



## Teilhaushalt 09

### Liegenschaften und Freibäder

| Budget                                  | Verantwortliche/r | Produkt u. Bezeichnung |        |                                    |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|--------|------------------------------------|
| 0938 Grundstücks- und Gebäudemanagement | Herr Großmann     | 1-1-1-08               | FB III | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
|                                         |                   | 3-6-6-03               | FB III | Jugendzeltplatz Pöhle              |
|                                         |                   | 5-3-1-02               | FB III | Fotovoltaikanlagen                 |
|                                         |                   | 5-3-8-10               | FB III | Öffentliche Toilettenanlagen       |
|                                         |                   | 5-5-1-01               | FB III | Campingplatz Scharzfeld            |
|                                         |                   | 5-5-1-02               | FB III | Campingplatz Lonau                 |
|                                         |                   | 5-5-1-03               | FB III | Großer Knollen                     |
|                                         |                   | 5-7-3-02               | FB III | DGH Scharzfeld                     |
|                                         |                   | 5-7-3-03               | FB III | DGH Lonau                          |
|                                         |                   | 5-7-3-04               | FB III | Haus des Gastes Sieber             |
|                                         |                   | 5-7-3-05               | FB III | Bürgerhaus Pöhle                   |
| 0939 Baumaßnahmen Rathaus               | Herr Lux          | 1-1-1-10               | FB III | Baumaßnahmen Rathaus               |
| 0940 Freibäder                          | Herr Rother       | 4-2-4-03               | FB III | Freibad Herzberg                   |
|                                         |                   | 4-2-4-04               | FB III | Freibad Scharzfeld                 |
|                                         |                   | 4-2-4-05               | FB III | Freibad Sieber                     |
|                                         |                   | 4-2-4-06               | FB III | Freibad Lonau                      |
| 0941 Ehrenfriedhöfe                     | Frau Töppe        | 5-5-3-02               | FB III | Ehrenfriedhöfe                     |

## Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt      09      Liegenschaften und Freibäder

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    68 Liegenschaften

**verantwortlich**                Herr Schmidt

### Untergeordnete Bereiche

0938 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

0939 Baumaßnahme Rathaus

0940 Freibäder

0941 Ehrenfriedhöfe

# Teilergebnishaushalt 2025/26

## Teilhaushalt

## 09 Liegenschaften und Freibäder

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                       | 12.216                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                       | 0                     | 16.100              | 15.100              | 15.100               | 41.800              | 41.800              | 41.800              |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                           | 40.749                | 47.000              | 43.500              | 43.500               | 44.500              | 64.500              | 64.500              |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                | 78.005                | 78.300              | 73.700              | 76.200               | 76.200              | 79.300              | 79.300              |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                     | 3.537                 | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                        | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                 | 100                 | 100                 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                            | 105.523               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>240.030</b>        | <b>145.500</b>      | <b>136.400</b>      | <b>138.900</b>       | <b>166.600</b>      | <b>189.700</b>      | <b>189.700</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 95.530                | 104.500             | 113.300             | 119.300              | 122.900             | 126.600             | 130.400             |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 267.737               | 238.700             | 352.800             | 322.100              | 269.400             | 403.300             | 298.700             |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 117.100             | 133.500             | 133.500              | 163.500             | 161.100             | 117.600             |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                    | 33.054                | 51.300              | 55.300              | 55.300               | 55.300              | 55.300              | 55.300              |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                       | 77.701                | 68.400              | 82.800              | 82.800               | 82.800              | 86.400              | 86.400              |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>474.023</b>        | <b>580.000</b>      | <b>737.700</b>      | <b>713.000</b>       | <b>693.900</b>      | <b>832.700</b>      | <b>688.400</b>      |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-233.992</b>       | <b>-434.500</b>     | <b>-601.300</b>     | <b>-574.100</b>      | <b>-527.300</b>     | <b>-643.000</b>     | <b>-498.700</b>     |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-233.992</b>       | <b>-434.500</b>     | <b>-601.300</b>     | <b>-574.100</b>      | <b>-527.300</b>     | <b>-643.000</b>     | <b>-498.700</b>     |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-233.992</b>       | <b>-434.500</b>     | <b>-601.300</b>     | <b>-574.100</b>      | <b>-527.300</b>     | <b>-643.000</b>     | <b>-498.700</b>     |



Teilfinanzhaushalt 2025/26  
Teilhaushalt

09 Liegenschaften und Freibäder

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 60.000              | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 105.523               | 500.000             | 500.000             | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 105.523               | 500.000             | 560.000             | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 67.423                | 200.000             | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 100.000             | 100.000             | 100.000             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 10.636                | 18.000              | 270.000             | 300.000              | 0                   | 0                    | 100.000             | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 66.330                | 0                   | 80.000              | 80.000               | 0                   | 0                    | 100.000             | 80.000              | 80.000              |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 144.389               | 218.000             | 350.000             | 380.000              | 0                   | 0                    | 300.000             | 180.000             | 180.000             |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | -38.866               | 282.000             | 210.000             | -380.000             | 0                   | 0                    | -300.000            | -180.000            | -180.000            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | -295.400              | -51.500             | -272.900            | -835.700             | 0                   | 0                    | -705.600            | -703.700            | -602.900            |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | -295.400              | -51.500             | -272.900            | -835.700             | 0                   | 0                    | -705.600            | -703.700            | -602.900            |

## Teilhaushalt 2025

|                |          |                                           |
|----------------|----------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 1-1      | Innere Verwaltung                         |
| Produktgruppe  | 1-1-1    | Verwaltungssteuerung und -service         |
| Produkt        | 1-1-1-08 | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 68 Liegenschaften

**verantwortlich** Daniel Großmann

**Beschreibung** Bereitstellung von Gebäuden für die Erstellung von städt. Dienstleistungen und Sicherstellung des Betriebs, Vermietung von städt. Wohnungen einschl. Sicherstellung der Versorgung mit Energie und Wasser. Planung, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der städt. Miet-wohnungen. Sicherstellung der Versicherung städt. Gebäude. Vertragsverhandlungen für An- und Verkäufe. Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke, Verpachtung von Gärten, Grünflächen und Ackerland, Verwaltung der Wartehallen und Anschlagsäulen.

**Auftragsgrundlage** Rat der Stadt Herzberg am Harz, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister.

Pflichtaufgabe

**Zielgruppe** Mieter und Wohnungssuchende, Bürger/innen, Fachbereiche, Pächter, sonstige Nutzer.

**Ziele** Erhaltung und Verbesserung der Gebäudesubstanz. Kostengünstige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von städt. Gebäuden und Anlagen. Entwicklung und Umsetzung von Energie- und Wassersparkonzepten. Wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Grundvermögens.

## Teilergebnishaushalt 2025/26

### Produkt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                       | 7.388                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                       | 0                     | 1.600               | 1.600               | 1.600                | 1.300               | 1.300               | 1.300               |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                           | 5.226                 | 7.000               | 5.200               | 5.200                | 5.200               | 5.200               | 5.200               |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                | 43.622                | 54.600              | 48.000              | 50.500               | 50.500              | 50.500              | 50.500              |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                        | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                 | 100                 | 100                 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                            | 105.523               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>161.759</b>        | <b>63.300</b>       | <b>54.900</b>       | <b>57.400</b>        | <b>57.100</b>       | <b>57.100</b>       | <b>57.100</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 94.246                | 101.900             | 113.300             | 119.300              | 122.900             | 126.600             | 130.400             |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 26.837                | 35.900              | 43.600              | 47.900               | 43.200              | 48.000              | 43.100              |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 24.900              | 20.100              | 20.100               | 20.100              | 20.100              | 20.100              |
| 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                                                                                       | 18.652                | 22.100              | 22.700              | 22.700               | 22.700              | 22.700              | 22.700              |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>139.734</b>        | <b>184.800</b>      | <b>199.700</b>      | <b>210.000</b>       | <b>208.900</b>      | <b>217.400</b>      | <b>216.300</b>      |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>22.024</b>         | <b>-121.500</b>     | <b>-144.800</b>     | <b>-152.600</b>      | <b>-151.800</b>     | <b>-160.300</b>     | <b>-159.200</b>     |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>22.024</b>         | <b>-121.500</b>     | <b>-144.800</b>     | <b>-152.600</b>      | <b>-151.800</b>     | <b>-160.300</b>     | <b>-159.200</b>     |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>22.024</b>         | <b>-121.500</b>     | <b>-144.800</b>     | <b>-152.600</b>      | <b>-151.800</b>     | <b>-160.300</b>     | <b>-159.200</b>     |



Teilfinanzhaushalt 2025/26  
Produkt

11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 105.523               | 500.000             | 500.000             | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 105.523               | 500.000             | 500.000             | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 67.423                | 200.000             | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 100.000             | 100.000             | 100.000             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 0                     | 12.000              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 67.423                | 212.000             | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 100.000             | 100.000             | 100.000             |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 38.100                | 288.000             | 500.000             | 0                    | 0                   | 0                    | -100.000            | -100.000            | -100.000            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | -32.054               | 189.800             | 373.700             | -134.100             | 0                   | 0                    | -233.000            | -241.500            | -240.400            |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | -32.054               | 189.800             | 373.700             | -134.100             | 0                   | 0                    | -233.000            | -241.500            | -240.400            |

## Teilhaushalt 2025

|                |          |                                     |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 3-6      | Kinder-, Jugend- und Familienpflege |
| Produktgruppe  | 3-6-6    | Einrichtungen der Jugendarbeit      |
| Produkt        | 3-6-6-03 | <b>Jugendzeltplatz Pöhlde</b>       |

---

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 68 Liegenschaften                                                                                                                                                                                           |
| <b>verantwortlich</b>          | Daniel Großmann                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beschreibung</b>            | Zeltplatz Pöhlde mit Wasser- und Stromanschluss<br>Fläche: ca. 2.850,00 m²<br>Sommerküche<br>WC und Duschmöglichkeit im Bürgerhaus Pöhlde<br>Zeltplatz einschl. Sommerküche wird seit 2006 privat betrieben |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>              | Jugendliche aus dem Stadtgebiet und von außerhalb<br>Jugendgruppen, -verbände, Vereine, Schulen und Kindergärten                                                                                            |
| <b>Ziele</b>                   | Bereitstellung der Einrichtung als Anlaufstelle für viele junge Menschen<br>Bedarfsdeckung für Angebote der Freizeitgestaltung<br>Bewirtschaftung durch Private/Ehrenamtliche                               |

# Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 36603 Jugendzeltplatz Pöhlde

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                                     | 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                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 21.098                | 1.000               | 12.000              | 1.000                | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 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                                                                                       | 0                     | 500                 | 500                 | 500                  | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>21.098</b>         | <b>1.500</b>        | <b>12.500</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>        | <b>1.500</b>        | <b>1.500</b>        |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-21.098</b>        | <b>-1.500</b>       | <b>-12.500</b>      | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-21.098</b>        | <b>-1.500</b>       | <b>-12.500</b>      | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-21.098</b>        | <b>-1.500</b>       | <b>-12.500</b>      | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 11 Personalauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0                     | 1.000               | 12.000              | 1.000                | 0                   | 0                    | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Transferauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 0                     | 500                 | 500                 | 500                  | 0                   | 0                    | 500                 | 500                 | 500                 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 0                     | 1.500               | 12.500              | 1.500                | 0                   | 0                    | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| 18 = (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)                             | 0                     | -1.500              | -12.500             | -1.500               | 0                   | 0                    | -1.500              | -1.500              | -1.500              |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36603 Jugendzeitplatz Pöhlde

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | 0                     | -1.500              | -12.500             | -1.500               | 0                   | 0                    | -1.500              | -1.500              | -1.500              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | 0                     | -1.500              | -12.500             | -1.500               | 0                   | 0                    | -1.500              | -1.500              | -1.500              |

## Teilhaushalt 2025

|                |                 |                           |
|----------------|-----------------|---------------------------|
| Produktbereich | 5-3             | Ver- und Entsorgung       |
| Produktgruppe  | 5-3-1           | Elektrizitätsversorgung   |
| <b>Produkt</b> | <b>5-3-1-02</b> | <b>Fotovoltaikanlagen</b> |

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 68 Liegenschaften

**verantwortlich** Daniel Großmann

## Teilergebnishaushalt 2025/26

### Produkt 53102 Fotovoltaikanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                       | 829                   | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                       | 0                     | 900                 | 900                 | 900                  | 900                 | 900                 | 900                 |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                           | 5.736                 | 6.200               | 7.000               | 7.000                | 8.000               | 8.000               | 8.000               |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                | 0                     | 0                   | 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                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>6.565</b>          | <b>8.100</b>        | <b>8.900</b>        | <b>8.900</b>         | <b>9.900</b>        | <b>9.900</b>        | <b>9.900</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 462                   | 1.200               | 1.300               | 1.300                | 1.600               | 1.600               | 1.700               |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 6.600               | 10.000              | 10.000               | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                    | 550                   | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>1.012</b>          | <b>8.800</b>        | <b>12.300</b>       | <b>12.300</b>        | <b>12.600</b>       | <b>12.600</b>       | <b>12.700</b>       |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>5.553</b>          | <b>-700</b>         | <b>-3.400</b>       | <b>-3.400</b>        | <b>-2.700</b>       | <b>-2.700</b>       | <b>-2.800</b>       |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>5.553</b>          | <b>-700</b>         | <b>-3.400</b>       | <b>-3.400</b>        | <b>-2.700</b>       | <b>-2.700</b>       | <b>-2.800</b>       |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>5.553</b>          | <b>-700</b>         | <b>-3.400</b>       | <b>-3.400</b>        | <b>-2.700</b>       | <b>-2.700</b>       | <b>-2.800</b>       |



Teilfinanzhaushalt 2025/26  
Produkt

53102 Fotovoltaikanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 64.954                | 0                   | 80.000              | 80.000               | 0                   | 0                    | 80.000              | 80.000              | 80.000              |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 64.954                | 0                   | 80.000              | 80.000               | 0                   | 0                    | 80.000              | 80.000              | 80.000              |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | -64.954               | 0                   | -80.000             | -80.000              | 0                   | 0                    | -80.000             | -80.000             | -80.000             |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | -58.141               | 5.000               | -74.300             | -74.300              | 0                   | 0                    | -73.600             | -73.600             | -73.700             |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | -58.141               | 5.000               | -74.300             | -74.300              | 0                   | 0                    | -73.600             | -73.600             | -73.700             |

## Teilhaushalt 2025

|                |                 |                                     |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 5-3             | Ver- und Entsorgung                 |
| Produktgruppe  | 5-3-8           | Abwasserbeseitigung                 |
| <b>Produkt</b> | <b>5-3-8-10</b> | <b>Öffentliche Toilettenanlagen</b> |

---

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 68 Liegenschaften                                                                              |
| <b>verantwortlich</b>          | Daniel Großmann                                                                                |
| <b>Beschreibung</b>            | Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Stadtgebiet vorhandenen öffentlichen Toilettenanlagen. |
| <b>Zielgruppe</b>              | Einwohner und Gäste der Stadt                                                                  |
| <b>Ziele</b>                   | Vorhaltung eines Mindestbestandes an öffentlichen Toilettenanlagen.                            |

## Teilergebnishaushalt 2025/26

### Produkt 53810 Öffentliche Toilettenanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                                                | 49                    | 0                   | 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                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>49</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 15.561                | 14.100              | 32.000              | 32.000               | 32.000              | 32.000              | 32.000              |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 5.200               | 6.500               | 6.500                | 6.500               | 6.500               | 6.500               |
| 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                                                                                       | 356                   | 800                 | 1.000               | 1.000                | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>15.918</b>         | <b>20.100</b>       | <b>39.500</b>       | <b>39.500</b>        | <b>39.500</b>       | <b>39.500</b>       | <b>39.500</b>       |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-15.869</b>        | <b>-20.100</b>      | <b>-39.500</b>      | <b>-39.500</b>       | <b>-39.500</b>      | <b>-39.500</b>      | <b>-39.500</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-15.869</b>        | <b>-20.100</b>      | <b>-39.500</b>      | <b>-39.500</b>       | <b>-39.500</b>      | <b>-39.500</b>      | <b>-39.500</b>      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-15.869</b>        | <b>-20.100</b>      | <b>-39.500</b>      | <b>-39.500</b>       | <b>-39.500</b>      | <b>-39.500</b>      | <b>-39.500</b>      |



Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53810 Öffentliche Toilettenanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 0                     | 0                   | 80.000              | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 80.000              | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0                     | 0                   | -80.000             | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | -15.239               | -14.900             | -113.000            | -33.000              | 0                   | 0                    | -33.000             | -33.000             | -33.000             |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | -15.239               | -14.900             | -113.000            | -33.000              | 0                   | 0                    | -33.000             | -33.000             | -33.000             |

## Teilhaushalt 2025

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5-5      | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe  | 5-5-1    | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt        | 5-5-1-01 | <b>Campingplatz Scharzfeld</b>     |

---

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 68 Liegenschaften                                                                                                                                            |
| <b>verantwortlich</b>          | Daniel Großmann                                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>            | Der Campingplatz Scharzfeld bietet eine naturnahe Erholungsmöglichkeit für Camper und Urlauber.<br>Instandhaltung des Objektes sowie deren bauliche Anlagen. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Rat der Stadt Herzberg am Harz<br><br>Freiwillige Aufgabe                                                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>              | Camper und Erholungssuchende                                                                                                                                 |
| <b>Ziele</b>                   | Fremdenverkehrsförderung, Attraktivitätssteigerung für die Ortschaft Scharzfeld                                                                              |

## Teilergebnishaushalt 2025/26

### Produkt 55101 Campingplatz Scharzfeld

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                     | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                | 7.352                 | 7.300               | 7.400               | 7.400                | 7.400               | 9.500               | 9.500               |
| 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                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>7.352</b>          | <b>8.300</b>        | <b>8.400</b>        | <b>8.400</b>         | <b>8.400</b>        | <b>10.500</b>       | <b>10.500</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 5.186                 | 23.200              | 14.100              | 14.100               | 14.100              | 14.100              | 14.100              |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 3.300               | 3.300               | 3.300                | 3.300               | 3.300               | 3.300               |
| 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                                                                                       | 547                   | 5.400               | 5.400               | 5.400                | 5.400               | 5.400               | 5.400               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>5.733</b>          | <b>31.900</b>       | <b>22.800</b>       | <b>22.800</b>        | <b>22.800</b>       | <b>22.800</b>       | <b>22.800</b>       |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>1.619</b>          | <b>-23.600</b>      | <b>-14.400</b>      | <b>-14.400</b>       | <b>-14.400</b>      | <b>-12.300</b>      | <b>-12.300</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>1.619</b>          | <b>-23.600</b>      | <b>-14.400</b>      | <b>-14.400</b>       | <b>-14.400</b>      | <b>-12.300</b>      | <b>-12.300</b>      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>1.619</b>          | <b>-23.600</b>      | <b>-14.400</b>      | <b>-14.400</b>       | <b>-14.400</b>      | <b>-12.300</b>      | <b>-12.300</b>      |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                           | 7.201                 | 7.300               | 7.400               | 7.400                | 0                   | 0                    | 7.400               | 9.500               | 9.500               |
| 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 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 1.208                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 8.408                 | 7.300               | 7.400               | 7.400                | 0                   | 0                    | 7.400               | 9.500               | 9.500               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 11 Personalauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.135                 | 23.200              | 14.100              | 14.100               | 0                   | 0                    | 14.100              | 14.100              | 14.100              |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Transferauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 1.361                 | 5.400               | 5.400               | 5.400                | 0                   | 0                    | 5.400               | 5.400               | 5.400               |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 6.496                 | 28.600              | 19.500              | 19.500               | 0                   | 0                    | 19.500              | 19.500              | 19.500              |
| 18 = (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)                             | 1.913                 | -21.300             | -12.100             | -12.100              | 0                   | 0                    | -12.100             | -10.000             | -10.000             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

55101 Campingplatz Scharzfeld

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | 1.913                 | -21.300             | -12.100             | -12.100              | 0                   | 0                    | -12.100             | -10.000             | -10.000             |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | 1.913                 | -21.300             | -12.100             | -12.100              | 0                   | 0                    | -12.100             | -10.000             | -10.000             |

## Teilhaushalt 2025

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5-5      | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe  | 5-5-1    | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt        | 5-5-1-02 | <b>Campingplatz Lonau</b>          |

---

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 68 Liegenschaften                                                                          |
| <b>verantwortlich</b>          | Daniel Großmann                                                                            |
| <b>Beschreibung</b>            | Der Campingplatz Lonau bietet eine naturnahe Erholungsmöglichkeit für Camper und Urlauber. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Rat der Stadt Herzberg am Harz                                                             |
|                                | Fremdwillige Aufgabe                                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>              | Camper und Erholungssuchende                                                               |
| <b>Ziele</b>                   | Fremdenverkehrsförderung, Attraktivitätssteigerung für die Ortschaft Lonau                 |

# Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 55102 Campingplatz Lonau

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                                     | 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                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 300                 | 300                 | 300                  | 300                 | 300                 | 300                 |
| 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                   |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>0</b>              | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>           | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>          |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>0</b>              | <b>-300</b>         | <b>-300</b>         | <b>-300</b>          | <b>-300</b>         | <b>-300</b>         | <b>-300</b>         |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>0</b>              | <b>-300</b>         | <b>-300</b>         | <b>-300</b>          | <b>-300</b>         | <b>-300</b>         | <b>-300</b>         |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>0</b>              | <b>-300</b>         | <b>-300</b>         | <b>-300</b>          | <b>-300</b>         | <b>-300</b>         | <b>-300</b>         |

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

55102 Campingplatz Lonau

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 11 Personalauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Transferauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>18 = (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |



## Teilhaushalt 2025

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5-5      | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe  | 5-5-1    | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt        | 5-5-1-03 | <b>Großer Knollen</b>              |

---

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 68 Liegenschaften                                                        |
| <b>verantwortlich</b>          | Daniel Großmann                                                          |
| <b>Beschreibung</b>            | Der "Große Knollen" ist eine bewirtschaftete Wanderbaude                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Rat der Stadt Herzberg am Harz                                           |
|                                | Freiwillige Aufgabe                                                      |
| <b>Zielgruppe</b>              | Wanderer und Erholungssuchende                                           |
| <b>Ziele</b>                   | Fremdenverkehrsförderung, Attraktivitätssteigerung für den Raum Herzberg |

# Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 55103 Großer Knollen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                       | 4.000                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                       | 0                     | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                | 7.865                 | 6.700               | 6.700               | 6.700                | 6.700               | 6.700               | 6.700               |
| 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                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>11.865</b>         | <b>7.700</b>        | <b>7.700</b>        | <b>7.700</b>         | <b>7.700</b>        | <b>7.700</b>        | <b>7.700</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 20.535                | 15.900              | 17.200              | 17.200               | 17.300              | 17.300              | 17.500              |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 2.900               | 6.900               | 6.900                | 6.900               | 6.900               | 6.900               |
| 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                     | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>20.535</b>         | <b>20.800</b>       | <b>26.100</b>       | <b>26.100</b>        | <b>26.200</b>       | <b>26.200</b>       | <b>26.400</b>       |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-8.671</b>         | <b>-13.100</b>      | <b>-18.400</b>      | <b>-18.400</b>       | <b>-18.500</b>      | <b>-18.500</b>      | <b>-18.700</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-8.671</b>         | <b>-13.100</b>      | <b>-18.400</b>      | <b>-18.400</b>       | <b>-18.500</b>      | <b>-18.500</b>      | <b>-18.700</b>      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-8.671</b>         | <b>-13.100</b>      | <b>-18.400</b>      | <b>-18.400</b>       | <b>-18.500</b>      | <b>-18.500</b>      | <b>-18.700</b>      |

Teilfinanzhaushalt 2025/26  
Produkt

55103 Großer Knollen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 4.000                 | 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                                                                           | 6.931                 | 6.700               | 6.700               | 6.700                | 0                   | 0                    | 6.700               | 6.700               | 6.700               |
| 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 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 1.749                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 12.680                | 6.700               | 6.700               | 6.700                | 0                   | 0                    | 6.700               | 6.700               | 6.700               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 11 Personalauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 20.597                | 15.900              | 17.200              | 17.200               | 0                   | 0                    | 17.300              | 17.300              | 17.500              |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Transferauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 4.662                 | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 0                   | 0                    | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 25.259                | 17.900              | 19.200              | 19.200               | 0                   | 0                    | 19.300              | 19.300              | 19.500              |
| 18 = (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)                             | -12.579               | -11.200             | -12.500             | -12.500              | 0                   | 0                    | -12.600             | -12.600             | -12.800             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

55103 Großer Knollen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 60.000              | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 60.000              | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 0                     | 0                   | 80.000              | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 80.000              | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0                     | 0                   | -20.000             | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | -12.579               | -11.200             | -32.500             | -12.500              | 0                   | 0                    | -12.600             | -12.600             | -12.800             |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | -12.579               | -11.200             | -32.500             | -12.500              | 0                   | 0                    | -12.600             | -12.600             | -12.800             |

## Teilhaushalt 2025

|                |          |                                          |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 5-7      | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5-7-3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5-7-3-02 | <b>Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld</b>  |

---

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 68 Liegenschaften                                                                               |
| <b>verantwortlich</b>          | Daniel Großmann                                                                                 |
| <b>Beschreibung</b>            | Das DGH Scharzfeld steht für Veranstaltungen der Vereine und privaten Nutzern zur Verfügung.    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Rat der Stadt Herzberg am Harz                                                                  |
|                                | Freiwillige Aufgabe                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>              | Einwohner/innen, Gäste                                                                          |
| <b>Ziele</b>                   | Attraktivitätssteigerung der Ortschaft Scharzfeld<br>Privatisierung des Dorfgemeinschaftshauses |

## Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                     | 5.800               | 5.000               | 5.000                | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                           | 16.656                | 11.700              | 13.500              | 13.500               | 13.500              | 13.500              | 13.500              |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                | 46                    | 0                   | 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                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>16.702</b>         | <b>17.500</b>       | <b>18.500</b>       | <b>18.500</b>        | <b>18.500</b>       | <b>18.500</b>       | <b>18.500</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 18.515                | 26.400              | 24.900              | 24.900               | 28.500              | 24.900              | 24.900              |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 12.300              | 13.100              | 13.100               | 13.100              | 10.700              | 10.700              |
| 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                                                                                       | 1.799                 | 4.600               | 4.800               | 4.800                | 4.800               | 4.800               | 4.800               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>20.314</b>         | <b>43.300</b>       | <b>42.800</b>       | <b>42.800</b>        | <b>46.400</b>       | <b>40.400</b>       | <b>40.400</b>       |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-3.612</b>         | <b>-25.800</b>      | <b>-24.300</b>      | <b>-24.300</b>       | <b>-27.900</b>      | <b>-21.900</b>      | <b>-21.900</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-3.612</b>         | <b>-25.800</b>      | <b>-24.300</b>      | <b>-24.300</b>       | <b>-27.900</b>      | <b>-21.900</b>      | <b>-21.900</b>      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-3.612</b>         | <b>-25.800</b>      | <b>-24.300</b>      | <b>-24.300</b>       | <b>-27.900</b>      | <b>-21.900</b>      | <b>-21.900</b>      |

Teilfinanzhaushalt 2025/26  
Produkt

57302 Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                      | 16.326                | 11.700              | 13.500              | 13.500               | 0                   | 0                    | 13.500              | 13.500              | 13.500              |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                           | 46                    | 0                   | 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 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 3.229                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 19.602                | 11.700              | 13.500              | 13.500               | 0                   | 0                    | 13.500              | 13.500              | 13.500              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 11 Personalauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 14.978                | 26.400              | 24.900              | 24.900               | 0                   | 0                    | 28.500              | 24.900              | 24.900              |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Transferauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 4.639                 | 4.600               | 4.800               | 4.800                | 0                   | 0                    | 4.800               | 4.800               | 4.800               |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 19.617                | 31.000              | 29.700              | 29.700               | 0                   | 0                    | 33.300              | 29.700              | 29.700              |
| 18 = (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)                             | -15                   | -19.300             | -16.200             | -16.200              | 0                   | 0                    | -19.800             | -16.200             | -16.200             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |

Teilfinanzhaushalt 2025/26  
Produkt

57302 Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 0                     | 0                   | 70.000              | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 70.000              | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0                     | 0                   | -70.000             | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | -15                   | -19.300             | -86.200             | -16.200              | 0                   | 0                    | -19.800             | -16.200             | -16.200             |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | -15                   | -19.300             | -86.200             | -16.200              | 0                   | 0                    | -19.800             | -16.200             | -16.200             |

## Teilhaushalt 2025

|                |          |                                          |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 5-7      | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5-7-3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5-7-3-03 | <b>Dorfgemeinschaftshaus Lonau</b>       |

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 68 Liegenschaften

**verantwortlich** Daniel Großmann

**Beschreibung** Das DGH Lonau steht für Veranstaltungen, der Vereine und privaten Nutzern zur Verfügung. Im DGH sind eine Nationalparkinformation, sowie ein Jugendraum untergebracht.

**Auftragsgrundlage** Rat der Stadt Herzberg am Harz

Fremwillige Aufgabe

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Gäste, Jugendliche

**Ziele** Attraktivitätssteigerung der Ortschaft Lonau,  
Fremdenverkehrsförderung

# Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus Lonau

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                     | 2.500               | 2.300               | 2.300                | 2.300               | 2.300               | 2.300               |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                           | 3.546                 | 3.700               | 3.500               | 3.500                | 3.500               | 3.500               | 3.500               |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                | 4.667                 | 2.000               | 3.400               | 3.400                | 3.400               | 3.400               | 3.400               |
| 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                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>8.213</b>          | <b>8.200</b>        | <b>9.200</b>        | <b>9.200</b>         | <b>9.200</b>        | <b>9.200</b>        | <b>9.200</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 14.457                | 15.600              | 25.700              | 22.700               | 22.700              | 22.700              | 22.700              |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 400                 | 4.300               | 4.300                | 4.300               | 4.300               | 4.300               |
| 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                                                                                       | 5.292                 | 1.300               | 2.700               | 2.700                | 2.700               | 2.700               | 2.700               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>19.749</b>         | <b>17.300</b>       | <b>32.700</b>       | <b>29.700</b>        | <b>29.700</b>       | <b>29.700</b>       | <b>29.700</b>       |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-11.536</b>        | <b>-9.100</b>       | <b>-23.500</b>      | <b>-20.500</b>       | <b>-20.500</b>      | <b>-20.500</b>      | <b>-20.500</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-11.536</b>        | <b>-9.100</b>       | <b>-23.500</b>      | <b>-20.500</b>       | <b>-20.500</b>      | <b>-20.500</b>      | <b>-20.500</b>      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-11.536</b>        | <b>-9.100</b>       | <b>-23.500</b>      | <b>-20.500</b>       | <b>-20.500</b>      | <b>-20.500</b>      | <b>-20.500</b>      |



Teilfinanzhaushalt 2025/26  
Produkt

57303 Dorfgemeinschaftshaus Lonau

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 0                     | 0                   | 40.000              | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 40.000              | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0                     | 0                   | -40.000             | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | -3.976                | -11.200             | -61.500             | -18.500              | 0                   | 0                    | -18.500             | -18.500             | -18.500             |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | -3.976                | -11.200             | -61.500             | -18.500              | 0                   | 0                    | -18.500             | -18.500             | -18.500             |

## Teilhaushalt 2025

|                |          |                                          |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 5-7      | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5-7-3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5-7-3-04 | <b>Haus des Gastes Sieber</b>            |

---

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 68 Liegenschaften                                                                                                                                                                                |
| <b>verantwortlich</b>          | Daniel Großmann                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b>            | Das Haus des Gastes in Sieber steht für Veranstaltungen des Tourismus und der Vereine sowie privaten Nutzern zur Verfügung.                                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Rat der Stadt Herzberg am Harz                                                                                                                                                                   |
|                                | Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppe</b>              | Einwohner/innen, Gäste                                                                                                                                                                           |
| <b>Ziele</b>                   | Fremdenverkehrsförderung, Attraktivitätssteigerung der Ortschaft Sieber,<br>Kultur- und Brauchtumspflege<br>Steigerung der Kostendeckung durch Entgelte auf 10-15 %<br>Privatisierung des Hauses |

## Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 57304 Haus des Gastes Sieber

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                                           | 2.030                 | 3.700               | 3.300               | 3.300                | 3.300               | 3.300               | 3.300               |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                | 348                   | 1.000               | 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                                                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>2.378</b>          | <b>4.700</b>        | <b>5.300</b>        | <b>5.300</b>         | <b>5.300</b>        | <b>5.300</b>        | <b>5.300</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 1.285                 | 2.600               | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 11.993                | 11.900              | 25.800              | 21.300               | 20.800              | 20.800              | 20.800              |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 11.800              | 43.800              | 43.800               | 43.800              | 43.800              | 300                 |
| 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                                                                                       | 7.700                 | 4.600               | 5.200               | 5.200                | 5.200               | 5.200               | 5.200               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>20.978</b>         | <b>30.900</b>       | <b>74.800</b>       | <b>70.300</b>        | <b>69.800</b>       | <b>69.800</b>       | <b>26.300</b>       |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-18.600</b>        | <b>-26.200</b>      | <b>-69.500</b>      | <b>-65.000</b>       | <b>-64.500</b>      | <b>-64.500</b>      | <b>-21.000</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-18.600</b>        | <b>-26.200</b>      | <b>-69.500</b>      | <b>-65.000</b>       | <b>-64.500</b>      | <b>-64.500</b>      | <b>-21.000</b>      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-18.600</b>        | <b>-26.200</b>      | <b>-69.500</b>      | <b>-65.000</b>       | <b>-64.500</b>      | <b>-64.500</b>      | <b>-21.000</b>      |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                      | 2.030                 | 3.700               | 3.300               | 3.300                | 0                   | 0                    | 3.300               | 3.300               | 3.300               |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                           | 1.040                 | 1.000               | 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 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 3.070                 | 4.700               | 5.300               | 5.300                | 0                   | 0                    | 5.300               | 5.300               | 5.300               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 11 Personalauszahlungen                                                                               | 1.294                 | 2.600               | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.605                | 11.900              | 25.800              | 21.300               | 0                   | 0                    | 20.800              | 20.800              | 20.800              |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Transferauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 7.254                 | 4.600               | 5.200               | 5.200                | 0                   | 0                    | 5.200               | 5.200               | 5.200               |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 20.152                | 19.100              | 31.000              | 26.500               | 0                   | 0                    | 26.000              | 26.000              | 26.000              |
| 18 = (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)                             | -17.082               | -14.400             | -25.700             | -21.200              | 0                   | 0                    | -20.700             | -20.700             | -20.700             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

57304 Haus des Gastes Sieber

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | -17.082               | -14.400             | -25.700             | -21.200              | 0                   | 0                    | -20.700             | -20.700             | -20.700             |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | -17.082               | -14.400             | -25.700             | -21.200              | 0                   | 0                    | -20.700             | -20.700             | -20.700             |

## Teilhaushalt 2025

|                |          |                                          |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 5-7      | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5-7-3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5-7-3-05 | <b>Bürgerhaus Pöhlde</b>                 |

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 68 Liegenschaften

**verantwortlich** Daniel Großmann

**Beschreibung** Das Bürgerhaus Pöhlde steht den örtlichen Vereinen, den EinwohnerInnen der Ortschaft Pöhlde und darüber hinaus auch anderen Dritten zur Durchführung von Veranstaltungen und Festen zur Verfügung.

**Auftragsgrundlage** Rat der Stadt Herzberg am Harz

Fremwillige Aufgabe

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Gäste, Jugendliche und Nutzer Jugendzeltplatz

**Ziele** Attraktivitätssteigerung der Ortschaft Pöhlde,  
Angebot für Jugendliche  
Kostendeckung durch Entgelte mind. 60%  
Privatisierung des Bürgerhauses

## Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 57305 Bürgerhaus Pöhlde

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                     | 2.800               | 2.800               | 2.800                | 2.800               | 2.800               | 2.800               |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                           | 7.555                 | 14.700              | 11.000              | 11.000               | 11.000              | 11.000              | 11.000              |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                | 12.545                | 5.000               | 4.500               | 4.500                | 4.500               | 4.500               | 4.500               |
| 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                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>20.100</b>         | <b>22.500</b>       | <b>18.300</b>       | <b>18.300</b>        | <b>18.300</b>       | <b>18.300</b>       | <b>18.300</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 21.235                | 23.900              | 52.100              | 38.100               | 33.100              | 33.100              | 33.100              |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 9.500               | 9.500               | 9.500                | 9.500               | 9.500               | 9.500               |
| 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                                                                                       | 6.397                 | 3.100               | 5.500               | 5.500                | 5.500               | 5.500               | 5.500               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>27.632</b>         | <b>36.500</b>       | <b>67.100</b>       | <b>53.100</b>        | <b>48.100</b>       | <b>48.100</b>       | <b>48.100</b>       |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-7.532</b>         | <b>-14.000</b>      | <b>-48.800</b>      | <b>-34.800</b>       | <b>-29.800</b>      | <b>-29.800</b>      | <b>-29.800</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-7.532</b>         | <b>-14.000</b>      | <b>-48.800</b>      | <b>-34.800</b>       | <b>-29.800</b>      | <b>-29.800</b>      | <b>-29.800</b>      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-7.532</b>         | <b>-14.000</b>      | <b>-48.800</b>      | <b>-34.800</b>       | <b>-29.800</b>      | <b>-29.800</b>      | <b>-29.800</b>      |

Teilfinanzhaushalt 2025/26  
Produkt

57305 Bürgerhaus Pöhde

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                      | 7.555                 | 14.700              | 11.000              | 11.000               | 0                   | 0                    | 11.000              | 11.000              | 11.000              |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                           | 5.146                 | 5.000               | 4.500               | 4.500                | 0                   | 0                    | 4.500               | 4.500               | 4.500               |
| 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 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 12.701                | 19.700              | 15.500              | 15.500               | 0                   | 0                    | 15.500              | 15.500              | 15.500              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 11 Personalauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.640                | 23.900              | 52.100              | 38.100               | 0                   | 0                    | 33.100              | 33.100              | 33.100              |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Transferauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 6.397                 | 3.100               | 5.500               | 5.500                | 0                   | 0                    | 5.500               | 5.500               | 5.500               |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 24.037                | 27.000              | 57.600              | 43.600               | 0                   | 0                    | 38.600              | 38.600              | 38.600              |
| 18 = (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)                             | -11.336               | -7.300              | -42.100             | -28.100              | 0                   | 0                    | -23.100             | -23.100             | -23.100             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

57305 Bürgerhaus Pöhlde

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | -11.336               | -7.300              | -42.100             | -28.100              | 0                   | 0                    | -23.100             | -23.100             | -23.100             |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | -11.336               | -7.300              | -42.100             | -28.100              | 0                   | 0                    | -23.100             | -23.100             | -23.100             |

## Teilhaushalt 2025

|                |                 |                                   |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1-1             | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 1-1-1           | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b> | <b>1-1-1-10</b> | <b>Baumaßnahme Rathaus</b>        |

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 65 Hochbau

**verantwortlich** Herr Lux

# Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 11110 Baumaßnahme Rathaus

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                                     | 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                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 39.331                | 50.000              | 30.000              | 35.000               | 30.000              | 130.000             | 30.000              |
| 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                                                                                       | 0                     | 2.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>39.331</b>         | <b>52.000</b>       | <b>33.000</b>       | <b>38.000</b>        | <b>33.000</b>       | <b>133.000</b>      | <b>33.000</b>       |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-39.331</b>        | <b>-52.000</b>      | <b>-33.000</b>      | <b>-38.000</b>       | <b>-33.000</b>      | <b>-133.000</b>     | <b>-33.000</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-39.331</b>        | <b>-52.000</b>      | <b>-33.000</b>      | <b>-38.000</b>       | <b>-33.000</b>      | <b>-133.000</b>     | <b>-33.000</b>      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-39.331</b>        | <b>-52.000</b>      | <b>-33.000</b>      | <b>-38.000</b>       | <b>-33.000</b>      | <b>-133.000</b>     | <b>-33.000</b>      |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 11 Personalauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0                     | 50.000              | 30.000              | 35.000               | 0                   | 0                    | 30.000              | 130.000             | 30.000              |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Transferauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 0                     | 2.000               | 3.000               | 3.000                | 0                   | 0                    | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 0                     | 52.000              | 33.000              | 38.000               | 0                   | 0                    | 33.000              | 133.000             | 33.000              |
| 18 = (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)                             | 0                     | -52.000             | -33.000             | -38.000              | 0                   | 0                    | -33.000             | -133.000            | -33.000             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11110 Baumaßnahme Rathaus

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | 0                     | -52.000             | -33.000             | -38.000              | 0                   | 0                    | -33.000             | -133.000            | -33.000             |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | 0                     | -52.000             | -33.000             | -38.000              | 0                   | 0                    | -33.000             | -133.000            | -33.000             |

## Teilhaushalt 2025

|                |          |                         |
|----------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 4-2      | Sportförderung          |
| Produktgruppe  | 4-2-4    | Sportstätten und Bäder  |
| Produkt        | 4-2-4-03 | <b>Freibad Herzberg</b> |

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 66 Tiefbau

**verantwortlich** Herr Rother

**Beschreibung** Das Freibad steht der Bevölkerung während der Badesaison zur Verfügung; den Schulen nach Absprache außerhalb der Öffnungszeiten. Über einen verpachteten Kiosk werden Getränke und Imbisse angeboten.  
Instandsetzung des Objektes, Betrieb während der Öffnungszeiten inkl. Vor- und Nachbereitung

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe** Das Freibad steht der Bevölkerung während der Badesaison zur Verfügung; den Schulen nach Absprache außerhalb der Öffnungszeiten. Über einen verpachteten Kiosk werden Getränke und Imbisse angeboten.  
Instandsetzung des Objektes, Betrieb während der Öffnungszeiten inkl. Vor- und Nachbereitung

**Ziele** Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung, Fremdenverkehr

# Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 42403 Freibad Herzberg

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                     | 500                 | 500                 | 500                  | 500                 | 500                 | 500                 |
| 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                     | 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                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>0</b>              | <b>500</b>          | <b>500</b>          | <b>500</b>           | <b>500</b>          | <b>500</b>          | <b>500</b>          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 55.092                | 7.000               | 37.000              | 29.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 5.700               | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                    | 6.245                 | 23.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                       | 10.696                | 3.000               | 10.000              | 10.000               | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>72.033</b>         | <b>38.700</b>       | <b>72.000</b>       | <b>64.000</b>        | <b>44.000</b>       | <b>44.000</b>       | <b>44.000</b>       |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-72.033</b>        | <b>-38.200</b>      | <b>-71.500</b>      | <b>-63.500</b>       | <b>-43.500</b>      | <b>-43.500</b>      | <b>-43.500</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-72.033</b>        | <b>-38.200</b>      | <b>-71.500</b>      | <b>-63.500</b>       | <b>-43.500</b>      | <b>-43.500</b>      | <b>-43.500</b>      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-72.033</b>        | <b>-38.200</b>      | <b>-71.500</b>      | <b>-63.500</b>       | <b>-43.500</b>      | <b>-43.500</b>      | <b>-43.500</b>      |

Teilfinanzhaushalt 2025/26  
Produkt

42403 Freibad Herzberg

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                      | 140                   | 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                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 140                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 11 Personalauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 31.247                | 7.000               | 37.000              | 29.000               | 0                   | 0                    | 9.000               | 9.000               | 9.000               |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Transferauszahlungen                                                                               | 18.745                | 23.000              | 25.000              | 25.000               | 0                   | 0                    | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 10.636                | 3.000               | 10.000              | 10.000               | 0                   | 0                    | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 60.627                | 33.000              | 72.000              | 64.000               | 0                   | 0                    | 44.000              | 44.000              | 44.000              |
| 18 = (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)                             | -60.487               | -33.000             | -72.000             | -64.000              | 0                   | 0                    | -44.000             | -44.000             | -44.000             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |

Teilfinanzhaushalt 2025/26  
Produkt

42403 Freibad Herzberg

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 1.376                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 1.376                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | -1.376                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | -61.863               | -33.000             | -72.000             | -64.000              | 0                   | 0                    | -44.000             | -44.000             | -44.000             |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | -61.863               | -33.000             | -72.000             | -64.000              | 0                   | 0                    | -44.000             | -44.000             | -44.000             |

## Teilhaushalt 2025

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 4-2      | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | 4-2-4    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | 4-2-4-04 | Freibad Scharzfeld     |

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 66 Tiefbau

**verantwortlich** Herr Rother

**Beschreibung** Das Freibad steht der Bevölkerung während der Badesaison zur Verfügung; den Schulen nach Absprache außerhalb der Öffnungszeiten. Über einen verpachteten Kiosk werden Getränke und Imbisse angeboten.  
Instandsetzung des Objektes, Betrieb während der Öffnungszeiten inkl. Vor- und Nachbereitung

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe** Einwohner der Stadt, Urlaubsgäste, Tagesurlauber, Vereine

**Ziele** Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung, Fremdenverkehr

# Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 42404 Freibad Scharzfeld

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                    | 27.000              | 27.000              | 27.000              |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 20.000              | 20.000              |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 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                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>27.000</b>       | <b>48.000</b>       | <b>48.000</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 1.560                 | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000               | 36.000              | 36.000              |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 4.300               | 1.300               | 1.300                | 31.300              | 31.300              | 31.300              |
| 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                                                                                       | 3.800                 | 7.000               | 7.000               | 7.000                | 7.000               | 10.600              | 10.600              |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>5.360</b>          | <b>14.300</b>       | <b>11.300</b>       | <b>11.300</b>        | <b>41.300</b>       | <b>77.900</b>       | <b>77.900</b>       |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-5.360</b>         | <b>-14.300</b>      | <b>-11.300</b>      | <b>-11.300</b>       | <b>-14.300</b>      | <b>-29.900</b>      | <b>-29.900</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-5.360</b>         | <b>-14.300</b>      | <b>-11.300</b>      | <b>-11.300</b>       | <b>-14.300</b>      | <b>-29.900</b>      | <b>-29.900</b>      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-5.360</b>         | <b>-14.300</b>      | <b>-11.300</b>      | <b>-11.300</b>       | <b>-14.300</b>      | <b>-29.900</b>      | <b>-29.900</b>      |



Teilfinanzhaushalt 2025/26  
Produkt

42404 Freibad Scharzfeld

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 6.580                 | 0                   | 0                   | 300.000              | 0                   | 0                    | 100.000             | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 20.000              | 0                   | 0                   |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 6.580                 | 0                   | 0                   | 300.000              | 0                   | 0                    | 120.000             | 0                   | 0                   |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | -6.580                | 0                   | 0                   | -300.000             | 0                   | 0                    | -120.000            | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | -12.360               | -10.000             | -10.000             | -310.000             | 0                   | 0                    | -130.000            | -25.600             | -25.600             |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | -12.360               | -10.000             | -10.000             | -310.000             | 0                   | 0                    | -130.000            | -25.600             | -25.600             |

## Teilhaushalt 2025

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 4-2      | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | 4-2-4    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | 4-2-4-05 | <b>Freibad Sieber</b>  |

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 66 Tiefbau

**verantwortlich** Herr Rother

**Beschreibung** Das Freibad steht der Bevölkerung während der Badesaison zur Verfügung. Über einen verpachteten Kiosk werden Getränke und Imbisse angeboten.  
Instandsetzung des Objektes, Betrieb während der Öffnungszeiten inkl. Vor- und Nachbereitung.

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe** Einwohner der Stadt, Urlaubsgäste, Tagesurlauber, Vereine

**Ziele** Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung, Fremdenverkehr

## Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 42405 Freibad Sieber

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                                     | 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                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 5.218                 | 2.500               | 12.500              | 14.000               | 2.500               | 2.500               | 2.500               |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 0                   | 2.000               | 2.000                | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                    | 23.080                | 23.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0                     | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>28.298</b>         | <b>26.500</b>       | <b>40.500</b>       | <b>42.000</b>        | <b>30.500</b>       | <b>30.500</b>       | <b>30.500</b>       |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-28.298</b>        | <b>-26.500</b>      | <b>-40.500</b>      | <b>-42.000</b>       | <b>-30.500</b>      | <b>-30.500</b>      | <b>-30.500</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-28.298</b>        | <b>-26.500</b>      | <b>-40.500</b>      | <b>-42.000</b>       | <b>-30.500</b>      | <b>-30.500</b>      | <b>-30.500</b>      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-28.298</b>        | <b>-26.500</b>      | <b>-40.500</b>      | <b>-42.000</b>       | <b>-30.500</b>      | <b>-30.500</b>      | <b>-30.500</b>      |



Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

42405 Freibad Sieber

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | -37.515               | -26.500             | -38.500             | -40.000              | 0                   | 0                    | -28.500             | -28.500             | -28.500             |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | -37.515               | -26.500             | -38.500             | -40.000              | 0                   | 0                    | -28.500             | -28.500             | -28.500             |

## Teilhaushalt 2025

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 4-2      | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | 4-2-4    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | 4-2-4-06 | Freibad Lonau          |

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 66 Tiefbau

**verantwortlich** Herr Rother

**Beschreibung** Das Freibad steht der Bevölkerung während der Badesaison zur Verfügung. Über einen verpachteten Kiosk werden Getränke und Imbisse angeboten.  
Instandsetzung des Objektes, Betrieb während der Öffnungszeiten inkl. Vor- und Nachbereitung.

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe** Einwohner der Stadt, Urlaubsgäste, Tagesurlauber, Vereine

**Ziele** Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung, Fremdenverkehr

# Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 42406 Freibad Lonau

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                                                | 1.511                 | 1.700               | 1.700               | 1.700                | 1.700               | 1.700               | 1.700               |
| 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                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>1.511</b>          | <b>1.700</b>        | <b>1.700</b>        | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>        | <b>1.700</b>        | <b>1.700</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 9.913                 | 6.600               | 17.600              | 16.600               | 6.600               | 6.300               | 6.300               |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 29.900              | 12.400              | 12.400               | 12.400              | 12.400              | 12.400              |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                    | 2.929                 | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000               | 4.000               | 4.000               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                       | 9.924                 | 1.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>22.767</b>         | <b>41.500</b>       | <b>36.000</b>       | <b>35.000</b>        | <b>25.000</b>       | <b>24.700</b>       | <b>24.700</b>       |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-21.256</b>        | <b>-39.800</b>      | <b>-34.300</b>      | <b>-33.300</b>       | <b>-23.300</b>      | <b>-23.000</b>      | <b>-23.000</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-21.256</b>        | <b>-39.800</b>      | <b>-34.300</b>      | <b>-33.300</b>       | <b>-23.300</b>      | <b>-23.000</b>      | <b>-23.000</b>      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-21.256</b>        | <b>-39.800</b>      | <b>-34.300</b>      | <b>-33.300</b>       | <b>-23.300</b>      | <b>-23.000</b>      | <b>-23.000</b>      |



Teilfinanzhaushalt 2025/26  
Produkt

42406 Freibad Lonau

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 4.056                 | 6.000               | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 4.056                 | 6.000               | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | -4.056                | -6.000              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | -25.786               | -15.900             | -21.900             | -20.900              | 0                   | 0                    | -10.900             | -10.600             | -10.600             |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | -25.786               | -15.900             | -21.900             | -20.900              | 0                   | 0                    | -10.900             | -10.600             | -10.600             |

## Teilhaushalt 2025

|                |          |                                 |
|----------------|----------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5-5      | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe  | 5-5-3    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt        | 5-5-3-02 | <b>Ehrenfriedhöfe</b>           |

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 66 Tiefbau                                                                                                                                                                                                |
| <b>verantwortlich</b>          | Frau Töppe                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b>            | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ehrenfriedhöfe. Sicherstellung des dauernden Ruherechtes der Grabstellen von während der beiden Weltkriege umgekommenen Zwangsarbeitern, KZ-Häftlingen und Soldaten. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Gräbergesetz vom 29.01.1993 (BGBl. I S. 178)                                                                                                                                                              |
|                                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>              | Angehörige sowie Bürger der Stadt                                                                                                                                                                         |
| <b>Ziele</b>                   | Sicherstellung des dauernden Ruherechtes der Kriegsgräber                                                                                                                                                 |

# Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 55302 Ehrenfriedhöfe

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | Ansatz<br>2027<br>4 | Ansatz<br>2028<br>5 | Ansatz<br>2029<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                                     | 3.537                 | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 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                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>3.537</b>          | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 741                   | 500                 | 4.000               | 4.000                | 4.000               | 4.000               | 4.000               |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                    | 250                   | 300                 | 300                 | 300                  | 300                 | 300                 | 300                 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                       | 12.538                | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>13.530</b>         | <b>10.800</b>       | <b>14.300</b>       | <b>14.300</b>        | <b>14.300</b>       | <b>14.300</b>       | <b>14.300</b>       |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-9.993</b>         | <b>-7.800</b>       | <b>-11.300</b>      | <b>-11.300</b>       | <b>-11.300</b>      | <b>-11.300</b>      | <b>-11.300</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-9.993</b>         | <b>-7.800</b>       | <b>-11.300</b>      | <b>-11.300</b>       | <b>-11.300</b>      | <b>-11.300</b>      | <b>-11.300</b>      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-9.993</b>         | <b>-7.800</b>       | <b>-11.300</b>      | <b>-11.300</b>       | <b>-11.300</b>      | <b>-11.300</b>      | <b>-11.300</b>      |

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                | 3.537                 | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 0                   | 0                    | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 3.537                 | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 0                   | 0                    | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 11 Personalauszahlungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 741                   | 500                 | 4.000               | 4.000                | 0                   | 0                    | 4.000               | 4.000               | 4.000               |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Transferauszahlungen                                                                               | 250                   | 300                 | 300                 | 300                  | 0                   | 0                    | 300                 | 300                 | 300                 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 12.514                | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 0                   | 0                    | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 13.505                | 10.800              | 14.300              | 14.300               | 0                   | 0                    | 14.300              | 14.300              | 14.300              |
| 18 = (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)                             | -9.968                | -7.800              | -11.300             | -11.300              | 0                   | 0                    | -11.300             | -11.300             | -11.300             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |

Teilfinanzhaushalt 2025/26  
Produkt

55302 Ehrenfriedhöfe

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>1 | Ansatz<br>2024<br>2 | Ansatz<br>2025<br>3 | Ansatz<br>2026<br>3a | VE für<br>2025<br>4 | VE für<br>2026<br>4a | Ansatz<br>2027<br>5 | Ansatz<br>2028<br>6 | Ansatz<br>2029<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                             | -9.968                | -7.800              | -11.300             | -11.300              | 0                   | 0                    | -11.300             | -11.300             | -11.300             |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                          | -9.968                | -7.800              | -11.300             | -11.300              | 0                   | 0                    | -11.300             | -11.300             | -11.300             |