

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-01	Hochwasserschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	65 Bauamt
verantwortlich	2 / 01
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Hochwasserschutzvorrichtungen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	extern und intern
Ziele	<p>1. Erhalt des vorhandenen Hochwasserschutzes durch regelmäßige Wartung der Stauanlagen.</p> <p>2. Schaffung eines HQ 20 Hochwasserschutzes in Ackenhausen/Altgandersheim/Gremsheim und Helmscherode bis 2030 auf Basis des Starkregenkonzeptes.</p>

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Anzahl						
Kleine Stauanlagen	0	2	4	5	6	

Teilergebnishaushalt 2025/26**Produkt 55201 Hochwasserschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	66.469	66.500	66.400	67.900	70.900	72.400	72.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	50	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
12 = Summe ordentliche Erträge	66.519	66.500	66.400	67.900	70.900	72.400	72.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	43.709	57.500	46.100	47.600	49.000	50.400	51.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.811	83.000	34.000	38.500	18.500	18.500	18.500
16 Abschreibungen	97.648	107.000	109.200	118.000	127.500	130.000	130.000
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	14.640	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	166.808	263.600	205.400	220.200	211.100	215.000	216.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.289	-197.100	-139.000	-152.300	-140.200	-142.600	-144.100
22 außerordentliche Erträge	8.205	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.205	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-92.084	-197.100	-139.000	-152.300	-140.200	-142.600	-144.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.084	-197.100	-139.000	-152.300	-140.200	-142.600	-144.100

Teilfinanzhaushalt 2025/26
Produkt

55201 Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.255	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000	156.600	96.200	102.200	0	0	83.600	85.000	86.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-60.745	-156.600	-96.200	-102.200	0	0	-83.600	-85.000	-86.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	0	60.000	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	60.000	0	0	60.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	100.000	0	200.000	0	0	100.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	15.000	0	0	15.000	0	15.000
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	0	100.000	30.000	215.000	0	0	115.000	0	15.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	-100.000	-30.000	-155.000	0	0	-55.000	0	-15.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-60.745	-256.600	-126.200	-257.200	0	0	-138.600	-85.000	-101.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26
Produkt

55201 Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-60.745	-256.600	-126.200	-257.200	0	0	-138.600	-85.000	-101.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-02	Ausbau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	65 Bauamt
verantwortlich	2 / 10,21
Beschreibung	Unterhaltung kommunaler Gewässer Aufgaben im Rahmen des Gewässerschutzes nach den rechtlichen Rahmenbedingungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	extern
Ziele	1. Erhaltung der Funktionsfähigkeit der wasserbaulichen Anlagen durch regelmäßige Kontrollen der Einleitungsstellen 2. Sauberhaltung der Gewässer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Anzahl Einleitungsstellen	180	180	180	180	180	180

Teilergebnishaushalt 2025/26**Produkt 55202 Ausbau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.758	8.700	8.700	8.700	31.200	101.700	104.700
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	600	600	600	600	600	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.758	9.300	9.300	9.300	31.800	102.300	105.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	4.976	6.000	52.600	53.900	56.100	57.900	59.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.265	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16 Abschreibungen	26.584	26.900	26.600	26.600	51.600	131.600	136.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	83.263	84.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.703	30.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	159.792	187.400	233.000	234.300	261.500	343.300	350.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-151.033	-178.100	-223.700	-225.000	-229.700	-241.000	-244.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-151.033	-178.100	-223.700	-225.000	-229.700	-241.000	-244.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.033	-178.100	-223.700	-225.000	-229.700	-241.000	-244.800

Teilfinanzhaushalt 2025/26
Produkt

55202 Ausbau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	600	0	0	600	600	600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.634	160.500	206.400	207.700	0	0	209.900	211.700	213.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-130.634	-159.900	-205.800	-207.100	0	0	-209.300	-211.100	-212.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	450.000	0	450.000	0	0	1.680.000	240.000	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	450.000	0	450.000	0	0	1.680.000	240.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	500.000	0	500.000	2.300.000	0	1.900.000	300.000	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	500.000	0	500.000	2.300.000	0	1.900.000	300.000	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	-50.000	0	-50.000	-2.300.000	0	-220.000	-60.000	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-130.634	-209.900	-205.800	-257.100	-2.300.000	0	-429.300	-271.100	-212.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26
Produkt

55202 Ausbau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-130.634	-209.900	-205.800	-257.100	-2.300.000	0	-429.300	-271.100	-212.900