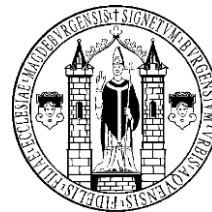


# Haushalt 2026

Stadt Aken (Elbe)







## Haushaltssatzung der Stadt Aken (Elbe) für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 5, 45 Abs.2 Ziff. 4 und § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in Verbindung mit der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO), vom 16.12.2015 (GVBl. LSA S. 636) beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 04.12.2025 folgende Haushaltssatzung:

### § 1

#### Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie der eingehenden Einzahlungen und der zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

1. in dem Gesamtergebnisplan (ohne interne Leistungsverrechnung) mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	<b>17.298.700,00 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	<b>17.759.700,00 €</b>
Saldo Gesamtergebnisplan	<b>-461.000,00 €</b>

2. in dem Gesamtfinzplan mit

den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<b>14.418.300,00 €</b>
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<b>15.416.600,00 €</b>

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	<b>5.086.700,00 €</b>
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	<b>5.086.700,00 €</b>

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	<b>0,00 €</b>
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	<b>0,00 €</b>

Saldo Finanzplan	<b>- 998.300,00 €</b>
------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nur wenn Genehmigung erforderlich



## § 2

### Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 für Investitionsauszahlungen vorgesehen ist, wird auf festgesetzt.

**0,00 €**

## § 3

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

**4.202.000,00 €**

## § 4

### Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

**2.800.000,00 €**

## § 5

### Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

**475 v. H.**

für die Grundstücke

((Grundsteuer B) auf

**537 v. H.**

#### 2. Gewerbesteuer

**400 v. H.**

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nur wenn Genehmigung erforderlich





## § 6

### Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu erstellen.

## § 7

### Erheblichkeitsgrenzen

- (1) Der Bürgermeister entscheidet über über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 105 Abs. 1 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 10.000 € im Einzelfall.
- (2) Der Haushalts- und Finanzausschuss entscheidet über über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 105 Abs. 1 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 25.000 € im Einzelfall.
- (3) Der Hauptausschuss entscheidet über über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 105 Abs. 1 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 50.000 € im Einzelfall.
- (4) Die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 105 Abs. 1 KVG LSA bis zu einer Höhe von 50,00 € je Konto bedarf wegen Geringfügigkeit nicht der Schriftform.

## § 8

### Übertragbarkeit von Ermächtigungen

Gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 KomHVO werden die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen für übertragbar erklärt. Zum Jahresabschluss können vom zuständigen SB Anträge auf Ermächtigungsübertragungen mit Begründung beantragt werden, wenn:

1. Aufwendungen (durch Erteilung und Abschluss eines Auftrages mit Rechnungslegung) im laufenden Haushaltsjahr entstanden sind und die Zahlung erst im Folgejahr fällig wird - Übertragung aus Ermächtigung der Finanzposition
2. bereits Aufträge ausgelöst, aber noch nicht oder nur teilweise beendet wurden - Übertragung von Ermächtigungen bzw. Restermächtigungen für Ergebnis- und Finanzposition
3. die geplanten Aufwendungen nicht beauftragt werden konnten, aber aus unabweisbar notwendigen Gründen beauftragt werden müssen und der Haushaltsplan des Folgejahres zum Zeitpunkt der Beauftragung keine Ermächtigung für diese Maßnahme/Leistung gewährt – Übertragung von Ermächtigungen der Ergebnis- und Finanzposition.

Über die Übertragung entscheidet der Bürgermeister nach Einzelfallprüfung.

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nur wenn Genehmigung erforderlich



## § 9

### Zweckgebundene Erträge und Auszahlungen

Durch zweckgebundene Mehrerträge und –einzahlungen (z.B. Spenden) bewirkte Mehraufwendungen und –auszahlungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Aken (Elbe),

Bürgermeister

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nur wenn Genehmigung erforderlich

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2026

## Stadt Aken (Elbe)

<b>Stadt Aken (Elbe)</b>	<b>2026</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>1</b>
<b>1 Allgemeines</b>	<b>4</b>
1.1 Leitbild	4
1.2 Der Haushaltsausgleich	5
<b>2 Statistische Angaben</b>	<b>6</b>
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	6
2.2 Schulen	6
2.3 Platz in Kindereinrichtungen –Vorschulalter	6
2.4 Hortplätze	6
2.5 Straßen	7
2.6 Beteiligungen	7
<b>3 Ergebnishaushalt</b>	<b>8</b>
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	8
<b>3.2 Steuern</b>	<b>8</b>
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	8
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	9
3.2.3 Grundsteuer je Einwohner	10
3.2.4 Gewerbesteuer je Einwohner	10
<b>3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>10</b>
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	10
<b>3.4 Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen</b>	<b>11</b>
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	11
<b>3.5 Sonstige Erträge</b>	<b>11</b>
3.5.1 Entwicklung der sonstigen Erträge	11
<b>3.6 Personalaufwendungen</b>	<b>12</b>
3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	12
<b>3.7 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12</b>
3.7.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	12
<b>3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13</b>
3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	13
<b>3.9 Transferaufwendungen</b>	<b>13</b>
3.9.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	13
<b>3.10 Abschreibungen</b>	<b>14</b>
3.10.1 Entwicklung der Abschreibungen	14
<b>3.11 Zinsen</b>	<b>14</b>
3.11.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	14

<b>Stadt Aken (Elbe)</b>	<b>2026</b>
<b>3.12 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>15</b>
<b>3.13 Übersicht über kostenrechnenden Einrichtungen</b>	<b>15</b>
3.13.1 Kostenrechnende Einrichtung Regenwasserentwässerung	15
3.13.2 Kostenrechnende Einrichtung Friedhof	15
<b>4 Finanzhaushalt</b>	<b>16</b>
<b>4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16</b>
<b>4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16</b>
<b>4.3 Investitionstätigkeit</b>	<b>17</b>
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	17
4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen	19
<b>4.4 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19</b>
<b>4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben</b>	<b>20</b>
<b>4.6 Kassenkredite</b>	<b>20</b>
<b>4.7 Kassenlage</b>	<b>21</b>
<b>5 Gegenüberstellung Ergebnisplanung 2026 - Finanzplanung 2026</b>	<b>22</b>
<b>6 Fazit</b>	<b>24</b>

# 1 Allgemeines

## 1.1 Leitbild



### Leitbild der Stadt Aken (Elbe)

Außergewöhnlich. Natürlich

Wir sind eine moderne Verwaltung einer traditionsreichen Stadt mit folgenden Zielen:

*Wir als Dienstleister versuchen jeden Tag den Ansprüchen unserer Bürger gerecht zu werden.*

- Wir sehen die Menschen dieser Stadt als Mittelpunkt unseres Handelns
- Wir wollen alle wichtigen Informationen öffentlich bekannt geben
- Wir versuchen eine möglichst hohe Erreichbarkeit anzustreben

Herzlich und freundlich



Leistungsstark



*Unsere motivierten und qualifizierten Mitarbeiter sind Grundpfeiler unserer leistungsfähigen Verwaltung.*

- Eine hohe Qualität der Aufgabenerfüllung steht bei uns im Vordergrund
- Wir wollen kostenbewusst und verantwortlich mit den Haushaltsmitteln umgehen
- Wir sind ein Team, welches sich gegenseitig unterstützt und bei jedem versucht, das Maximum seines Potential zum Vorschein zu bringen

*Wir schauen positiv in Richtung Zukunft und sind dabei offen für Fortschritt und Veränderung.*

- Wir sind offen für konstruktive Kritik und sehen diese als Möglichkeit, uns stetig weiterzuentwickeln
- Wir wollen mit der Zeit gehen und Vorbereiter für moderne Projekte sein
- Wir wollen den Fortschritt sichtbar machen, im Innen- wie im Außenverhältnis

Innovativ und zukunftsorientiert



## 1.2 Der Haushaltsausgleich

### § 98 Abs. 3 KVG LSA

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. Im Ergebnishaushalt die **Erträge** die Höhe der **Aufwendungen** erreichen.  
Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die **Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse** gedeckt werden kann.
2. Im Finanzhaushalt der **Saldo der Ein- und Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.  
Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die **Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven** gedeckt werden kann.

Der aufgestellte Haushaltsplan ist gemäß § 98 Abs. 3, S. 1 und S. 2 KVG LSA ausgeglichen.

### § 21 KomHVO LSA

1. Die Kommune steuert ihre Zahlungsfähigkeit durch eine Liquiditätsplanung nach § 19 der Gemeindekassenverordnung Doppik.
2. Zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit hat die Kommune Liquiditätsreserven vorzuhalten. Liquiditätsreserven sind die Summe der liquiden Mittel und der Positionen der Aktivseite, die mit unerheblichem Zeit- und Wertverlust in liquide Mittel umgewandelt werden können. Hierzu zählen neben den Barmitteln und Sichteinlagen insbesondere kurzfristige Geldanlagen wie Termineinlagen, Termingelder und Wertpapiere. Die vorgehaltenen Mittel müssen für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.

## 2 Statistische Angaben

Gemeindegröße:

59,9129 km²

### 2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

- zum 31.12.2018	7.754
- zum 31.12.2019	7.494
- zum 31.12.2020	7.417
- zum 31.12.2021	7.363
- zum 31.12.2022	7.342
- zum 31.12.2023	7.315
- zum 31.12.2024	7.298
- zum 31.12.2025	7.282
- zum 31.12.2026	7.102

### 2.2 Schulen

	2022	2023	2024	2025	2026
Grundschule I	215	213	252	250	232
Sekundarschule	345	349	364	362	360
<b>Gesamt</b>	<b>560</b>	<b>562</b>	<b>616</b>	<b>612</b>	<b>592</b>

### 2.3 Platz in Kindereinrichtungen –Vorschulalter

	2022	2023	2024	2025	2026
Kapazität	350	350	350	350	350
Belegte Plätze in Kindertagesstätten	302	291	257	258	255

### 2.4 Hortplätze

	2022	2023	2024	2025	2026
Kapazität	150	150	150	150	150
Belegte Plätze	149	157	184	182	180

Im Moment liegt die Anzahl der Hortkinder über der Kapazität der Einrichtung. Hier liegt allerdings eine Ausnahmegenehmigung des Landkreises für 190 Kinder vor. Diese ist nun dauerhaft erteilt.



## 2.5 Straßen

Gemeindestraßen:	32,2 km
Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen:	3,7 km
Ortsdurchfahrten von Landesstraßen:	5,7 km
Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen:	1,7 km

Gemeindestraßen unterteilt nach Ortslagen

Aken	26,5 km
Kühren	2,1 km
Susigke	1,6 km
Mennewitz	0,4 km
Kleinzerbst	1,6 km

## 2.6 Beteiligungen

Die Stadt Aken (Elbe) beteiligt sich an folgenden Wirtschaftsunternehmen:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| - Stadtwerke Aken           | - Eigenbetrieb                                     |
| - Hafenbetrieb Aken GmbH    | - 100 %ige Eigengesellschaft der Stadt Aken (Elbe) |
| - Abwasserzweckverband Aken | - Anteil 31 %                                      |

### 3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

#### 3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Steuern	7.038.171,19	5.893.800	7.066.900	7.159.200	7.253.200	7.348.400
Gebühren u.ä. Entgelte	2.505.425,86	2.767.800	2.918.500	2.777.000	2.776.500	2.773.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.832.898,78	5.642.600	4.084.300	4.034.200	4.406.000	4.153.700
Sonstige Erträge	3.078.861,23	2.990.900	3.105.900	2.941.400	2.896.900	2.689.900
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.455.357,06</b>	<b>17.295.100</b>	<b>17.175.600</b>	<b>16.911.800</b>	<b>17.332.600</b>	<b>16.965.400</b>
Personalaufwand	5.570.616,00	6.076.600	6.371.000	6.460.100	6.555.100	6.650.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.224.157,85	4.209.700	4.115.300	4.070.500	3.994.200	3.533.100
Transferaufwendungen	4.102.982,01	3.613.900	3.318.500	3.420.100	3.797.700	3.652.200
Abschreibungen	3.126.234,39	2.551.200	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000
Sonstige Aufwendungen	523.267,94	787.000	960.800	749.200	733.900	592.400
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.547.258,19</b>	<b>17.238.400</b>	<b>17.530.600</b>	<b>17.464.900</b>	<b>17.845.900</b>	<b>17.193.600</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	123.900,05	134.200	123.100	123.100	123.100	123.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270.809,29	270.200	229.100	229.100	229.100	229.100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-146.909,24</b>	<b>-136.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>761.189,63</b>	<b>-79.300</b>	<b>-461.000</b>	<b>-659.100</b>	<b>-619.300</b>	<b>-334.200</b>
Außerordentliche Erträge	5.981,11	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	12.184,51	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.203,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>754.986,23</b>	<b>-79.300</b>	<b>-461.000</b>	<b>-659.100</b>	<b>-619.300</b>	<b>-334.200</b>

Die Begründung zur Entwicklung dieser Übersicht wird ab dem Punkt 3.3 erläutert.

Die Abweichung der Summe in den Erträgen zur Satzung entsteht, weil in der Übersicht die Kontengruppe 46 nicht enthalten ist. In Summe sind dies 123.100 €.

Die Abweichung der Summe in den Aufwendungen zur Satzung entsteht, weil in der Übersicht die Kontengruppe 55 nicht enthalten ist. In Summe sind dies 229.100 €.

Diese sind extra unter Zinsen dargestellt. (siehe Seite 13)

### 3.2 Steuern

#### 3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	450	560	475	475	475	475
Grundsteuer B	422	500	537	537	537	537
Gewerbsteuer	375	400	400	400	400	400

Zum 1. Januar 2025 ist die novellierte Grundsteuer in Kraft getreten, nachdem das Bundesverfassungsgericht 2018 die bisherige Bewertung der Grundstücke für verfassungswidrig erklärt hatte. Die bisherige Berechnung der Grundsteuer basierte auf Jahrzehnte alten Grundstückswerten (den sogenannten Einheitswerten). Im Westen werden die Grundstücke nach ihrem Wert im Jahr 1964 berücksichtigt. In den ostdeutschen Ländern sind die zugrunde gelegten Werte sogar noch älter, sie beruhen auf Werten aus dem Jahr 1935. Diese Einheitswerte werden mit einem einheitlichen Faktor, der sogenannten Steuermesszahl, und anschließend mit dem sogenannten Hebesatz multipliziert. Während die Steuermesszahl nach altem Recht bundeseinheitlich festgelegt ist, wird der Hebesatz – und damit letztlich die Grundsteuerhöhe – von den Gemeinden bestimmt.“ (\*Quelle: Bundesfinanzministerium)

Die neue Regelung führte in vielen Fällen zu einer Reduzierung der Steuerbemessungsgrundlagen. Für die Stadt Aken (Elbe) hätte dies erhebliche Mindereinnahmen zur Folge gehabt. Um die entstehenden Defizite zu kompensieren und das Grundsteueraufkommen stabil zu halten, war im Jahr 2025 eine Anpassung der Hebesätze notwendig. Diese Maßnahme sollte es ermöglichen, die Einnahmeverluste auszugleichen und eine Aufkommensneutralität zu gewährleisten.

Nach der ersten Veranlagung auf Basis der aktuellen Messbeträge für das Jahr 2025 hat die Stadt Aken (Elbe) die Grundsteuerhebesätze erneut überprüfen und anpassen müssen. Diese Neuberechnungen waren notwendig, um die Aufkommensneutralität gegenüber 2024 weiter sicherzustellen. Im Ergebnis wurden bei der Grundsteuer A ca. 12.500 Euro mehr gegenüber dem Jahr 2024 vereinnahmt, während es bei der Grundsteuer B ca. 53.000 € weniger waren. Um die Aufkommensneutralität zu wahren, ist daher eine erneute Anpassung der Hebesätze erforderlich.

Während im Haushalt 2025 die Berechnungen noch auf Steuerschätzungen und eigenen Hochrechnungen basierten, stehen die Messbeträge nun fest, was eine präzise Berechnung der Hebesätze ermöglicht.

### 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	64.716,15	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
Grundsteuer B	771.542,53	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000
Gewerbesteuer	3.489.529,82	2.356.900	3.489.500	3.541.800	3.594.900	3.648.900
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	2.377.581,94	2.296.700	2.377.600	2.413.200	2.449.500	2.486.200
der Umsatzsteuer	277.471,76	337.600	296.300	300.700	305.300	309.800
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	14.166,92	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Hundesteuer	43.162,07	43.600	44.500	44.500	44.500	44.500
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>7.038.171,19</b>	<b>5.893.800</b>	<b>7.066.900</b>	<b>7.159.200</b>	<b>7.253.200</b>	<b>7.348.400</b>

Hauptertragsquelle sind die Steuern, wie z.B. Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer). Diese Übersicht stellt die Entwicklung der Steuereinnahmen dar. Die Grundsteuern A und B weisen keine Veränderungen auf, da durch die Anpassung der Hebesätze eine Aufkommensneutralität erreicht wird. Somit bleiben die Einnahmen trotz geänderter Bemessungsgrundlagen stabil.

Bei der Gewerbesteuer ist weiterhin ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Zum einen spiegelt dieser Anstieg die fortschreitende wirtschaftliche Erholung nach den herausfordernden Pandemiejahren wider. Zum anderen unterstützt die Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes im Jahr 2025 maßgeblich die Deckung des gestiegenen Finanzbedarfs, der sich aus den höheren Ausgaben in nahezu allen Bereichen des Haushalts ergibt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer entwickeln sich ebenfalls positiv, wenngleich moderat. Die Einnahmen steigen schrittweise und spiegeln eine stabile wirtschaftliche Entwicklung wider. Die Umsatzsteueranteile zeigen zunächst einen Rückgang im Ansatz 2025, bevor sie in den Folgejahren wieder ansteigen, was auf eine vorsichtige Planung und gleichzeitig erwartete Konsolidierung der Wirtschaft zurückzuführen ist.

Bei den anderen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und sonstige Steuern) sowie bei den steuerähnlichen Einnahmen bleiben die Beträge konstant.

### 3.2.3 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A je EW	8,87	9	10
Grundsteuer B je EW	105,72	106	109

### 3.2.4 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Euro	Euro	Euro
Gewerbesteuer je EW	478,15	323	491

## 3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

### 3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verwaltungsgebühren	100.263,69	99.000	109.200	109.200	109.200	109.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	744.819,15	953.700	897.500	810.500	810.000	806.900
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	1.461.280,68	1.536.300	1.678.300	1.678.300	1.678.300	1.678.300
Erträge aus Verkauf	5.074,90	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.987,44	150.400	205.100	150.600	150.600	150.600
<b>Gesamt</b>	<b>2.505.425,86</b>	<b>2.767.800</b>	<b>2.918.500</b>	<b>2.777.000</b>	<b>2.776.500</b>	<b>2.773.400</b>

Weitere Ertragsschwerpunkte bilden die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Dazu zählen die von der Stadt Aken (Elbe) erhobenen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Beiträge in Höhe von insgesamt 897.500 €. Hier ist ein deutlicher Rückgang zu beobachten, bedingt durch Verringerungen der Benutzungsentgelte für Kita und Hort. Darüber hinaus führt die Neukalkulation der Regenentwässerungsgebühren zu geringeren Einnahmen. Bei der Gewässerumlage ist die Veranlagung so weit fortgeschritten, dass im Plan lediglich das aktuelle Jahr berücksichtigt wird.

Privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen solche Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird, für die jedoch keine öffentlich-rechtliche Grundlage (Satzung) besteht. Hierzu zählen vorrangig Mieten und Pachten. Im Gegensatz zum Vorjahr, als aufgrund von hohem Leerstand und zu niedrig veranschlagten Betriebskosten geringere Einnahmen geplant wurden, steigen die Mieteinnahmen 2026 wieder etwas an. Die Anpassung der Betriebskosten führt nun zu realistischeren Planwerten.

Für das Jahr 2026 werden im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte höhere Einnahmen eingeplant, da das 30. Stadtfest anlässlich des Jubiläums mit mehr Sponsoren ausgestattet wird.

### 3.4 Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

#### 3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Schlüsselzuweisungen	2.946.166,00	2.890.900	1.339.700	1.410.300	1.901.700	1.811.300
Bedarfszuweisungen	15.621,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	690.619,00	719.000	742.300	742.300	742.300	742.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.821.596,82	1.745.100	1.698.200	1.612.500	1.482.900	1.319.200
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>5.474.002,82</b>	<b>5.355.000</b>	<b>3.780.200</b>	<b>3.765.100</b>	<b>4.126.900</b>	<b>3.872.800</b>
Umlagen	358.895,96	287.600	304.100	269.100	279.100	280.900
<b>Gesamt</b>	<b>5.832.898,78</b>	<b>5.642.600</b>	<b>4.084.300</b>	<b>4.034.200</b>	<b>4.406.000</b>	<b>4.153.700</b>

Die Schlüsselzuweisungen richten sich nach den Einnahmen aus Grundsteuer und Gewerbesteuer der Kommune des Vorvorjahres. Deshalb kommt es in den einzelnen Jahren zu erheblichen Schwankungen. So führen beispielsweise höhere Gewerbesteuereinnahmen zu geringeren Schlüsselzuweisungen. Im Jahr 2026 ist aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen ein Rückgang von rund 1,5 Millionen Euro zu verzeichnen.

Über zweckgebundene Zuweisungen und Zuwendungen beteiligen sich Land, Landkreis und auch Dritte an den Aufgaben der Stadt. Diese Mittel sind wesentliche Bestandteile der Finanzierung. Fördermittel für Folgejahre werden nur dargestellt, wenn bereits ein Fördermittelbescheid für diese Jahre vorliegt.

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten wurden auf Basis des KiFöG geschätzt. Darüber hinaus schwanken Zuweisungen und Zuschüsse, da nicht in jedem Jahr geförderte Werterhaltungsmaßnahmen in gleichem Umfang in den Plan aufgenommen werden.

In den Zuweisungen sind zudem Mittel für die Waldpflege, Kriegsgräberpflege sowie für bauliche Förderprojekte enthalten.

### 3.5 Sonstige Erträge

#### 3.5.1 Entwicklung der sonstigen Erträge

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Gebührenart	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Konzessionsabgaben	202.653,01	255.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.326.640,94	2.071.000	2.267.000	2.267.000	2.267.000	2.267.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.908,00	585.000	528.000	363.500	319.000	112.000
Besondere Erträge	44.314,04	78.200	79.200	79.200	79.200	79.200
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	89.130,16	0	0	0	0	0
andere sonstige ordentliche Erträge	16.679,96	700	700	700	700	700
<b>Gesamt</b>	<b>2.688.326,11</b>	<b>2.990.900</b>	<b>3.105.900</b>	<b>2.941.400</b>	<b>2.896.900</b>	<b>2.689.900</b>

Sonstige ordentliche Erträge umfassen sämtliche Ertragsarten, die keiner der zuvor aufgeführten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu zählen unter anderem Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Einnahmen aus dem Verkauf von Vermögenswerten. Darüber hinaus sind auch Erträge aus Mahngebühren, Verwarn- und Bußgeldern in dieser Position enthalten.

### 3.6 Personalaufwendungen

#### 3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Entgelte und Bezüge	4.695.591,24	5.107.700	5.322.600	5.396.100	5.475.400	5.555.900
Sozialversicherung	875.024,76	968.900	1.048.400	1.064.000	1.079.700	1.095.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige						
<b>Gesamt</b>	<b>5.570.616,00</b>	<b>6.076.600</b>	<b>6.371.000</b>	<b>6.460.100</b>	<b>6.555.100</b>	<b>6.650.900</b>

Die Personalaufwendungen steigen von 6,08 Mio. € im Jahr 2025 auf 6,37 Mio. € im Jahr 2026, was einer Zunahme von rund 4,85 % entspricht. Die Personalkosten stellen einen der größten Ausgabenblöcke im Haushalt dar und haben daher eine besondere Bedeutung für die Haushaltsplanung.

Der Anstieg der Aufwendungen ist maßgeblich auf die im Rahmen der aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst (TVöD) vereinbarten Entgelterhöhungen zurückzuführen. Die Tarifrunde sieht gestaffelte Erhöhungen der Entgelte vor, die sowohl die Bruttogehälter als auch die darauf basierenden Sozialversicherungsbeiträge betreffen. Die zweite Tarifstufe wirkt ab 2026 und ist somit direkt für den geplanten Kostenanstieg in diesem Jahr verantwortlich.

Neben den tarifbedingten Entgelterhöhungen im Rahmen der TVöD-Verhandlungen schlägt auch die eigene Ausbildung im sozialen Bereich mit erheblichem Personalaufwand zu Buche. Die Stadt Aken (Elbe) ist eine der wenigen Kommunen, die am Landesförderprogramm „Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) für Erzieherinnen und Erzieher in Sachsen-Anhalt“ teilnehmen. Durch dieses Programm wird die schulische Ausbildung der angehenden Erzieherinnen und Erzieher finanziell unterstützt, während die praktische Ausbildung in den städtischen Kindertageseinrichtungen erfolgt. Die Vergütung der Auszubildenden wird vollständig über den städtischen Haushalt abgebildet, was zu entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich Personal, insbesondere bei den Kitas, führt.

Darüber hinaus werden Auszubildende in der Verwaltung und im IT-Bereich nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung – je nach Bedarf und Haushaltslage – befristet übernommen, um den Personalbedarf flexibel decken zu können und Fachkräfte an die Stadt zu binden.

Ebenfalls in den Personalaufwendungen berücksichtigt ist die Stelle des Klimaschutzmanagers, deren Finanzierung im Haushaltsplan integriert wurde.

Demgegenüber stehen jedoch verschiedene Förderungen und Zuschüsse, die einen Teil der entstehenden Mehraufwendungen kompensieren und damit zur Entlastung des städtischen Haushalts beitragen.

Neben den tariflich festgelegten Erhöhungen wurden auch weitere Faktoren in die Planung der Personalaufwendungen einbezogen. Dazu zählen Mehr- und Überstunden, Vergütungen für Rufbereitschaften, der Mehraufwand für den Winterdienst sowie die tariflichen Stufenanpassungen, die eine fortschreitende Gehaltsentwicklung mit zunehmender Betriebszugehörigkeit sicherstellen.

### 3.7 Versorgungsaufwendungen

#### 3.7.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Seit dem Jahr 2023 sind keine Versorgungsaufwendungen mehr zu planen, da die Zahlung komplett der Kommunale Versorgungsverband für die Stadt übernimmt.

### 3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Unterhaltung und Instandhaltung	2.551.424,56	2.719.200	2.565.000	2.767.400	2.728.700	2.277.300
Mieten und Pachten	596.237,94	158.100	163.200	159.400	159.400	159.000
Vorräte und Waren	15.935,17	17.900	24.200	19.200	19.200	19.200
Sonstige	1.060.560,18	1.314.500	1.362.900	1.124.500	1.086.900	1.077.600
<b>Gesamt</b>	<b>4.224.157,85</b>	<b>4.209.700</b>	<b>4.115.300</b>	<b>4.070.500</b>	<b>3.994.200</b>	<b>3.533.100</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten. Insgesamt werden hierfür 4.115.300 € veranschlagt und den entsprechenden Produkten verursachungsgerecht zugeordnet.

### 3.9 Transferaufwendungen

#### 3.9.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	237.562,01	160.100	201.600	188.600	188.600	188.600
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	319.443,00	212.000	305.400	309.900	314.600	319.300
Allgemeine Umlagen	3.545.977,00	3.241.800	2.811.500	2.921.600	3.294.500	3.144.300
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.102.982,01</b>	<b>3.613.900</b>	<b>3.318.500</b>	<b>3.420.100</b>	<b>3.797.700</b>	<b>3.652.200</b>

Unter Transferaufwendungen versteht man Aufwendungen, denen keine direkten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dazu zählen insbesondere von der Stadt zu zahlenden Umlagen sowie Zuschüsse und Zuweisungen. Im Haushalt 2026 stellen die allgemeinen Umlagen und die Gewerbesteuerumlage weiterhin eine erhebliche finanzielle Belastung dar.

Die Kreisumlage wird gemäß §§ 16 und 17 Finanzausgleichsgesetz unter Berücksichtigung des Umlagesatzes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld berechnet. Für 2026 müsste eine **Kreisumlage von 3,661 Mio. €** eingeplant werden. Im Jahresabschluss 2024 wurde jedoch eine **Rückstellung von 850.000 €** gebildet. Diese Rückstellung betrifft ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und resultiert aus den erhöhten Gewerbesteuereinnahmen 2024. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sind nach den Vorschriften des § 37 Nr. 2 und Nr. 3 KomHVO zu bilden. Sie dienen der Umsetzung des Vorsichtsprinzips (insbesondere des Imparitätsprinzips) und der periodengerechten Abgrenzung von Auszahlungen, sodass Risiken und Verpflichtungen, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, angemessen berücksichtigt werden.

Die Kreisumlage stellt nach wie vor eine der größten finanziellen Belastungen für den städtischen Haushalt dar. Die vom Landkreis festgesetzte Kreisumlage markiert den höchsten Stand in der bisherigen Haushaltsentwicklung der Stadt Aken (Elbe) und führt auch im Jahr 2026 zu einer erheblichen Mehrbelastung. Bereits im Jahr 2025 war ein deutlicher Anstieg der Kreisumlage zu verzeichnen, der sich 2026 auf einem hohen Niveau fortsetzt.

Diese Entwicklung verdeutlicht die anhaltend angespannte Finanzlage der kreisangehörigen Kommunen, die trotz eigener Konsolidierungsmaßnahmen mit immer höheren Umlagebelastungen konfrontiert sind. Während der Landkreis seine Umlageeinnahmen in den vergangenen Jahren deutlich steigern konnte, verbleiben den Städten und Gemeinden nur begrenzte finanzielle Handlungsspielräume.

Die geplanten Transferaufwendungen für 2026 belaufen sich insgesamt auf 3,318 Mio. €. Die Verringerung im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Berücksichtigung der gebildeten Rückstellung. Zuweisungen, Zuschüsse und die Gewerbesteuerumlage verändern sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und wirken sich unmittelbar auf die Haushaltsplanung aus.

### 3.10 Abschreibungen

#### 3.10.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.126.234,39	2.551.200	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>3.126.234,39</b>	<b>2.551.200</b>	<b>2.765.000</b>	<b>2.765.000</b>	<b>2.765.000</b>	<b>2.765.000</b>

Die Basis für die Planzahlen liefert das Jahr 2024. Hier wurden die Abschreibungen pro Produkt ermittelt und in den Haushaltsplan übernommen. Während der letzte geprüfte Jahresabschluss aus dem Jahr 2018 stammt, liegt der gemeinsame Prüfungsbericht zu den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 inzwischen vor und befinden sich aktuell in der Beschlussfassung durch den Stadtrat. Der Jahresabschluss 2024 ist fertig gestellt und wurde dem Rechnungsprüfungsamt übergeben, so dass die Planzahlen auf sehr aktuellen Grunddaten basieren.

### 3.11 Zinsen

#### 3.11.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	119.010,57	129.200	118.100	118.100	118.100	118.100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	97,65	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	4.791,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>123.900,05</b>	<b>134.200</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	216.029,95	259.200	218.100	218.100	218.100	218.100
Sonstige Finanzaufwendungen	54.779,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Summe</b>	<b>270.809,29</b>	<b>270.200</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-146.909,24</b>	<b>-136.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>

In dieser Übersicht werden die Zinserträge und -aufwendungen differenziert dargestellt. Die Zinserträge resultieren überwiegend aus kalkulatorischen Zinsen im Bereich der Regenentwässerung. Darüber hinaus enthalten die sonstigen Zinserträge vereinzelt Einnahmen aus Nachzahlungen von Gewerbesteuerzinsen.

Auf der Ausgabenseite sind vor allem die Zinsen für den in Anspruch genommenen Kassenkredit der Stadt berücksichtigt, ebenso wie die kalkulatorischen Zinsen im Zusammenhang mit der Regenentwässerung. Die sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Erstattung von Gewerbesteuerzinsen. Insgesamt ergibt sich hieraus ein negativer Saldo, der die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen widerspiegelt und die anhaltende Zinsbelastung für die Stadt verdeutlicht.



### 3.12 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Außerordentliche Erträge	5.981,11	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	12.184,51	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-6.203,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen umfassen ausschließlich Sachverhalte, die außerhalb der regulären Aufgabenwahrnehmung der Kommune entstehen. Dazu zählen Ereignisse, die ungewöhnlich, selten beziehungsweise unregelmäßig auftreten und zudem von erheblicher finanzieller Bedeutung sind. Für den Haushaltsplan 2026 sowie die Folgejahre 2027 bis 2029 sind keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen vorgesehen. Die im Jahr 2024 ausgewiesenen außerordentlichen Erträge resultieren aus der nachträglichen Aktivierung von Fördermitteln für Hochwassermaßnahmen, die in den Vorjahren bereits im Ergebnisplan erfasst wurden. Dabei handelt es sich jedoch um investive Maßnahmen.

### 3.13 Übersicht über kostenrechnenden Einrichtungen

#### 3.13.1 Kostenrechnende Einrichtung Regenwasserentwässerung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge	538.268	632.000	608.300	608.300	608.300	608.300
Aufwendungen	567.532	632.300	575.100	574.100	574.100	574.100
<b>Saldo</b>	<b>-29.264</b>	<b>-300</b>	<b>33.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>

Mit der Erhebung von Gebühren für die kostenrechnende Einrichtung „Regenwasserentwässerung“ wird gemäß dem Kostendeckungsprinzip eine vollständige Deckung der entstehenden Aufwendungen angestrebt. Im Haushaltsjahr 2024 konnte diese Kostendeckung nicht erreicht werden: den Erträgen von 538.268 € standen Aufwendungen in Höhe von 567.532 € gegenüber, sodass ein Fehlbetrag von 29.264 € entstand.

Für das Jahr 2025 ergibt sich auf Grundlage der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis. Ab 2026 bis einschließlich 2029 werden Überschüsse zwischen 33.000 € und 34.000 € prognostiziert, wodurch ein positiver Kostendeckungsgrad gewährleistet wird.

Die Gebührenkalkulation für die Regenwasserentwässerung wird turnusgemäß im dreijährigen Rhythmus erstellt. Die letzte Gebührenbedarfsberechnung erfolgte im Jahr 2024 und bildet die Grundlage für den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2027. Somit wird sichergestellt, dass die Gebührenhöhe den tatsächlichen Aufwands- und Ertragsentwicklungen angepasst wird und eine nachhaltige Kostendeckung erfolgt. Damit wird eine regelmäßige Überprüfung der Gebühren sichergestellt und die Einhaltung des Kostendeckungsprinzips gewährleistet.

#### 3.13.2 Kostenrechnende Einrichtung Friedhof

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge	191.276	257.600	256.700	256.700	256.600	256.700
Aufwendungen	285.011	304.300	316.100	300.000	303.000	305.900
<b>Saldo</b>	<b>-93.735</b>	<b>-46.700</b>	<b>-59.400</b>	<b>-43.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-49.200</b>

Auch im Bereich „Friedhof“ wird mit der Erhebung von Gebühren eine vollständige Kostendeckung angestrebt. Der im Jahr 2024 ausgewiesene negative Saldo in Höhe von 93.735 € ist im Wesentlichen auf gestiegene Personalkosten zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2024 die Gebührenbedarfsberechnung für den Friedhof überarbeitet. Die Gebühren wurden daraufhin unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre sowie der geplanten Einnahmen und Aufwendungen angepasst, um eine verbesserte Annäherung an das Kostendeckungsprinzip zu gewährleisten.

## 4 Finanzhaushalt

### 4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.627.303,67	14.676.800	14.418.300	14.319.000	14.784.300	14.366.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.572.351,46	14.598.300	15.416.600	15.478.600	15.028.900	14.459.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.054.952,21</b>	<b>78.500</b>	<b>-998.300</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>-92.700</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.316.458,82	7.153.000	5.086.700	5.163.600	4.060.500	1.399.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355.385,68	7.153.000	5.086.700	5.089.900	4.306.600	1.173.800
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.926,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.700</b>	<b>-246.100</b>	<b>225.400</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.053,95	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.300,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.753,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>2.020.779,30</b>	<b>78.500</b>	<b>-998.300</b>	<b>-1.085.900</b>	<b>-490.700</b>	<b>132.700</b>

### 4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	6.878.415,41	5.893.800	7.066.900	7.159.200	7.253.200	7.348.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.824.478,09	5.642.600	4.084.300	4.034.200	4.406.000	4.153.700
Gebühren u.ä. Entgelte	2.614.065,08	2.767.800	2.918.500	2.777.000	2.776.500	2.548.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.166,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	303.178,14	367.600	343.600	343.600	343.600	310.900
<b>Summe</b>	<b>15.627.303,67</b>	<b>14.676.800</b>	<b>14.418.300</b>	<b>14.319.000</b>	<b>14.784.300</b>	<b>14.366.400</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	5.570.133,52	6.076.600	6.371.000	6.460.100	6.555.100	6.650.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.118.440,11	4.209.700	4.115.300	4.070.500	3.994.200	3.533.100
Transferauszahlungen	3.172.382,34	3.613.900	4.168.500	4.270.100	3.797.700	3.652.200
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.747,65	141.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Sonstige Auszahlungen	496.647,84	557.100	650.800	566.900	570.900	511.900
<b>Summe</b>	<b>13.572.351,46</b>	<b>14.598.300</b>	<b>15.416.600</b>	<b>15.478.600</b>	<b>15.028.900</b>	<b>14.459.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.054.952,21</b>	<b>78.500</b>	<b>-998.300</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>-92.700</b>

Zu großen Teilen stimmen die jeweiligen Ergebnis- und Finanzhaushaltspositionen überein. Dies liegt daran, dass bei den Ansätzen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen größtenteils gleich hoch sind.

Abweichungen ergeben sich insbesondere durch zahlungsunwirksame Vorgänge, wie Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder innerbetriebliche Leistungsverrechnungen. Diese Vorgänge sind ausschließlich im Ergebnisplan erfasst, nicht jedoch im Finanzplan, da sie keinen tatsächlichen Zahlungsfluss bewirken.

Anders verhält es sich bei Rückstellungen: Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die das Ergebnis in Vorjahren bereits beeinflusst haben. Im Jahr der Zahlung erfolgt die Leistung hingegen erfolgsneutral und wirkt sich nur auf den Finanzplan aus.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Schlüsselzuweisungen	2.946.166	2.890.900	1.339.700	1.410.300	1.901.700	1.811.300
Auftragskostenerstattung	690.619	719.000	742.300	742.300	742.300	742.300
Investitionspauschale Vermögensplan	340.037	341.500	339.700	339.700	339.700	339.700
<b>Gesamt</b>	<b>3.976.822</b>	<b>3.951.400</b>	<b>2.421.700</b>	<b>2.492.300</b>	<b>2.983.700</b>	<b>2.893.300</b>

Der Ansatz der Zuweisungen wurde auf Grundlage des Erlasses des Ministeriums der Finanzen vom 22.08.2025 festgelegt. Dabei ist ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen um 1,5 Millionen Euro zu verzeichnen. Ursache hierfür ist die gestiegene Steuerkraft der Kommune, die vor allem auf die deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 zurückzuführen ist. Aufgrund der höheren Steuerkraft reduziert sich der Bedarf an Schlüsselzuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich, wodurch sich diese Minderungen ergeben.

### 4.3 Investitionstätigkeit

#### 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen und -beiträge	3.283.083,82	6.593.000	4.608.700	4.800.100	3.741.500	1.287.200
Veränderungen des Anlagevermögens	33.375,00	560.000	478.000	363.500	319.000	112.000
<b>Summe</b>	<b>3.316.458,82</b>	<b>7.153.000</b>	<b>5.086.700</b>	<b>5.163.600</b>	<b>4.060.500</b>	<b>1.399.200</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für eigene Investitionen	3.171.569,37	7.153.000	5.086.700	5.089.900	4.306.600	1.173.800
Investitionsfördermaßnahmen	183.816,31	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.355.385,68</b>	<b>7.153.000</b>	<b>5.086.700</b>	<b>5.089.900</b>	<b>4.306.600</b>	<b>1.173.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-38.926,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.700</b>	<b>-246.100</b>	<b>225.400</b>

Der investive Bereich wird auch im Haushaltsjahr 2026 vorwiegend durch die Bereitstellung von Fördermitteln und Zuweisungen in seinem Umfang bestimmt. Es sind Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 4.608.700 € sowie 478.000 € aus der Veräußerung von Anlagevermögen im Haushaltsplan 2026 der Stadt Aken (Elbe) vorgesehen. Demgegenüber stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 5.086.700 €.

Die genauen Details zu den geplanten Investitionen sind in der Anlage „Investitionen im Überblick“ aufgeführt.

Bei der Darstellung von Baumaßnahmen kommt es durch zeitliche Verschiebungen auch zu doppelter Darstellung von Maßnahmen.

Hier werden nochmal die ursprünglich geplanten Fördermitteleinnahmen und die dazugehörigen Baumaßnahmen der jeweiligen Haushaltsjahre dargestellt:

2024: FM Lebendige Zentren Kita Borstel  
 FM Strukturstärkungsgesetz Sanierung Kita „Pittiplatz“  
 FM Löschwasserteich Kleinerzbst  
 FM Hochwasserschutzmaßnahme Russendamm / Hafen / Schöpfwerk  
 FM Hochwassermaßnahmen 106 (Stadtmauer) und 37 (Regenwasserkanal)

2025: FM Lebendige Kirchstraße  
FM Strukturstärkungsgesetz Sanierung Kita „Pittiplatsch“  
FM Hochwasserschutzmaßnahme Russendamm / Hafen / Schöpfwerk  
FM Hochwasserschutzmaßnahmen 106 (Stadtmauer) und 37 (Regenwasserkanal)

2026: FM Lebendige Kirchstraße  
FM Strukturstärkungsgesetz Sanierung Kita „Pittiplatsch“  
FM Hochwasserschutzmaßnahme Russendamm / Hafen / Schöpfwerk  
FM Hochwasserschutzmaßnahmen 51 (Flurstraße und 37 (Regenwasserkanal)  
FM LEADER  
FM LuKIFG

### **Hochwasserschadenbeseitigung**

Auch im Haushalt 2026 werden Hochwasserschadenbeseitigungsmaßnahmen im investiven Bereich durchgeführt. Dazu gehören im Wesentlichen folgende Maßnahmen:

- Regenwasserkanal Dessauer Chaussee / Dessauer Landstraße / L63
- Erneuerung Flurstraße

Nähere Angaben entnehmen Sie bitte der Einzelaufstellung der Hochwasserschadenbeseitigungsmaßnahmen oder der Aufstellung „Investitionen auf einen Blick“. Alle weiteren Hochwasserschutzmaßnahmen befinden sich in der Endphase.

### **Investitionen**

Wesentliche geplante Investitionen für den Haushalt 2026 sind folgende:

- Neubau Kita „Pittiplatsch“
- Anschaffung Drehleiter
- Umbau, Modernisierung und Sanierung Umkleiden
- Digitalisierung IKT
- Straßenbau „Zum Burglehn“
- Straßenbau Kirchstraße
- Bushaltestellen
- Sanierung Bootshaus

Auch hier entnehmen Sie bitte die detaillierte Darstellung der Übersicht „Investitionen im Überblick“.

### 4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Durch die Veranschlagung von VE hat sich die Stadt Aken (Elbe) somit schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Haushaltsjahren verpflichtet. Eine Übersicht über die aus VE fällig werdenden Auszahlungen für Investitionen ist dem Haushaltsplan gesondert beizufügen. Nachfolgend sind die Summen aus den vorgesehenen VE zusammengefasst dargestellt:

Verpflichtungsermächtigung (Untergliederung nach Produkten)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung 2026	voraussichtlich fällige Auszahlungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren				
			im ersten: 2027	im zweiten: 2028	im dritten: 2029	im vierten: 2030	im fünften: 2031
36504/785100 365042021002 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"	600.000,00 €	2.900.000,00 €	1.400.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €	- €
42400/785103 424002024001 Bootshaus	200.000,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €
53820/785200 541002021003 Kantorstraße	35.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €
54100/785200 541002021003 Kantorstraße	220.000,00 €	902.000,00 €	250.000,00 €	652.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>		<b>4.202.000,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>2.202.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

### 4.4 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	17.053,95	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.053,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgung von Krediten	12.300,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.753,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2024 sind neben Zahlungen aus dem Verwahrgeld auch die letztmalige Tilgung des langfristigen Kredits ausgewiesen. Diese war zwar zum 31.12.2023 fällig, wurde jedoch bankseitig erst am ersten Bankarbeitstag 2024 abgebucht. Damit bestehen seitdem keine langfristigen Kreditverpflichtungen mehr.

#### 4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Einzahlungen</b>						
Zinseinzahlungen	1.892,42	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	97,65	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	5.176,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>7.166,95</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Zinsauszahlungen	92.617,79	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Finanzauszahlungen	122.129,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Summe</b>	<b>214.747,65</b>	<b>141.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-207.580,70</b>	<b>-136.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>

Die Zinseinnahmen entstehen durch die Verzinsung der Gewerbesteuer. Diese gesetzlich vorgeschriebene Verzinsung dient dem Ausgleich zwischen sofort zahlenden und später zahlenden Steuerpflichtigen. Auf der Ausgabenseite fallen neben den Zinsaufwendungen für Kassenkredite der Stadt Aken (Elbe) auch Zinsen im Zusammenhang mit Gewerbesteuererstattungen an die Steuerpflichtigen an. Seit Anfang 2024 sind alle langfristigen Kredite vollständig getilgt, sodass keine Zinszahlungen für solche Kredite mehr anfallen.

#### 4.6 Kassenkredite

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.225.000	3.800.000	2.800.000	2.890.000	2.900.000	2.800.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.431.900	4.225.000	3.800.000	2.800.000	2.890.000	2.900.000
<b>Saldo</b>	<b>--206.900,00</b>	<b>-425.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-100.000</b>

Die Übersicht zeigt die Entwicklung der in den Haushaltssatzungen genehmigten Höchstbeträge für Liquiditätskredite in den Jahren 2024 bis 2029. Für das Jahr 2026 ist ein Kreditrahmen von 2.800.000 € vorgesehen. Damit liegt der Ansatz deutlich unter den Vorjahren (2024: 4.225.000 €, 2025: 3.800.000 €) und markiert einen weiteren wichtigen Schritt zur Verringerung des Liquiditätskreditvolumens. Mit der erneuten Absenkung im Jahr 2026 wird die Konsolidierungsstrategie konsequent fortgesetzt. Trotz des negativen Finanzsaldos bleibt die Sicherung der Zahlungsfähigkeit gewährleistet, während gleichzeitig die Abhängigkeit von Liquiditätskrediten weiter reduziert wird.

Für die Stadt Aken (Elbe) beträgt die genehmigungsfreie Grenze 20 % der jährlichen Einzahlungen aus der laufenden Verwaltung. Im Jahr 2026 entspricht dies 2.883.660 €. Der geplante Kassenkredit für 2026 beläuft sich auf 2.800.000 € und liegt damit mit 19,4 % der Einzahlungen der laufenden Verwaltung unterhalb dieser Grenze.

Bei einer konsequenten Fortführung eines absoluten Sparhaushalts könnte die Genehmigungsfreiheit auch in den kommenden Jahren grundsätzlich erhalten bleiben. Voraussetzung hierfür ist, dass keine unvorhergesehenen Ereignisse zu außerplanmäßigen Ausgaben führen, die Einnahmenentwicklung stabil bleibt und eine strikte Haushaltsdisziplin eingehalten wird. Angesichts der in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierten negativen Finanzhaushalte sind jedoch zusätzliche Maßnahmen notwendig, um die Genehmigungsfreiheit dauerhaft zu gewährleisten. Dazu zählen insbesondere die Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen sowie die gezielte Reduzierung von Ausgaben durch Effizienzsteigerungen und die Priorisierung von Projekten.

Der in der Haushaltssatzung 2025 festgelegte Höchstbetrag von 3.800.000 € wurde zu keinem Zeitpunkt überschritten.

#### 4.7 Kassenlage

Die Liquidität der Stadt Aken (Elbe) konnte bisher immer gewährleistet werden, wenn auch überwiegend in Form von Krediten zur Liquiditätssicherung. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen ist im § 4 der Haushaltssatzung 2026 ein Liquiditätskreditvolumen i. H. v. 2.800.000 € festgesetzt. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass per 31.12.2025 der Liquiditätskreditbestand 200.000 € betragen wird.

Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus dem Finanzplan 2026 in Höhe von 998.300 €, dem voraussichtlichen Bankbestand zum 31.12.2025, der zur Tilgung des Kassenkredites herangezogen werden kann sowie den geplanten Ermächtigungsübertragungen wird für das Jahr 2026 von einem Höchstbedarf von 2.800.000 € ausgegangen. Damit ist erneut eine Verringerung gegenüber der Haushaltssatzung 2025 zu erkennen. Hier betrug der Höchstbetrag 3.800.000 €.

Eine vorausschauende Liquiditätsplanung ist entscheidend für die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und Haushaltsdisziplin. Die Kommunalaufsicht erhält jedes Quartal die Information, welchen Kassenbestand die Kommune zum Quartalsende hat, sowie, in welcher Höhe der genehmigte Kassenkredit in Anspruch genommen wurde.

##### Entwicklung der Liquiditätskredite der Stadt Aken (Elbe)

	Liquiditätskreditbestände am Ende des Haushaltsjahres
31.12.2014	3.908.500,00 €
31.12.2015	3.800.000,00 €
31.12.2016	3.900.000,00 €
31.12.2017	3.900.000,00 €
31.12.2018	4.200.000,00 €
31.12.2019	4.100.000,00 €
31.12.2020	4.104.000,00 €
31.12.2021	3.808.000,00 €
31.12.2022	3.760.000,00 €
31.12.2023	4.400.000,00 €
31.12.2024	2.500.000,00 €
voraus. Stand 31.12.2025	200.000,00 €
voraus. Stand 31.12.2026	1.198.300,00 €
voraus. Stand 31.12.2027	2.284.200,00 €
voraus. Stand 31.12.2028	2.774.900,00 €
voraus. Stand 31.12.2029	2.642.200,00 €

## 5 Gegenüberstellung Ergebnisplanung 2026 - Finanzplanung 2026

Produkt	Ansatz lt. Haushalt 2026		Ansatz lt. Finanzplanung des Vorjahres für 2026	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
	Euro	Euro	Euro	Euro
11110 Gemeindeorgane	0	261.200	0	245.800
11120 Finanzverwaltung	50.200	644.400	54.400	553.900
11130 Zentrale Dienste	16.000	640.400	19.300	665.000
11131 Betriebshof	318.400	678.800	411.000	597.200
11160 Organisation, EDV	91.700	624.900	105.600	616.800
11170 Gebäudemanagement	1.499.200	1.666.600	1.330.800	1.474.900
11171 Liegenschaften	653.000	386.800	730.000	291.500
11172 Separationsinteressenshaft	3.000	2.400	5.000	2.400
12100 Wahlen	10.000	19.000	10.000	15.000
12201 Ordnungsangelegenheiten	54.200	332.400	53.200	325.000
12202 Melde- und Personenstandwesen	70.200	121.000	60.200	104.100
12203 Standesamt	10.600	101.300	10.600	94.900
12600 Feuerwehr	227.100	520.900	197.000	485.900
12800 Wasserwehr	20.200	37.300	20.200	36.800
21101 Werner-Nolopp-Schule	92.300	375.800	119.200	387.800
21102 Elbeschule	0	0	0	1.900
25200 Heimatmuseum	11.000	32.300	11.000	26.900
27200 Bibliothek	7.200	47.100	7.100	43.700
28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege	204.100	270.800	149.500	218.100
31540 Soziale Einrichtungen für	14.600	15.200	14.600	12.700
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	4.600	12.300	3.600	8.300
36501 Kindertagesstätte "Borstel"	735.400	1.261.500	790.400	1.234.700
36502 Kindertagesstätte "Bummi"	39.600	288.200	39.000	255.600
36503 Kindertagesstätte "Lebensfreude"	33.200	311.400	33.200	314.500
36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"	506.400	947.100	586.400	1.011.500
36505 Hort	416.500	467.900	418.500	411.500
36510 Verwaltung Kindertagesstätten	0	125.700	0	93.800
36600 Jugendbegegnungsstätte Aken	58.000	87.200	64.700	90.000
36601 Jugendbegegnungsstätte Kühren	0	1.100	0	1.100
42400 Sportstätten	156.500	220.900	132.700	216.400
51100 Allgemeine Ortsplanung	125.300	341.000	60.200	302.000
52300 Denkmalpflege	11.600	39.100	10.400	40.100
53100 Elektrizitätsversorgung	210.000	20.000	230.000	20.000
53200 Gasversorgung	20.000	0	25.000	0
53600 Versorgung mit technischer Informations-	119.000	123.800	104.800	108.100
53810 Schmutzwasserbeseitigung	2.300	22.700	2.300	21.500
53820 Regenwasserbeseitigung	608.300	575.100	632.000	632.300
54100 Örtliche Straßen	1.148.500	1.678.100	1.095.600	1.676.200
54500 Straßenreinigung und Winterdienst	0	30.500	0	31.000
54510 Straßenbeleuchtung	0	155.000	0	490.000
54810 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	100.000	100.000	100.000	100.000
55100 Öffentliches Grün	22.300	401.500	21.000	343.800
55200 Wasserbauliche Anlagen	200.500	169.400	140.500	156.800
55300 Friedhof	256.700	316.100	257.600	304.300
55500 Forstwirtschaft	73.200	86.300	50.100	49.900



Produkt	Ansatz lt. Haushalt 2026		Ansatz lt. Finanzplanung des Vorjahres für 2026	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
	Euro	Euro	Euro	Euro
56100 Klimaschutz	47.200	89.900	0	0
57110 Wirtschaftsförderung	21.300	31.300	21.300	25.300
57301 Märkte	20.300	31.500	20.300	31.500
57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser	105.600	165.800	104.800	189.800
57500 Tourismus	28.400	39.800	25.900	31.100
61100 Steuern, allgem.Zuweisg., allgem.Umlage	9.148.900	3.127.900	9.503.700	3.464.800
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	123.100	110.000	134.200	140.000

Folgende signifikante Abweichungen werden kurz erläutert:

- 11120: die gravierendste Änderung liegt in der Besetzung der geplanten Stellen SB Controlling und SB Geschäftsbuchhaltung
- 11131: Weniger Einnahmen durch Reduzierung der internen Leistungsverrechnung
- 11170: Die Bewirtschaftungskosten wurden für das laufende Jahr sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabenseite angepasst.
- 11171: Die geringeren Einnahmen resultieren aus den weniger geplanten Grundstücksverkäufen.  
Die gestiegenen Aufwendungen resultieren überwiegend aus dem Abgang der Restbuchwerte bei den geplanten Grundstücksverkäufen
- 12600: Ausschlaggebend für die Mehreinnahmen ist die Auflösung des Sonderposten sowie der geplante Verkauf eines Fahrzeuges.
- 54510 Die im Vorjahr geplante Sanierung der Straßenbeleuchtung entlang der Dessau Chaussee/Landstraße führte zu den höheren Aufwendungen in 2025.
- 61100: Für 2026 sind zwar höhere Gewerbesteuererinnahmen aber auch geringere Schlüsselzuweisungen geplant.

## 6 Fazit

Auch für das Haushaltsjahr 2026 konnte der Haushaltsausgleich gemäß § 98 KVG LSA erreicht werden. Dies war jedoch nur durch erhebliche Konsolidierungsmaßnahmen und eine konsequente Begrenzung der Ausgaben möglich.

Eine der größten Herausforderungen für den Haushalt 2026 ist der drastische Rückgang der Schlüsselzuweisungen. Während diese im Jahr 2025 noch knapp 2,9 Mio. € betrugten, reduzieren sie sich im Haushaltsjahr 2026 auf lediglich rund 1,34 Mio. €. Damit fehlen der Stadt rund 1,55 Mio. € an originären Einnahmen, die in den Vorjahren eine zentrale Stütze der Haushaltsfinanzierung darstellten. Ursache für diese Entwicklung ist die im Jahr 2024 ungewöhnlich hohe Steuerkraft, insbesondere durch deutlich gestiegene Gewerbesteuererinnahmen. Was kurzfristig wie ein Erfolg aussah, erweist sich in der Systematik des Finanzausgleichs nun als Nachteil: Höhere eigene Einnahmen führen im Folgejahr zu einer Reduzierung der Zuweisungen des Landes.

Parallel zu diesem Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen steigt die Belastung durch die Kreisumlage weiter an. Die vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld festgesetzte Kreisumlage markiert den höchsten Wert in der bisherigen Haushaltsentwicklung der Stadt Aken (Elbe). Für das Haushaltsjahr 2026 entspricht dies gegenüber 2025 einer weiteren Mehrbelastung von rund 420.000 €. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass die Kreisumlage inzwischen eine der größten und am stärksten wachsenden Ausgabenpositionen im städtischen Haushalt darstellt. Während die Stadt Aken (Elbe) ihren Haushalt in den vergangenen Jahren konsequent konsolidiert, verzeichnet der Landkreis deutliche Einnahmewachse aus der Umlage. Innerhalb von drei Jahren stiegen die Gesamteinnahmen des Landkreises aus der Kreisumlage um rund 20 Mio. €, ohne dass eine spürbare Entlastung oder eine gerechtere Verteilung zwischen Kreis und Kommunen erkennbar wäre. Diese Entwicklung führt faktisch zu einer anhaltenden Lastverschiebung zu Ungunsten der kreisangehörigen Kommunen, deren finanzielle Handlungsspielräume dadurch massiv eingeschränkt werden.

Die Kombination aus sinkenden Zuweisungen und steigender Umlage hätte ohne Gegenmaßnahmen zu einer Unausgeglichenheit des Haushalts geführt. Nur durch strikte Konsolidierung und umfassende Kürzungen konnte ein formaler Haushaltsausgleich erreicht werden. Investitionen sind im Wesentlichen auf Pflichtaufgaben und unabwendbare Maßnahmen beschränkt. Bei der Entscheidung, welche Projekte und Maßnahmen umgesetzt werden können, ist eine klare Priorisierung erforderlich.

Der Ergebnishaushalt weist für 2026 ein negatives ordentliches Ergebnis von –461.000 € aus. Die Gesamterträge belaufen sich auf 17,30 Mio. €, die Gesamtaufwendungen auf 17,76 Mio. €. Besonders ins Gewicht fallen hierbei die steigenden Personalaufwendungen (6,37 Mio. €), die im Wesentlichen auf tarifliche Anpassungen zurückzuführen sind. Gleichwohl wurde durch konsequente Steuerung und Zurückhaltung in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen eine weitere Ausweitung der Aufwendungen vermieden.

Im Finanzhaushalt ist für 2026 ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von –998.300 € zu verzeichnen. Auch hier zeigt sich, dass der Haushalt nur unter strenger Konsolidierung darstellbar war. Positiv hervorzuheben ist die fortgesetzte Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens. Mit 2,8 Mio. € liegt der Kreditrahmen nun seit langem wieder unterhalb der genehmigungsfreien Grenze. Dennoch besteht eine strukturelle Unterdeckung. Ohne zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen und eine Stärkung der Einnahmeseite ist mittelfristig wieder ein Verlust der Genehmigungsfreiheit möglich.

Im investiven Bereich bleibt der Handlungsspielraum eng begrenzt. Landesmittel wie die Investitionspauschale oder der Mehrbelastungsausgleich reichen nicht aus, um die notwendigen Investitionen in die technische und bauliche Infrastruktur zu decken. Wesentliche Projekte können nur durch den gezielten Einsatz von Fördermitteln oder durch Grundstücksverkäufe realisiert werden. Dadurch ist die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2026 stark auf wesentliche Maßnahmen konzentriert. Vorrang haben dabei die Anschaffung einer Drehleiter, der Neubau und die Sanierung der Kindertagesstätte Pittiplatsch, Straßenbaumaßnahmen sowie einzelne Projekte im Bereich der kommunalen Infrastruktur. Die Finanzierung erfolgt größtenteils durch Fördermittel, wodurch die Belastung der städtischen Eigenmittel begrenzt werden konnte.

Der Haushaltsplan 2026 der Stadt Aken (Elbe) ist von großen finanziellen Zwängen geprägt. Durch den Rückgang der Schlüsselzuweisungen und die steigende Kreisumlage ist der Konsolidierungsdruck weiter gestiegen. Die kommenden Jahre werden durch geringe finanzielle Spielräume und einen hohen Konsolidierungsbedarf bestimmt sein. Die Kommune muss weiterhin auf eine Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen durch Land und Bund drängen. Nur durch eine Kombination aus strikter Ausgabendisziplin, Gebührenanpassungen, gezielter Fördermittelakquise und einer nachhaltigen Stärkung der eigenen Einnahmen wird es gelingen, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen.

Abschließend ist hervorzuheben, dass in den vergangenen Jahren im investiven Bereich ein gezielter Schuldenabbau erfolgt ist. Dadurch bestehen keine Tilgungsleistungen mehr und auch eine Neuverschuldung ist nicht vorgesehen. Infolgedessen kann die Liquiditätskreditaufnahme nachhaltig weiter gesenkt werden. Mit dem Unterschreiten der genehmigungsfreien Grenze ist der Haushalt somit erstmals seit langer Zeit wieder genehmigungsfrei – ein historischer Erfolg für die Stadt Aken (Elbe).

## Investitionen im Überblick

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Betriebshof</b>						
<b>111312025001</b>	<b>Notwendige Ersatzbeschaffungen</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		500	2.100	1.100	1.100	0
Saldo		-500	-2.100	-1.100	-1.100	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Betriebshof</b>						
<b>11131202599001</b>	<b>Mobiliar Pausenraum</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		1.000				
Saldo		-1.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Organisation, EDV</b>						
<b>111602025001</b>	<b>EDV - Ausstattung</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		67.600				
Saldo		-67.600	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Organisation, EDV</b>						
<b>111602026001</b>	<b>EDV - Ausstattung</b>					
Einzahlungen			0			
Auszahlungen			51.800			
Saldo			-51.800			

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Organisation, EDV</b>						
<b>111602025002</b>	<b>Basisportal OZG</b>					
Einzahlungen		40.000	0	0	0	0
Auszahlungen		40.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Organisation, EDV</b>						
<b>11160202599001</b>	<b>höhenverstellbare Schreibtische</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		2.900				
Saldo		-2.900	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Organisation, EDV</b>						
<b>11160202699001</b>	<b>Rasenmäher</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			600	0	0	0
Saldo			-600	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Organisation, EDV</b>						
<b>11160202699002</b>	<b>Akku-Laubbläser + Akku</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			1.000	0	0	0
Saldo			-1.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Organisation, EDV</b>						
<b>11160202699003</b>	<b>Werkzeuge</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			500	0	0	0
Saldo			-500	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Gebäudemanagement</b>						
<b>111702026001</b>	<b>Abbruch Schillerstraße als vorbereitende Maßnahme</b>		<b>Generationenspielplatz</b>			
Einzahlungen	Wachstum u. nachhaltige Erneuerung		0	520.000	0	0
Einzahlungen	LuKIFG		0	506.000	0	0
Auszahlungen			0	1.026.000	0	0
Saldo			0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Liegenschaften</b>						
<b>111712025001</b>	<b>Einnahme durch Grundstücksverkäufe</b>					
Einzahlungen	75.976	560.000	478.000	363.500	319.000	112.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	75.976	560.000	478.000	363.500	319.000	112.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Liegenschaften</b>						
<b>111712025002</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>					
Einzahlungen	0	53.300	0	0	0	50.700
Auszahlungen	1.264	85.000	5.000	5.000	5.000	81.000
Saldo	-1.264	-31.700	-5.000	-5.000	-5.000	-30.300

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Melde- und Personenstandwesen</b>						
<b>122022025001</b>	<b>Büromöbel Einwohnermeldeamt</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		2.000				
Saldo		-2.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Standesamt</b>						
<b>122032025001</b>	<b>mobiler Lautsprecher und Steuerung</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		300				
Saldo		-300	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Standesamt</b>						
<b>122032025002</b>	<b>Dokumentenscanner</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		1.000				
Saldo		-1.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002021001</b>	<b>HLF 20/20 Feuerwehr</b>					
Einzahlungen	0,00	0				
Auszahlungen	81.639,95	166.000				
Saldo	-81.639,95	-166.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002021016</b>	<b>Löschwasserbrunnen Akazienteich</b>					
Einzahlungen	0,00	0				
Auszahlungen	30.305,63	0				
Saldo	-30.305,63	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002022004</b>	<b>Umbau, Modernisierung und Sanierung Umkleiden</b>					
Einzahlungen	(LuKIFG)	225.000	233.000	0	0	0
Auszahlungen		320.000	233.000	0	0	0
Saldo		-95.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002026010</b>	<b>Erweiterung Hausanschluss</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			50.000	0	0	0
Saldo			-50.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002026011</b>	<b>Schwarz-Weiß-Trennung</b>					
Einzahlungen			0	180.000	0	0
Auszahlungen			0	180.000	0	0
Saldo			0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002024001</b>	<b>Erweiterung Sirenenanlage für die Stadt Aken</b>					
Einzahlungen	0,00	7.000	0	7.000	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	0	10.000	0	0
Saldo	0,00	-3.000	0	-3.000	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002024002</b>	<b>Ersatzbeschaffung Drehleiter</b>					
Einzahlungen	0,00	70.000	270.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	125.000	730.000	0	0	0
Saldo	0,00	-55.000	-460.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002025002</b>	<b>Ergänzungsbeschaffung Atemschutztechnik</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		8.000	0	0	0	0
Saldo		-8.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002025003</b>	<b>Hochregallager Fahrzeughalle inklusive Hubmöglichkeit</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	25.000	0	0
Saldo		0	0	-25.000	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002025004</b>	<b>AED Automatisierter externer Defibrillator</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		4.000	0	0	0	0
Saldo		-4.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002025005</b>	<b>Funkausbau Motorrad</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		5.500				
Saldo		-5.500	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002025006</b>	<b>Beschriftungsgerät und Strichcodedrucker</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	500	0	0
Saldo		0	0	-500	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002025007</b>	<b>Alarmmonitor und Zubehör</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	500	0	0
Saldo		0	0	-500	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002025009</b>	<b>Smartboard Schulungsraum</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	5.000	0	0
Saldo		0	0	-5.000	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002025010</b>	<b>Druckluftsystem Fahrzeughalle</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	0	0	0	0
Saldo		-10.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002025011</b>	<b>Alarm- und Sicherungsanlage Gerätehaus</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	10.000	0	0
Saldo		0	0	-10.000	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002025012</b>	<b>Löschwasserbrunnen</b>					
Einzahlungen		27.000	27.000	0	0	0
Auszahlungen		30.000	30.000	0	0	0
Saldo		-3.000	-3.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002025013</b>	<b>Erweiterung Fireboard-Lizenzen</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.000	0	1.500	0	0
Saldo		-1.000	0	-1.500	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002025014</b>	<b>Gefahrgutpumpe</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	20.000	0	0
Saldo		0	0	-20.000	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600202599001</b>	<b>Kleingeräte Feuerwehr</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		500				
Saldo		-500	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600202599002</b>	<b>FME Ortsfeuerwehren</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		5.000				
Saldo		-5.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600202599003</b>	<b>Regalsystem Kleiderkammer</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	5.000	0
Saldo		0	0	0	-5.000	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600202599004</b>	<b>Jalousien Schulungsraum</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	5.000	0
Saldo		0	0	0	-5.000	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600202599005</b>	<b>Möbel Einsatzleitung</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	2.000
Saldo		0	0	0	0	-2.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600202599007</b>	<b>2 Notebooks</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	2.000
Saldo		0	0	0	0	-2.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600202599008</b>	<b>2 Schlaumwickelmaschinen</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	2.000
Saldo		0	0	0	0	-2.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600202599010</b>	<b>Handlampen</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.000	0	2.000	0	0
Saldo		-1.000	0	-2.000	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600202599013</b>	<b>mobiler Rauchverschluss</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	800
Saldo		0	0	0	0	-800

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600202599014</b>	<b>Hohlstrahlrohre Größe C und D</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		1.500				
Saldo		-1.500	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600202599015</b>	<b>Drucker, Scanner, Beamer</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		500	0	0	0	0
Saldo		-500	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002026001</b>	<b>Einbruch- und Sicherungsanlage</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	10.000	0	0
Saldo			0	-10.000	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002026002</b>	<b>3 Motorkettensägen</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	1.500	1.500	1.500
Saldo			0	-1.500	-1.500	-1.500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002026003</b>	<b>HYDRA SWAP Multiskimmer für Feuerwehrsauger</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	1.500	0	0
Saldo			0	-1.500	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002026004</b>	<b>Gerätetransport-Haspel für HLF für Feuerwehrsauger</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	5.000	0	0
Saldo			0	-5.000	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002026008</b>	<b>Fahrzeugüberwachung RFID zur Nachweisführung Wartung/Prüfung/Bestandskontrolle für 5 Fahrzeuge</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	6.000	0
Saldo			0	0	-6.000	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>126002026009</b>	<b>Combi-Carrier mit Fixier-Set und Haed-Fix</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	1.500	0
Saldo			0	0	-1.500	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600202699001</b>	<b>diverse Kleingerätschaften</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	1.000	1.000	1.000
Saldo			0	-1.000	-1.000	-1.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600202699002</b>	<b>15 Funkmeldeempfänger</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			5.000	0	0	0
Saldo			-5.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600202699003</b>	<b>Mobiliar Schulungsraum</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	7.500	0
Saldo			0	0	-7.500	0



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600202699005</b>	<b>Spannungsprüfer Wasser</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			800	0	0	0
Saldo			-800	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600202699006</b>	<b>2000 RFID-Codes mit Lesegerät</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	5.000	0
Saldo			0	0	-5.000	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Feuerwehr</b>						
<b>12600</b>	<b>Einnahme durch Verkäufe</b>					
Einzahlungen	<b>Verkauf TLF 16</b>	25.000	0	0	0	0
Einzahlungen	<b>Verkauf Drehleiter</b>	0	50.000	0	0	0
Saldo		25.000	50.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Wasserwehr</b>						
<b>128002025002</b>	<b>Anschaffung eines Hubwagens für das MZF</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		-1.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Wasserwehr</b>						
<b>128002026001</b>	<b>Stromverteiler</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			3.000	0	0	0
Saldo			-3.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Wasserwehr</b>						
<b>128002026002</b>	<b>Palettenregal</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	2.500	0
Saldo			0	0	-2.500	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Wasserwehr</b>						
<b>128002026003</b>	<b>3 Schmutzwasserpumpen Hüdig</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	6.000	6.000	6.000
Saldo			0	-6.000	-6.000	-6.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Wasserwehr</b>						
<b>128002026004</b>	<b>Hubwagen MVZ</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	1.500	0	0
Saldo			0	-1.500	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Wasserwehr</b>						
<b>12800202699001</b>	<b>Kupplungsschlüssel</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			500	0	0	0
Saldo			-500	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Wasserwehr</b>						
<b>12800202699002</b>	<b>Stromkabel Förderband</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			500	0	0	0
Saldo			-500	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Wasserwehr</b>						
<b>12800202699003</b>	<b>Kabel 32A für Sandsackmaschine</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			500	0	0	0
Saldo			-500	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Wasserwehr</b>						
<b>12800202699004</b>	<b>2 Pavillion</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			1.000	0	0	0
Saldo			-1.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Wasserwehr</b>						
<b>12800202699005</b>	<b>Akku-Beleuchtung Pavillion</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	500	0	0
Saldo			0	-500	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Werner-Nolopp-Schule</b>						
<b>211012024001</b>	<b>Klimaanlage Serverraum</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		3.500				
Saldo		-3.500	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Werner-Nolopp-Schule</b>						
<b>21101202599001</b>	<b>Konferenzstühle Schulleiterzimmer 6 Stück</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		600				
Saldo		-600	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Werner-Nolopp-Schule</b>						
<b>21101202599002</b>	<b>Schränke Lehrerzimmer für Unterrichtsmaterialien</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		1.200				
Saldo		-1.200	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Werner-Nolopp-Schule</b>						
<b>21101202599003</b>	<b>Regale/Schränke für Archiv - Datenschutz beachten/Schulakten</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		500	500	0	0	0
Saldo		-500	-500	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Werner-Nolopp-Schule</b>						
<b>211012026001</b>	<b>Digitalisierung IKT</b>					
Einzahlungen IKT 80%			80.000	0	0	0
Einzahlungen LuKIFG			27.000	0	0	0
Auszahlungen			115.000	0	0	0
Saldo			-8.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Werner-Nolopp-Schule</b>						
<b>211012026002</b>	<b>Lizenz Firewall</b>					
Einzahlungen	0,00		0	0	0	0
Auszahlungen	0,00		4.000	0	0	0
Saldo	0,00		-4.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Werner-Nolopp-Schule</b>						
<b>211012026003</b>	<b>Klimaschutzmaßnahme: Trinkwasserbrunnen (LeZe)</b>					
Einzahlungen			0	10.000	0	0
Auszahlungen			0	15.000	0	0
Saldo			0	-5.000	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Werner-Nolopp-Schule</b>						
<b>211012026004</b>	<b>Klimaschutzmaßnahme: Hitzeschutz (Schulhof) (LeZe)</b>					
Einzahlungen			0	0	16.700	0
Auszahlungen			0	0	25.000	0
Saldo			0	0	-8.300	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Heimatmuseum</b>						
<b>252002022002</b>	<b>Digitalisierung (Förderung 90%)</b>					
Einzahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Sonstige Heimat- und Kulturpflege</b>						
<b>281002025001</b>	<b>Stromgenerator für Stadtfest + Noteinspeisung Strom Rathaus im Krisenfall</b>					
Einzahlungen		30.000				
Auszahlungen		30.000				
Saldo		0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Sonstige Heimat- und Kulturpflege</b>						
<b>281002026001</b>	<b>Stromgenerator für Stadtfest + Noteinspeisung Strom Rathaus im Krisenfall</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	24.000
Auszahlungen		0	0	0	0	30.000
Saldo		0	0	0	0	-6.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Sonstige Heimat- und Kulturpflege</b>						
<b>281002026002</b>	<b>WC Anhänger für Stadtfeste (80% LEADER)</b>					
Einzahlungen			0	0	0	48.000
Auszahlungen			0	0	0	60.000
Saldo			0	0	0	-12.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Sonstige Heimat- und Kulturpflege</b>						
<b>281002026003</b>	<b>10 neue Holzhütten (LEADER 80%)</b>					
Einzahlungen			0	0	0	24.000
Auszahlungen			0	0	0	30.000
Saldo			0	0	0	-6.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Borstel"</b>						
<b>365012021001</b>	<b>HWM 59 Kita "Borstel" Haus II</b>					
Einzahlungen	338.486,83	200.000				
Auszahlungen	485.587,77	200.000				
Saldo	-147.100,94	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Borstel"</b>						
<b>365012025001</b>	<b>Krippenwagen</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		2.500				
Saldo		-2.500	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Borstel"</b>						
<b>3650120259001</b>	<b>Musikbox</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		300				
Saldo		-300	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Borstel"</b>						
<b>365012026002</b>	<b>Geräte Projekt "Hengstenberg"</b>					
Einzahlungen	Spende		1.500	0	0	0
Auszahlungen			2.500	0	0	0
Saldo			-1.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Borstel"</b>						
<b>3650120269003</b>	<b>Unkrautbürste</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			500	0	0	0
Saldo			-500	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Borstel"</b>						
<b>3650120269004</b>	<b>Kehrmaschine</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			700	0	0	0
Saldo			-700	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Pittiplatsch"</b>						
<b>365042021002</b>	<b>Kita Pittiplatsch Neubau</b>					
Einzahlungen	0,00	315.000	540.000	1.260.000	1.350.000	0
Auszahlungen	19.621,56	350.000	600.000	1.400.000	1.500.000	0
Saldo	-19.621,56	-35.000	-60.000	-140.000	-150.000	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Pittiplatsch"</b>						
<b>365042025001</b>	<b>Möbel für Krippe</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		1.000				
Saldo		-1.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Pittiplatsch"</b>						
<b>365042025002</b>	<b>Anzehtisch mit Aufgang für Krippe</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		1.500				
Saldo		-1.500	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Pittiplatsch"</b>						
<b>365042025003</b>	<b>Spielebene</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		2.000				
Saldo		-2.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Pittiplatsch"</b>						
<b>36504202599002</b>	<b>Turnmatten + Geräte Bewegungsraum</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		-1.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Pittiplatsch"</b>						
<b>36504202599003</b>	<b>Klimagerät f. Krippe I</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		500				
Saldo		-500	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Pittiplatsch"</b>						
<b>36504202599004</b>	<b>Glaskeramik-Kochfeld Kita Pitti</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		0				
Saldo		0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Pittiplatsch"</b>						
<b>365042026001</b>	<b>Sitzhaus (überdachte Sitzmöglichkeit für Kinder) inkl. Polster</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			1.000	0	0	0
Saldo			-1.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Pittiplatsch"</b>						
<b>365042026003</b>	<b>Sonnenschutz für Sandkasten</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			2.500	0	0	0
Saldo			-2.500	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Pittiplatsch"</b>						
<b>36504202699002</b>	<b>2 Erzieherstühle</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			400	0	0	0
Saldo			-400	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Pittiplatsch"</b>						
<b>36504202699006</b>	<b>Rasenmäher</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			500	0	0	0
Saldo			-500	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Kindertagesstätte "Pittiplatsch"</b>						
<b>36504202699007</b>	<b>Werkzeuge</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			500	0	0	0
Saldo			-500	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Hort</b>						
<b>365052025001</b>	<b>Garderobenschränke mit Ranzenfächer</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	5.000	0	0	0
Saldo		0	-5.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Hort</b>						
<b>36505202599001</b>	<b>Schränke für Bastelmaterial Kinder</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		800	1.000	0	0	0
Saldo		-800	-1.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Hort</b>						
<b>36505202599002</b>	<b>Pavillon 2 Stück</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		700	0	0	0	0
Saldo		-700	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Hort</b>						
<b>36505202599003</b>	<b>Trocknungswagen Kreativraum</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		300				
Saldo		-300	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Jugendbegegnungsstätte Aken</b>						
<b>366002026001</b>	<b>Schrank zur Unterbringung von Materialien Kreativbereich</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			500	0	0	0
Saldo			-500	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Sportstätten</b>						
<b>424002023001</b>	<b>Mähroboter Elbesportpark</b>					
Einzahlungen	0,00	0				
Auszahlungen	0,00	15.000				
Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Sportstätten</b>						
<b>424002023002</b>	<b>Beregnungsanlage Elbesportpark (80% LEADER)</b>					
Einzahlungen	0,00	0	0	60.000	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	75.000	0	0
Saldo	0,00	0	0	-15.000	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Sportstätten</b>						
<b>424002023003</b>	<b>Bolzarena</b>					
Einzahlungen	12.900,00	0				
Auszahlungen	7.039,70	0				
Saldo	5.860,30	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Sportstätten</b>						
<b>424002024001</b>	<b>Sanierung Bootshaus</b>					
Einzahlungen	Leader	40.000	160.000	160.000	40.000	0
Einzahlungen	Vereine		10.000	10.000		
Einzahlungen	LuKiFG		30.000	30.000	10.000	
Auszahlungen		50.000	200.000	200.000	50.000	0
Saldo		-10.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Sportstätten</b>						
<b>424002024009</b>	<b>PV - Anlage - Balkonkraftwerk</b>					
Einzahlungen	3.150,00	0				
Auszahlungen	2.481,98	0				
Saldo	668,02	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Sportstätten</b>						
<b>424002025001</b>	<b>Erweiterung Kneipp Wasser- und Gesundheitspark (Sonnensegel, Zisterne, Wasser-Erleben-Geräte für Kids, Yoga-Fläche) (LEADER 80%)</b>					
Einzahlungen	Leader	40.000	0	80.000	0	0
Auszahlungen		50.000	0	100.000	0	0
Saldo		-10.000	0	-20.000	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Sportstätten</b>						
<b>424002026001</b>	<b>PV Anlage Volkbad (Leader 80%)</b>					
Einzahlungen			0	0	24.000	0
Auszahlungen			0	0	30.000	0
Saldo			0	0	-6.000	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Sportstätten</b>						
<b>424002026002</b>	<b>PV Anlage Berliner Hof inklusive statische Ertüchtigung Dachstuhl (Energtische Sanierung) LEADER Förderung</b>					
Einzahlungen	Leader		0	80.000	0	0
Einzahlungen	LuKIFG		0	20.000	0	0
Auszahlungen			0	100.000	0	0
Saldo			0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>52300202199001</b>	<b>Tische und Stühle Marienkirche ( LEADER Förderung 80%)</b>					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000
Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Denkmalpflege</b>						
<b>523002022004</b>	<b>HWM 106 Sanierung Stadtmauer</b>					
Einzahlungen	385.184,88	225.000	100.000			
Auszahlungen	322.585,44	225.000	100.000			
Saldo	62.599,44	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Denkmalpflege</b>						
<b>523002024002</b>	<b>Sanitär Marienkirche</b>					
Einzahlungen		36.700				
Auszahlungen		55.000				
Saldo		-18.300	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Denkmalpflege</b>						
<b>523002025001</b>	<b>PV Anlage + Speicher + Heizung (80%LEADER)</b>					
Einzahlungen			0	0	80.000	0
Auszahlungen			0	0	100.000	0
Saldo			0	0	-20.000	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>538202021002</b>	<b>HWM 37 Regenwasserkanal Dessauer Chaussee</b>					
Einzahlungen	499.376,70	2.200.000	500.000	0	0	0
Auszahlungen	478.904,40	2.200.000	500.000	0	0	0
Saldo	20.472,30	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Regenwasserbeseitigung</b>						
<b>538202021003</b>	<b>HWM 111 Regenwasserkanal L63</b>					
Einzahlungen	0,00	367.000	367.000	0	0	0
Auszahlungen	11.130,19	367.000	367.000	0	0	0
Saldo	-11.130,19	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Örtliche Straßen</b>						
<b>541002021002</b>	<b>Kirchstraße (Lebendige Zentren)</b>					
Einzahlungen	0,00	306.700	60.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	460.000	90.000	0	0	0
Saldo	0,00	-153.300	-30.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Örtliche Straßen</b>						
<b>541002021003</b>	<b>Kantorstraße (Lebendige Zentren)</b>					
Einzahlungen	LeZe	60.000	18.000	44.800	84.000	184.500
Einzahlungen	LuKIFG	0	2.000	210.000	240.000	0
Auszahlungen		90.000	20.000	400.000	652.000	0
Saldo		-30.000	0	-145.200	-328.000	184.500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Örtliche Straßen</b>						
<b>541002021004</b>	<b>Burglehn / Finkenherd / Werner - Nolopp - Straße</b>					
Einzahlungen	Mehrbelastungs.	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Einzahlungen	LuKIFG		102.000			
Auszahlungen		132.500	229.500	132.500	132.500	132.500
Saldo		-79.500	-74.500	-79.500	-79.500	-79.500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Örtliche Straßen</b>						
<b>541002021005</b>	<b>Fuß- und Radweg/ Straßenbeleuchtung L63</b>					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	0,00	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Örtliche Straßen</b>						
<b>541002021009</b>	<b>HWM 15 Am Notstall</b>					
Einzahlungen	0,00	20.000				
Auszahlungen	0,00	20.000				
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Örtliche Straßen</b>						
<b>541002021012</b>	<b>HWM 28 Erneuerung Schrebergartenweg</b>					
Einzahlungen	0,00	562.300	300.000	0	0	0
Auszahlungen	8.112,82	562.300	300.000	0	0	0
Saldo	-8.112,82	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Örtliche Straßen</b>						
<b>541002021017</b>	<b>HWM 46 Erneuerung Ringstraße</b>					
Einzahlungen		51.000	10.000			
Auszahlungen		51.000	10.000			
Saldo		0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Örtliche Straßen</b>						
<b>541002021018</b>	<b>HWM 48 Kanalsystem Wald-/Storch...</b>					
Einzahlungen	0,00	211.200	10.000			
Auszahlungen	17.999,36	211.200	10.000			
Saldo	-17.999,36	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Örtliche Straßen</b>						
<b>541002021019</b>	<b>HWM 51 Erneuerung Flurstraße</b>					
Einzahlungen	1.018.893,09	578.600	160.000			
Auszahlungen	667.034,86	578.600	160.000			
Saldo	351.858,23	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Örtliche Straßen</b>						
<b>541002021021</b>	<b>HWM 113 Rep./Ern. Abschn. d. Spittel- u. Mühlen</b>					
Einzahlungen	21.050,00	138.200	25.000			
Auszahlungen	0,00	138.200	25.000			
Saldo	21.050,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Örtliche Straßen</b>						
<b>541002024002</b>	<b>Bushaltestellen L63</b>					
Einzahlungen	0,00	123.500	123.500	0	0	0
Auszahlungen	0,00	130.000	130.000	0	0	0
Saldo	0,00	-6.500	-6.500	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Örtliche Straßen</b>						
<b>541002024003</b>	<b>Bushaltestellen Kaiserstraße</b>					
Einzahlungen	0,00	76.000				
Auszahlungen	0,00	80.000				
Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Örtliche Straßen</b>						
<b>541002025002</b>	<b>Verschattungs-/ Begrünungs-/Entsiegelungsmaßnahmen (Marktplatz, Grundschule, Bushaltestelle Burgstraße)</b>					
Einzahlungen		0	10.000	56.700	46.700	33.300
Auszahlungen		0	15.000	85.000	70.000	50.000
Saldo		0	-5.000	-28.300	-23.300	-16.700

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Örtliche Straßen</b>						
<b>541002026001</b>	<b>Bärstraße (Lebendige Zentren)</b>					
Einzahlungen			0	66.700	416.700	416.700
Auszahlungen			0	100.000	625.000	625.000
Saldo			0	-33.300	-208.300	-208.300

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Öffentliches Grün</b>						
<b>551002025001</b>	<b>Aufsitzmäher</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		15.700				
Saldo		-15.700	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Öffentliches Grün</b>						
<b>551002025002</b>	<b>Generationenspielplatz nach Rückbau Schillerstraße</b>					
Einzahlungen		0	0	0	16.700	33.300
Auszahlungen		0	0	0	25.000	50.000
Saldo		0	0	0	-8.300	-16.700

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Öffentliches Grün</b>						
<b>55100202599001</b>	<b>Ersatzbeschaffungen (Akkus, Kettensäge)</b>					
Einzahlungen		0				
Auszahlungen		1.000				
Saldo		-1.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Öffentliches Grün</b>						
<b>551002026001</b>	<b>Schaffung und Ausstattung von öffentlich zugänglichen Umweltbildungsstandorten mit Schutzhütten, Infotafeln und Streuobstpflanzungen</b>					
Einzahlungen	NaturWasserMensch 2027		0	106.200	0	0
Auszahlungen			0	118.000	0	0
Saldo			0	-11.800	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Öffentliches Grün</b>						
<b>551002026002</b>	<b>Spielgeräte</b>					
Einzahlungen		0	0			
Auszahlungen		0	5.000			
Saldo		0	-5.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Öffentliches Grün</b>						
<b>5510020269001</b>	<b>Hochentaster</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			600	0	0	0
Saldo			-600	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Öffentliches Grün</b>						
<b>5510020269002</b>	<b>Akku-Astschere</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			300	0	0	0
Saldo			-300	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Öffentliches Grün</b>						
<b>5510020269003</b>	<b>Akku-Heckenschere</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	800	0	0
Saldo			0	-800	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Öffentliches Grün</b>						
<b>5510020269004</b>	<b>Akku-Heckenschneider</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			600	0	0	0
Saldo			-600	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Öffentliches Grün</b>						
<b>5510020269005</b>	<b>Akku-Gehölzschneider</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			400	0	0	0
Saldo			-400	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>552002025002</b>	<b>Pumpstation Hafen</b>					
Einzahlungen		32.000				
Auszahlungen		42.700				
Saldo		-10.700	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>552002025001</b>	<b>Wiesenteich Kleinzerbst</b>					
Einzahlungen		65.000				
Auszahlungen		65.000				
Saldo		0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>552002025003</b>	<b>Schieber Schacht Qualmwassersammler Hafen</b>					
Einzahlungen		30.400				
Auszahlungen		40.500				
Saldo		-10.100	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Ddonauh	Finanzplan 2029
<b>Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>552002025004</b>	<b>Pegel zur Qualmwasserkontrolle</b>					
Einzahlungen		21.600				
Auszahlungen		28.800				
Saldo		-7.200	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>552002026001</b>	<b>Hochwasserschutzmaßnahme Russendamm/ Hafen/Schöpfwerk</b>					
Einzahlungen			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Auszahlungen			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Saldo			0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Friedhof</b>						
<b>553002023002</b>	<b>Kolumbarium</b>					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	27.197,49	18.500	20.000	0	0	0
Saldo	-27.197,49	-18.500	-20.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Friedhof</b>						
<b>553002024001</b>	<b>teilanonyme Uga am Hauptweg</b>					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	7.100	0	0	0	0
Saldo	0,00	-7.100	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Friedhof</b>						
<b>553002025001</b>	<b>Baumgräber</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		4.000	6.000	0	0	0
Saldo		-4.000	-6.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Friedhof</b>						
<b>553002025001</b>	<b>pflegearme Gräber auf der Fläche (Rotbuchen-/Rohrweihengrabfeld)</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			25.000	30.000	0	0
Saldo			-25.000	-30.000	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Friedhof</b>						
<b>55300202599001</b>	<b>Laubbläser</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		-1.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Friedhof</b>						
<b>55300202599002</b>	<b>Waschmaschine für Arbeitsbekleidung</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		600	0	0	0	0
Saldo		-600	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Friedhof</b>						
<b>55300202599003</b>	<b>Kompressor</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		400	0	0	0	0
Saldo		-400	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Friedhof</b>						
<b>55300202599004</b>	<b>Schwingschleifer</b>					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		200	0	0	0	0
Saldo		-200	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Friedhof</b>						
<b>55300202699001</b>	<b>diverse Werkzeuge</b>					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			2.400	0	0	0
Saldo			-2.400	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Stadthallen und Gemeinschaftshäuser</b>						
<b>573022025001</b>	<b>PV Balkonkraftwerk + Speicher</b>					
Einzahlungen		3.000	0	0	0	0
Auszahlungen		3.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>575002025001</b>	<b>touristische Beschilderung (LEADER 80%)</b>					
Einzahlungen			0	0	24.000	0
Auszahlungen			0	0	30.000	0
Saldo			0	0	-6.000	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Steuern, allgem.Zuweisg., allgem.Umlage</b>						
<b>611002021001</b>	<b>Investitionspauschale</b>					
Einzahlungen	340.037,00	341.500	339.700	339.700	339.700	339.700
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	340.037,00	341.500	339.700	339.700	339.700	339.700

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Einzahlungen</b>		<b>7.153.000</b>	<b>5.086.700</b>	<b>5.163.600</b>	<b>4.060.500</b>	<b>1.399.200</b>
<b>Auszahlungen</b>		<b>7.153.000</b>	<b>5.086.700</b>	<b>5.089.900</b>	<b>4.306.600</b>	<b>1.173.800</b>
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.700</b>	<b>-246.100</b>	<b>225.400</b>

## Hochwasser Haushaltsplan 2026

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Fördergegenstand	Mittelbedarf	Investitionsnummer
28	Erneuerung Schrebergartenweg	54100	785202	Tiefbaumaßnahmen	300.000	541002021012
37	Regenwasserkanal Dessauer Chaussee	53820	785202	Tiefbaumaßnahmen	500.000	538202021002
46	Erneuerung Ringstraße	54100	785202	Tiefbaumaßnahmen	10.000	541002021017
48	Kanalsystem Wald-/Storchstraße	54100	785202	Tiefbaumaßnahmen	10.000	541002021018
51	Erneuerung Flurstraße	53820	785202	Tiefbaumaßnahmen	160.000	541002021019
106	Sanierung Stadtmauer	52300	785101	Auszahlung Hochbaumaßnahmen	100.000	523002022004
111	Regenwasserkanal L63	53820	785202	Tiefbaumaßnahmen	367.000	538202021003
113	Rep./Ern. Splittel- und Mühlenstraße	53820	785202	Tiefbaumaßnahme Straßenbau	25.000	541002021021
<b>Summen:</b>				<b>Investitionen:</b>	<b><u>1.472.000</u></b>	



## Grundstücksverkäufe für Haushaltsplanung 2026

<i>Grundstück</i>	<i>Verkaufsschluss</i>	<i>Sachstand</i>	<i>vor. Verkaufspreis</i>
Ringstraße Gärten	16.04.2020	Vermessung derzeit durchgeführt	10.000,00 €
Spittelstr. 24	09.07.2020	Vermesser warten auf Katasterunterlagen	200,00 €
Hopfenstr. 49	08.07.2021	Klärung des Gebäudeeigentums	5.600,00 €
Gewerbering Erweiterung Entsorgung	08.07.2021	Entwurf Kaufvertrag liegt vor	0,00 €
Gewerbering Ost Rest 1,7 ha	Nov 24	Photovoltaik mehrere Kaufangebote liegen vor Beschluss zum Verkauf liegt vor	340.000,00 €
Kaiserstraße	06.10.2022	Neuvermarktung als Baugrundstück	86.400,00 €
Obselauer Weg	06.10.2022	Vertragsentwurf beantragt	0,00 €
Ringstraße	24.11.2022	öffentliche Ausschreibung ist im Prozess	35.840,00 €
Elbeschule	21.03.2023	Verkaufsprozess in Arbeit	0,00 €
<b>im Haushalt veranschlagte Käufe</b>			<b>478.040,00 €</b>





**Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2025**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Rechnung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in Euro					
11110 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Notizen: Bürgerbudget	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11120 543100 Geschäftsaufwendungen	Notizen: Prüfung 2 Jahresabschlüsse je. 12000 3000 Kassenprüfung	17.399,90	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11131 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Notizen: Quartier Betriebshof LeZe	0,00	33.300	66.700	0	0	0
11131 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Notizen: Quartier Betriebshof LeZe	0,00	50.000	100.000	0	0	0
11131 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Notizen: 30.000 € Fassadensanierung Flachbau 2027 2.000 € laufende Reparaturen	6.444,11	2.000	2.000	32.000	2.000	2.000
11160 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Notizen: 7000 2.+ 3. Rate Förderung Schwerbehindertengesetz	0	16.800	7.000	0	0	0
11160 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Notizen:  u.a. Sanierung Überdachung Kiosk, neue Dichtungen und Abdeckschienen, neue Dachrinne Erneuerung Lüftung Ratskeller laufende Reparaturen	52.168,20	40.000	50.000	15.000	15.000	15.000
11160 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Notizen: Dienstleistung externe Firma für Vertretung Krankheit/Urlaub  KDG Lohnabrechnung Aufschaltung Alarmanlage Wartg. Firewall Wartg. BMA/EMA Aufschaltung POLoFW	35.335,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11170 414101 Fördermittel Lebendige Zentren	Notizen: Abbruch GWB Schillerstraße 2-14 (Treuhänderkosten)	0	0	33.400	0	0	0
11170 521101 Lebendige Zentren	Notizen: Abbruch GWB Schillerstraße 2-14 (Treuhänderkosten)	0	0	50.000	0	0	0
12600 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Notizen: Unterhaltung der Feuerwehren	55.236,89	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12600 523200 Aufwendungen für Leasing	Notizen: Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges 9.000,00 € DRINGEND (gestrichen) Ersatzbeschaffung AED+Beschaffung AED HLF (DIN- Ausrüstung) Wichtig! 500,00 € (invest) <b>KDOW 6.000,00 €</b>	5.862,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12600 524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	Notizen: Gestiegene Gas- und Strompreise	46.232,35	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Rechnung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in Euro					
21101 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Notizen: laufende Unterhaltung	39.269,06	69.000	35.000	30.000	30.000	30.000
28100 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	Notizen: Stadtfest 150.000 Summerport 20.000 Festbroschüre 5000	114.725,36	125.000	175.000	125.000	125.000	125.000
28100 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerfrei	Notizen: Kulturveranstaltungen im Schützenhaus/Marienkirche (z.B. Ostrock Meet Classic) 20.000,00 € (getrichen) Weihnachtsmarkt 15.000,00 € Stadtaktionen 9.500,00 €	29.427,50	20.000	24.500	20.000	20.000	20.000
28100 527101 Stadtaktionen	Notizen: Zuckertütenaktion 1.500,00 € Kinderfest 1. Juli 2.000,00 € Radaktionstage 2.500,00 € Ausstellungen in Marienkirche 1.000,00 € Bachfesttage 1.500,00 € Frühlüher Aktion 1.000,00 €	2.580,32	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000
28100 527111 Stadtfest 19%	Notizen: 30. Akener Stadtfest 150.000 Summerport 20.000	92.321,25	125.000	170.000	125.000	125.000	125.000
28100 527113 Jugendtreffen Städtepartner	Notizen: Jugendlager Aken / Erwitte / Anor (90 Förderung einbezogen)	0	0	0	10.000	0	0
28100 529100 Leistungen durch Dritte (19% MwSt)	Notizen: 5000 Steuerberater 5000 Festbroschüre	4.990,42	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
28100 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche z.B. für Vereine	Notizen: Vereinsförderung	10.015,68	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
36501 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Notizen: Wartung und Prüfungen der Feuerlöscher Wartung Essensaufzug Wartung Aufzug ENB laut Vertrag Entleerung Fettabscheideranlage 2 x jährlich Jahresinspektion Fettabscheideranlage Reparaturen/ Hausmeisterbedarf inkl. Material für Sanierung Türen Haus 1 Erneuerung E-Verteilung Keller Altbau	15.011,25	10.000	10.000	5.500	5.500	5.500
36502 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Notizen: 2500 laufende Unterhaltung 7000 Erneuerung E-Anlage (Hausanschlusskasten)	7.160,47	2.500	9.500	2.500	2.500	2.500
36503 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Notizen: laufende Reparaturen	23.153,34	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36504 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Notizen: laufende Unterhaltung Sandwechsel (nach Hygienerichtlinien vorgeschrieben) Reparaturen/ Hausmeisterbedarf (inkl. Rep. Schuppen, Tor und Fenster)	6.837,25	8.500	6.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Rechnung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in Euro					
36600 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Notizen: Jugendpauschale 4500 €  Förderung Personalkosten 40300 €	39.783,01	51.800	44.800	45.300	46.000	46.600
36600 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Notizen: Reparaturen/ Hausmeisterbedarf	4.474,40	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
36600 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Notizen: 800 € GEMA-Gebühren (auch für Feste)  1.000 € BFD-Teilnehmer	509,48	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36600 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Notizen: Jugendbeirat	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42400 414100 Zuweisungen vom Land	Notizen: 2027 Sanierung 2. OG Volksbad zum Haus der Vereine 2.0 (LEADER 80%)	74.240,00	0	0	160.000	0	0
42400 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Notizen: Förderung Mitarbeiter Sportplatz bis 31.12.2026	35.440,20	0	35.000	0	0	0
42400 521100 Unterhaltung der Sportanlagen	Notizen: 25.000 allgemeine Unterhaltung Sportstätten (Innentüren Berliner Hof, Erneuerung Treppe altes Gebäude Elbesportpark. Pflasterarbeiten Außengelände Elbesportpark: Aufwertung Skatepark) 2027 200.000 Sanierung 2. OG Volksbad zum Haus der Vereine 2.0 (LEADER 80%)	42.742,31	20.000	25.000	220.000	20.000	20.000
42400 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Notizen: Rasendünger und Besandung	4.773,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
51100 414100 Zuweisungen vom Land	Notizen: Mehrbelastungsausgleich Ausführungsgesetz Wärmeplanungsgesetz LSA AG WPG LSA	0	0	55.000	55.000	18.500	0
51100 414102 Fördermittel Lebendige Zentren	Notizen: 41.300 LEBENDIGE ZENTREN PJ 2025 4.700 LEBENDIGE ZENTREN PJ 2026 21.800 Wachstum und nachhaltige Erneuerung -Neuaufnahme- PJ 2026	20.860,00	57.700	67.800	1.700	0	0
51100 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	Notizen: 6 Schulungen/anno für 2 MA	1.266,81	1.000	2.100	1.500	1.500	1.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Rechnung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in Euro					
51100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Notizen: 1.600,00 Geoportal: B-Plan-Service  Informelle städtebauliche Planungen Einzelkonzepte (Einzelhandel, Radverkehr, Leerstand/Baulückenkataster gemäß ISEK-Fortschreibung) 25.000 € PFLICHTAUFGABE: KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG 2026 bis 06/2028: 2026: 55.000 Euro; 2027: 55.000 Euro; 2028: 20.000 Euro  Formelle städtebaulichen Planungen (FNP + B-Pläne), einschließlich Gutachterleistungen 10.000 € Änderung/Fortschreibung Flächennutzungsplan (Flächen für EE, Anpassg. an Ziele der Raumordnung) B-Plan Akazienteich, Wohnbauflächen, Flächen für EE) B-Plan Am Wasserturm B-Plan GE/GI-Ost  Vermessungs-/Verkehrswertgutachterleistungen (Grundstücksverkäufe) Kosten Flurbereinigungsverfahren Susigke!!! 10000 Vermessungsleistungen (Hochwasserschadensbeseitigung, Grundstücksverkäufe/Separationsflächen) 5.000 Verkehrswertgutachten im Zuge von Grundstücksverkäufen (Verpflichtung seitens der Kommunalaufsichtsbehörde v. 26.04.2022) 5.000	18.902,17	57.500	86.600	181.600	146.600	126.600
51100 529101 Lebendige Zentren	Notizen: Sonstige Eigenmittel - Abwicklung Stadtсанierung   Stadtumbau- Ost   LeZe + WunE - 10.000,00 € Absicherung der Treuhänderhonorar für die Abwicklung der Städtebauförderungsprogramme: Stadtumbau- Ost (PJ 2003 bis 2018) - 10.000,00 € Beraterhonorar für vorbereitende Leistungen/fachliche Unterstützung (Maßnahmenvorbereitung/- begleitung) - 17.500,00 € ZINSFORDERUNG (Stadtumbau + LeZe)  LEBENDIGE ZENTREN PJ 2025 THK-LeZe Maßnahmen der Vorbereitung Treuhändervergütung: zu beantragen 62.000 Euro  LEBENDIGE ZENTREN PJ 2026 THK-LeZe Maßnahmen der Vorbereitung Treuhändervergütung: zu beantragen 7.000 Euro  Wachstum und nachhaltige Erneuerung Maßnahmen der Vorbereitung Treuhändervergütung: 32.625 Euro (HHJ 2026) / 2.500 Euro (ab PJ/HHJ 2027)	174.817,79	136.600	139.200	17.500	15.000	15.000
51100 543100 Geschäftsaufwendungen	Notizen: Online-Abo "Öffentliches Baurecht"	231,79	0	800	800	800	800
52300 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Notizen: 2026 Einheitliches Schließsystem Marienkirche  2026 Wartung Entrauchungsanlage und Brandschutz 2027 Sanierung Eingangsbereich Marienkirche (Gewölbe) 2027 Sicherung Mauerwerk + Sandstein Marienkirche 2028 Marienkirche Errichtung von Medienanschlüssen im Bühnenbereich der Marienkirche (Lebendige Zentren)	5.770,13	10.000	10.000	70.000	110.000	15.000
53820 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Notizen: Reinigung RWPW  Wartung RWPW ungeplante Reparaturen Kanalspülung Heidestraße, Kaiserstraße, Bismarckplatz, Bahnhofstraße, Roonstraße Kanalspülung Spittelstraße, Ringstraße, Mühlenstraße, Köthener Chaussee, Gartenstraße, Susigker Straße	52.521,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Rechnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in Euro					
54510 522110 Unterhaltung der Beleuchtung	Notizen: Sanierung der Straßenbeleuchtung Dessauer Chaussee/Dessauer Landstraße	0	400.000	50.000	205.800	294.100	0
55200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Notizen: Pro 2000 2 Jahre	30.887,58	26.000	29.600	14.800	14.800	14.800
55300 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Notizen: 5.000 € Sanierung Sanitär Mitarbeiter 15.000 € malermäßige Instandsetzung Kapelle, dringend notwendig	16.025,13	26.500	20.000	4.000	4.000	4.000
55500 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Notizen: Wiederaufforstung (FÖM 75 v.H. / Eigenanteil 25 v.H.)	34.666,73	29.400	52.500	45.000	45.000	45.000
55500 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Notizen: Wiederaufforstung (FÖM 75 v.H. / Eigenanteil 25 v.H.)	5.152,69	42.000	70.000	60.000	60.000	60.000



## Freiwillige Aufgaben der Stadt Aken (Elbe) 2026

Bezeichnung/ Produkt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Städtepartner- schaft	<b>2.551,36</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11110.414800	0,00	0	0	0	0	0
11110.527104	2.551,36	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
FFW Zuschuss übr. Bereiche	<b>19.096,59</b>	<b>22.500</b>	<b>33.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12600.531800						
Heimatismuseum	<b>33.696,47</b>	<b>15.900</b>	<b>21.300</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
25200						
Kto. 5...	46.465,28	26.900	32.300	31.100	31.100	31.100
Kto. 4...	12.768,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Bibliothek	<b>47.627,72</b>	<b>36.600</b>	<b>39.900</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>41.400</b>
27200						
Kto. 5...	52.163,62	43.700	47.100	47.600	48.000	48.600
Kto. 4...	4.535,90	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
Heimat- u. Kulturpflege	<b>40.101,68</b>	<b>68.600</b>	<b>66.700</b>	<b>57.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
28100						
Kto. 5...	187.888,36	218.100	270.800	216.300	206.300	206.300
Kto. 4...	147.786,68	149.500	204.100	158.600	149.600	149.600
Zuschüsse Soziales	<b>7.338,95</b>	<b>6.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
35170.527100						
Jugendbegeg- nungsstätte Aken	<b>36.229,76</b>	<b>25.300</b>	<b>29.200</b>	<b>28.900</b>	<b>29.200</b>	<b>29.400</b>
36600						
Kto. 5...	89.626,13	90.000	87.200	87.400	88.400	89.200
Kto. 4...	53.396,37	64.700	58.000	58.500	59.200	59.800
Jugendbegeg- nungsstätte Kühren	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
36601						
Kto. 5...	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kto. 4...	0,00	0	0	0	0	0
Sportstätten	<b>32.867,38</b>	<b>83.700</b>	<b>64.400</b>	<b>160.200</b>	<b>120.900</b>	<b>121.700</b>
42400						
Kto. 5...	235.773,35	216.400	220.900	416.700	217.400	218.200
Kto. 4...	202.905,97	132.700	156.500	256.500	96.500	96.500
Wirtschafts- förderung	<b>3.143,00</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
57110						
Kto. 5	22.387,00	25.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Kto. 4	25.530,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

Bezeichnung/ Produkt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Tourismus 57500	<b>3.392,49</b>	<b>5.200</b>	<b>11.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
Kto. 5	20.552,34	31.100	39.800	29.400	29.400	29.400
Kto. 4	17.159,85	25.900	28.400	25.900	25.900	25.900
Stadthallen u. Gemeinschafts- häuser 57302	<b>75.882,92</b>	<b>85.000</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>
Kto. 5...	173.622,00	189.800	165.800	165.800	165.800	165.800
Kto. 4...	97.739,08	104.800	105.600	105.600	105.600	105.600
Örtliche Straßen 54100	<b>439.610,00</b>	<b>580.600</b>	<b>529.600</b>	<b>535.100</b>	<b>539.100</b>	<b>545.400</b>
Kto 5	1.855.382	1.676.200	1.678.100	1.681.600	1.685.100	1.688.900
Kto 4	1.415.772	1.095.600	1.148.500	1.146.500	1.146.000	1.143.500
Forstwirtschaft 55500	<b>30.809</b>	<b>200</b>	<b>13.100</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
Kto 5	10.808	49.900	86.300	73.400	73.400	73.400
Kto 4	41.617	50.100	73.200	65.700	65.700	65.700
Summe	<b>620.581,48</b>	<b>935.400</b>	<b>862.800</b>	<b>947.600</b>	<b>912.000</b>	<b>919.900</b>



## **Erläuterungen zur Aufstellung der freiwilligen Aufgaben**

Die Stadt Aken (Elbe) mit 7.293 Einwohnern (Stand 31.12.2023) hat die Aufgaben eines Grundzentrums. Das bedeutet, dass auch ein gewisses Mindestmaß an Freizeiteinrichtungen angeboten werden muss. Dies richtet sich nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune. Die angebotenen Leistungen dienen der Lebensqualität und orientieren sich an dem öffentlichen Bedürfnis. Eine Reduzierung auf Null bedeutet auch, dass Bürger, die nicht ausreichend mobil sind, keine Freizeitangebote mehr wahrnehmen können. Dabei betreibt die Stadt nicht alle Freizeiteinrichtungen selbst, sondern stellt sie Vereinen zur Nutzung zur Verfügung. In schwierigen haushaltsrechtlichen Jahren ist es die Aufgabe der Stadt, die freiwilligen Aufgaben soweit wie möglich zu minimieren.

### **12600.531800 - Feuerwehr**

Auszug aus dem Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz Sachsen-Anhalt

„§ 2 - Aufgaben der Gemeinden

(1) Den Gemeinden obliegen mit Ausnahme der Brandsicherheitsschau der Brandschutz und die Hilfeleistung als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises.

(2) Die Gemeinden haben dazu insbesondere eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten, einzusetzen und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten, sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung Sorge zu tragen; die Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr sicherzustellen; vorbereitende Maßnahmen der Brandbekämpfung zu treffen; Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und über brandschutzgerechtes Verhalten aufzuklären sowie Brandsicherheitswachen zu stellen.“

Bei der Feuerwehr handelt es sich nicht um eine freiwillige Aufgabe auch wenn man bei der Bezeichnung den Eindruck hat. Die Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe und muss in angemessener Ausstattung vorgehalten werden. Bei den freiwilligen Aufgaben wird ausschließlich das Konto 531800 – Zuschüsse für übrige Bereiche betrachtet. Hier werden Ehrungen, die Verpflegung bei Einsätzen und Aufwendungen für Sommerlager gebucht. Da es sich um eine freiwillige Feuerwehr handelt, also Bürger der Stadt Aken (Elbe) freiwillig den Dienst wahrnehmen, sind Ehrungen und Verpflegung von großer Bedeutung. Menschen in Not zu jeder Tages- und Nachtzeit zu helfen ist keine Selbstverständlichkeit und muss ausreichend honoriert werden.

### **Produkt 25200 – Heimatmuseum**

Das Heimatmuseum wird durch Bürger ehrenamtlich betreut und geöffnet. Die Stadt Aken (Elbe) stellt Räumlichkeiten und Betriebskosten zur Verfügung.

### **Produkt 27200 – Stadtbibliothek**

Die Bibliothek wird an 2 Wochentagen geöffnet.

Das Gebäude steht im Eigentum der Stadt Aken (Elbe) und wird außer durch die Bibliothek auch noch durch einen Verein sowie durch einen Pflegedienst genutzt.

## **Produkt 28100 – Heimat- und Kulturpflege**

Abgebildet werden die Leistungen Stadtfest, Weihnachtsmarkt u.a. Stadtaktivitäten und Zuschüsse für kulturelle Zwecke an Vereine.

Da sich der kulturelle Bereich immer professioneller aufstellt und gezielt Sponsoringeinnahmen generiert werden können, liegt hier eine Kostendeckung vor.

Folgende Projekte sind u.a. für das Jahr 2026 in diesem Bereich geplant:

Stadtfest, Summerport, Kulturveranstaltungen im Schützenhaus, Bachfesttage, Seniorenmesse, u.a..

## **Produkt 35170 – Soziales**

Hier sind Zuschüsse für soziale Zwecke an Vereine oder soziale Einrichtungen geplant. Außerdem wird hier die Seniorenbetreuung in Form von Gratulationen zu runden Geburtstagen, Ehejubiläen, Seniorenkaffeetrinken zweimal jährlich für den 80. Geburtstag sowie einer Rentnerweihnachtsfeier dargestellt. Diese Betreuung wird von den Senioren sehr gern angenommen.

## **Produkte 36600 und 36601 - Jugendbegegnungsstätten**

Die Jugendbegegnungsstätte Aken (Elbe) steht für Toleranz und gegen Drogen, Fremdenfeindlichkeit und rechte Gesinnung. Die Einrichtung in der Stadt Aken bietet eine Betreuung für Jugendliche an.

Die Jugendbegegnungsstätte in Kühren besteht nur aus einem Raum und einem Angebot an Spielen.

Durch den aktiven und erfolgreichen Jugendbeirat soll natürlich auch hier besonders die Zusammenarbeit gestärkt werden.

## **Produkt 42400 – Sportstätten**

Die Sportstätten dienen dem Schulsport und der Freizeitgestaltung. Die größten Positionen sind Bewirtschaftungskosten und Abschreibungen, wenn keine großen Werterhaltungsmaßnahmen notwendig sind. Die Sanierung der Turnhalle „Berliner Hof“ ist nun abgeschlossen und steht neben der Vereinsnutzung auch dem Schulsport zur Verfügung. Auch das „Haus der Vereine“ wird nach der Sanierung sehr gern von den Vereinen angenommen.

## **Produkt 55500 – Forstwirtschaft**

Das Produkt „Forstwirtschaft“ umfasst die Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung des Kommunalwaldes, die Bereitstellung von Brennholz und Nutzholz sowie den langfristigen Erhalt des Naturgutes Wald. Projekte zur Wiederaufforstung von Schadflächen und die Schaffung von Schutzbiotopen dienen als strategische Grundlage und sichern die Umsetzung gezielter Pflege- und Schutzmaßnahmen. Die Finanzierung erfolgt sowohl aus kommunalen Mitteln als auch durch Fördergelder, die insbesondere für die Umsetzung der im Wald- und Forstplan vorgesehenen Maßnahmen zur Erhaltung und Anpassung des Waldes an den Klimawandel eingesetzt werden.

## **Produkt 57110 - Wirtschaftsförderung**

In diesem Bereich wird die sehr beliebte Wirtschafts- und Berufsfindungsmesse „Bleib Hier“ durchgeführt. Es geht in erster Linie darum, die Abwanderung zu reduzieren und den Standort Aken (Elbe) bekannt und attraktiv für die Jugend zu machen, indem man ihnen Zukunftschancen bietet. Des Weiteren wird Material für die Präsentation der Stadt auf Messen vorgehalten. Um die Messe zeitgerecht zu halten, wird mit Hilfe von Fördermitteln auch hier die Digitalisierung eine wesentliche Rolle spielen.

## **Produkt 57500 – Tourismus**

Aken ist durch die einzigartige Lage an der Elbe touristisch besonders attraktiv. Dies muss vermarktet werden, denn dies wirkt sich positiv auf den Standort aus. Besonders in den Sommermonaten ist Aken (Elbe) ein beliebter Ausflugsort bei den Radtouristen. Die bisherige Resonanz zeigt, dass Aken (Elbe) sich auf einen guten Weg befindet und man hier so weiterverfahren sollte.

## **Produkt 57302 – Gemeinschaftshäuser**

Die Identität der Ortschaften muss gewahrt bleiben. Gemeinschaftshäuser sind Versammlungsstätten der Einwohner und Freizeiteinrichtung. Sie werden durch Heimatverein und Ortschaftsrat mit Leben erfüllt. Einen Teil der Kosten tragen die Heimatvereine selbst. Auch das Schützenhaus ist ein beliebter Standort für Versammlungen und Veranstaltungen, der gern von den Vereinen aber auch Bürgern genutzt wird.



# Haushaltsvermerke

Folgende Konten erhalten einen Sperrvermerk: „Die (Investitions-) Maßnahme wird bis zur Genehmigung der Fördermittel gesperrt.“

Ertrags-/Einzahlungskonto	verbundenes Aufwands-/Auszahlungskonto
12600.681100	12600.785200 Löschwasserbrunnen
21101.681100	12600.783100 Digitalisierung IKT
36501.681100	36501.783100 Geräte Projekt „Hengstenberg“
42400.681101	42400.785103 Sanierung Bootshaus
54810.414700	54810 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
55200.681100	55200.785201 Hochwasserschutzmaßnahme
55300.414100	55300.522100 Gräberpflege
55500.414100	55500.522100 Wiederaufforstung und Kulturpflege

Folgende Einnahmen sind gemäß § 17 (1) KomHVO zweckgebunden:

Einzahlungskonto	verbundenes Auszahlungskonto
Ertrags-/Einzahlungskonto	verbundenes Aufwands-/Auszahlungskonto
12600.681100	12600.785200 Löschwasserbrunnen
21101.681100	12600.783100 Digitalisierung IKT
36501.681100	36501.783100 Geräte Projekt „Hengstenberg“
42400.681101	42400.785103 Sanierung Bootshaus
54810.414700	54810 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
55200.681100	55200.785201 Hochwasserschutzmaßnahme
55300.414100	55300.522100 Gräberpflege
55500.414100	55500.522100 Wiederaufforstung und Kulturpflege
Ertrags-/Einzahlungskonto	verbundenes Aufwands-/Auszahlungskonto
*****.414101/681101	*****.521101 und 522101, 785100, 785202 Zuweisungen aus dem Programm Aufbauhilfe sind für die Beseitigung von Hochwasserschäden zweckgebunden

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen  
 Einseitige Deckungsfähigkeit – Mehreinnahmen berechtigen zur Leistung von Mehrausgaben  
 (§ 18 Abs. 2 KomHVO)

Ertrags-/Einzahlungskonto	verbundenes Aufwands-/Auszahlungskonto
1. Spenden	Es wird erwartet, dass aus Spendenmitteln im Allgemeinen geringwertige Wirtschaftsgüter (783200), Verbrauchsmaterial (527103) oder in selteneren Fällen Betriebs- und Geschäftsausstattung (783100/783200) angeschafft werden, die als Investition gelten, im Teilfinanzplan mit ihrer vollen Ausgabesumme und über die Abschreibungen im Teilerfolgsplan abgebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Heimat- und Kulturpflege, Wirtschaftsförderung sowie der Tourismus. Hier werden Dienstleistungen über Sponsoring finanziert. Bei den Kindereinrichtungen ist zusätzlich auch die Verwendung für kulturelle Veranstaltungen (Dienstleistung) möglich.
21101.414800/614800	21101.082100/783100 21101.082110/783200 und .527103/727103
25200.414800/614800	25200.082100/783100/783200, aber auch für Anschaffungen oder Veranstaltungen innerhalb der laufenden Verwaltung
28100.414800/614800	28100.527111/721111 (Stadtfest) oder zweckgebunden für andere Veranstaltungen
36501.414800/614800	36501.082100/783100 36501.082110/783200 und .527103/727103
36504.414800/614800	36504.082100/783100 36504.082110/783200 und .527103/727103
36505.414800/614800	36505.082100/783100 36505.082110/783200 und .527103/727103
36600.414800/614800	36600.082100/783100 36600.082110.783200 und .527103/727103
52300.414700/614700 und 414800/614800	52300.521100/721100
2. Verpflegungsleistungen	
36501.448800/648800	36501.528101/728101
36504.448800/648800	36504.528101/728101
36505.448800/648800	36505.528101/728101
3. Interne Leistungsbeziehungen	
****.4811**	****.5811**
4. Abschreibungen	
****.453**	****.57****
5. Betriebskosten	
11170.441110/641110	11170.523110 Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen
6. Gewerbesteuerumlage	
61100.401300/601300	61100.534100/734100 Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen

Echte gegenseitige Deckungsfähigkeit:  
(§18 KomHVO)

1. Lohn/Gehalt/Bezüge	Konten für Aufwendungen/Auszahlungen für Lohn/Gehalt/Bezüge sind grundsätzlich über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.
*****.501100-509000/701100-709000	
2. Werterhaltung an Gebäuden und baulichen Anlagen	Die Konten für Werterhaltung an Gebäuden und baulichen Anlagen sollen gegenseitig deckungsfähig sein.
*****.5211**/7211**	
3. Bewirtschaftungskosten	Die Konten für Bewirtschaftung sollen gegenseitig deckungsfähig sein.
*****.5241**/7241**	
3. Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Produktes	Innerhalb eines Produktes sollen die Aufwendungen/Auszahlungen, die sich nicht in spezielleren Deckungskreisen befinden, gegenseitig deckungsfähig sein (§19 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 GemHVO)
4. Zinsen und Tilgung	Die Zinskonten sollen gegenseitig deckungsfähig sein. Des Weiteren sollen die Auszahlungskonten der Tilgung gegenseitig deckungsfähig sein.
61200.551000 bis 61200.559999 61200.751000 bis 61200.759999 61200.792000 bis 61200.793999	
5. Abschreibungen	Aufwendungen aus Abschreibungen sollen über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig sein.
*****.57****	
6. Interne Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sollen über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig sein.
*****.5811**	
7. Mittel der Ortschaften	Aufwendungen/Auszahlungen der Mittel innerhalb einer Ortschaft sollen gegenseitig deckungsfähig sein.
*****.527115/727115	Mittel Ortschaft Kleinzerbst
*****.527125/727125	Mittel Ortschaft Kühren
*****.527135/727135	Mittel Ortschaft Susigke
*****.527145/727145	Mittel Ortschaft Mennewitz
8. Für Baumaßnahmen an einer Straße sollen die Planansätze der Regenentwässerung und des Straßenbaus gegenseitig deckungsfähig sein.	
53820.78****	54100.78****
9. Bewegliches Vermögen	Die Konten des beweglichen Vermögens sollen gegenseitig deckungsfähig sein
*****.7831**/7832**	
10. Alle Konten „Lebendige Zentren“ sind untereinander deckungsfähig *****.529101/729101	Die Konten der Städtebauförderung sollen gegenseitig deckungsfähig sein
11. Alle Konten „Lebendige Zentren“ sind untereinander deckungsfähig *****.78****	Die Konten der Städtebauförderung sollen gegenseitig deckungsfähig sein





**S t e l l e n p l a n**  
**d e r**  
**S t a d t A k e n ( E l b e )**  
**f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 6**

Stand vom 06.11.2025

**Stellenplan der Stadt Aken (Elbe) 2026****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2025	Anzahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. laufenden Haushaltsjahres 2025	
Bürgermeister/in (Wahlbeamter)	A 16	1,000	1,000	1,000	Geschäftsbereichsleiter I; § 7 Abs. 1 KomBesVO vom 13.06.2022 Aufwandsentschädigung i.H.v. 238,28 € für 2025 (Berechnung für 2026 auf Basis einer linearen Interpolation zum Jahresbeginn, siehe Beschluss Stadtrat Nr. 275-33./22)
<b>Zwischensumme</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	2,000	2,000	1,000	Geschäftsbereichsleiter II: besetzt mit A11; Leiter/in Kämmerei: seit 2024 neue Stelle Leiter/in Kämmerei/Finanzverwaltung (siehe Teil B; E 12), dadurch Beamtenstelle momentan unbesetzt; Stelle soll für künftige Besetzungen bestehen bleiben
<b>Zwischensumme</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	
Stadtinspektor/in	A 9	1,000	1,000	0,875	neu: SB Standesamt/Friedhofsverwaltung; alt: Standesbeamtin/SB Personal/Internet; Teilzeit auf Antrag 35h (2025)
<b>Zwischensumme</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,875</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,875</b>	

Stand vom 06.11.2025

**Stellenplan der Stadt Aken (Elbe) 2026**

**A. Beamte (Bedienstete in Altersteilzeit)**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2025	Anzahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Stand vom 06.11.2025

**Stellenplan der Stadt Aken (Elbe) 2026****B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	
Geschäftsbereichsleiter/in III	E 12	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Kämmerei/Finanzverwaltung	E 12	1,000	1,000	1,000	neue Stelle aufgrund Nichtbesetzung der Beamtenstelle Leiter/in Kämmerei
<b>Zwischensumme</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
Leiter/in Zentrales Gebäude- und Wohnungsmanagement	E 11	1,000	0,897	0,897	bisher Teilzeit 35h; dauerhafte Anhebung der Stellenanteile
SB Stadtplanung	E 11	1,000	1,000	1,000	
<b>Zwischensumme</b>		<b>2,000</b>	<b>1,897</b>	<b>1,897</b>	
SB Hoch- und Tiefbau	E 10	1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 9c
SB Tiefbau/Wassermanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	alte Bezeichnung: SB Tiefbau
<b>Zwischensumme</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
Teamleiter/in Bildung und Soziales	E 9c	1,000	1,000	1,000	
Teamleiter/in externes/interne Rechnungswesen	E 9c	1,000	0,000	0,000	Teilzeit 29h auf Antrag; Neubewertung der Stelle (alt E 9b); alte Stellenbezeichnung "SB Jahresabschluss"
<b>Zwischensumme</b>		<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
SB Jahresabschluss	E 9b	0,000	1,000	0,744	Teilzeit 29h auf Antrag; Neubewertung der Stelle (neu 9c); neue Stellenbezeichnung "Teamleiter/in externes/interne Rechnungswesen"
IT-Systemadministrator/in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
<b>Zwischensumme</b>		<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,744</b>	
SB Personalabrechnung, Personalorganisation und Bewirtschaftung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
SB Baum-, Grünflächen- und Spielplatzverwaltung/Wald und Forst	E 9a	1,000	1,000	1,000	alte Bezeichnung: SB Friedhofs-, Baum-, Grünflächen- und Spielplatzverwaltung
SB Veranstaltungs-, Vereine- und Fördermittelmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	alte Bezeichnung: SB Veranstaltungs-, Kultur- und Medienmanagement
SB Personal/Organisation/Koordination	E 9a	1,000	1,000	1,000	alte Bezeichnung: SB Controlling/KLR/Organisation/Personal
SB Gebäudemanagement/Wohnungswirtschaft	E 9a	1,000	1,000	1,000	
SB Grundsteuer und Versicherungen	E 9a	1,000	0,000	1,000	Neubewertung der Stelle (alt E 8); alte Stellenbezeichnung "SB Steuern/Versicherungen"
<b>Zwischensumme</b>		<b>6,000</b>	<b>5,000</b>	<b>6,000</b>	
SB Steuern/Versicherungen	E 8	0,000	1,000	0,000	Neubewertung der Stelle (neu E 9a); neue Stellenbezeichnung "SB Grundsteuer und Versicherungen"
SB Beiträge/Steuern/Gebühren/Vollstreckung	E 8	1,000	1,000	0,769	Teilzeit 30h auf Antrag
SB Kasse (Kassenleiter/in)	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbe	E 8	1,000	1,000	1,000	
SB Zentraler Service/Vergabe/Projekte	E 8	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Betriebshof	E 8	1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 7
<b>Zwischensumme</b>		<b>5,000</b>	<b>6,000</b>	<b>4,769</b>	
Chefsekretär/in	E 7	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2025	Anzahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	
SB Ratsangelegenheiten	E 7	1,000	0,000	0,000	Neubewertung der Stelle (alt E 6)
SB Ordnungsangelegenheiten/Außendienst/ Standesamt	E 7	0,923	0,000	0,923	Teilzeit 36h; Neubewertung der Stelle (alt E 6)
<b>Zwischensumme</b>		<b>2,923</b>	<b>1,000</b>	<b>1,923</b>	
SB Ratsangelegenheiten	E 6	0,000	1,000	1,000	Neubewertung der Stelle (neu E 7)
SB Kasse	E 6	0,923	0,923	0,769	Teilzeit 36h (2025: Teilzeit 30h auf Antrag)
SB zentrale Buchhaltung/internes Rechnungswesen	E 6	1,000	1,000	0,000	alte Bezeichnung: SB Geschäfts-, Bilanz- und Anlagenbuchhaltung/Jahresabschluss
SB Vollstreckung/Außendienst	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Bibliothek/Archiv	E 6	1,000	1,000	0,897	Bereich Bibliothek 0,5 VbE (Teilzeit 35h auf Antrag)
SB Ordnung und Sicherheit/Brandschutz	E 6	1,000	0,000	0,000	bisher Teilzeit 36h; dauerhafte Anhebung der Stellenanteile; alte Bezeichnung: SB Ordnungsangelegenheiten
SB Ordnung und Sicherheit/Straßenverkehr	E 6	1,000	0,000	0,000	alte Bezeichnung: SB Ordnungsangelegenheiten
SB Ordnungsangelegenheiten	E 6	0,000	1,923	1,000	1 AN Vollzeit, 1 AN Teilzeit 36h; neue Bezeichnung: SB Ordnung und Sicherheit/Brandschutz und SB Ordnung und Sicherheit/Straßenverkehr
SB Ordnungsangelegenheiten/Außendienst/ Standesamt	E 6	0,000	0,923	0,000	Teilzeit 36h; Neubewertung der Stelle (neu E 7)
SB Meldestelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E 6	1,000	1,000	1,000	Teilzeit 36h; Anhebung der Stellenanteile aufgrund zeitlich befristeter Projekte in 2025 und 2026
SB Mieterangelegenheiten	E 6	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Jugendbegegnungsstätte	E 6	1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 3
Stellvertretende/r Betriebschefin/er	E 6	1,000	1,000	1,000	
<b>Zwischensumme</b>		<b>10,923</b>	<b>12,769</b>	<b>9,666</b>	
MA Sekretariat Bauverwaltung/ Fördermittelmanagement	E 5	0,000	1,000	1,000	kw, Stelle seit 01.09.2025 unbesetzt
SB Bau- und Betriebshofverwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretär/in GS "Werner Nolopp"	E 5	0,641	0,718	0,718	Teilzeit 25h in 2026; Teilzeit 28h in 2025
Gerätewart/in/Hausmeister/in Feuerwehr	E 5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in Verwaltung/GS "Werner Nolopp"	E 5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in Kita "Pittiplatsch"	E 5	1,000	1,000	1,000	0,231 VbE Einsatz Bereich Bauhof
Arbeiter/in Bauhof	E 5	1,000	1,000	1,000	
Friedhofsgärtner/in	E 5	0,769	0,769	0,769	Teilzeit 30h; Flexvertrag Basisstunden 30h (Dezember - Februar = 30h; März bis November 37,5h)
<b>Zwischensumme</b>		<b>6,410</b>	<b>7,487</b>	<b>7,487</b>	
Hausmeister/in Kita "Borstel"	E 4	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Park- und Grünanlagen	E 4	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter/in Park- und Grünanlagen	E 4	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter/in Bauhof	E 4	2,000	2,000	2,000	
<b>Zwischensumme</b>		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
MA Zentrale/Post und Service	E 3	0,897	0,897	0,897	Teilzeit 35h
Arbeiter/in Park- und Grünanlagen	E 3	2,000	2,000	2,000	1 AN besetzt mit E2
Friedhofsmitarbeiter/in	E 3	1,513	1,513	1,513	1 AN Vollzeit; 1 AN Teilzeit 20h (Mai - November 30 h)
<b>Zwischensumme</b>		<b>4,410</b>	<b>4,410</b>	<b>4,410</b>	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2025	Anzahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	
Arbeiter/in Bauhof	E 2	1,000	1,000	1,000	
<b>Zwischensumme</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
Küchenhilfe Kita "Borstel"	E 1	0,256	0,256	0,256	Teilzeit 10h
Küchenhilfe Kita "Pittiplatsch"	E 1	0,256	0,256	0,256	Teilzeit 10h
Schließdienst Friedhof	E 1	0,096	0,096	0,096	Teilzeit 3,75 h (geringfügige Beschäftigung)
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,608</b>	<b>0,608</b>	<b>0,608</b>	
Leiter/in Hort	S 17	0,897	0,897	0,897	Teilzeit 35h
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,897</b>	<b>0,897</b>	<b>0,897</b>	
Leiter/in Kita "Borstel"	S 15	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Kita "Pittiplatsch"	S 15	0,897	0,897	0,897	Teilzeit 35h
<b>Zwischensumme</b>		<b>1,897</b>	<b>1,897</b>	<b>1,897</b>	
Heilpädagogin/in Kita "Borstel"	S 9	1,000	1,000	1,000	
Heilpädagogin/in Kita "Pittiplatsch"	S 9	0,897	0,897	0,897	Teilzeit 35h
<b>Zwischensumme</b>		<b>1,897</b>	<b>1,897</b>	<b>1,897</b>	
Erzieher/in Kita "Borstel"	S 8b	0,897	0,897	0,897	Teilzeit 35h; Kinderschutzhelfkraft
Erzieher/in Kita "Pittiplatsch"	S 8b	0,897	0,897	0,897	Teilzeit 35h; Kinderschutzhelfkraft
Erzieher/in Hort GS "Werner Nolopp" / Mitarbeiterin Jugendprojekte	S 8b	0,000	0,897	0,641	kw Teilzeit 35h; Erzieherin plus Mitarbeiterin Jugendprojekte (konzeptionelle/projektbezogene Arbeit Jugendbegegnungsstätte); besetzt zum 30.06.2025 mit S 8a und Teilzeit 25h
Erzieher/in Kita "Borstel"	S 8a	8,778	9,611	9,419	2025: 3 AN Teilzeit 35h, 4 AN Teilzeit 32,5h, 4 AN Teilzeit 30h, 2 AN Teilzeit 10h 30.06.2025: 4 AN Teilzeit 35 h, 3 AN Teilzeit 32,5h, 4 AN Teilzeit 30h, 2 AN Teilzeit 10h, 1 AN 25h in S 3 2026: 3 AN Teilzeit 35h, 3 AN Teilzeit 32,5h, 4 AN Teilzeit 30h, 2 AN Teilzeit 10h
Erzieher/in Kita "Pittiplatsch"	S 8a	6,536	6,664	6,664	2025: 2 AN Teilzeit 35h, 2 AN Teilzeit 32,5h, 3 AN Teilzeit 30h, 1 AN Teilzeit 25h, 1 AN Teilzeit 10h 30.06.2025: 2 AN Teilzeit 35h, 2 AN Teilzeit 32,5h, 2 AN Teilzeit 30h, 1 AN Teilzeit 25h, 1 AN Teilzeit 10h, 1 AN Teilzeit 30h in S 3 2026: 2 AN Teilzeit 35h, 5 AN Teilzeit 30h, 1 AN Teilzeit 25h, 1 AN Teilzeit 10h
Erzieher/in Hort GS "Werner Nolopp"	S 8a	4,487	3,846	3,205	2025: 6 AN Teilzeit 25h 30.06.2025: 5 AN Teilzeit 25h 2026: 7 AN Teilzeit 25h
<b>Zwischensumme</b>		<b>21,595</b>	<b>22,812</b>	<b>21,723</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>77,560</b>	<b>79,674</b>	<b>75,918</b>	

Stand vom 06.11.2025

**Stellenplan der Stadt Aken (Elbe) 2026****B. Arbeitnehmer (Bedienstete in Altersteilzeit)**

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgelt- gruppe</i>	<i>Zahl der Stellen</i>			<i>Erläuterungen</i>
		<i>Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2026</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres 2025</i>	<i>Anzahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025</i>	
<b>Summe</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

Stand vom 06.11.2025

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte 2026

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art des Entgeltes</b>	<b>vorgesehen im Haushaltsjahr 2026</b>	<b>beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Erläuterungen</b>
Klimaschutzmanager/in	E 11	1,000	0,000	befristet bis 2029; Förderung zu 60 %; Besetzung nur bei Erhalt der Fördermittel
SB Hochwasserschadenssanierung	E 10	1,000	0,641	befristet bis 31.12.2027; alte Bezeichnung SB Hochwasserschadenssanierung/Vergabe
IT-System-Elektroniker/in	E 7	0,641	0,000	Teilzeit 25h; besetzt ab 01.08.2026 aufgrund Übernahme Azubi; befristet bis 31.07.2027
Assistenz des Geschäftsbereiches III (Bauen & Wohnen) / Hochwasserschadenssanierung	E 5	1,000	1,000	befristet bis 31.05.2027, Wegfall Projektsteuerer, Assistenz bei der Fördermittelabrechnung und Dokumentation/Archivierung
Hilfsarbeiter/in Sportstätten	E 2	1,000	1,000	befristet bis 31.12.2026 (5 Jahre); Förderung gemäß § 16i SGB II
Schließdienst Kneippanlage	E 1	0,064	0,064	saisonal geringfügig Beschäftigte/r, Teilzeit 2,5h (März bis Oktober)
Saisonkraft Tourismus	außerhalb Tarif	0,256	0,256	saisonal kurzfristig Beschäftigte/r; Teilzeit 10h (März bis Oktober)
Vertretung Bibliothek, Zentrale	außerhalb Tarif	0,513	0,385	kurzfristig Beschäftigte/r; 15,00 Euro/Stunde; besetzt in 2025 mit EG 5 bis 31.12.2025 und Teilzeit 15h
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,000	2,000	Ende eines Ausbildungsverhältnisses am 31.07.2027 und 31.07.2028; neues Ausbildungsverhältnis ab 01.08.2026
Azubi IT-Systemkaufmann	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Ende des Ausbildungsverhältnisses am 31.07.2026
Azubi Erzieher/in Kita "Pittiplatsch"	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Landesmodellprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen in der Förderperiode 2024-2027 zur staatlich anerkannten Erzieher/in"



Azubi Erzieher/in Kita "Borstel"	Ausbildungsvergütung	2,000	2,000	Landesmodellprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieher/innen in der Förderperiode 2023-2026 sowie 2024-2027 zur staatlich anerkannten Erzieher/in"
Praktikant/in Hort der GS "Werner Nolopp"	Praktikumsvergütung	0,641	0,000	1 Stelle mit 25h laut Kooperationsvereinbarung; temporäre Besetzung der Praktikumsstelle
Praktikant/in Kita "Borstel"	Praktikumsvergütung	0,897	0,000	1 Stelle mit 35h laut Kooperationsvereinbarung; temporäre Besetzung der Praktikumsstelle;
Praktikant/in Kita "Pittiplatsch"	Praktikumsvergütung	0,897	0,000	1 Stelle mit 35h laut Kooperationsvereinbarung; temporäre Besetzung der Praktikumsstelle
Praktikant/in Verwaltung	Praktikumsvergütung	1,000	0,000	Festbetrag 200 €/monatlich; temporäre Besetzung der Stelle
<b>Insgesamt</b>		<b>15,909</b>	<b>9,346</b>	

Stand vom 06.11.2025

**Stellenübersicht 2026****A. Beamte**

Produkt	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldg.	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl d. Stellen d. Haushaltsjahres 2026	Anzahl d. Stellen d. laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	
Gemeindeorgane						
11110	Bürgermeister/in	A 16	1,000	1,000	1,000	Geschäftsbereichsleiter I; § 7 Abs. 1 KomBesVO vom 13.06.2022 Aufwandsentschädigung i.H.v. 238,28 € für 2025 (Berechnung für 2026 auf Basis einer linearen Interpolation zum Jahresbeginn, siehe Beschluss Stadtrat Nr. 275-33./22)
Gesamt Gemeindeorgane			1,000	1,000	1,000	
Finanzdienstleistungen						
11120	Stadtamtsrat/rätin	A 12	1,000	1,000	0,000	Leiter/in Kämmerei seit 2024 neue Stelle Leiter/in Kämmerei/Finanzverwaltung (siehe Teil B; Produkt 11120 - E 12), dadurch Beamtenstelle momentan unbesetzt; Stelle soll für künftige Besetzungen bestehen bleiben
Gesamt Finanzdienstleistungen			1,000	1,000	0,000	
Zentrale Dienste						
11130	Stadtamtsrat/rätin	A 12	0,500	0,500	0,500	Geschäftsbereichsleiter II, besetzt mit A11
Gesamt Zentrale Dienste			0,500	0,500	0,500	
Ordnungsangelegenheiten						
12201	Stadtamtsrat/rätin	A 12	0,500	0,500	0,500	Geschäftsbereichsleiter II, besetzt mit A11
Gesamt Ordnungsangelegenheiten			0,500	0,500	0,500	

Produkt	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldg.	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl d. Stellen d. Haushalts- jahres 2026	Anzahl d. Stellen d. laufenden Haushalts- jahres 2025	Anzahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	
Standesamt						
12203	Stadtinspektor/in	A 9	0,600	1,000	0,875	neu: SB Standesamt/Friedhofsverwaltung; alt: Standesbeamtin/SB Personal/Internet; Teilzeit auf Antrag 35h
Gesamt Standesamt			0,600	1,000	0,875	
Friedhof						
55300	Stadtinspektor/in	A 9	0,400	0,000	0,000	neu: SB Standesamt/Friedhofsverwaltung; alt: Standesbeamtin/SB Personal/Internet
Gesamt Friedhof			0,400	0,000	0,000	
Gesamt			4,000	4,000	2,875	

Stand: 06.11.2025

**Stellenübersicht 2026****B. Arbeitnehmer**

Produkt	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl d. Stellen d. Haushalts- jahres 2026	Anzahl d. Stellen d. laufenden Haushalts- jahres 2025	Anzahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	
Finanzdienstleistungen						
11120	Leiter/in Kämmerei/Finanzverwaltung	E 12	1,000	1,000	1,000	neue Stelle seit 2024 aufgrund Nichtbesetzung der Beamtenstelle Leiter/in Kämmerei
11120	Teamleiter/in externes/internes Rechnungswesen	E 9c	1,000	0,000	0,000	Teilzeit 29h auf Antrag; Neubewertung der Stelle (alt E 9b); alte Stellenbezeichnung "SB Jahresabschluss"
11120	SB Jahresabschluss	E 9b	0,000	1,000	0,744	Teilzeit 29h auf Antrag; Neubewertung der Stelle (neu 9c); neue Stellenbezeichnung "Teamleiter/in externes/internes Rechnungswesen"
11120	SB Grundsteuer und Versicherungen	E 9a	1,000	0,000	1,000	Neubewertung der Stelle (alt E 8); alte Stellenbezeichnung "SB Steuern/Versicherungen"
11120	SB Steuern/Versicherungen	E 8	0,000	1,000	0,000	Neubewertung der Stelle (neu E 9a); neue Stellenbezeichnung "SB Grundsteuer und Versicherungen"
11120	SB Beiträge/Steuern/Gebühren/Vollstreckung	E 8	1,000	1,000	0,769	Teilzeit 30h auf Antrag
11120	SB Kasse (Kassenleiterin)	E 8	1,000	1,000	1,000	
11120	SB Kasse	E 6	0,923	0,923	0,769	Teilzeit 36h (2025: Teilzeit 30h auf Antrag)
11120	SB zentrale Buchhaltung/internes Rechnungswesen	E 6	1,000	1,000	0,000	alte Bezeichnung: SB Geschäfts-, Bilanz- und Anlagenbuchhaltung/Jahresabschluss
11120	SB Vollstreckung/Außendienst	E 6	1,000	1,000	1,000	
Gesamt Finanzdienstleistungen			7,923	7,923	6,282	
Zentrale Dienste						
11130	SB Veranstaltungs-, Vereine- und Fördermittelmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	alte Bezeichnung: SB Veranstaltungs-, Kultur- und Medienmanagement
11130	SB Personal/Organisation/Koordination	E 9a	1,000	1,000	1,000	alte Bezeichnung: SB Controlling/KLR/Organisation/Personal

Produkt	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl d. Stellen d. Haushalts- jahres 2026	Anzahl d. Stellen d. laufenden Haushalts- jahres 2025	Anzahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	
11130	SB Personalabrechnung, Personalorganisation und Bewirtschaftung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
11130	Chefsekretär/in	E 7	1,000	1,000	1,000	
11130	SB Ratsangelegenheiten	E 7	1,000	0,000	0,000	Neubewertung der Stelle (alt E 6)
11130	SB Ratsangelegenheiten	E 6	0,000	1,000	1,000	Neubewertung der Stelle (neu E 7)
11130	SB Archiv	E 6	0,500	0,500	0,449	Teilzeit 35h auf Antrag; plus 0,5 VbE Bibliothek (27200)
11130	Hausmeister/in Verwaltung	E 5	0,500	0,500	0,500	plus 0,5 VbE Hausmeister/in GS "Werner Nolopp" (21101)
11130	MA Zentrale/Post und Service	E 3	0,897	0,897	0,897	Teilzeit 35h
<b>Gesamt Zentrale Dienste</b>			<b>6,897</b>	<b>6,897</b>	<b>6,846</b>	
<b>Bauhof</b>						
11131	Leiter/in Betriebshof	E 8	1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 7
11131	Stellvertretende/r Betriebshofleiter/in	E 6	1,000	1,000	1,000	
11131	SB Bau- und Betriebshofverwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
11131	Arbeiter/in Bauhof	E 5	1,231	1,231	1,231	1 AN Vollzeit, 1 AN 0,231 VbE plus 0,769 VbE Hausmeister/in Kita "Pittiplatsch" (36504)
11131	Arbeiter/in Bauhof	E 4	2,000	2,000	2,000	
11131	Arbeiter/in Bauhof	E 2	1,000	1,000	1,000	
<b>Gesamt Bauhof</b>			<b>7,231</b>	<b>7,231</b>	<b>7,231</b>	
<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
11160	IT-Systemadministrator/in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
11160	SB Zentraler Service/Vergabe/Projekte	E 8	1,000	1,000	1,000	
<b>Gesamt Allgemeine Verwaltung</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	

Produkt	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl d. Stellen d. Haushalts- jahres 2026	Anzahl d. Stellen d. laufenden Haushalts- jahres 2025	Anzahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	

Gebäudemanagement						
11170	Geschäftsbereichsleiter/in III	E 12	0,500	0,500	0,500	plus 0,5 VbE Bereich Tiefbau (54100)
11170	Leiter/in Zentrales Gebäude- und Wohnungsmanagement	E 11	1,000	0,897	0,897	bisher Teilzeit 35h; dauerhafte Anhebung der Stellenanteile
11170	SB Gebäudemanagement/Wohnungswirtschaft	E 9a	1,000	1,000	1,000	
11170	SB Mieterangelegenheiten	E 6	1,000	1,000	1,000	
11170	MA Sekretariat Bauverwaltung/ Fördermittelmanagement	E 5	0,000	1,000	1,000	kw; Stelle seit 01.09.2025 unbesetzt
<b>Gesamt Gebäudemanagement</b>			<b>3,500</b>	<b>4,397</b>	<b>4,397</b>	

Liegenschaften						
11171	SB Liegenschaften	E 6	1,000	1,000	1,000	Teilzeit 36h; Anhebung der Stellenanteile aufgrund zeitlich befristeter Projekte in 2025 und 2026
<b>Gesamt Liegenschaften</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

Ordnungsangelegenheiten						
12201	SB Gewerbe	E 8	1,000	1,000	1,000	
12201	SB Ordnungsangelegenheiten/Außendienst/ Standesamt	E 7	0,738	0,000	0,738	Teilzeit 36h; plus 0,185 VbE Standesamt (12203) Neubewertung der Stelle (alt E 6)
12201	SB Ordnungsangelegenheiten	E 6	0,000	1,923	1,000	1 AN Vollzeit, 1 AN Teilzeit 36h; neue Bezeichnung: SB Ordnung und Sicherheit/Brandschutz und SB Ordnung und Sicherheit/Straßenverkehr
12201	SB Ordnung und Sicherheit/Brandschutz	E 6	1,000	0,000	0,000	bisher Teilzeit 36h; dauerhafte Anhebung der Stellenanteile
12201	SB Ordnung und Sicherheit/Straßenverkehr	E 6	1,000	0,000	0,000	

Produkt	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl d. Stellen d. Haushalts- jahres 2026	Anzahl d. Stellen d. laufenden Haushalts- jahres 2025	Anzahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	
12201	SB Ordnungsangelegenheiten/Außendienst/ Standesamt	E 6	0,000	0,738	0,000	Teilzeit 36h; plus 0,185 VbE Standesamt (12203) Neubewertung der Stelle (neu E 7)
<b>Gesamt Ordnungsangelegenheiten</b>			<b>3,738</b>	<b>3,661</b>	<b>2,738</b>	

<b>Melde- und Personenstandswesen</b>						
12202	SB Meldestelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
<b>Gesamt Melde- und Personenstandswesen</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

<b>Standesamt</b>						
12203	SB Ordnungsangelegenheiten/Außendienst/ Standesamt	E 7	0,185	0,000	0,185	Teilzeit 36h; plus 0,738 VbE Ordnungsangelegenheiten (12201) Neubewertung der Stelle (alt E 6)
12203	SB Ordnungsangelegenheiten/Außendienst/ Standesamt	E 6	0,000	0,185	0,000	Teilzeit 36h; plus 0,738 VbE Ordnungsangelegenheiten (12201) Neubewertung der Stelle (neu E 7)
<b>Gesamt Standesamt</b>			<b>0,185</b>	<b>0,185</b>	<b>0,185</b>	

<b>Feuerwehr</b>						
12600	Gerätewart/in/Hausmeister/in Feuerwehr	E 5	1,000	1,000	1,000	
<b>Gesamt Feuerwehr</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

<b>Grundschule "Werner Nolopp"</b>						
21101	Schulsekretär/in	E 5	0,641	0,718	0,718	Teilzeit 25h in 2026; Teilzeit 28h in 2025
21101	Hausmeister/in	E 5	0,500	0,500	0,500	plus 0,5 VbE Hausmeister/in Verwaltung (11130)
<b>Gesamt Grundschule "Werner Nolopp"</b>			<b>1,141</b>	<b>1,218</b>	<b>1,218</b>	

Produkt	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl d. Stellen d. Haushalts- jahres 2026	Anzahl d. Stellen d. laufenden Haushalts- jahres 2025	Anzahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	
Bibliothek						
27200	MA Bibliothek	E 6	0,500	0,500	0,448	Teilzeit 35h auf Antrag; plus 0,5 VbE Archiv (11130)
Gesamt Bibliothek			0,500	0,500	0,448	
Kindertagesstätte "Borstel"						
36501	Hausmeister/in	E 4	1,000	1,000	1,000	Teilzeit 10h
36501	Küchenhilfe	E 1	0,256	0,256	0,256	
36501	Leiter/in	S 15	1,000	1,000	1,000	
36501	Heilpädagoge/in	S 9	1,000	1,000	1,000	Teilzeit 35h; Kinderschutzfachkraft 2025: 3 AN Teilzeit 35h, 4 AN Teilzeit 32,5h, 4 AN Teilzeit 30h, 2 AN Teilzeit 10h 30.06.2025: 4 AN Teilzeit 35 h, 3 AN Teilzeit 32,5h, 4 AN Teilzeit 30h, 2 AN Teilzeit 10h, 1 AN 25h in S 3 2026: 3 AN Teilzeit 35h, 3 AN Teilzeit 32,5h, 4 AN Teilzeit 30h, 2 AN Teilzeit 10h
36501	Erzieher/in	S 8b	0,897	0,897	0,897	
36501	Erzieher/in	S 8a	8,778	9,611	9,419	
Gesamt Kindertagesstätte "Borstel"			12,931	13,764	13,572	
Kindertagesstätte "Pittiplatsch"						
36504	Hausmeister/in	E 5	0,769	0,769	0,769	plus 0,231 VbE Bereich Bauhof (11131)
36504	Küchenhilfe	E 1	0,256	0,256	0,256	Teilzeit 10h
36504	Leiter/in	S 15	0,897	0,897	0,897	Teilzeit 35h
36504	Heilpädagoge/in	S 9	0,897	0,897	0,897	Teilzeit 35h
36504	Erzieher/in	S 8b	0,897	0,897	0,897	Teilzeit 35h; Kinderschutzfachkraft



Produkt	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl d. Stellen d. Haushalts- jahres 2026	Anzahl d. Stellen d. laufenden Haushalts- jahres 2025	Anzahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	
36504	Erzieher/in	S 8a	6,536	6,664	6,664	2025: 2 AN Teilzeit 35h, 2 AN Teilzeit 32,5h, 3 AN Teilzeit 30h, 1 AN Teilzeit 25h, 1 AN Teilzeit 10h 30.06.2025: 2 AN Teilzeit 35h, 2 AN Teilzeit 32,5h, 2 AN Teilzeit 30h, 1 AN Teilzeit 25h, 1 AN Teilzeit 10h, 1 AN Teilzeit 30h in S 3 2026: 2 AN Teilzeit 35h, 5 AN Teilzeit 30h, 1 AN Teilzeit 25h, 1 AN Teilzeit 10h
<b>Gesamt Kindertagesstätte "Pittiplatsch"</b>			<b>10,252</b>	<b>10,380</b>	<b>10,380</b>	

<b>Hort</b>						
36505	Leiter/in	S 17	0,897	0,897	0,897	Teilzeit 35h
36505	Erzieher/in	S 8b	0,000	0,641	0,641	Teilzeit 35h; plus 0,256 VbE Mitarbeiterin Jugendprojekte (konzeptionelle/projektbezogene Arbeit Jugendbegegnungsstätte - 36600); besetzt zum 30.06.2025 mit S 8a
36505	Erzieher/in	S 8a	4,487	3,846	3,205	2025: 6 AN Teilzeit 25h 30.06.2025: 5 AN Teilzeit 25h 2026: 7 AN Teilzeit 25h
<b>Gesamt Hort</b>			<b>5,384</b>	<b>5,384</b>	<b>4,743</b>	

<b>Kindertagesstättenverwaltung</b>						
36510	Teamleiter/in Bildung und Soziales	E 9c	1,000	1,000	1,000	
<b>Gesamt Kindertagesstättenverwaltung</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

Produkt	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			Anzahl d. Stellen d. Haushalts- jahres 2026	Anzahl d. Stellen d. laufenden Haushalts- jahres 2025	Anzahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	
Jugendbegegnungsstätte						
36600	Leiter/in Jugendbegegnungsstätte	E 6	1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 3
36600	Mitarbeiter/in Jugendprojekte	S 8b	0,000	0,256	0,000	kw Teilzeit 35h; konzeptionelle/projektbezogene Arbeit Jugend- begegnungsstätte plus 0,641 VbE Erzieher/in Hort (36505)
Gesamt Jugendbegegnungsstätte			1,000	1,256	1,000	
Allgemeine Ortsplanung						
51100	SB Stadtplanung	E 11	1,000	1,000	1,000	
Gesamt Allgemeine Ortsplanung			1,000	1,000	1,000	
Tiefbau						
54100	Geschäftsbereichsleiter/in III	E 12	0,500	0,500	0,500	plus 0,5 VbE Bereich Gebäudemanagement (11170)
54100	SB Tiefbau/Wassermanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	alte Bezeichnung: SB Tiefbau
54100	SB Hoch- und Tiefbau	E 10	1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 9c
Gesamt Tiefbau			2,500	2,500	2,500	
Öffentliches Grün						
55100	SB Baum-, Grünflächen- und Spielplatzverwaltung/Wald und Forst	E 9a	1,000	0,500	0,500	plus 0,5 VbE Bereich Friedhof (55300) in 2025; alte Bezeichnung: SB Friedhofs-, Baum-, Grünflächen- und Spielplatzverwaltung
55100	Vorarbeiter/in	E 4	1,000	1,000	1,000	1 AN besetzt mit E 2
55100	Arbeiter/in	E 4	1,000	1,000	1,000	
55100	Arbeiter/in	E 3	2,000	2,000	2,000	
Gesamt Öffentliches Grün			5,000	4,500	4,500	

<b>Produkt</b>	<b>Funktionsbezeichnung</b>	<b>Entgelt- gruppe</b>	<b>Zahl der Stellen</b>			<b>Erläuterungen</b>
			<b>Anzahl d. Stellen d. Haushalts- jahres 2026</b>	<b>Anzahl d. Stellen d. laufenden Haushalts- jahres 2025</b>	<b>Anzahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025</b>	
<b>Friedhof</b>						
55300	SB Friedhofs-, Baum-, Grünflächen- und Spielplatzverwaltung	E 9a	0,000	0,500	0,500	plus 0,5 VbE Bereich Öffentliches Grün (55100) in 2025; alte Bezeichnung: SB Friedhofs-, Baum-, Grünflächen- und Spielplatzverwaltung
55300	Friedhofsgärtner/in	E 5	0,769	0,769	0,769	Teilzeit 30h; Flexvertrag Basisstunden 30h (Dezember - Februar = 30h; März bis November 37,5h)
55300	Friedhofsmitarbeiter/in	E 3	1,513	1,513	1,513	1 AN Vollzeit; 1 AN Teilzeit 20h (Mai - November 30 h)
55300	Schließdienst Friedhof	E 1	0,096	0,096	0,096	Teilzeit 3,75 h (geringfügige Beschäftigung)
<b>Gesamt Friedhof</b>			<b>2,378</b>	<b>2,878</b>	<b>2,878</b>	
<b>Insgesamt</b>			<b>77,560</b>	<b>79,674</b>	<b>75,918</b>	

Stand: 06.11.2025



# **Gesamtplan**



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.038.171,19	5.893.800	7.066.900	7.159.200	7.253.200	7.348.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.474.002,82	5.355.000	3.780.200	3.765.100	4.126.900	3.872.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.082,84	1.052.700	1.006.700	919.700	919.200	916.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019.238,98	2.002.700	2.215.900	2.126.400	2.136.400	2.138.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.688.326,11	2.990.900	3.105.900	2.941.400	2.896.900	2.689.900
7 + Finanzerträge	123.900,05	134.200	123.100	123.100	123.100	123.100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	390.535,12	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.579.257,11</u>	<u>17.429.300</u>	<u>17.298.700</u>	<u>17.034.900</u>	<u>17.455.700</u>	<u>17.088.500</u>
10 Personalaufwendungen	5.570.616,00	6.076.600	6.371.000	6.460.100	6.555.100	6.650.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224.157,85	4.209.700	4.115.300	4.070.500	3.994.200	3.533.100
13 + Transferaufwendungen	4.102.982,01	3.613.900	3.318.500	3.420.100	3.797.700	3.652.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	523.267,94	787.000	960.800	749.200	733.900	592.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270.809,29	270.200	229.100	229.100	229.100	229.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.126.234,39	2.551.200	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.818.067,48</u>	<u>17.508.600</u>	<u>17.759.700</u>	<u>17.694.000</u>	<u>18.075.000</u>	<u>17.422.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>761.189,63</u>	<u>-79.300</u>	<u>-461.000</u>	<u>-659.100</u>	<u>-619.300</u>	<u>-334.200</u>
19 außerordentliche Erträge	5.981,11	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	12.184,51	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.203,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	754.986,23	-79.300	-461.000	-659.100	-619.300	-334.200

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-461.000
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	461.000
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0
2.	Jahresergebnis	
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	0

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.878.415,41	5.893.800	7.066.900	7.159.200	7.253.200	7.348.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.462.290,82	5.355.000	3.780.200	3.765.100	4.126.900	3.872.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.664,15	1.052.700	1.006.700	919.700	919.200	691.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.024.588,20	2.002.700	2.215.900	2.126.400	2.136.400	2.138.200
6	+ sonstige Einzahlungen	303.178,14	367.600	343.600	343.600	343.600	310.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.166,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.627.303,67</u>	<u>14.676.800</u>	<u>14.418.300</u>	<u>14.319.000</u>	<u>14.784.300</u>	<u>14.366.400</u>
9	Personalauszahlungen	5.570.133,52	6.076.600	6.371.000	6.460.100	6.555.100	6.650.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118.440,11	4.209.700	4.115.300	4.070.500	3.994.200	3.533.100
12	+ Transferauszahlungen	3.172.382,34	3.613.900	4.168.500	4.270.100	3.797.700	3.652.200
13	+ sonstige Auszahlungen	496.647,84	557.100	650.800	566.900	570.900	511.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	214.747,65	141.000	111.000	111.000	111.000	111.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.572.351,46</u>	<u>14.598.300</u>	<u>15.416.600</u>	<u>15.478.600</u>	<u>15.028.900</u>	<u>14.459.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.054.952,21</u>	<u>78.500</u>	<u>-998.300</u>	<u>-1.159.600</u>	<u>-244.600</u>	<u>-92.700</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.275.943,82	6.568.000	4.558.700	4.800.100	3.741.500	1.287.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	40.515,00	585.000	528.000	363.500	319.000	112.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.316.458,82</u>	<u>7.153.000</u>	<u>5.086.700</u>	<u>5.163.600</u>	<u>4.060.500</u>	<u>1.399.200</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.171.569,37	7.153.000	5.086.700	5.089.900	4.306.600	1.173.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	183.816,31	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.355.385,68</u>	<u>7.153.000</u>	<u>5.086.700</u>	<u>5.089.900</u>	<u>4.306.600</u>	<u>1.173.800</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-38.926,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>73.700</u>	<u>-246.100</u>	<u>225.400</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>2.016.025,35</u>	<u>78.500</u>	<u>-998.300</u>	<u>-1.085.900</u>	<u>-490.700</u>	<u>132.700</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.053,95	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.300,00	0	0	0	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.753,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 28a, 28b und 27)</u>	<u>2.020.779,30</u>	<u>78.500</u>	<u>-998.300</u>	<u>-1.085.900</u>	<u>-490.700</u>	<u>132.700</u>
28a	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
28b	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>2.020.779,30</u>	<u>78.500</u>	<u>-998.300</u>	<u>-1.085.900</u>	<u>-490.700</u>	<u>132.700</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	78.500
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	998.300
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	-919.800



# **Teilpläne**



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	11110 Gemeindeorgane	<b>Frau Hoffmann</b>

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	176.754,12	179.500	186.000	188.800	191.400	194.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	119.383,04	111.900	116.100	117.800	119.600	121.300
	501101 Aufwandsentschädigung	2.904,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.466,12	64.600	66.900	68.000	68.800	69.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.514,03	9.500	10.400	9.400	9.400	9.400
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	29,80					
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.687,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527104 Städtepartnerschaften	2.551,36	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	137,99	300	300	300	300	300
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	1.998,97	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	40,00	200	300	300	300	300
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	68,79	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.277,64	56.800	59.800	56.800	56.800	56.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.816,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	543101 Gerichtskosten	5.668,36	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>223.545,79</u>	<u>245.800</u>	<u>261.200</u>	<u>260.000</u>	<u>262.600</u>	<u>265.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-223.545,79</u>	<u>-245.800</u>	<u>-261.200</u>	<u>-260.000</u>	<u>-262.600</u>	<u>-265.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-223.545,79	-245.800	-261.200	-260.000	-262.600	-265.200
25	= Ergebnis	-223.545,79	-245.800	-261.200	-260.000	-262.600	-265.200

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Bürgerbudget

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026  
Produkt

11110 Gemeindeorgane

Verantwortlicher:  
Frau Hoffmann

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
9	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen	176.754,12	179.500	186.000	0	188.800	191.400	194.000
	701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	119.383,04	111.900	116.100		117.800	119.600	121.300
	701101 Aufwandsentschädigung	2.904,96	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.466,12	64.600	66.900		68.000	68.800	69.700
11	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	9.533,67	9.500	10.400	0	9.400	9.400	9.400
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	29,80						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.706,76	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	727104 Städtepartnerschaften	2.551,36	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	137,99	300	300		300	300	300
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	1.998,97	1.900	1.700		1.700	1.700	1.700
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	40,00	200	300		300	300	300
	727145 Ortschaft Mennewitz	68,79	100	100		100	100	100
12	<b>+ Transferauszahlungen</b>	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			5.000		5.000	5.000	5.000
13	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	37.484,69	56.800	59.800	0	56.800	56.800	56.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.073,50	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000
	743101 Gerichtskosten	5.668,36	2.000	5.000		2.000	2.000	2.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742,83	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>223.772,48</u>	<u>245.800</u>	<u>261.200</u>	<u>0</u>	<u>260.000</u>	<u>262.600</u>	<u>265.200</u>
16	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-223.772,48</u>	<u>-245.800</u>	<u>-261.200</u>	<u>0</u>	<u>-260.000</u>	<u>-262.600</u>	<u>-265.200</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlicher:

Frau Hoffmann

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,10	0,10	0,10
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,10	0,10	0,10
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,97	0,00	0,00
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,97		

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlicher:

Frau Hoffmann

Produktbeschreibungen

Produkt	1111001000	Gemeindeorgane
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung von Informationen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kommunalverfassung		
<b>Ziel</b>		
Bereitstellung von Informationen		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger, Stadträte und Verwaltung		

Produkt	1111002000	Sitzungsdienst
<b>Produktbeschreibung</b>		
Termingerechte Bereitstellung der Sitzungsunterlagen, Einhaltung der Ladungsfristen, Nachbereitung der Sitzungen, Erfassung und Bereitstellung des gesamten Stadtrechts		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kommunalverfassung, Geschäftsordnung		
<b>Ziel</b>		
laufende Aktualisierung		
<b>Zielgruppen</b>		
Stadträte, Stadträte und Verwaltung, Stadträte, Ortschaftsräte, Mitglieder der Schiedsstelle		

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

**Produkt**      **1111003000**      Amtsblatt

**Produktbeschreibung**

Bekanntmachung von

- Beschlüssen des Stadtrates
- Nachrichten und Terminen, die das Stadtleben betreffen

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

**Ziel**

Zeitnahe Information der Bürger über das Stadtgeschehen

**Zielgruppen**

Bürger

**Produkt**      **1111004000**      Sonstige Ratsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

Aufwandsentschädigung, Betreuung der Schiedsstelle, Betreuung der Ortschafträte, Meldungen nach der Mitteilungsverordnung, Bearbeitung von Problemen der Abgeordneten

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung

**Ziel**

Stadträte, Ortschafträte, Mitglieder der Schiedsstelle

**Zielgruppen**

Stadträte, Ortschaftsräte, Mitglieder der Schiedsstelle

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

11120 Finanzverwaltung

**Verantwortlicher:**

**Herr Nauendorf**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,73	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	80,73	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.287,49	13.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.287,49	13.000	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.014,12	38.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	456100 Bußgelder	13.491,32	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren Vollstreckungskosten	25.459,22	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.063,58	700	700	700	700	700
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>47.382,34</u>	<u>51.900</u>	<u>47.700</u>	<u>47.700</u>	<u>47.700</u>	<u>47.700</u>
10	Personalaufwendungen	509.453,21	499.900	588.400	596.300	605.100	614.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.800,00					
	501200 Dienstaufwendung für Arbeit nehmer	409.375,18	399.300	466.900	473.000	480.000	487.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.237,90	15.600	18.400	18.700	19.000	19.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.040,13	85.000	103.100	104.600	106.100	107.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.263,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	-101,40	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	5.248,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.116,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.204,67	41.500	43.500	43.500	42.600	42.600
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstig e Personal- und Versorgungsaufwendungen	316,36	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.399,90	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	543101 Gerichtskosten	124,18	1.000	1.000	1.000	100	100
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.364,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	21,00					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>540.942,39</u>	<u>553.900</u>	<u>644.400</u>	<u>652.300</u>	<u>660.200</u>	<u>669.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-493.560,05</u>	<u>-502.000</u>	<u>-596.700</u>	<u>-604.600</u>	<u>-612.500</u>	<u>-621.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-493.560,05	-502.000	-596.700	-604.600	-612.500	-621.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
25	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis	-493.560,05	-499.500	-594.200	-602.100	-610.000	-618.900

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Geschäftsaufwendungen  
Prüfung 2 Jahresabschlüsse je. 12000  
3000 Kassenprüfung



**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt** 11120 Finanzverwaltung

**Verantwortlicher:**

**Herr Nauendorf**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,73	200	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	80,73	200	200		200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.287,49	13.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.287,49	13.000	7.800		7.800	7.800	7.800
6	+ sonstige Einzahlungen	34.486,60	38.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
	656100 Bußgelder	10.733,91	13.000	13.500		13.500	13.500	13.500
	656200 Säumniszuschläge	23.752,69	25.000	25.500		25.500	25.500	25.500
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700	700		700	700	700
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.854,82</u>	<u>51.900</u>	<u>47.700</u>	<u>0</u>	<u>47.700</u>	<u>47.700</u>	<u>47.700</u>
9	Personalauszahlungen	509.453,21	499.900	588.400	0	596.300	605.100	614.000
	701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	1.800,00						
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	409.375,18	399.300	466.900		473.000	480.000	487.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.237,90	15.600	18.400		18.700	19.000	19.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	82.040,13	85.000	103.100		104.600	106.100	107.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.263,51	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	-101,40	200	200		200	200	200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto		200	200		200	200	200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.248,11	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.116,80	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
13	+ sonstige Auszahlungen	16.340,44	26.500	28.500	0	28.500	27.600	27.600
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	316,36	500	500		500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	15.899,90	25.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	743101 Gerichtskosten	124,18	1.000	1.000		1.000	100	100
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>537.057,16</u>	<u>538.900</u>	<u>629.400</u>	<u>0</u>	<u>637.300</u>	<u>645.200</u>	<u>654.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-496.202,34</u>	<u>-487.000</u>	<u>-581.700</u>	<u>0</u>	<u>-589.600</u>	<u>-597.500</u>	<u>-606.400</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11120 Finanzverwaltung

Verantwortlicher:

Herr Nauendorf

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,83	0,83	0,83
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,83	0,83	0,83
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	7,87	7,87	7,92
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	7,87	7,87	7,92

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11120 Finanzverwaltung

Verantwortlicher:

Herr Nauendorf

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1113001000</b>	Kämmerei
<b>Produktbeschreibung</b>		
Haushaltsaufstellung, Haushaltsdurchführung, Jahresrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling des Finanzbereichs, Aufnahme und Überwachung von Krediten, Führung der Anlagenbuchhaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kommunalverfassung, Kommunalhaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, BGB		
<b>Ziel</b>		
Einhaltung der Termine, regelmäßige Berichterstattung		
<b>Zielgruppen</b>		
Verwaltung		

<b>Produkt</b>	<b>1113002000</b>	Stadtkasse
<b>Produktbeschreibung</b>		
Führung der Bankkonten und Barkasse, termingerechter Einzug der Einnahmen und Leistung der Ausgaben, Führung der Bücher, Mahnwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindekassenverordnung		
<b>Ziel</b>		
zeitnahe Buchführung, Erzielung von Zinsen aus Festgeldern, Sicherung der Liquidität		
<b>Zielgruppen</b>		
Verwaltung		

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

**Produkt**      **1113003000**      Vollstreckung, Innen- und Aussendienst

Produktbeschreibung

Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Ziel

zeitnahe Bearbeitung der Steuern, Gebühren und Beiträge nach Vorliegen der Grundlagen

Zielgruppen

Schuldner

**Produkt**      **1113004000**      Grundsteuer

Produktbeschreibung

Veranlagung der Grundsteuer

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Abgabenordnung

Ziel

Änderungsbescheide innerhalb einer Woche nach Eingang des Grundlagenbescheides oder der Anzeige

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Pächter von Landwirtschaftsflächen

**Produkt**      **1113005000**      Gewerbesteuer

Produktbeschreibung

Veranlagung der Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung

Ziel

Bescheid innerhalb einer Woche nach Eingang des Grundlagenbescheides

Zielgruppen

Gewerbetreibende

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt 1113006000 Hundesteuer

Produktbeschreibung

Veranlagung der Hundesteuer

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Ziel

Vollständige Erfassung aller Hunde

Zielgruppen

Bürger

Produkt 1113007000 Vergnügungssteuer

Produktbeschreibung

Veranlagung der Vergnügungssteuer

Auftragsgrundlage

Satzung

Ziel

Erfassung aller Geräte durch jährliche Begehung der Gaststätten

Zielgruppen

Automatenaufsteller, Veranstalter von Kulturveranstaltungen

Produkt 1113008000 Beiträge

Produktbeschreibung

Veranlagung der Straßenausbaubeiträge und Erschließungsbeiträge

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz

Ziel

zeitnahe Veranlagung der Beiträge nach Vorliegen der Grundlagen

Zielgruppen

Bürger

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

<b>Produkt</b>	<b>1113009000</b>	Gebühren
<b>Produktbeschreibung</b>		
Veranlagung der Regenentwässerungsgebühren		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kommunalabgabengesetz		
<b>Ziel</b>		
zeitnahe Erfassung und Veranlagung der Regenentwässerungsgebühren, sobald der Anschluss an die Regenentwässerung im Trennsystem erfolgt		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger		

<b>Produkt</b>	<b>1113010000</b>	Versicherung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Versicherung der Vermögenswerte der Stadt gegen die relevanten Gefahren, Bearbeitung von Schadensmeldungen, Erfassung und Fortschreibung des kommunalen Vermögens		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Versicherungsverträge, Verrechnungsgrundsätze, Schadensausgleiche, spezielle Fachgesetze z.B. Feuerwehrrrecht		
<b>Ziel</b>		
Optimierung des Versicherungsschutzes durch Zusammenarbeit mit dem Makler, Überprüfung der Aktualität des Vermögensbestandes		
<b>Zielgruppen</b>		
Verwaltung		

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

11130 Zentrale Dienste

**Verantwortlicher:**

**Herr Zelinka**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,38	600	800	800	800	800
	431100 Verwaltungsgebühren	281,38	600	800	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.002,94	18.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	2.727,24					
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.761,23					
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen sonstigen öffentlichen Bereich	6.079,59	3.500				
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	434,88	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	80,07	100	100	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76,62	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,45					
7	+ Finanzerträge	97,65	0	0	0	0	0
	465100 Erträge aus Gewinnbeteiligungen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	97,65					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.278,42	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.278,42					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.740,46</u>	<u>19.300</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
10	Personalaufwendungen	463.871,82	514.500	501.300	508.200	516.100	523.800
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.895,16	36.500	37.700	38.300	38.800	39.400
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	312.210,07	366.600	350.600	355.200	361.000	366.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.017,27	21.000	21.700	22.000	22.300	22.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.880,41	14.600	13.700	13.900	14.100	14.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.868,91	75.800	77.600	78.800	79.900	81.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.261,11	49.700	37.700	37.700	37.700	37.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.250,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	234,30					
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	58,02	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	200	200	200	
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	5.567,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
14	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	699,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527101 Stadtaktionen	2,66					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.448,56	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.909,60	100.200	100.800	95.800	95.800	95.800
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstig e Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.193,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.336,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.125,38	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543101 Gerichtskosten	6.028,54	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	543102 Öffentliche Bekanntmachungen	19.413,10	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	543103 Rechtsanwaltskosten AGFK	12.983,73					
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.813,84	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	15,37					
	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.727,24	0	0	0	0	0
	559901 Fördermittelrückzahlung AGFK	39.727,24					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	118,71	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	118,71	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>630.888,48</u>	<u>664.500</u>	<u>639.900</u>	<u>641.800</u>	<u>649.700</u>	<u>657.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-609.148,02</u>	<u>-645.200</u>	<u>-623.900</u>	<u>-625.800</u>	<u>-633.700</u>	<u>-641.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-609.148,02	-645.200	-623.900	-625.800	-633.700	-641.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-609.148,02	-645.700	-624.400	-626.300	-634.200	-641.700

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

11130 Zentrale Dienste

**Herr Zelinka**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,38	600	800	0	800	800	800
	631100 Verwaltungsgebühren	281,38	600	800		800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.382,10	18.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,42						
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	4.299,00						
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.079,59	3.500					
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	137,09	100	100		100	100	100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97,65	0	0	0	0	0	0
	665100 Einzahlungen von Gewinn-anteilen von verbundenen Unter nehmen und Beteiligungen	97,65						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.761,13</u>	<u>19.200</u>	<u>15.900</u>	<u>0</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>
9	Personalauszahlungen	463.871,82	514.500	501.300	0	508.200	516.100	523.800
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	34.895,16	36.500	37.700		38.300	38.800	39.400
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	312.210,07	366.600	350.600		355.200	361.000	366.400
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.017,27	21.000	21.700		22.000	22.300	22.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.880,41	14.600	13.700		13.900	14.100	14.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	87.868,91	75.800	77.600		78.800	79.900	81.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.591,25	49.700	37.700	0	37.700	37.700	37.500
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.250,93	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	723200 Auszahlungen für Leasing	234,30						
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	58,02	500	500		500	500	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto		200	200		200	200	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.115,95	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	699,27	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000



Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
13	727101 Verbrauchsmittel	2,66						
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.230,12	25.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	+ sonstige Auszahlungen	92.344,55	100.200	100.800	0	95.800	95.800	95.800
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	1.193,26	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.336,38	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	25.028,70	24.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	743101 Gerichtskosten	6.682,62	15.000	15.000		10.000	10.000	10.000
	743102 Öffentliche Bekanntmachungen	24.289,75	23.400	24.000		24.000	24.000	24.000
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	26.813,84	27.000	31.000		31.000	31.000	31.000
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.727,24	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	64.727,24						
	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>657.534,86</u>	<u>664.400</u>	<u>639.800</u>	<u>0</u>	<u>641.700</u>	<u>649.600</u>	<u>657.100</u>
	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-638.773,73</u>	<u>-645.200</u>	<u>-623.900</u>	<u>0</u>	<u>-625.800</u>	<u>-633.700</u>	<u>-641.200</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto			1.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt

11130 Zentrale Dienste

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	1,27	1,27	0,50
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	1,27	1,27	0,50
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	4,31	4,31	4,31
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	4,31	4,31	4,31
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,10	0,10	0,10
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan: 2026

Produkt

11130 Zentrale Dienste

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112001000</b>	Posteingang
<b>Produktbeschreibung</b>		
Erfassung und Zuordnung des Posteingangs		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
Ordnungsgemäße Verteilung der Post innerhalb des Hauses bis spätestens am Tag nach Posteingang		
<b>Zielgruppen</b>		
Verwaltung		

<b>Produkt</b>	<b>1112002000</b>	sonstige Sekretariatsangelegenheiten
<b>Produktbeschreibung</b>		
Terminverwaltung, Aktualisierung und Bereitstellung der Arbeitsunterlagen wie Gesetzblätter u.a., Schriftwechsel des Bürgermeisters und der Dezernenten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
Verwaltung		
<b>Zielgruppen</b>		
Verwaltung		

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

**Produkt** 1112004000 Lohnbüro**Produktbeschreibung**

Verwaltung und Durchführung der Lohn-, Gehalts- und Bezügezahlungen, Bearbeitung von Pfändungen, Rentenangelegenheiten, Kindergeld

**Auftragsgrundlage**

Arbeitverträge, Altersteilzeitgesetz, Einkommensteuergesetz, Rechtsgrundlagen der ZVK

**Ziel**

Ständige Aktualität des Datenbestandes

**Zielgruppen**

Verwaltungsmitarbeiter, ehemalige Beschäftigte

**Produkt** 1112005000 Personalbetreuung, Personalentwicklung für eigene Beschäftigte**Produktbeschreibung**

Personalbedarfsplanung, Personalauswahlverfahren, Personaleinsatzplanung, Ausbildung, Fortbildung, Begründung, Pflege und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, arbeitsrechtliche Maßnahmen und Disziplinarangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Arbeitsrechtliche Gesetze sowie Recht der Berufsausbildung

**Ziel**

Schaffung der Rahmbedingungen für hohe Leistungsfähigkeit, Fortentwicklung, richtigen Einsatz und motivierende Führung des Personals

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen, Personalrat

**Produkt** 1112007000 Hausmeisterservice**Produktbeschreibung**

Unterhaltung kommunaler Dienstgebäude, Koordinierung der Einsätze der Hausmeister in den städtischen Gebäuden

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisungen

**Ziel**

Einsparung von Dienstleistungen von Drittfirmen zur Unterhaltung der Dienstgebäude

**Zielgruppen**

Verwaltung und Pächter

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

**Produkt 1112008000 Zentrale Information****Produktbeschreibung**

Erarbeitung und Aktualisierung der Internetseite der Stadt, Bearbeitung der e-Mails

**Auftragsgrundlage**

Bundesdatenschutzgesetz

**Ziel**

Koordinierung der Textbeiträge für das Akener Nachrichtenblatt zur Vermeidung von Kosten, die über den Vertrag hinaus gehen

**Zielgruppen**

Bürger, VerwaltungsmitarbeiterInnen

**Produkt 1112009000 Organisationsangelegenheiten****Produktbeschreibung**

Bereitstellung einer flächendeckenden Stellenbeschreibung, Stellenbewertung und eines städtischen Produktplanes, Vergabe von Aufträgen

**Auftragsgrundlage**

Arbeitsrecht, BGB, VOL

**Ziel**

Verwaltungsmitarbeiterinnen

**Zielgruppen**

VerwaltungsmitarbeiterInnen

**Produkt 1112010000 Archiv****Produktbeschreibung**

Erfassung, Übernahme, Sicherung und Erschließung des dienstlichen Schriftgutes, Bearbeitung von Anfragen der Bürger

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlagen zur Archivierung, Verwaltungskostensatzung

**Ziel**

Verwaltung und Bürger

**Zielgruppen**

Bürger und Verwaltung

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

11131 Betriebshof

**Frau Brüning**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	33.300	66.700	0	0	0
	414101 Fördermittel LeZe		33.300	66.700			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,89	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	1.906,89	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.103,97	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.796,97	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 € ohne Umsatzsteuer	7.139,00					
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	168,00					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	17.086,70	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	17.086,70					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>47.097,56</u>	<u>55.300</u>	<u>89.200</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
10	Personalaufwendungen	415.032,27	441.500	460.100	466.600	473.800	480.400
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	333.862,36	352.700	366.100	371.200	377.000	382.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.205,13	13.700	14.200	14.400	14.600	14.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.964,78	75.100	79.800	81.000	82.200	83.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.156,15	127.900	186.900	106.600	76.600	76.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.444,11	2.000	2.000	32.000	2.000	2.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen LeZe		50.000	100.000			
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.284,00	4.300	4.300			
	523200 Aufwendungen für Leasing	5.936,84	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	14.853,46	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	56.237,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	371,14	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.005,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.352,09	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.671,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,42	3.300	7.300	3.300	3.300	2.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	575,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543101 Gerichtskosten	206,95	1.000	1.000	1.000	1.000	
	545800 Erstattungen für die Aufw endungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	623,60	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.558,02	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	21.558,02	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>533.152,86</u>	<u>594.200</u>	<u>675.800</u>	<u>598.000</u>	<u>575.200</u>	<u>580.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-486.055,30</u>	<u>-538.900</u>	<u>-586.600</u>	<u>-575.500</u>	<u>-552.700</u>	<u>-558.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-486.055,30	-538.900	-586.600	-575.500	-552.700	-558.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.095,00	355.700	229.200	229.200	229.200	229.200
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.095,00	355.700	229.200	229.200	229.200	229.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	-266.960,30	-186.200	-360.400	-349.300	-326.500	-332.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414101 Lebendige Zentren  
Zuweisung Quartier Betriebshof LeZe

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521101 Lebendige Zentren  
Zuweisung Quartier Betriebshof LeZe

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt

11131 Betriebshof

Verantwortlicher:

Frau Brüning

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.300	66.700	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		33.300	66.700				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100		100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.946,89	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		100	100		100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,89	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.946,89</u>	<u>34.800</u>	<u>68.400</u>	<u>0</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
9	Personalauszahlungen	415.032,27	441.500	460.100	0	466.600	473.800	480.400
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	333.862,36	352.700	366.100		371.200	377.000	382.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.205,13	13.700	14.200		14.400	14.600	14.400
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	67.964,78	75.100	79.800		81.000	82.200	83.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.532,65	127.900	186.900	0	106.600	76.600	76.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.562,64	2.000	2.000		32.000	2.000	2.000
	721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen LeZe	-48.000,00	50.000	100.000				
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		100	100		100	100	100
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.284,00	4.300	4.300				
	723200 Auszahlungen für Leasing	5.936,84	6.000	7.500		7.500	7.500	7.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.362,64	13.500	15.000		15.000	15.000	15.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	56.716,47	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	371,14	500	500		500	500	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.275,69	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.352,09	1.500	7.500		1.500	1.500	1.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.671,14	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	+ sonstige Auszahlungen	1.221,83	3.300	7.300	0	3.300	3.300	2.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	598,23	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	743101 Gerichtskosten		1.000	1.000		1.000	1.000	
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	623,60	1.000	5.000		1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.786,75	572.700	654.300	0	576.500	553.700	559.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-508.839,86	-537.900	-585.900	0	-574.800	-552.000	-557.600
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.140,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.140,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto 783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	0,00	1.500	1.100	0	1.100	1.100	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.140,00	-1.500	-1.100	0	-1.100	-1.100	0



Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11131 Betriebshof

Verantwortlicher:

Frau Brüning

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,47	0,47	0,47
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,47	0,47	0,47
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,28	0,28	0,28
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,28	0,28	0,28

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11131 Betriebshof

Verantwortlicher:

Frau Brüning

Produktbeschreibungen

Produkt	1115201000	Betriebshof
<b>Produktbeschreibung</b>		
Reinigung des Stadtgebietes, Erbringen von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
Erhaltung der Verkehrssicherheit		
<b>Zielgruppen</b>		
Verwaltung		

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11160 Organisation, EDV

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	16.800	7.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		16.800	7.000			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,90	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	20,90					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.545,50	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	15.276,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.269,50					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67.071,09	71.200	67.100	67.100	67.100	67.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.070,09	71.200	67.100	67.100	67.100	67.100
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	1,00					
9	= Ordentliche Erträge	85.637,49	105.600	91.700	84.700	84.700	84.700
10	Personalaufwendungen	129.699,71	162.700	158.300	160.200	162.700	165.400
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	105.801,35	130.300	125.700	127.100	129.100	131.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.154,57	4.600	5.000	5.000	5.100	5.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.743,79	27.800	27.600	28.100	28.500	28.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	245.878,51	256.300	263.000	226.100	229.100	233.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.168,20	40.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.195,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	523200 Aufwendungen für Leasing	8.379,84	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	77.307,77	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	6.235,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	1.757,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.886,77	75.000	62.500	63.000	66.000	70.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	2.821,30	600	3.000	600	600	600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.790,99	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.335,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.924,46	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.663,85	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.247,61	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	13,00					

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	154.635,65	150.800	154.600	154.600	154.600	154.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	154.635,65	150.800	154.600	154.600	154.600	154.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>570.138,33</u>	<u>606.800</u>	<u>614.900</u>	<u>579.900</u>	<u>585.400</u>	<u>592.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-484.500,84</u>	<u>-501.200</u>	<u>-523.200</u>	<u>-495.200</u>	<u>-500.700</u>	<u>-507.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	2.310,00	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	2.310,00					
20	– Außerordentliche Aufwendungen	3.648,67	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.648,67					
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.338,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-485.839,51	-501.200	-523.200	-495.200	-500.700	-507.400
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.280,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.280,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-492.119,51	-511.200	-533.200	-505.200	-510.700	-517.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
7000 2.+ 3. Rate Förderung Schwerbehindertengesetz

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

25.000 € Sanierung Überdachung Kiosk, neue Dichtungen und Abdeckschienen, neue Dachrinne - akute Gefahr des Abrutschens der verbauten Platten, in diesem Zuge Erneuerung des Anstrichs für ein besseres Stadtbild auf dem Marktplatz

25.000 € Zwingend erforderlich: Erneuerung Lüftung Ratskeller, veraltete Anlage für die es keine Ersatzteile mehr gibt, im Falle eines Ausfalles können die Räumlichkeiten nicht mehr vollumfänglich genutzt werden

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

11160 Organisation, EDV

**Herr Zelinka**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.800	7.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		16.800	7.000				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,90	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	20,90						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	18.545,50	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	15.276,00	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.269,50						
6	+ sonstige Einzahlungen	2.310,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.876,40</u>	<u>34.400</u>	<u>24.600</u>	<u>0</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>
9	Personalauszahlungen	129.699,71	162.700	158.300	0	160.200	162.700	165.400
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	105.801,35	130.300	125.700		127.100	129.100	131.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.154,57	4.600	5.000		5.000	5.100	5.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	21.743,79	27.800	27.600		28.100	28.500	28.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.584,80	256.300	263.000	0	226.100	229.100	233.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.462,18	40.000	50.000		15.000	15.000	15.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.195,36	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
	723200 Auszahlungen für Leasing	8.379,84	5.500	6.300		6.300	6.300	6.300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.198,92	85.000	90.000		90.000	90.000	90.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	6.020,26	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	2.367,26	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	56.203,15	75.000	62.500		63.000	66.000	70.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.821,30	600	3.000		600	600	600
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.548,18	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.388,35	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
13	+ sonstige Auszahlungen	37.168,34	37.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	20.842,82	17.500	19.000		19.000	19.000	19.000
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	16.325,52	19.500	20.000		20.000	20.000	20.000

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.648,67	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	3.648,67						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>404.101,52</u>	<u>456.000</u>	<u>460.300</u>	<u>0</u>	<u>425.300</u>	<u>430.800</u>	<u>437.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-383.225,12</u>	<u>-421.600</u>	<u>-435.700</u>	<u>0</u>	<u>-407.700</u>	<u>-413.200</u>	<u>-419.900</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.915,50	40.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.915,50	40.000					
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.915,50</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	57.002,75	110.500	51.900	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	58.412,33	107.600	46.300				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	-1.409,58	2.900	5.600				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>57.002,75</u>	<u>110.500</u>	<u>51.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-54.087,25</u>	<u>-70.500</u>	<u>-51.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	11160 Organisation, EDV	<b>Herr Zelinka</b>

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,26	0,26	0,00
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,26	0,26	
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,72	1,72	1,72
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,72	1,72	1,72
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,36	1,36	1,36
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,36	1,36	1,36

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	11160 Organisation, EDV	<b>Herr Zelinka</b>

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1115001000</b>	Alarm- und Brandmeldeanlagen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung, Wartung und Betrieb		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielgruppen</b>		

<b>Produkt</b>	<b>1115002000</b>	EDV
<b>Produktbeschreibung</b>		
Betreuung der Pflege der Hard- und Software		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
Verfügbarkeit der EDV- Anlage		
Behebung von Fehlern innerhalb eines Arbeitstages		
Aktualisierung und Durchsetzung des EDV- Konzepts		
<b>Zielgruppen</b>		
VerwaltungsmitarbeiterInnen		

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

**Produkt**      **1115003000**      Postausgang Telefonzentrale

**Produktbeschreibung**

Organisation der Zustellung von Postsendungen, Betrieb und Unterhaltung des internen Telefonnetzes, Auskunftserteilung an Bürger

**Auftragsgrundlage****Ziel**

Wirtschaftlichkeit, Reduzierung der Gespräche zu Auskunftsdiensten durch Nutzung der Telefon-Auskunfts- CD, Reduzierung der Gespräche zu Handy- und Sondernummern

**Zielgruppen**

Verwaltungsmitarbeiter, Bürger

**Produkt**      **1115004000**      Dienstfahrzeuge

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Pflege von Dienstfahrzeugen für die gesamte Verwaltung, terminliche Überwachung der Leasingverträge, Angebotseinholung

**Auftragsgrundlage****Ziel**

Gewährleistung der ständigen Betriebsbereitschaft, Koordinierung der Termine

**Zielgruppen**

Verwaltung

**Produkt**      **1115005000**      Interne Verwaltungsaufgaben allgemein

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dienstgebäude

**Auftragsgrundlage****Ziel****Zielgruppen**

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11170 Gebäudemanagement

Verantwortlicher:

Herr König

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	33.400	0	0	0
	414101 Fördermittel Hochwasser			33.400			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312.303,31	1.322.500	1.457.500	1.457.500	1.457.500	1.455.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	590.446,08	700.000	785.000	785.000	785.000	785.000
	441101 Überschuss Eigentumswohnungen	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441110 Erträge für Betriebskosten	699.784,74	610.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	6.989,71					
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.500	2.500	2.500	2.500	
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.082,78					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.479,08	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.040,67	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.438,41					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	372.170,00	0	0	0	0	0
	472100 Bestandsveränderungen	372.170,00					
9	= Ordentliche Erträge	<u>1.693.952,39</u>	<u>1.330.800</u>	<u>1.499.200</u>	<u>1.465.800</u>	<u>1.465.800</u>	<u>1.463.300</u>
10	Personalaufwendungen	255.911,49	311.200	354.100	359.100	363.900	454.200
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	206.816,61	248.700	280.400	284.300	288.100	360.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.594,33	9.900	11.200	11.400	11.500	14.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.500,55	52.600	62.500	63.400	64.300	79.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.317.433,56	853.100	1.005.100	955.100	955.100	905.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.420,98	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen LeZe			50.000			
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	331,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523110 Aufwendungen für Betriebskosten	503.489,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	41.509,53	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	524101 Energie inkl. Beleuchtung	17.699,80					
	524102 Fernwärme	392.348,97					
	524104 Wasser	40.461,66					
	524105 Schmutzwasser	72.805,03					
	524106 Regenwasser	9.418,15					
	524108 Abfallgebühren	41.414,05					



**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	524109 Schornsteinfeger	2.294,09					
	524110 Hausmeister und Pflege Außenanlagen	59.237,88					
	524112 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.531,33					
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	67,76					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	149,00	500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,99	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.128,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Transferaufwendungen	3.139,73	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.139,73					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.047,02	56.500	53.300	53.300	53.300	53.300
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstig e Personal- und Versorgungsaufwendungen	440,86	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	469,34					
	543101 Gerichtskosten	1.670,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.322,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	143,41	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	612.746,79	246.100	246.100	246.100	246.100	246.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	612.746,79	246.100	246.100	246.100	246.100	246.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.216.278,59</u>	<u>1.466.900</u>	<u>1.658.600</u>	<u>1.613.600</u>	<u>1.618.400</u>	<u>1.658.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-522.326,20</u>	<u>-136.100</u>	<u>-159.400</u>	<u>-147.800</u>	<u>-152.600</u>	<u>-195.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	2.469,34	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	2.469,34					
20	– Außerordentliche Aufwendungen	1.684,16	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.684,16					
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>785,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-521.541,02	-136.100	-159.400	-147.800	-152.600	-195.400
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.430,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.430,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Ergebnis	-523.971,02	-144.100	-167.400	-155.800	-160.600	-203.400

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11170 Gebäudemanagement

Verantwortlicher:

Herr König

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.400	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			33.400				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren		200	200		200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.330.450,27	1.322.500	1.457.500	0	1.457.500	1.457.500	1.455.000
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.299.218,61	1.310.000	1.445.000		1.445.000	1.445.000	1.445.000
	641101 Überschuss Eigentumswohnungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	641102 Einzahlungen Mietkaution	-2.164,50						
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.989,71						
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		2.500	2.500		2.500	2.500	
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.406,45						
6	+ sonstige Einzahlungen	3.330,49	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330,49						
8	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.333.780,76</u>	<u>1.322.700</u>	<u>1.491.100</u>	<u>0</u>	<u>1.457.700</u>	<u>1.457.700</u>	<u>1.455.200</u>
9	Personalauszahlungen	255.911,49	311.200	354.100	0	359.100	363.900	454.200
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	206.816,61	248.700	280.400		284.300	288.100	360.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.594,33	9.900	11.200		11.400	11.500	14.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	41.500,55	52.600	62.500		63.400	64.300	79.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.429,86	853.100	1.005.100	0	955.100	955.100	905.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.082,25	150.000	150.000		150.000	150.000	100.000
	721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen LeZe			50.000				
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	516.231,22	101.000	101.000		101.000	101.000	101.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.563,85	600.000	700.000		700.000	700.000	700.000
	724101 Energie inkl. Beleuchtung	16.973,68						
	724102 Fernwärme	380.218,98						
	724104 Wasser	43.170,49						
	724105 Schmutzwasser	68.669,29						
	724106 Regenwasser	9.418,27						
	724108 Abfallgebühren	40.500,12						
	724109 Schornsteinfeger	2.294,09						

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	724110 Hausmeister und Pflege Aussenanlagen	52.413,30						
	724112 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.531,33						
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	67,76						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto			2.000		2.000	2.000	2.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	149,00	500	500		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18,11	400	400		400	400	400
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.128,12	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
12	+ Transferauszahlungen	3.139,73	0	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.139,73						
13	+ sonstige Auszahlungen	24.275,63	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	440,86	800	800		800	800	800
	743100 Geschäftsauszahlungen	470,41						
	743101 Gerichtskosten	-958,14	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	24.322,50	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.505,52	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.505,52						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.572.262,23</u>	<u>1.207.600</u>	<u>1.402.500</u>	<u>0</u>	<u>1.357.500</u>	<u>1.362.300</u>	<u>1.402.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-238.481,47</u>	<u>115.100</u>	<u>88.600</u>	<u>0</u>	<u>100.200</u>	<u>95.400</u>	<u>52.600</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	1.026.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land					1.026.000		
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.026.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.026.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					1.026.000		
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.026.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11170 Gebäudemanagement

Verantwortlicher:

Herr König

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	2,20	2,27	2,27
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	2,20	2,27	2,27
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,07	0,00	0,07
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,07		0,07

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11170 Gebäudemanagement

Verantwortlicher:

Herr König

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1115101000</b>	Gebäudemanagement
<b>Produktbeschreibung</b> Planung, Ausschreibung, Durchführung und Überwachung der Baumaßnahmen und Reparaturen an Gebäuden und baulichen Anlagen, Vermittlung der stadteigenen Wohnungen und Gewerbeobjekte, Betreuung der Mieter, Betriebskostenabrechnung		
<b>Auftragsgrundlage</b> Baugesetzbuch, Bauordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzung		
<b>Ziel</b> Frühzeitige Erkennung und Behebung von Mängeln, regelmäßige Begehung, Einsparung von Betriebskosten		
<b>Zielgruppen</b> Verwaltung		

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

11171 Liegenschaften

**Verantwortlicher:**

**Herr Scharf**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.480,84	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	115.624,72	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	8.000,00					
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.856,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.586,04	560.000	478.000	363.500	319.000	112.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.769,00	560.000	478.000	363.500	319.000	112.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	817,04					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>137.066,88</u>	<u>730.000</u>	<u>653.000</u>	<u>538.500</u>	<u>494.000</u>	<u>287.000</u>
10	Personalaufwendungen	58.937,62	53.800	52.400	53.100	54.000	54.800
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	47.164,56	44.300	42.900	43.500	44.100	44.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.819,86	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.953,20	7.800	7.800	7.900	8.100	8.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.634,76	9.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	11.634,76	9.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.860,78	224.500	307.800	180.100	160.800	45.600
	545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	287,63	600	600	600	600	600
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	16.300,00	223.900	307.200	179.500	160.200	45.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	273,15					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,12	2.600	500	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,12	2.600	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>87.433,28</u>	<u>290.400</u>	<u>385.700</u>	<u>258.700</u>	<u>240.300</u>	<u>125.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>49.633,60</u>	<u>439.600</u>	<u>267.300</u>	<u>279.800</u>	<u>253.700</u>	<u>161.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	510,79	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	510,79					
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>510,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	50.144,39	439.600	267.300	279.800	253.700	161.100
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25	= Ergebnis	50.144,39	438.500	266.200	278.700	252.600	160.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt** 11171 Liegenschaften

**Verantwortlicher:**

**Herr Scharf**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	123.578,53	170.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	114.839,05	165.000	170.000		170.000	170.000	170.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00						
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	739,48	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige Einzahlungen	511,59	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,59						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.090,12</u>	<u>170.000</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>
9	Personalauszahlungen	58.937,62	53.800	52.400	0	53.100	54.000	54.800
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	47.164,56	44.300	42.900		43.500	44.100	44.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.819,86	1.700	1.700		1.700	1.800	1.800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	9.953,20	7.800	7.800		7.900	8.100	8.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.237,45	9.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.237,45	9.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	3.000		3.000	3.000	3.000
13	+ sonstige Auszahlungen	385,63	600	600	0	600	600	600
	745000 Erstattungen für die Auszahlungen v. Dritten aus lauf. Verwaltungstätigk. an den Bund	385,63	600	600		600	600	600
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.560,70</u>	<u>63.900</u>	<u>78.000</u>	<u>0</u>	<u>78.700</u>	<u>79.600</u>	<u>80.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>50.529,42</u>	<u>106.100</u>	<u>97.000</u>	<u>0</u>	<u>96.300</u>	<u>95.400</u>	<u>94.600</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	53.300	0	0	0	0	50.700
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		53.300					50.700
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	33.375,00	560.000	478.000	0	363.500	319.000	112.000
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.375,00	560.000	478.000		363.500	319.000	112.000
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>33.375,00</u>	<u>613.300</u>	<u>478.000</u>	<u>0</u>	<u>363.500</u>	<u>319.000</u>	<u>162.700</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Auszahlungen							
	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.862,95	85.000	5.000	0	5.000	5.000	81.000
	782100 Auszahlungen für den Erw. von Grundstücken und Gebäuden	10.083,79	85.000	5.000		5.000	5.000	81.000
	782102 Flächenrecycling	-7.220,84						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.862,95</u>	<u>85.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>81.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	30.512,05	528.300	473.000	0	358.500	314.000	81.700

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11171 Liegenschaften

Verantwortlicher:

Herr Scharf

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,03	0,03	0,03
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,03	0,03	0,03

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11171 Liegenschaften

Verantwortlicher:

Herr Scharf

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1113101000</b>	Liegenschaften
<b>Produktbeschreibung</b> Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Stadt, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen. Vorbereitung von Grundstücksgeschäften, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskataster		
<b>Auftragsgrundlage</b> BGB, Vermögenszuordnungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Sachenrechtsänderungsgesetz, Nutzungsentgeltverordnung, Verträge		
<b>Ziel</b> Übernahme der Liegenschaftskarten der Stadt Aken in das Programm Geografisches Informationssystem und Bereitstellung von Information an anderen Ämter		
<b>Zielgruppen</b> Bürger und Verwaltung		



Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11172 Seperationsinteressenschaft

Verantwortlicher:

Herr Scharf

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853,87	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.853,87	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.853,87</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.365,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.365,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.365,00</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>488,87</u>	<u>2.600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	488,87	2.600	600	600	600	600
25	= Ergebnis	488,87	2.600	600	600	600	600

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 11172 Seperationsinteressenschaft

Verantwortlicher:

Herr Scharf

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
5	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,87	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Kostenerstattungen und Umlagen							
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.853,87	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.853,87</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.853,87</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2026	Verantwortlicher:
Produkt	Frau Fuchs

12100 Wahlen

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.047,57	10.000	10.000	0	10.000	20.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.047,57	10.000	10.000		10.000	20.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4,17	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4,17					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.051,74</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.186,98	10.000	14.000	3.500	13.500	33.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			4.000	3.500	3.500	3.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.485,89					
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.701,09	10.000	10.000		10.000	30.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.110,00	5.000	5.000		5.000	5.000
	543101 Gerichtskosten	1.338,75					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	50,00					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.685,73</u>	<u>15.000</u>	<u>19.000</u>	<u>3.500</u>	<u>18.500</u>	<u>38.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.633,99</u>	<u>-5.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-18.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.633,99	-5.000	-9.000	-3.500	-8.500	-18.500
25	= Ergebnis	-15.633,99	-5.000	-9.000	-3.500	-8.500	-18.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
2026 Landtagswahl  
2027 keine Wahl  
2028 Landrat  
2029 EU- und Kommunalwahl (KT, StR, OR, BM), BT-Wahl  
2030 keine Wahl

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens,  
Vote-Manager

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2026

Verantwortlicher:

Produkt

12100 Wahlen

Herr Zelinka

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.047,57	10.000	10.000	0	0	10.000	20.000
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	13.047,57	10.000	10.000			10.000	20.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.047,57</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.456,98	10.000	14.000	0	3.500	13.500	33.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto			4.000		3.500	3.500	3.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.485,89						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.971,09	10.000	10.000			10.000	30.000
13	+ sonstige Auszahlungen	6.448,75	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.110,00	5.000	5.000			5.000	5.000
	743101 Gerichtskosten	1.338,75						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.905,73</u>	<u>15.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>18.500</u>	<u>38.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-19.858,16</u>	<u>-5.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-18.500</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	249,99	0	0	0	0	0	0
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	249,99						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>249,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-249,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 12100 Wahlen

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,04	0,04	0,04
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,04	0,04	0,04
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,16	0,16	0,16
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,16	0,16	0,16

Haushaltsplan: 2026

Produkt 12100 Wahlen

Verantwortlicher:

Frau Fuchs

Produktbeschreibungen

Produkt	1210001000	Wahlen
<b>Produktbeschreibung</b> Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen		
<b>Auftragsgrundlage</b> Wahlgesetz, Kommunalverfassung		
<b>Ziel</b> ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung durch Publikation und bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale		
<b>Zielgruppen</b> Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.507,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	431100 Verwaltungsgebühren	9.507,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,15	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	385,65	400	400	400	400	400
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	112,50	800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.087,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	456100 Bußgelder	5.033,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	53,50					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.093,03</u>	<u>53.200</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>
10	Personalaufwendungen	198.737,81	292.600	299.000	303.500	307.900	312.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.895,38	36.500	37.700	38.300	38.800	39.400
	501200 Dienstaufwendung für Arbeit nehmer	117.909,65	187.300	190.200	193.100	195.900	198.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.017,27	21.000	21.700	22.000	22.300	22.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.085,15	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.830,36	40.200	41.900	42.500	43.200	43.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.786,20	7.100	8.100	7.100	7.100	7.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.619,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	781,41	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,85	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.355,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	14.602,85	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.602,85	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstig e Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,00	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	150,82	800	800	800	800	800
	543101 Gerichtskosten	1.608,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	83,00	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		200	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>221.985,48</u>	<u>321.000</u>	<u>328.400</u>	<u>331.900</u>	<u>336.300</u>	<u>340.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-206.892,45</u>	<u>-267.800</u>	<u>-274.200</u>	<u>-277.700</u>	<u>-282.100</u>	<u>-286.600</u>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-206.892,45	-267.800	-274.200	-277.700	-282.100	-286.600
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-208.982,45	-271.800	-278.200	-281.700	-286.100	-290.600

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

12201 Ordnungsangelegenheiten

**Herr Zelinka**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
4	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400,43	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	631100 Verwaltungsgebühren	8.400,43	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	498,15	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	Kostenerstattungen und Umlagen							
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	385,65	400	400		400	400	400
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	112,50	800	1.800		1.800	1.800	1.800
6	+ sonstige Einzahlungen	3.985,15	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	656100 Bußgelder	3.931,65	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,50						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.883,73</u>	<u>53.200</u>	<u>54.200</u>	<u>0</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>
9	Personalauszahlungen	198.737,81	292.600	299.000	0	303.500	307.900	312.400
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	34.895,38	36.500	37.700		38.300	38.800	39.400
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	117.909,65	187.300	190.200		193.100	195.900	198.800
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.017,27	21.000	21.700		22.000	22.300	22.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.085,15	7.600	7.500		7.600	7.700	7.800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	23.830,36	40.200	41.900		42.500	43.200	43.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.121,71	7.100	8.100	0	7.100	7.100	7.100
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	2.619,43	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	781,41	2.000	2.000		1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,85	500	500		500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.691,02	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
12	+ Transferauszahlungen	14.602,85	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.602,85	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600
13	+ sonstige Auszahlungen	6.738,88	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	16,00	200	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	143,08	800	800		800	800	800
	743101 Gerichtskosten	6.579,80	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226.201,25</u>	<u>320.300</u>	<u>327.700</u>	<u>0</u>	<u>331.200</u>	<u>335.600</u>	<u>340.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-213.317,52</u>	<u>-267.100</u>	<u>-273.500</u>	<u>0</u>	<u>-277.000</u>	<u>-281.400</u>	<u>-285.900</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								



Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,23	0,23	0,50
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,23	0,23	0,50
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	2,41	2,41	2,41
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	2,41	2,41	2,41
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,46	1,46	1,46
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,46	1,46	1,46

Haushaltsplan: 2026

Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	1220101000	Allg. Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbeschreibung</b> Gefahrenabwehr, Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Schankerlaubnissen und Sperrzeitverkürzungen, Verwaltung der Fundsachen, Erteilung von Bußgeldern bei Nichteinhaltung der Ordnungsgesetze und Stadtordnung. Mit Wirkung vom 1.1.2005 werden folgende Aufgaben, die bisher der Landkreis wahrgenommen hat, an die Stadt Aken - Ordnungsamt - , übertragen: - Aufgaben nach §§ 44, 45 der Straßenverkehrsordnung (Straßensperrungen, Verkehrsschilder, verkehrsbehördliche Anordnungen) - Entfernung von Fahrzeugen im Rahmen der Gefahrenabwehr - Ahndung von Zuwiderhandlungen nach den Bestimmungen des OwiG - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetzes - Aufgaben nach dem Preisangabengesetz - Aufgaben nach dem Ladenschlussgesetz		
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesetze auf dem Gebiet der Sicherheit und Ordnung		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielgruppen</b> Bürger, Gewerbetreibende		

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

**Produkt**      **1220102000**      Ruhender Verkehr

**Produktbeschreibung**

Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Auftragsgrundlage**

StVO, Bußgeldkatalog, Umweltschutzgesetz, Stadtordnung

**Ziel**

Erhöhung der Verkehrssicherheit, freundlicher Umgang mit dem Verkehrsteilnehmern auch in Konfliktsituationen

**Zielgruppen**

Bürger, Bürger und Besucher

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

12202 Melde- und Personenstandwesen

**Verantwortlicher:**

**Herr Zelinka**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.402,90	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	431100 Verwaltungsgebühren	69.402,90	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	330,00	200	200	200	200	200
	456100 Bußgelder	330,00	200	200	200	200	200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>69.732,90</u>	<u>60.200</u>	<u>70.200</u>	<u>70.200</u>	<u>70.200</u>	<u>70.200</u>
10	Personalaufwendungen	62.278,27	65.300	67.700	68.800	69.800	70.800
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	50.179,57	52.600	54.100	54.900	55.800	56.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.090,06	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.008,64	10.700	11.500	11.700	11.800	12.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,96	600	7.100	7.100	7.000	7.100
	523200 Aufwendungen für Leasing	886,96					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			6.500	6.500	6.500	6.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung		500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100		100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.388,26	38.200	46.200	42.200	42.200	42.200
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	45.385,26	38.000	46.000	42.000	42.000	42.000
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2,00					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>108.555,49</u>	<u>104.100</u>	<u>121.000</u>	<u>118.100</u>	<u>119.000</u>	<u>120.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-38.822,59</u>	<u>-43.900</u>	<u>-50.800</u>	<u>-47.900</u>	<u>-48.800</u>	<u>-49.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-38.822,59	-43.900	-50.800	-47.900	-48.800	-49.900
25	= Ergebnis	-38.822,59	-43.900	-50.800	-47.900	-48.800	-49.900

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

12202 Melde- und Personenstandwesen

**Herr Zelinka**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.431,45	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	631100 Verwaltungsgebühren	69.431,45	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000
6	+ sonstige Einzahlungen	365,00	200	200	0	200	200	200
	656100 Bußgelder	365,00	200	200		200	200	200
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.796,45</u>	<u>60.200</u>	<u>70.200</u>	<u>0</u>	<u>70.200</u>	<u>70.200</u>	<u>70.200</u>
9	Personalauszahlungen	62.278,27	65.300	67.700	0	68.800	69.800	70.800
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	50.179,57	52.600	54.100		54.900	55.800	56.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.090,06	2.000	2.100		2.200	2.200	2.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	10.008,64	10.700	11.500		11.700	11.800	12.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886,96	600	7.100	0	7.100	7.000	7.100
	723200 Auszahlungen für Leasing	886,96						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto			6.500		6.500	6.500	6.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	500		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100		100
13	+ sonstige Auszahlungen	45.587,43	38.200	46.200	0	42.200	42.200	42.200
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		200	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	45.587,43	38.000	46.000		42.000	42.000	42.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.752,66</u>	<u>104.100</u>	<u>121.000</u>	<u>0</u>	<u>118.100</u>	<u>119.000</u>	<u>120.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-38.956,21</u>	<u>-43.900</u>	<u>-50.800</u>	<u>0</u>	<u>-47.900</u>	<u>-48.800</u>	<u>-49.900</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto		2.000					
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 12202 Melde- und Personenstandwesen

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,57	1,57	1,57
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,57	1,57	1,57

Haushaltsplan: 2026

Produkt 12202 Melde- und Personenstandwesen

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	1220201000	Melde- und Personenstandwesen
<b>Produktbeschreibung</b> Erteilung von Auskünften		
<b>Auftragsgrundlage</b> Meldegesetz		
<b>Ziel</b> zeitgerechte Bearbeitung		
<b>Zielgruppen</b>		

Produkt	1220202000	Meldewesen
<b>Produktbeschreibung</b> An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister, Ausstellung / Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten und Bescheinigungen über die Nichtausstellung, Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen, Wehrerfassung, Auskunftersuchen von Bürgern und Behörden		
<b>Auftragsgrundlage</b> Meldegesetze und Verordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundesdatenschutzgesetz		
<b>Ziel</b> Aktualität des Datenbestandes		
<b>Zielgruppen</b> Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1220203000 Ausweis- und sonstige Dokumente

Produktbeschreibung

Antragsbearbeitung für Ausweise, vorläufige Ausweise, Pässe, vorläufige Pässe, Kinderausweise

Auftragsgrundlage

Passgesetz, Personalausweisgesetz, Verwaltungsvorschriften, Bundesdatenschutzgesetz

Ziel

Bearbeitung innerhalb einer Woche bis zur Übergabe an die Bundesdruckerei

Zielgruppen

Bürger

Produkt 1220204000 Wählerverzeichnis

Produktbeschreibung

Führen des Wählerverzeichnisses

Auftragsgrundlage

Ziel

Aktualität des Datenbestandes

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung

Produkt 1220205000 Führungszeugnisse

Produktbeschreibung

Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse

Auftragsgrundlage

Ziel

Bearbeitung innerhalb einer Woche

Zielgruppen

Bürger

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1220206000 Wohngeldanträge

Produktbeschreibung

Entgegennahme und Beratung zu Wohngeldanträgen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Ziel

Weiterleitung innerhalb einer Woche

Zielgruppen

Bürger



**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

12203 Standesamt

**Verantwortlicher:**

**Frau Worms**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.870,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431100 Verwaltungsgebühren	6.805,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,60	600	600	600	600	600
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	432,60	600	600	600	600	600
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.302,60</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
10	Personalaufwendungen	72.963,18	89.800	89.600	91.100	92.300	93.600
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	48.018,90	48.600	47.700	48.500	49.200	49.900
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer		9.700	10.600	10.800	10.900	11.100
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.944,28	28.900	28.400	28.800	29.200	29.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		400	500	500	500	500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,28	2.900	9.200	6.900	6.900	6.900
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung		200	2.500	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.964,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991,97	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			200	200	200	200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.771,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	20,00					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	4,00					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>76.923,43</u>	<u>94.900</u>	<u>101.300</u>	<u>100.500</u>	<u>101.700</u>	<u>103.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-69.620,83</u>	<u>-84.300</u>	<u>-90.700</u>	<u>-89.900</u>	<u>-91.100</u>	<u>-92.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-69.620,83	-84.300	-90.700	-89.900	-91.100	-92.400
25	= Ergebnis	-69.620,83	-84.300	-90.700	-89.900	-91.100	-92.400

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

12203 Standesamt

**Frau Worms**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
4	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.880,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	631100 Verwaltungsgebühren	6.815,00	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	200	200		200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	432,60	600	600	0	600	600	600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	432,60	600	600		600	600	600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.312,60</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>0</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
9	Personalauszahlungen	72.963,18	89.800	89.600	0	91.100	92.300	93.600
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	48.018,90	48.600	47.700		48.500	49.200	49.900
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer		9.700	10.600		10.800	10.900	11.100
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.944,28	28.900	28.400		28.800	29.200	29.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		400	500		500	500	500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer		2.200	2.400		2.500	2.500	2.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,28	2.900	9.200	0	6.900	6.900	6.900
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto			4.000		4.000	4.000	4.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		200	2.500		200	200	200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		200	200		200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.964,28	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13	+ sonstige Auszahlungen	2.058,97	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen			200		200	200	200
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	300		300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.858,97	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.986,43</u>	<u>94.900</u>	<u>101.300</u>	<u>0</u>	<u>100.500</u>	<u>101.700</u>	<u>103.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-69.673,83</u>	<u>-84.300</u>	<u>-90.700</u>	<u>0</u>	<u>-89.900</u>	<u>-91.100</u>	<u>-92.400</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto		1.000					

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto		300					
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	1.300	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.300	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	12203 Standesamt	<b>Frau Worms</b>

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,62	0,62	0,62
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,62	0,62	0,62

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	12203 Standesamt	<b>Frau Worms</b>

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1220301000</b>	Standesamt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Aufgeboten, Eheschließungen und Kirchenaustritten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Personenstandgesetz		
<b>Ziel</b>		
gute Beratung und kurze Bearbeitungszeiten		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2026  
Produkt

12600 Feuerwehr

Verantwortlicher:  
Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.242,30	10.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.105,59	9.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.136,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	714,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,44	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	1.486,44					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	130.974,73	182.400	208.000	158.000	158.000	158.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.491,23	157.400	158.000	158.000	158.000	158.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 € ohne Umsatzsteuer		25.000	50.000			
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.483,50					
9	= Ordentliche Erträge	148.417,91	197.000	227.100	177.100	177.100	177.100
10	Personalaufwendungen	55.494,00	57.500	66.800	67.900	68.900	69.800
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	44.597,67	45.800	53.100	53.900	54.700	55.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.725,66	1.800	2.100	2.200	2.200	2.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.170,67	9.900	11.600	11.800	12.000	12.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.353,12	223.000	219.700	204.700	204.700	204.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.236,89	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521101 Beseitigung von Hochwasserschäden	696,15	400	700	700	700	700
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.591,86					
	523200 Aufwendungen für Leasing	5.862,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	46.232,35	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	58.324,67	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	693,05	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.438,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	5.360,46	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.251,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	386,05	400	400	400	400	400
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	99,90	200	200	200	200	200
	527135 Mittel Ortschaft Susigke		200	200	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.179,49	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	19.096,59	22.500	33.000	30.000	30.000	30.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.096,59	22.500	33.000	30.000	30.000	30.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700,28	40.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	132,24	300	300	300	300	300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.342,71	22.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.105,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.547,83	7.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	424,89	500	500	500	500	500
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.147,61	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	124.237,02	134.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	124.237,02	134.500	150.000	150.000	150.000	150.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>444.881,01</u>	<u>477.900</u>	<u>512.900</u>	<u>496.000</u>	<u>497.000</u>	<u>497.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-296.463,10</u>	<u>-280.900</u>	<u>-285.800</u>	<u>-318.900</u>	<u>-319.900</u>	<u>-320.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-296.463,10	-280.900	-285.800	-318.900	-319.900	-320.800
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.080,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.080,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Ergebnis	-320.543,10	-288.900	-293.800	-326.900	-327.900	-328.800

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

12600 Feuerwehr

**Herr Zelinka**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.092,30	10.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.105,59	9.600	14.100		14.100	14.100	14.100
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.136,71	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-150,00						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	714,44	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.486,44	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,44						
8	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.293,18</u>	<u>14.600</u>	<u>19.100</u>	<u>0</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>
9	Personalauszahlungen	55.494,00	57.500	66.800	0	67.900	68.900	69.800
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	44.597,67	45.800	53.100		53.900	54.700	55.500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.725,66	1.800	2.100		2.200	2.200	2.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	9.170,67	9.900	11.600		11.800	12.000	12.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.976,85	223.000	219.700	0	204.700	204.700	204.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.353,50	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden HB	696,15	400	700		700	700	700
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.591,86						
	723200 Auszahlungen für Leasing	5.862,48	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.938,56	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	59.260,85	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	693,05	100	1.500		1.500	1.500	1.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	26.754,31	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.192,56	30.000	30.000		15.000	15.000	15.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.315,10	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	386,05	400	400		400	400	400
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	99,90	200	200		200	200	200
	727135 Mittel Ortschaft Susigke		200	200		200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.832,48	200	200		200	200	200
12	+ Transferauszahlungen	19.496,66	22.500	33.000	0	30.000	30.000	30.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.496,66	22.500	33.000		30.000	30.000	30.000
13	+ sonstige Auszahlungen	30.279,56	40.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	135,20	300	300		300	300	300
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.542,83	22.500	29.500		29.500	29.500	29.500
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.105,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.942,21	7.200	3.700		3.700	3.700	3.700
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	406,71	500	500		500	500	500
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände	8.147,61	8.700	8.200		8.200	8.200	8.200
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>267.247,07</u>	<u>343.400</u>	<u>362.900</u>	<u>0</u>	<u>346.000</u>	<u>347.000</u>	<u>347.900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-249.953,89</u>	<u>-328.800</u>	<u>-343.800</u>	<u>0</u>	<u>-326.900</u>	<u>-327.900</u>	<u>-328.800</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.824,00	329.000	530.000	0	187.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.824,00	27.000	27.000		180.000		
	681101 Investitionszuweisungen vom Land		295.000	503.000				
	681102 Investitionszuweisungen vom Land							
	681103 Investitionszuweisungen vom Land		7.000					
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen					7.000		
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		25.000	50.000				
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.824,00</u>	<u>354.000</u>	<u>580.000</u>	<u>0</u>	<u>187.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	113.839,93	328.000	735.800	0	93.500	32.500	9.300
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	106.969,31	319.500	730.000		89.500	9.000	3.500
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	6.870,62	8.500	5.800		4.000	23.500	5.800
13	+ Baumaßnahmen	239.344,19	360.000	313.000	0	180.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		10.000	50.000		180.000		
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		320.000	233.000				
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	239.344,19	30.000	30.000				



Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>353.184,12</u>	<u>688.000</u>	<u>1.048.800</u>	<u>0</u>	<u>273.500</u>	<u>32.500</u>	<u>9.300</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-347.360,12	-334.000	-468.800	0	-86.500	-32.500	-9.300

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 12600 Feuerwehr

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,05	0,05	0,05
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,05	0,05	0,05
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,49	0,49	0,49
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,49	0,49	0,49
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,23	1,23	1,23
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,23	1,23	1,23

Haushaltsplan: 2026

Produkt 12600 Feuerwehr

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	1260001000	Feuerwehr
<b>Produktbeschreibung</b> Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen		
<b>Auftragsgrundlage</b> Satzung		
<b>Ziel</b> Verbesserung der Ausbildung, Instandhaltung und Verbesserung der technischen Ausstattung		
<b>Zielgruppen</b> Bürger, Feuerwehrkameraden		

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

12800 Wasserwehr

**Verantwortlicher:**

**Herr Zelinka**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.249,76	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.249,76	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.249,76</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174,01	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.414,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto		500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	566,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.192,87	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	408,11	100	100	100	100	100
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstig e Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	408,11					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.141,43	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	24.141,43	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.723,55</u>	<u>36.800</u>	<u>36.800</u>	<u>36.800</u>	<u>36.800</u>	<u>36.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.473,79</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.473,79	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	0	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,00		500	500	500	500
25	= Ergebnis	-9.953,79	-16.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	12800 Wasserwehr	<b>Herr Zelinka</b>

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174,01	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.414,70	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto		500	500		500	500	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	566,44	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.192,87	100	100		100	100	100
13	+ sonstige Auszahlungen	408,11	100	100	0	100	100	100
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		100	100		100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	408,11						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.582,12</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>0</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.582,12</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>0</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.075,33	1.000	5.500	0	8.000	8.500	6.000
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	3.075,33	1.000	3.000		7.500	8.500	6.000
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto			2.500		500		
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.075,33</u>	<u>1.000</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>8.500</u>	<u>6.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.075,33</u>	<u>-1.000</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.500</u>	<u>-6.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 12800 Wasserwehr

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,30	1,30	1,30
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,30	1,30	1,30
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,22	0,22	0,22
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,22	0,22	0,22

Haushaltsplan: 2026

Produkt 12800 Wasserwehr

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1280001000</b>	Wasserwehr
<b>Produktbeschreibung</b> Wach- und Hilfsdienst für Wassergefahren, die von natürlichen Gewässern ausgehen, Unterstützung der Wasserbehörden bei Hochwasser, Eisgang oder anderen Ereignissen (Dammwache)		
<b>Auftragsgrundlage</b> Satzung		
<b>Ziel</b> Schutz der Dämme, Gebäuden und Anlagen in Wassernähe, Gefahrenabwehr		
<b>Zielgruppen</b> Bürger		

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Allgemein bildende Schulen

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

21101 Werner-Nolopp-Schule

**Verantwortlicher:**

**Frau Aisch**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,08	27.200	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		27.200				
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	430,08					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,25	600	600	600	600	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	371,25	600	600	600	600	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,17	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		5.700	5.700	5.700	5.700	
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26,17					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	87.988,08	85.700	86.000	86.000	86.000	86.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.942,30	85.700	86.000	86.000	86.000	86.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.045,78					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>88.815,58</u>	<u>119.200</u>	<u>92.300</u>	<u>92.300</u>	<u>92.300</u>	<u>86.000</u>
10	Personalaufwendungen	59.612,33	74.200	72.900	74.000	75.000	76.000
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	47.618,32	55.700	54.100	55.000	55.800	56.600
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.076,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.917,62	12.000	12.300	12.500	12.700	12.800
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen sonstige Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.041,87	184.000	162.600	157.600	157.600	157.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.269,06	69.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.979,68	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	79.099,38	70.000	82.800	82.800	82.800	82.800
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	415,49	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.234,18	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	48,94	1.500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.813,58	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	430,08					
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktgruppe 21 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
14	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.751,48	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952,02	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.915,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	37,00					
	+ bilanzielle Abschreibungen	121.682,42	110.900	121.600	121.600	121.600	121.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	121.682,42	110.900	121.600	121.600	121.600	121.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>339.288,64</u>	<u>383.800</u>	<u>371.800</u>	<u>367.900</u>	<u>368.900</u>	<u>369.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-250.473,06</u>	<u>-264.600</u>	<u>-279.500</u>	<u>-275.600</u>	<u>-276.600</u>	<u>-283.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-250.473,06	-264.600	-279.500	-275.600	-276.600	-283.900
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.640,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.640,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-255.113,06	-268.600	-283.500	-279.600	-280.600	-287.900

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Allgemein bildende Schulen

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

21101 Werner-Nolopp-Schule

**Frau Aisch**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,08	27.200	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		27.200					
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	430,08						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,25	600	600	0	600	600	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	371,25	600	600		600	600	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	-592,59	5.700	5.700	0	5.700	5.700	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen (vom Bund)	-618,76	5.700	5.700		5.700	5.700	
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26,17						
6	+ sonstige Einzahlungen	2.045,78	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045,78						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.254,52</u>	<u>33.500</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	59.612,33	74.200	72.900	0	74.000	75.000	76.000
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	47.618,32	55.700	54.100		55.000	55.800	56.600
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.076,39	2.200	2.200		2.200	2.200	2.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	9.917,62	12.000	12.300		12.500	12.700	12.800
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.479,40	184.000	162.600	0	157.600	157.600	157.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.598,85	69.000	35.000		30.000	30.000	30.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.979,68	2.500	2.800		2.800	2.800	2.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.974,64	70.000	82.800		82.800	82.800	82.800
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto		500	500		500	500	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	10.774,15	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48,94	1.500	500		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.921,58	16.500	14.500		14.500	14.500	14.500



**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	430,08						
	728100 Erwerb von Vorräten		500	500		500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.751,48	1.000	3.500		3.500	3.500	3.500
13	+ sonstige Auszahlungen	6.651,55	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		200	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.651,55	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>198.743,28</u>	<u>272.900</u>	<u>250.200</u>	<u>0</u>	<u>246.300</u>	<u>247.300</u>	<u>248.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-196.488,76</u>	<u>-239.400</u>	<u>-243.900</u>	<u>0</u>	<u>-240.000</u>	<u>-241.000</u>	<u>-248.300</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	109.701,02	0	107.000	0	10.000	16.700	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	109.701,02		107.000		10.000	16.700	
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>109.701,02</u>	<u>0</u>	<u>107.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>16.700</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	68.434,28	5.800	119.500	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	67.646,84	3.500	119.000				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	787,44	2.300	500				
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	25.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					15.000	25.000	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>68.434,28</u>	<u>5.800</u>	<u>119.500</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>41.266,74</u>	<u>-5.800</u>	<u>-12.500</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-8.300</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2026

Produkt 21101 Werner-Nolopp-Schule

Verantwortlicher:

Frau Aisch

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,01	0,01	0,01
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,01	0,01	0,01
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,17	0,17	0,17
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,17	0,17	0,17
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,57	0,57	0,57
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,57	0,57	0,57

Haushaltsplan: 2026

Produkt 21101 Werner-Nolopp-Schule

Verantwortlicher:

Frau Aisch

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2110101000</b>	Werner- Nolopp- Schule
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung von Grundschulplätzen, Bearbeitung von Problemen der Schulleiterin und Eltern in Bezug auf die Bereitstellung der Schulinfrastruktur		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetze		
<b>Ziel</b>		
Zufriedenheit von Schülern und Eltern mit Schule und Lernumfeld		
<b>Zielgruppen</b>		
Lehrer, Schüler und Eltern		

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2026

Produkt 21102 Elbeschule

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,18	1.900	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113,05	1.500				
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	186,13	400				
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1,00					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>300,18</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-300,18</u>	<u>-1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-300,18	-1.900	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,00					
25	= Ergebnis	-780,18	-1.900	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktgruppe 21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2026

Produkt 21102 Elbeschule

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
11	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,18	1.900	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113,05	1.500					
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268,13	400					
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>381,18</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-381,18</u>	<u>-1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2026

Produkt 21102 Elbeschule

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt 2110201000 Elbe- Schule

Produktbeschreibung

Die Schule wurde mit dem Ende des Schuljahres 2014/2015 geschlossen.

Auftragsgrundlage

Ziel

Zielgruppen

Lehrer, Schüler und Eltern

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

25200 Heimatmuseum

**Herr Schwab**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736,44	300	300	300	300	300
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	350,00					
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.386,44	300	300	300	300	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,50	400	400	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	488,50	400	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.709,97	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.709,97	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.623,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.623,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.558,18</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
10	Personalaufwendungen	4.236,60	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.000,00		3.000	3.000	3.000	3.000
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen sonstige Beschäftigte	1.236,60		1.300	1.300	1.300	1.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.264,16	9.100	10.700	9.500	9.500	9.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.219,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	4.829,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	394,66	500	500	900	900	900
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.404,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,00	400	2.000	400	400	400
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	1.386,44					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235,70	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstig e Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,40	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.329,94	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.790,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.478,82	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	13.478,82	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>46.215,28</u>	<u>26.400</u>	<u>31.800</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-33.657,10</u>	<u>-15.400</u>	<u>-20.800</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	210,63	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	210,63					

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	210,63	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.446,47	-15.400	-20.800	-19.600	-19.600	-19.600
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-33.696,47	-15.900	-21.300	-20.100	-20.100	-20.100

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

25200 Heimatmuseum

**Herr Schwab**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736,44	300	300	0	300	300	300
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	350,00						
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.386,44	300	300		300	300	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,50	400	400	0	400	400	400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	488,50	400	400		400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.124,97	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen (vom Bund)	6.124,97	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
6	+ sonstige Einzahlungen	210,63	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,63						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.560,54</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>0</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
9	Personalauszahlungen	4.236,60	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.000,00		3.000		3.000	3.000	3.000
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	1.236,60		1.300		1.300	1.300	1.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.517,26	9.100	10.700	0	9.500	9.500	9.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.395,80	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.905,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	394,66	500	500		900	900	900
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.404,76	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,00	400	2.000		400	400	400
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	1.386,44						
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	+ sonstige Auszahlungen	3.235,70	3.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	115,40	200	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.329,94	1.600	1.300		1.300	1.300	1.300
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.790,36	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.989,56</u>	<u>12.700</u>	<u>18.300</u>	<u>0</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-13.429,02</u>	<u>-6.300</u>	<u>-11.900</u>	<u>0</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>



Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		18.000					
8	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>18.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto		20.000					
15	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2026

Produkt

25200 Heimatmuseum

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,01	0,01	0,01
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,01	0,01	0,01
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,01	0,01	0,01
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan: 2026

Produkt

25200 Heimatmuseum

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Produktbeschreibungen

Produkt	2520001000	Museum
<b>Produktbeschreibung</b> Präsentation der Dauerausstellung, Museumsführung., Organisation von Sonderausstellungen		
<b>Auftragsgrundlage</b> Stadtratsbeschluss		
<b>Ziel</b> Thematische Angebote an die Schulen, Restaurierung der Exponate, Zufriedenheit der Besucher, Vermittlung der Geschichte der Stadt		
<b>Zielgruppen</b> Bürger		

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

27 Volksbildung

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

27200 Bibliothek

**Verantwortlicher:**

**Frau Airoidi**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	965,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.570,90	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.570,90	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.535,90</u>	<u>7.100</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
10	Personalaufwendungen	28.034,76	29.500	30.400	30.900	31.300	31.900
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	22.567,05	23.600	24.200	24.600	24.900	25.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	941,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.526,66	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.984,09	10.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.595,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	523200 Aufwendungen für Leasing	234,30					
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	7.995,60	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	149,99					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.009,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	380,39	500	500	500	500	500
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstig e Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	380,39	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.604,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.604,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.003,62</u>	<u>43.700</u>	<u>47.100</u>	<u>47.600</u>	<u>48.000</u>	<u>48.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-47.467,72</u>	<u>-36.600</u>	<u>-39.900</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.800</u>	<u>-41.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-47.467,72	-36.600	-39.900	-40.400	-40.800	-41.400
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00					
25	= Ergebnis	-47.627,72	-36.600	-39.900	-40.400	-40.800	-41.400

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

27 Volksbildung

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

27200 Bibliothek

**Verantwortlicher:**

**Frau Airoidi**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	965,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>965,00</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
9	Personalauszahlungen	28.034,76	29.500	30.400	0	30.900	31.300	31.900
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	22.567,05	23.600	24.200		24.600	24.900	25.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	941,05	1.000	1.000		1.000	1.000	1.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	4.526,66	4.900	5.200		5.300	5.400	5.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.374,73	10.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
	723200 Auszahlungen für Leasing	234,30						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.981,24	5.800	8.000		8.000	8.000	8.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	149,99						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto		100	100		100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.009,20	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	+ sonstige Auszahlungen	379,47	500	500	0	500	500	500
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		100	100		100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	379,47	400	400		400	400	400
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.788,96</u>	<u>40.100</u>	<u>43.500</u>	<u>0</u>	<u>44.000</u>	<u>44.400</u>	<u>45.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-36.823,96</u>	<u>-36.500</u>	<u>-39.900</u>	<u>0</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.800</u>	<u>-41.400</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volksbildung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 27200 Bibliothek

Verantwortlicher:

Frau Airoidi

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,52	0,52	0,52
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,52	0,52	0,52
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,01	0,01	0,01
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan: 2026

Produkt 27200 Bibliothek

Verantwortlicher:

Frau Airoidi

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2720001000</b>	Bibliothek
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen, aktive und intensive Vermittlung des Bestandes und fachliche Beratung, Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen		
<b>Auftragsgrundlage</b> Stadtratsbeschluss		
<b>Ziel</b> Bereitstellung von Medien vorrangig zur Freizeitgestaltung aller Altersgruppen, thematische Angebote an die Schulen		
<b>Zielgruppen</b> Bürger		

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

28 Örtliche Kulturaufgaben

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

**Verantwortlicher:**

**Herr Schwab**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	9.000	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				9.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.152,86	145.000	199.500	145.000	145.000	145.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	114.725,36	125.000	175.000	125.000	125.000	125.000
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.427,50	20.000	24.500	20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.633,82	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	452100 Erstattung von Steuern		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.633,82	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>147.786,68</u>	<u>149.500</u>	<u>204.100</u>	<u>158.600</u>	<u>149.600</u>	<u>149.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.877,56	161.600	209.100	164.600	154.600	154.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.437,90		1.500	1.500	1.500	1.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	202,65					
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,80					
	527101 Stadtaktionen	2.580,32	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000
	527110 Stadtfest 7%	3.816,89					
	527111 Stadtfeste 19%	92.321,25	125.000	170.000	125.000	125.000	125.000
	527112 Weihnachtsmarkt	12.614,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527113 Jugendlager				10.000		
	527114 Ausgaben Stadtfest steuerfrei z.B. Geldpreise	22.205,05					
	527115 Mittel Ortschaft Kleinerbst	485,00	500	500	500	500	500
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	115,30	400	400	400	400	400
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	1.099,31	200	200	200	200	200
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz		500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.990,42	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	10.015,68	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.015,68	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434,30	5.000	0	0	0	0
	543101 Gerichtskosten	1.434,30					
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000				
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.650,82	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.650,82	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>156.978,36</u>	<u>180.100</u>	<u>232.800</u>	<u>178.300</u>	<u>168.300</u>	<u>168.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.191,68</u>	<u>-30.600</u>	<u>-28.700</u>	<u>-19.700</u>	<u>-18.700</u>	<u>-18.700</u>

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktgruppe 28 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.191,68	-30.600	-28.700	-19.700	-18.700	-18.700
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.910,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.910,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
25	= Ergebnis	-40.101,68	-68.600	-66.700	-57.700	-56.700	-56.700

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

28 Örtliche Kulturaufgaben

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

**Herr Schwab**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	9.000	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					9.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	141.820,36	145.000	199.500	0	145.000	145.000	145.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.820,36	145.000	199.500		145.000	145.000	145.000
6	+ sonstige Einzahlungen	25.602,26	25.700	25.700	0	25.700	25.700	1.000
	652100 Erstattungen von Steuern	1.034,93	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	653100 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	2.817,02	1.000	1.000		1.000	1.000	
	653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	21.750,31	23.700	23.700		23.700	23.700	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167.422,62</u>	<u>170.700</u>	<u>225.200</u>	<u>0</u>	<u>179.700</u>	<u>170.700</u>	<u>146.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.268,05	161.600	209.100	0	164.600	154.600	154.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.531,35		1.500		1.500	1.500	1.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	202,65						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,80						
	727101 Verbrauchsmittel	2.430,47	5.000	9.500		5.000	5.000	5.000
	727110 Stadtfest 7%	4.084,07						
	727111 Stadtfest 19 %	109.500,52	125.000	170.000		125.000	125.000	125.000
	727112 Weihnachtsmarkt	9.783,21	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	727113 Jugendlager					10.000		
	727114 Ausgaben Stadtfest steuerfrei	22.389,24						
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	485,00	500	500		500	500	500
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	115,30	400	400		400	400	400
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	1.099,31	200	200		200	200	200
	727145 Ortschaft Mennewitz		500	500		500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.700,83	5.000	10.000		5.000	5.000	5.000
12	+ Transferauszahlungen	10.015,68	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.015,68	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000
13	+ sonstige Auszahlungen	25.466,10	29.700	24.700	0	24.700	24.700	0
	743101 Gerichtskosten	1.686,47						
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.361,54	5.000					
	747402 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	274,01	24.700	24.700		24.700	24.700	
	747410 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	8.144,08						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.749,83</u>	<u>201.300</u>	<u>253.800</u>	<u>0</u>	<u>199.300</u>	<u>189.300</u>	<u>164.600</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.327,21	-30.600	-28.600	0	-19.600	-18.600	-18.600
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	96.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		30.000					96.000
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	0	0	120.000
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto		30.000					120.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	-24.000

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Haushaltsplan: 2026

Produkt 28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,01	0,01	0,01
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,01	0,01	0,01
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,44	0,44	0,44
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,44	0,44	0,44
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,36	1,36	1,36
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,36	1,36	1,36

Haushaltsplan: 2026

Produkt 28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2810001000</b>	Stadtfest und Weihnachtsmarkt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Planung und Durchführung der Stadtfeste und des Weihnachtsmarktes, Unterstützung von Vereinen und Dritten zur Belebung öffentlicher Freizeitaktivitäten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Stadtratsbeschluss		
<b>Ziel</b>		
Sicherung des hohen Niveaus bei Einhaltung des vorgegebenen Eigenanteils der Stadt, Zufriedenheit der Bürger		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger		

<b>Produkt</b>	<b>2810002000</b>	Kulturveranstaltung in öff. Gebäuden
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung von Kulturveranstaltungen in öffentlichen Gebäuden		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verträge mit Ausstattern und Künstlern		
<b>Ziel</b>		
Auslastung der Gebäude und Flächen		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger, Vereine, Schulen und Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Sozialhilfe und soziale Aufgaben

Haushaltsplan: 2026

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.594,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.594,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
9	= Ordentliche Erträge	14.594,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.720,57	11.700	14.200	14.200	14.200	14.200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.364,48	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.356,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9,50	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	9,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.730,07	11.700	14.200	14.200	14.200	14.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	863,93	2.900	400	400	400	400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	863,93	2.900	400	400	400	400
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	863,93	1.900	-600	-600	-600	-600

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktgruppe 31 Sozialhilfe und soziale Aufgaben

Haushaltsplan: 2026

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
4	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.544,00	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.544,00	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.544,00</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>0</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.584,87	11.700	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.364,48	9.000	11.500		11.500	11.500	11.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.220,39	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		200	200		200	200	200
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.584,87</u>	<u>11.700</u>	<u>14.200</u>	<u>0</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.959,13</u>	<u>2.900</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Sozialhilfe und soziale Aufgaben

Haushaltsplan: 2026

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	3154001000	Wohnheim für schwervermittelbar Mieter
Produktbeschreibung	Zur Verfügungsstellung von Wohnraum für Wohnungslose, die keinen kurzfristigen Zugang zu Wohnraum haben	
Auftragsgrundlage	Satzung	
Ziel	Verhinderung der Obdachlosigkeit	
Zielgruppen	von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger	

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

**Verantwortlicher:**

**Frau Aisch**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.468,50	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.468,50	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.468,50</u>	<u>3.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.560,78	8.300	9.800	9.800	9.800	9.600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.338,95	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	527101 Stadtaktionen		200	200	200	200	
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	560,87	800	800	800	800	800
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	377,81	100	200	200	200	200
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	1.281,14	200	600	600	600	600
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	1.002,01	300	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			2.500	2.500	2.500	2.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.560,78</u>	<u>8.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.092,28</u>	<u>-4.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.092,28	-4.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.500
25	= Ergebnis	-7.092,28	-4.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.500

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine, Kult+Sport-FörderL.)  
Seniorenbeirat

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktgruppe 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2026

Verantwortlicher:

Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

Frau Aisch

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
4	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193,50	3.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.193,50	3.600	4.600		4.600	4.600	4.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.193,50</u>	<u>3.600</u>	<u>4.600</u>	<u>0</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.102,90	8.300	9.800	0	9.800	9.800	9.600
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.881,07	6.100	7.100		7.100	7.100	7.100
	727101 Verbrauchsmittel		200	200		200	200	
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	560,87	800	800		800	800	800
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	377,81	100	200		200	200	200
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	1.281,14	200	600		600	600	600
	727145 Ortschaft Mennewitz	1.002,01	300	300		300	300	300
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		600	600		600	600	600
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			2.500		2.500	2.500	2.500
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.102,90</u>	<u>8.300</u>	<u>12.300</u>	<u>0</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.909,40</u>	<u>-4.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>0</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.500</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	<b>Frau Aisch</b>

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,29	0,29	0,29
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,29	0,29	0,29

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	<b>Frau Aisch</b>

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3517001000</b>	Betreuung der Senioren und soziale Vereine
<b>Produktbeschreibung</b>		
Überwachung der Termine zur Ehrung von Bürgern, Einkauf von Präsenten, Bereitstellung von Seniorenveranstaltungen, Bearbeitung von Anträgen sozialer Vereine		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
Zufriedenheit der Bürger		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger		



**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

36501 Kindertagesstätte "Borstel"

**Frau Aisch**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.394,71	551.500	501.700	507.000	503.300	499.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.500,00	26.400	21.200	26.500	22.800	18.500
	414101 Fördermittel Hochwasser		70.000				
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	445.189,20	450.100	475.500	475.500	475.500	475.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.830,26					
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.875,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.015,50	139.500	92.100	92.100	92.100	92.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.015,50	139.500	92.100	92.100	92.100	92.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.515,08	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	40,00					
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.140,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	47.767,34	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.866,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.700,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	87.727,99	45.500	87.700	87.700	87.700	87.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.727,99	45.500	87.700	87.700	87.700	87.700
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>754.653,28</u>	<u>790.400</u>	<u>735.400</u>	<u>740.700</u>	<u>737.000</u>	<u>732.700</u>
10	Personalaufwendungen	991.095,73	1.015.000	1.057.100	1.072.200	1.088.400	1.104.500
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	797.347,30	808.400	837.200	849.000	862.000	874.800
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.470,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.992,45	31.100	32.300	32.800	33.300	33.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.677,85	171.200	183.300	186.100	188.800	191.600
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen sonstige Beschäftigte	608,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.961,29	165.500	120.300	112.300	112.300	111.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.011,25	10.000	10.000	5.500	5.500	5.500
	521101 Beseitigung von Hochwasserschäden	4.158,92	70.000				
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	689,25	700	700	700	700	700
	523200 Aufwendungen für Leasing	2.176,11					
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	73.904,77	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	4.077,86	1.700	600	600	600	

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62,19	700	700	700	700	700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.395,66	3.500	4.000	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.079,16	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	8.705,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528101 Lebensmittel	2.700,61	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.800	28.800	28.800	28.800	28.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477,51	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	345,36	800	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.698,76	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.954,99					
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	477,78					
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,62					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	77.574,93	47.100	77.600	77.600	77.600	77.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	77.574,93	47.100	77.600	77.600	77.600	77.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.188.109,46</u>	<u>1.230.700</u>	<u>1.257.500</u>	<u>1.264.600</u>	<u>1.280.800</u>	<u>1.296.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-433.456,18</u>	<u>-440.300</u>	<u>-522.100</u>	<u>-523.900</u>	<u>-543.800</u>	<u>-563.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-433.456,18	-440.300	-522.100	-523.900	-543.800	-563.600
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-435.826,18	-444.300	-526.100	-527.900	-547.800	-567.600

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

36501 Kindertagesstätte "Borstel"

**Frau Aisch**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.394,71	551.500	501.700	0	507.000	503.300	499.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.500,00	26.400	21.200		26.500	22.800	18.500
	614101 Fördermittel Hochwasser		70.000					
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	445.189,20	450.100	475.500		475.500	475.500	475.500
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.830,26						
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.875,25	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.142,92	139.500	92.100	0	92.100	92.100	92.100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.142,92	139.500	92.100		92.100	92.100	92.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	83.682,20	53.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00						
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen (vom Bund)	2.362,40	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	37.840,75	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	40.866,73	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.572,32	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>656.219,83</u>	<u>744.900</u>	<u>647.700</u>	<u>0</u>	<u>653.000</u>	<u>649.300</u>	<u>645.000</u>
9	Personalauszahlungen	991.095,73	1.015.000	1.057.100	0	1.072.200	1.088.400	1.104.500
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	797.347,30	808.400	837.200		849.000	862.000	874.800
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.470,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.992,45	31.100	32.300		32.800	33.300	33.800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	161.677,85	171.200	183.300		186.100	188.800	191.600
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	608,13	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.047,51	165.500	120.300	0	112.300	112.300	111.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.011,25	10.000	10.000		5.500	5.500	5.500
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden HB		70.000					
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.756,28	700	700		700	700	700
	723200 Auszahlungen für Leasing	2.176,11						

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.186,06	65.800	65.800		65.800	65.800	65.800
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	1.242,32	1.700	600		600	600	
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	175,18	700	700		700	700	700
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.780,00	3.500	4.000		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.278,16	1.900	1.700		1.700	1.700	1.700
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	8.705,51	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	2.736,64	2.400	3.000		3.000	3.000	3.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.800	28.800		28.800	28.800	28.800
13	+ sonstige Auszahlungen	4.979,99	3.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	345,36	800	600		600	600	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.679,64	2.300	1.900		1.900	1.900	1.900
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.954,99						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.105.123,23</u>	<u>1.183.600</u>	<u>1.179.900</u>	<u>0</u>	<u>1.187.000</u>	<u>1.203.200</u>	<u>1.218.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-448.903,40</u>	<u>-438.700</u>	<u>-532.200</u>	<u>0</u>	<u>-534.000</u>	<u>-553.900</u>	<u>-573.700</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen *	457.929,93	200.000	1.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	457.929,93	200.000	1.500				
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>457.929,93</u>	<u>200.000</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.157,29	2.800	3.700	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto		2.500	2.500				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	1.157,29	300	1.200				
13	+ Baumaßnahmen *	846.229,60	200.000	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	846.229,60	200.000					
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>847.386,89</u>	<u>202.800</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-389.456,96</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	36501 Kindertagesstätte "Borstel"	<b>Frau Aisch</b>

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,02	0,01	0,01
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,02	0,01	0,01
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,73	0,73	0,73
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,73	0,73	0,73
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,16	1,16	1,16
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,16	1,16	1,16

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	36501 Kindertagesstätte "Borstel"	<b>Frau Aisch</b>

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3650101000</b>	Kindertagesstätte "Borstel"
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinderförderungsgesetz		
<b>Ziel</b>		
Auslastung der Einrichtung		
<b>Zielgruppen</b>		
Kinder und Eltern		

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2026

Verantwortlicher:

Produkt 36502 Kindertagesstätte "Bummi"

Frau Aisch

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.785,37	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.785,37	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.460,69	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.560,69	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	22.900,00					
7	+ Finanzerträge	891,75	0	0	0	0	0
	461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	891,75					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>64.137,81</u>	<u>39.000</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.573,32	201.700	208.800	201.800	201.800	201.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.160,47	2.500	9.500	2.500	2.500	2.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	382,94	400	400	400	400	
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.479,89	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141,49	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	188.408,53	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.785,37	38.000	63.000	38.000	38.000	38.000
	543101 Gerichtskosten			25.000			
	545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	38.785,37	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.867,51	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	15.867,51	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>254.226,20</u>	<u>255.100</u>	<u>287.700</u>	<u>255.700</u>	<u>255.700</u>	<u>255.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-190.088,39</u>	<u>-216.100</u>	<u>-248.100</u>	<u>-216.100</u>	<u>-216.100</u>	<u>-215.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-190.088,39	-216.100	-248.100	-216.100	-216.100	-215.700
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-190.248,39	-216.600	-248.600	-216.600	-216.600	-216.200

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

36502 Kindertagesstätte "Bummi"

**Frau Aisch**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	38.785,37	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	38.785,37	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	891,75	0	0	0	0	0	0
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	891,75						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.677,12</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.757,70	201.700	208.800	0	201.800	201.800	201.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.344,85	2.500	9.500		2.500	2.500	2.500
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	382,94	400	400		400	400	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.479,89	3.500	3.600		3.600	3.600	3.600
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	141,49	200	200		200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	188.408,53	195.100	195.100		195.100	195.100	195.100
13	+ sonstige Auszahlungen	38.785,37	38.000	63.000	0	38.000	38.000	38.000
	743101 Gerichtskosten			25.000				
	745800 Erstattungen für die Aus- zahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	38.785,37	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.543,07</u>	<u>239.700</u>	<u>271.800</u>	<u>0</u>	<u>239.800</u>	<u>239.800</u>	<u>239.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-194.865,95</u>	<u>-201.700</u>	<u>-233.800</u>	<u>0</u>	<u>-201.800</u>	<u>-201.800</u>	<u>-201.400</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.736,53	0	0	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	6.736,53						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.736,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.736,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

36503 Kindertagesstätte "Lebensfreude"

**Frau Aisch**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.298,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.298,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.426,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.226,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.200,00					
7	+ Finanzerträge	1.000,67	0	0	0	0	0
	461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.000,67					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>44.725,66</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.891,48	279.600	251.400	251.400	251.400	251.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.153,34	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	631,77	700	700	700	700	700
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.217,55	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	186,00	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.702,82	243.400	243.100	243.100	243.100	243.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.298,64	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	543101 Gerichtskosten			25.000			
	545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	33.298,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.452,78	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	4.452,78	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>212.642,90</u>	<u>314.000</u>	<u>310.900</u>	<u>285.900</u>	<u>285.900</u>	<u>285.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-167.917,24</u>	<u>-280.800</u>	<u>-277.700</u>	<u>-252.700</u>	<u>-252.700</u>	<u>-252.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-167.917,24	-280.800	-277.700	-252.700	-252.700	-252.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-168.037,24	-281.300	-278.200	-253.200	-253.200	-253.200



**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

36503 Kindertagesstätte "Lebensfreude"

**Frau Aisch**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	33.298,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	33.298,64	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,67	0	0	0	0	0	0
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.000,67						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.299,31</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.514,29	279.600	251.400	0	251.400	251.400	251.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.776,15	30.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	631,77	700	700		700	700	700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.217,55	5.300	5.400		5.400	5.400	5.400
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	186,00	200	200		200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145.702,82	243.400	243.100		243.100	243.100	243.100
13	+ sonstige Auszahlungen	33.298,64	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
	743101 Gerichtskosten			25.000				
	745800 Erstattungen für die Aus zahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	33.298,64	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>210.812,93</u>	<u>309.600</u>	<u>306.400</u>	<u>0</u>	<u>281.400</u>	<u>281.400</u>	<u>281.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-176.513,62</u>	<u>-279.600</u>	<u>-276.400</u>	<u>0</u>	<u>-251.400</u>	<u>-251.400</u>	<u>-251.400</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"

**Verantwortlicher:**

**Frau Aisch**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.269,39	414.400	359.700	365.000	361.300	357.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.560,00	93.800	21.200	26.500	22.800	18.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	391.111,20	316.600	334.500	334.500	334.500	334.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	80,00					
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.518,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.522,30	107.000	84.500	84.500	84.500	84.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.522,30	107.000	84.500	84.500	84.500	84.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.260,72	54.000	51.200	51.200	51.200	51.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	3.079,94					
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.271,88	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	16.494,30	20.300	16.500	16.500	16.500	16.500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.915,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.499,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.516,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.037,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.900,00					
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.579,29					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>578.569,29</u>	<u>586.400</u>	<u>506.400</u>	<u>511.700</u>	<u>508.000</u>	<u>503.700</u>
10	Personalaufwendungen	764.344,62	919.500	832.400	843.800	856.100	868.500
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	612.927,96	731.400	658.200	667.100	676.900	686.800
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.605,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.794,41	28.400	25.700	26.100	26.400	26.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.351,28	155.400	144.200	146.300	148.500	150.600
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen sonstige Beschäftigte	665,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.262,92	75.500	100.800	97.300	97.300	97.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.837,25	8.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	1.490,88					
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	51.014,56	50.000	53.400	53.400	53.400	53.400
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	1.378,91	600	1.000	600	600	600

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	497,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.160,98	3.500	3.500	1.400	1.400	1.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.785,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	2.598,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	528101 Lebensmittel	3.499,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.200	26.200	26.200	26.200	26.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,67	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	384,34	400	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.383,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	68,00					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,99	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5,99					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.224,12	12.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	10.224,12	12.100	10.200	10.200	10.200	10.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>846.673,32</u>	<u>1.009.500</u>	<u>945.100</u>	<u>953.000</u>	<u>965.300</u>	<u>977.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-268.104,03</u>	<u>-423.100</u>	<u>-438.700</u>	<u>-441.300</u>	<u>-457.300</u>	<u>-474.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-268.104,03	-423.100	-438.700	-441.300	-457.300	-474.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-270.394,03	-425.100	-440.700	-443.300	-459.300	-476.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"

**Frau Aisch**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.269,39	414.400	359.700	0	365.000	361.300	357.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.560,00	93.800	21.200		26.500	22.800	18.500
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	391.111,20	316.600	334.500		334.500	334.500	334.500
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	80,00						
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.518,19	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.266,23	107.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.266,23	107.000	84.500		84.500	84.500	84.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	63.689,28	54.000	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.079,94						
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen (vom Bund)	2.747,88	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	18.183,20	20.300	16.500		16.500	16.500	16.500
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	35.915,60	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.762,66	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige Einzahlungen	1.177,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177,00						
8	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>577.401,90</u>	<u>575.400</u>	<u>495.400</u>	<u>0</u>	<u>500.700</u>	<u>497.000</u>	<u>492.700</u>
9	Personalauszahlungen	764.344,62	919.500	832.400	0	843.800	856.100	868.500
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	612.927,96	731.400	658.200		667.100	676.900	686.800
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.605,78	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.794,41	28.400	25.700		26.100	26.400	26.800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	124.351,28	155.400	144.200		146.300	148.500	150.600
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	665,19	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.446,98	75.500	100.800	0	97.300	97.300	97.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.931,26	8.500	6.000		5.000	5.000	5.000
	723200 Auszahlungen für Leasing	1.490,88						

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.871,34	50.000	53.400		53.400	53.400	53.400
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	1.143,35	600	1.000		600	600	600
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	497,95	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.160,98	3.500	3.500		1.400	1.400	1.400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.046,03	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	2.718,11	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	3.587,08	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.200	26.200		26.200	26.200	26.200
13	+ sonstige Auszahlungen	1.660,31	2.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	384,34	400	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.275,97	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5,99	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	5,99						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>835.457,90</u>	<u>997.400</u>	<u>934.900</u>	<u>0</u>	<u>942.800</u>	<u>955.100</u>	<u>967.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-258.056,00</u>	<u>-422.000</u>	<u>-439.500</u>	<u>0</u>	<u>-442.100</u>	<u>-458.100</u>	<u>-474.800</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	315.000	540.000	0	1.260.000	1.350.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		315.000	540.000		1.260.000	1.350.000	
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>315.000</u>	<u>540.000</u>	<u>0</u>	<u>1.260.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.736,90	6.000	4.900	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto		4.500	3.500				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	1.736,90	1.500	1.400				
13	+ Baumaßnahmen	19.621,56	350.000	600.000	2.900.000	1.400.000	1.500.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.621,56	350.000	600.000	2.900.000	1.400.000	1.500.000	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.358,46</u>	<u>356.000</u>	<u>604.900</u>	<u>2.900.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.358,46</u>	<u>-41.000</u>	<u>-64.900</u>	<u>-2.900.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2026

Produkt 36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"

Verantwortlicher:

Frau Aisch

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,01	0,01	0,01
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,01	0,01	0,01
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,03	0,03	0,03
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,03	0,03	0,03

Haushaltsplan: 2026

Produkt 36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"

Verantwortlicher:

Frau Aisch

Produktbeschreibungen

Produkt	3650401000	Kindertagesstätte "Pittiplatsch"
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen, Früherziehung, Gesundheitserziehung		
<b>Auftragsgrundlage</b> Kinderförderungsgesetz		
<b>Ziel</b> Auslastung der Einrichtung		
<b>Zielgruppen</b> Kinder und Eltern		

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

36505 Hort

**Verantwortlicher:**

**Frau Aisch**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.974,97	271.500	282.900	282.900	282.900	282.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	266.131,20	268.500	279.900	279.900	279.900	279.900
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00					
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.043,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.926,98	132.100	117.900	117.900	117.900	117.900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.926,98	132.100	117.900	117.900	117.900	117.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.049,82	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.104,84	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300	300	300	300	300
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.741,76					
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.203,22	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.515,31	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.515,24	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,07					
9	= Ordentliche Erträge	<u>440.467,08</u>	<u>418.500</u>	<u>416.500</u>	<u>416.500</u>	<u>416.500</u>	<u>416.500</u>
10	Personalaufwendungen	352.771,73	369.600	419.300	425.500	431.700	437.900
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	282.180,92	292.300	330.500	335.400	340.300	345.300
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.349,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.444,77	11.500	12.900	13.100	13.300	13.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.799,29	61.500	71.600	72.700	73.800	74.800
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen sonstige Beschäftigte	997,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.681,09	36.500	43.300	50.400	40.400	39.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.659,93	2.500	3.500	12.500	2.500	2.500
	523200 Aufwendungen für Leasing	348,96					
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	22.821,27	16.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	991,41	600	600	600	600	600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	2.349,64	3.500	2.000	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.280,86	1.900	1.900	1.500	1.500	1.000

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	10.843,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528101 Lebensmittel	7.203,22	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.182,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	893,96	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstig e Personal- und Versorgungsaufwendungen	118,66	400	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	771,77	800	800	800	800	800
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3,53					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,96	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5,96					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.823,48	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.823,48	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>411.176,22</u>	<u>411.000</u>	<u>467.400</u>	<u>480.700</u>	<u>476.900</u>	<u>482.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>29.290,86</u>	<u>7.500</u>	<u>-50.900</u>	<u>-64.200</u>	<u>-60.400</u>	<u>-66.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	29.290,86	7.500	-50.900	-64.200	-60.400	-66.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310,00	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	28.980,86	7.000	-51.400	-64.700	-60.900	-66.600



**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

36505 Hort

**Frau Aisch**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.077,25	271.500	282.900	0	282.900	282.900	282.900
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	266.131,20	268.500	279.900		279.900	279.900	279.900
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00						
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.146,05	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.540,30	132.100	117.900	0	117.900	117.900	117.900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.540,30	132.100	117.900		117.900	117.900	117.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	45.633,33	12.500	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen (vom Bund)	4.802,50	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300	300		300	300	300
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.538,11						
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.292,72	6.500	7.200		7.200	7.200	7.200
6	+ sonstige Einzahlungen	0,07	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,07						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>445.250,95</u>	<u>416.100</u>	<u>414.000</u>	<u>0</u>	<u>414.000</u>	<u>414.000</u>	<u>414.000</u>
9	Personalauszahlungen	352.771,73	369.600	419.300	0	425.500	431.700	437.900
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	282.180,92	292.300	330.500		335.400	340.300	345.300
	701900 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.349,04	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.444,77	11.500	12.900		13.100	13.300	13.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	55.799,29	61.500	71.600		72.700	73.800	74.800
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	997,71	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.596,73	36.500	43.300	0	50.400	40.400	39.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.859,93	2.500	3.500		12.500	2.500	2.500
	723200 Auszahlungen für Leasing	348,96						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.898,96	16.000	22.600		22.600	22.600	22.600
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	606,33	600	600		600	600	600

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto		500	500		500	500	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.349,64	3.500	2.000		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.280,86	1.900	1.900		1.500	1.500	1.000
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	10.866,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	7.203,22	6.500	7.200		7.200	7.200	7.200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.182,03	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	+ sonstige Auszahlungen	890,43	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	118,66	400	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	771,77	800	800		800	800	800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5,96	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	5,96						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.264,85	407.300	463.600	0	476.900	473.100	478.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	35.986,10	8.800	-49.600	0	-62.900	-59.100	-64.800
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.357,99	1.800	6.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto			5.000				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	1.357,99	1.800	1.000				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357,99	1.800	6.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.357,99	-1.800	-6.000	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	36505 Hort	<b>Frau Aisch</b>

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,01	0,01	0,01
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,01	0,01	0,01
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,24	0,24	0,24
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,24	0,24	0,24
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,03	0,03	0,00
	900004 Vollzeitstellen Angestellte - Fachpersonal	0,03	0,03	

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	36505 Hort	<b>Frau Aisch</b>

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3650501000</b>	Hort
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung von Hortplätzen an der Grundschule, Feriengestaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinderförderungsgesetz		
<b>Ziel</b>		
Attraktivität der Betreuung, Zufriedenheit der Eltern und Schüler		
<b>Zielgruppen</b>		
Schüler und Eltern		

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

36510 Verwaltung Kindertagesstätten

**Verantwortlicher:**

**Frau Aisch**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	48.071,44	67.100	76.000	77.100	78.200	79.400
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	38.703,17	53.700	60.000	60.900	61.800	62.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.474,42	2.100	2.500	2.500	2.500	2.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.893,85	11.300	13.500	13.700	13.900	14.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,00	600	600	600	600	600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	169,00	600	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.419,72	26.100	49.100	40.100	40.100	35.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	
	543100 Geschäftsaufwendungen	17,98					
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.939,83	20.000	35.000	30.000	30.000	25.000
	545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	13.461,91	6.000	14.000	10.000	10.000	10.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>91.660,16</u>	<u>93.800</u>	<u>125.700</u>	<u>117.800</u>	<u>118.900</u>	<u>115.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-91.660,16</u>	<u>-93.800</u>	<u>-125.700</u>	<u>-117.800</u>	<u>-118.900</u>	<u>-115.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-91.660,16	-93.800	-125.700	-117.800	-118.900	-115.000
25	= Ergebnis	-91.660,16	-93.800	-125.700	-117.800	-118.900	-115.000

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2026

Produkt

36510 Verwaltung Kindertagesstätten

Verantwortlicher:

Frau Aisch

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
9	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Personalauszahlungen	48.071,44	67.100	76.000	0	77.100	78.200	79.400
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	38.703,17	53.700	60.000		60.900	61.800	62.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.474,42	2.100	2.500		2.500	2.500	2.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.893,85	11.300	13.500		13.700	13.900	14.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,00	600	600	0	600	600	600
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	169,00	600	600		600	600	600
13	+ sonstige Auszahlungen	42.835,32	26.100	49.100	0	40.100	40.100	35.000
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		100	100		100	100	
	743100 Geschäftsauszahlungen	17,98						
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände	29.405,00	20.000	35.000		30.000	30.000	25.000
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	13.412,34	6.000	14.000		10.000	10.000	10.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.075,76</u>	<u>93.800</u>	<u>125.700</u>	<u>0</u>	<u>117.800</u>	<u>118.900</u>	<u>115.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-91.075,76</u>	<u>-93.800</u>	<u>-125.700</u>	<u>0</u>	<u>-117.800</u>	<u>-118.900</u>	<u>-115.000</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2026

Produkt 36510 Verwaltung Kindertagesstätten

Verantwortlicher:

Frau Aisch

Produktbeschreibungen

Produkt 1112201000 Soziale Angelegenheiten

Produktbeschreibung

Betreuung der sozialen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Kindertagesstätten und Senioren, Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten, Abrechnung von Inanspruchnahmen in fremden Kindertagesstätten sowie Inanspruchnahme von akener Kindertagesstätten durch auswärtige Kinder, Betreuung des Freien Trägers

Auftragsgrundlage

Sozialgesetze

Ziel

Bearbeitung der sozialen Angelegenheiten

Zielgruppen

Bürger

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

36600 Jugendbegegnungsstätte Aken

**Frau Aisch**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.484,39	53.800	46.800	47.300	48.000	48.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400,00					
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.783,01	51.800	44.800	45.300	46.000	46.600
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00					
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.801,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.954,79	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.384,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.570,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	957,19	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	957,19	700	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>53.396,37</u>	<u>64.700</u>	<u>58.000</u>	<u>58.500</u>	<u>59.200</u>	<u>59.800</u>
10	Personalaufwendungen	67.050,73	66.100	62.000	62.700	63.700	64.500
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	50.859,25	49.300	45.600	46.200	46.900	47.600
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.879,17	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.055,55	10.600	10.300	10.400	10.600	10.700
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen sonstige Beschäftigte	1.256,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.311,24	18.800	20.100	19.600	19.600	19.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.474,40	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.469,93	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	71,82					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	882,98	500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.002,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	432,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	4.301,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528101 Lebensmittel	2.165,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	509,48	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	+ Transferaufwendungen	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	619,23	900	900	900	900	900
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstig e Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,50	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	608,73	700	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,78	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	20,78					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	744,15	700	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	744,15	700	700	700	700	700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>88.346,13</u>	<u>89.000</u>	<u>86.200</u>	<u>86.400</u>	<u>87.400</u>	<u>88.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-34.949,76</u>	<u>-24.300</u>	<u>-28.200</u>	<u>-27.900</u>	<u>-28.200</u>	<u>-28.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-34.949,76	-24.300	-28.200	-27.900	-28.200	-28.400
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-36.229,76	-25.300	-29.200	-28.900	-29.200	-29.400



**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

36600 Jugendbegegnungsstätte Aken

**Frau Aisch**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	44.484,39	53.800	46.800	0	47.300	48.000	48.600
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400,00						
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.783,01	51.800	44.800		45.300	46.000	46.600
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00						
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.801,38	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen</b>	8.367,79	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen (vom Bund)	5.797,23	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.570,56	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>52.852,18</u>	<u>64.000</u>	<u>57.000</u>	<u>0</u>	<u>57.500</u>	<u>58.200</u>	<u>58.800</u>
9	<b>Personalauszahlungen</b>	67.050,73	66.100	62.000	0	62.700	63.700	64.500
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	50.859,25	49.300	45.600		46.200	46.900	47.600
	701900 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.879,17	1.900	1.800		1.800	1.900	1.900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	10.055,55	10.600	10.300		10.400	10.600	10.700
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	1.256,76	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	704000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus sonstigen Leistungen							
11	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	20.168,39	18.800	20.100	0	19.600	19.600	19.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.474,40	1.500	2.000		1.500	1.500	1.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.310,80	6.500	8.300		8.300	8.300	8.300
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	71,82						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	882,98	500	500		500	500	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.002,67	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	432,73	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	4.301,38	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	2.165,85	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	525,76	2.800	1.800		1.800	1.800	1.800
12	+ Transferauszahlungen	600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13	+ sonstige Auszahlungen	621,82	900	900	0	900	900	900
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	10,50	200	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	611,32	700	700		700	700	700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20,78	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	20,78						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.461,72</u>	<u>88.300</u>	<u>85.500</u>	<u>0</u>	<u>85.700</u>	<u>86.700</u>	<u>87.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-35.609,54</u>	<u>-24.300</u>	<u>-28.500</u>	<u>0</u>	<u>-28.200</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.700</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.376,26	0	500	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	4.376,26		500				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.376,26</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.376,26</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2026

Produkt 36600 Jugendbegegnungsstätte Aken

Verantwortlicher:

Frau Aisch

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,14	0,14	0,14
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,14	0,14	0,14
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,09	0,09	0,09
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,09	0,09	0,09

Haushaltsplan: 2026

Produkt 36600 Jugendbegegnungsstätte Aken

Verantwortlicher:

Frau Aisch

Produktbeschreibungen

Produkt	3660001000	Jugendbegegnungsstätte
Produktbeschreibung		
Bereitstellung außerschulischer Freizeitaktivitäten, Ferienspaßaktionen		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Ziel		
Aufstellung, Aktualisierung und Bekanntmachung eines Terminplanes mit den Angeboten der Einrichtung		
Zielgruppen		
Jugendliche		

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2026

Verantwortlicher:

Produkt 36601 Jugendbegegnungsstätte Kühren

Frau Aisch

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Ergebnis	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	36601 Jugendbegegnungsstätte Kühren	<b>Frau Aisch</b>

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
11	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

**Produktinformationen**

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

42400 Sportstätten

**Verantwortlicher:**

**Herr Schwab**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.680,20	35.400	35.000	160.000	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.240,00			160.000		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.440,20		35.000			
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		35.400				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.825,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.384,27	14.000	39.000	14.000	14.000	14.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.384,27	13.000	38.000	13.000	13.000	13.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	77.016,50	80.300	77.000	77.000	77.000	77.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.016,50	80.300	77.000	77.000	77.000	77.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>202.905,97</u>	<u>132.700</u>	<u>156.500</u>	<u>256.500</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>
10	Personalaufwendungen	47.231,27	50.000	51.700	52.500	53.200	54.000
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	38.276,87	40.100	41.300	41.900	42.500	43.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.470,96	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.483,44	8.300	8.700	8.900	9.000	9.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.175,84	69.300	76.500	271.500	71.500	71.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.742,31	20.000	25.000	220.000	20.000	20.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.773,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	48.178,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	21,55					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.598,29	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	75,00					
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	489,48	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	297,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	4.141,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.141,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	0	0	0	0	0
	543101 Gerichtskosten	178,50					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	336,36	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	336,36					

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktgruppe 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	79.690,18	84.100	79.700	79.700	79.700	79.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	79.690,18	84.100	79.700	79.700	79.700	79.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>229.753,35</u>	<u>206.400</u>	<u>210.900</u>	<u>406.700</u>	<u>207.400</u>	<u>208.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-26.847,38</u>	<u>-73.700</u>	<u>-54.400</u>	<u>-150.200</u>	<u>-110.900</u>	<u>-111.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.847,38	-73.700	-54.400	-150.200	-110.900	-111.700
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-32.867,38	-83.700	-64.400	-160.200	-120.900	-121.700

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktgruppe 42 Sportförderung

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt** 42400 Sportstätten

**Verantwortlicher:**

**Herr Schwab**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.698,24	35.400	35.000	0	160.000	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.240,00				160.000		
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.458,24		35.000				
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		35.400					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825,00	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.825,00	3.000	5.500		5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.120,10	14.000	39.000	0	14.000	14.000	14.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.120,10	13.000	38.000		13.000	13.000	13.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.643,34</u>	<u>52.400</u>	<u>79.500</u>	<u>0</u>	<u>179.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>
9	Personalauszahlungen	47.231,27	50.000	51.700	0	52.500	53.200	54.000
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	38.276,87	40.100	41.300		41.900	42.500	43.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.470,96	1.600	1.700		1.700	1.700	1.800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.483,44	8.300	8.700		8.900	9.000	9.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.287,34	69.300	76.500	0	271.500	71.500	71.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.164,85	20.000	25.000		220.000	20.000	20.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.773,20	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.867,47	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	21,55						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.598,29	800	3.000		3.000	3.000	3.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	75,00						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	489,48	500	500		500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	297,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
12	+ Transferauszahlungen	6.839,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.839,20	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	+ sonstige Auszahlungen	178,50	0	0	0	0	0	0
	743101 Gerichtskosten	178,50						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	336,36	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	336,36						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197.872,67</u>	<u>122.300</u>	<u>131.200</u>	<u>0</u>	<u>327.000</u>	<u>127.700</u>	<u>128.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-74.229,33</u>	<u>-69.900</u>	<u>-51.700</u>	<u>0</u>	<u>-147.500</u>	<u>-108.200</u>	<u>-109.000</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	130.210,00	80.000	200.000	0	440.000	74.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			30.000		30.000	10.000	
	681101 Investitionszuweisungen vom Land - Hochwasser	12.900,00	80.000	160.000		400.000	64.000	
	681103 Investitionszuweisungen vom Land	114.160,00						
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.150,00		10.000		10.000		
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>130.210,00</u>	<u>80.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>440.000</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.981,98	15.000	0	0	175.000	30.000	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	2.981,98	15.000			175.000	30.000	
13	+ Baumaßnahmen	37.801,65	100.000	200.000	250.000	300.000	50.000	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		50.000			100.000		
	785102 Beseitigung von Hochwasserschäden	7.039,70						
	785103 Hochbaumaßnahmen		50.000	200.000	250.000	200.000	50.000	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.761,95						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>40.783,63</u>	<u>115.000</u>	<u>200.000</u>	<u>250.000</u>	<u>475.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>89.426,37</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 42400 Sportstätten

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,28	0,28	0,28
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,28	0,28	0,28
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,00	1,00	1,00
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan: 2026

Produkt 42400 Sportstätten

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4240001000</b>	Sportanlagen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen, Koordination der Vergabe der Sportanlagen nach den Bedürfnissen des Schulsports, der Vereine und sonstigen Nutzer, Fortschreibung der Kultur- und Sportförderliste		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
Auslastung der Sportanlagen		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger, Vereine, Schulen und Bürger		

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

51100 Allgemeine Ortsplanung

**Herr Vorkauf**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.860,00	57.700	122.800	56.700	18.500	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			55.000	55.000	18.500	
	414102 Zuweisungen vom Land	20.860,00	57.700	67.800	1.700		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431100 Verwaltungsgebühren	2.035,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.798,99	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	27.798,90					
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,09					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>50.694,71</u>	<u>60.200</u>	<u>125.300</u>	<u>59.200</u>	<u>21.000</u>	<u>2.500</u>
10	Personalaufwendungen	97.622,03	101.700	107.100	108.600	110.300	111.800
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	79.699,03	82.600	86.700	88.000	89.300	90.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.312,66	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.610,34	15.700	16.800	17.000	17.300	17.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.957,25	195.200	228.000	200.700	163.200	143.200
	523200 Aufwendungen für Leasing	970,48					
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.266,81	1.000	2.100	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.902,17	57.500	86.600	181.600	146.600	126.600
	529101 Lebendige Zentren	174.817,79	136.600	139.200	17.500	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.008,38	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,80	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	231,79		800	800	800	800
	543101 Gerichtskosten	3.763,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.503,45	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	13.503,45					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1,00					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>311.092,11</u>	<u>302.000</u>	<u>341.000</u>	<u>315.200</u>	<u>279.400</u>	<u>260.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-260.397,40</u>	<u>-241.800</u>	<u>-215.700</u>	<u>-256.000</u>	<u>-258.400</u>	<u>-258.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-260.397,40	-241.800	-215.700	-256.000	-258.400	-258.400
25	= Ergebnis	-260.397,40	-241.800	-215.700	-256.000	-258.400	-258.400

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

51100 Allgemeine Ortsplanung

**Herr Vorkauf**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.860,00	57.700	122.800	0	56.700	18.500	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.860,00	57.700	122.800		56.700	18.500	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	631100 Verwaltungsgebühren	1.955,16	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6	+ sonstige Einzahlungen	0,09	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.815,25</u>	<u>60.200</u>	<u>125.300</u>	<u>0</u>	<u>59.200</u>	<u>21.000</u>	<u>2.500</u>
9	Personalauszahlungen	97.622,03	101.700	107.100	0	108.600	110.300	111.800
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	79.699,03	82.600	86.700		88.000	89.300	90.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.312,66	3.400	3.600		3.600	3.700	3.700
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	14.610,34	15.700	16.800		17.000	17.300	17.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.931,13	195.200	228.000	0	200.700	163.200	143.200
	723200 Auszahlungen für Leasing	970,48						
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.266,81	1.000	2.100		1.500	1.500	1.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.393,60	57.500	86.600		181.600	146.600	126.600
	729101 Lebendige Zentren	166.300,24	136.600	139.200		17.500	15.000	15.000
13	+ sonstige Auszahlungen	3.920,95	5.100	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	741100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	11,80	100	100		100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen			800		800	800	800
	743101 Gerichtskosten	3.909,15	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.503,45	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	13.503,45						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306.977,56</u>	<u>302.000</u>	<u>341.000</u>	<u>0</u>	<u>315.200</u>	<u>279.400</u>	<u>260.900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-284.162,31</u>	<u>-241.800</u>	<u>-215.700</u>	<u>0</u>	<u>-256.000</u>	<u>-258.400</u>	<u>-258.400</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	51100 Allgemeine Ortsplanung	<b>Herr Vorkauf</b>

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,06	0,06	0,00
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,06	0,06	
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,90	0,90	0,90
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,90	0,90	0,90

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	51100 Allgemeine Ortsplanung	<b>Herr Vorkauf</b>

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5110001000</b>	Dorferneuerung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Betreuung von Städtebauprogrammen u.ä. Fördermittelprogrammen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
Verschönerung des Stadtbildes		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger		

<b>Produkt</b>	<b>5110002000</b>	Stadtplanung und -entwicklung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Analyse stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends, vorbereitende (F-Plan) und verbindliche (B-Plan) Bauleitplanung, Rahmenplanung und sonstige informelle Planung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstückverkehrsordnung, Wertermittlungsverordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen		
<b>Ziel</b>		
Aktualität der Daten, Frist- und Terminwahrung bei der Verfahrensabwicklung		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger und Verwaltung		

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt            5110003000            Stellungnahmen im Rahmen der Planung

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Zielgruppen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	51101 Städtebauprogramme	<b>Herr Vorkauf</b>

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.006,52	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.006,52					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.006,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.002,32	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.002,32					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.002,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4,20	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	4,20	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	51101 Städtebauprogramme	<b>Herr Vorkauf</b>

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,35	0,35	0,35
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,35	0,35	0,35

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	51101 Städtebauprogramme	<b>Herr Vorkauf</b>

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5110101000</b>	Stadtsanierung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Betreuung des Programms Stadtsanierung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Sanierungsrichtlinien		
<b>Ziel</b>		
Beseitigung der städtebaulichen Missstände im Sanierungsgebiet innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes, Verschönerung des Stadtbildes		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger		



**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

52300 Denkmalpflege

**Herr Förster**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.390,70	500	1.500	43.900	81.500	1.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				42.400	80.000	
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.014,50	500	500	500	500	500
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.376,20		1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,92	500	500	500	500	500
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	290,92					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.038,56	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.038,56	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.800,18</u>	<u>10.400</u>	<u>11.600</u>	<u>54.000</u>	<u>91.600</u>	<u>11.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.711,29	27.500	26.300	86.300	126.300	31.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.770,13	10.000	10.000	70.000	110.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	14.535,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	4.390,70					
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst		200	200	200	200	200
	527125 Mittel Ortschaft Kühren		200	100	100	100	100
	527135 Mittel Ortschaft Susigke		1.500	400	400	400	400
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz		100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14,50					
13	+ Transferaufwendungen	90.696,74	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.696,74					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.763,98	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	8.763,98	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>124.172,01</u>	<u>36.100</u>	<u>35.100</u>	<u>95.100</u>	<u>135.100</u>	<u>40.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-111.371,83</u>	<u>-25.700</u>	<u>-23.500</u>	<u>-41.100</u>	<u>-43.500</u>	<u>-28.500</u>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	2.710,08	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.710,08					
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.710,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-114.081,91	-25.700	-23.500	-41.100	-43.500	-28.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-115.541,91	-29.700	-27.500	-45.100	-47.500	-32.500

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

52300 Denkmalpflege

**Herr Förster**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.390,70	500	1.500	0	43.900	81.500	1.500
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					42.400	80.000	
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.014,50	500	500		500	500	500
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.376,20		1.000		1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	290,92	500	500	0	500	500	500
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		500	500		500	500	500
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	290,92						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.761,62</u>	<u>2.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>45.900</u>	<u>83.500</u>	<u>3.500</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.652,12	27.500	26.300	0	86.300	126.300	31.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.770,13	10.000	10.000		70.000	110.000	15.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.476,79	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	4.390,70						
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst		200	200		200	200	200
	727125 Mittel Ortschaft Kühren		200	100		100	100	100
	727135 Mittel Ortschaft Susigke		1.500	400		400	400	400
	727145 Ortschaft Mennewitz		100	100		100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14,50						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.710,08	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	2.710,08						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.362,20</u>	<u>27.500</u>	<u>26.300</u>	<u>0</u>	<u>86.300</u>	<u>126.300</u>	<u>31.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-17.600,58</u>	<u>-25.000</u>	<u>-22.800</u>	<u>0</u>	<u>-40.400</u>	<u>-42.800</u>	<u>-27.800</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	385.184,88	261.700	100.000	0	0	80.000	80.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		36.700				80.000	80.000

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
8	681101 Investitionszuweisungen vom Land - Hochwasser <b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	385.184,88 <b><u>385.184,88</u></b>	225.000 <b><u>261.700</u></b>	100.000 <b><u>100.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>80.000</u></b>	<b><u>80.000</u></b>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
783200 GWG von 150 - 1.000 € netto								100.000
13	+ Baumaßnahmen	322.585,44	280.000	100.000	0	0	100.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			55.000				100.000	
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		322.585,44	225.000	100.000				
15	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>322.585,44</u></b>	<b><u>280.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	62.599,44	-18.300	0	0	0	-20.000	-20.000

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2026

Produkt 52300 Denkmalpflege

Verantwortlicher:

Herr Förster

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,03	0,03	0,03
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,03	0,03	0,03
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,21	0,21	0,21
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,21	0,21	0,21

Haushaltsplan: 2026

Produkt 52300 Denkmalpflege

Verantwortlicher:

Herr Förster

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5230001000</b>	Denkmalpflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
Erhaltung und Pflege der Denkmäler der Stadt Aken		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
1. Sicherung des Kulturerbes für nachfolgende Generationen		
2. Öffnung von Stadtdenkmälern für den Bürger		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Verantwortlicher:

Herr Förster

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	197.919,09	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	451100 Konzessionsabgaben	186.461,52	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.457,57					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>197.919,09</u>	<u>230.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	543101 Gerichtskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>197.919,09</u>	<u>210.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>210.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	197.919,09	210.000	190.000	190.000	190.000	210.000
25	= Ergebnis	197.919,09	210.000	190.000	190.000	190.000	210.000

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	53100 Elektrizitätsversorgung	<b>Herr Förster</b>

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
6	+ sonstige Einzahlungen	195.894,31	230.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	651100 Konzessionsabgaben	195.894,31	230.000	210.000		210.000	210.000	210.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.894,31</u>	<u>230.000</u>	<u>210.000</u>	<u>0</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
13	+ sonstige Auszahlungen	7.981,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
	743101 Gerichtskosten	7.981,93	20.000	20.000		20.000	20.000	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.981,93</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>187.912,38</u>	<u>210.000</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>210.000</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 53200 Gasversorgung

Verantwortlicher:

Herr Förster

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.191,49	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	451100 Konzessionsabgaben	16.191,49	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.191,49</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>16.191,49</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	16.191,49	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	= Ergebnis	16.191,49	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2026

Verantwortlicher:

Produkt 53200 Gasversorgung

Herr Förster

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
6	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ sonstige Einzahlungen	23.205,05	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	651100 Konzessionsabgaben	23.205,05	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.205,05</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>23.205,05</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

Verantwortlicher:  
Herr Nauendorf

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	118.921,82	104.800	119.000	119.000	119.000	119.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118.921,82	104.800	119.000	119.000	119.000	119.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>118.921,82</u>	<u>104.800</u>	<u>119.000</u>	<u>119.000</u>	<u>119.000</u>	<u>119.000</u>
16	+ bilanzielle Abschreibungen	123.826,15	108.100	123.800	123.800	123.800	123.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	123.826,15	108.100	123.800	123.800	123.800	123.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>123.826,15</u>	<u>108.100</u>	<u>123.800</u>	<u>123.800</u>	<u>123.800</u>	<u>123.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.904,33</u>	<u>-3.300</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.904,33	-3.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	= Ergebnis	-4.904,33	-3.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

Verantwortlicher:

Herr Nauendorf

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	223.668,88	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	223.668,41						
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,47						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>223.668,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	183.816,31	0	0	0	0	0	0
	781700 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	183.816,31						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>183.816,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	39.852,57	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

Herr Creutzig

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.265,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.265,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.265,80</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,01	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.612,01	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.504,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.504,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.116,60</u>	<u>4.500</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.850,80</u>	<u>-2.200</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.850,80	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.220,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.220,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
25	= Ergebnis	-7.070,80	-19.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	53810 Schmutzwasserbeseitigung	<b>Herr Creutzig</b>

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
11	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885,05	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		500	1.500		1.500	1.500	1.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	885,05	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>885,05</u>	<u>2.000</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-885,05</u>	<u>-2.000</u>	<u>-3.200</u>	<u>0</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

Herr Creutzig

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,13	0,13	0,13
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,13	0,13	0,13

Haushaltsplan: 2026

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

Herr Creutzig

Produktbeschreibungen

Produkt	5381001000	Schmutzwasserbeseitigung
<b>Produktbeschreibung</b> Betrieb und Unterhaltung der Mischwasserkanäle bis zur Überführung zum Trennsystem Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toilette		
<b>Auftragsgrundlage</b> Wassergesetz		
<b>Ziel</b> Erhaltung der Bausubstanz		
<b>Zielgruppen</b> Bürger		

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver - und Entsorgung

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

53820 Regenwasserbeseitigung

**Herr Creutzig**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.500	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		90.500				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.778,86	178.800	140.800	140.800	140.800	140.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.778,86	178.800	140.800	140.800	140.800	140.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	397.489,05	260.100	329.000	329.000	329.000	329.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	329.025,18	260.100	329.000	329.000	329.000	329.000
	453300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	68.106,86					
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	357,01					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>538.267,91</u>	<u>529.400</u>	<u>469.800</u>	<u>469.800</u>	<u>469.800</u>	<u>469.800</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.613,14	179.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.521,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.787,97	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	10.889,57	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	414,12	120.000				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	648,18	500	1.500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	637,85	500	1.500	500	500	500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10,33					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.118,15	129.200	118.100	118.100	118.100	118.100
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	117.118,15	129.200	118.100	118.100	118.100	118.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	373.317,40	304.400	373.300	373.300	373.300	373.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	373.317,40	304.400	373.300	373.300	373.300	373.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>558.696,87</u>	<u>613.900</u>	<u>556.700</u>	<u>555.700</u>	<u>555.700</u>	<u>555.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-20.428,96</u>	<u>-84.500</u>	<u>-86.900</u>	<u>-85.900</u>	<u>-85.900</u>	<u>-85.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.428,96	-84.500	-86.900	-85.900	-85.900	-85.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.600	138.500	138.500	138.500	138.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		102.600	138.500	138.500	138.500	138.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.835,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.835,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
25	= Ergebnis	-29.263,96	-300	33.200	34.200	34.200	34.200

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver - und Entsorgung

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

53820 Regenwasserbeseitigung

**Herr Creutzig**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.500	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		90.500					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.478,39	178.800	140.800	0	140.800	140.800	140.800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.478,39	178.800	140.800		140.800	140.800	140.800
6	+ sonstige Einzahlungen	33,37	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,37						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.511,76</u>	<u>269.300</u>	<u>140.800</u>	<u>0</u>	<u>140.800</u>	<u>140.800</u>	<u>140.800</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.585,94	179.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	42.104,54	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.787,97	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-720,69	6.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	414,12	120.000					
13	+ sonstige Auszahlungen	607,84	500	1.500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	607,84	500	1.500		500	500	500
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.193,78</u>	<u>180.300</u>	<u>65.300</u>	<u>0</u>	<u>64.300</u>	<u>64.300</u>	<u>64.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>165.317,98</u>	<u>89.000</u>	<u>75.500</u>	<u>0</u>	<u>76.500</u>	<u>76.500</u>	<u>76.500</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	499.376,70	2.974.200	887.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	499.376,70	2.974.200	887.000				
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>499.376,70</u>	<u>2.974.200</u>	<u>887.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	1.157.069,45	3.035.300	927.000	150.000	150.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		183.300	35.000	150.000	150.000		
	785202 Tiefbaumaßnahme	1.157.069,45	2.852.000	892.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.157.069,45</u>	<u>3.035.300</u>	<u>927.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-657.692,75</u>	<u>-61.100</u>	<u>-40.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2026

Produkt 53820 Regenwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

Herr Creutzig

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,02	0,02	0,02
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,02	0,02	0,02
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,23	0,23	0,23
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,23	0,23	0,23

Haushaltsplan: 2026

Produkt 53820 Regenwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

Herr Creutzig

Produktbeschreibungen

Produkt	5382001000	Regenwasserbeseitigung
<b>Produktbeschreibung</b> Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen der Regenentwässerung im Trennsystem		
<b>Auftragsgrundlage</b> Wassergesetz		
<b>Ziel</b> Erhaltung der Betriebsbereitschaft / Funktionstüchtigkeit		
<b>Zielgruppen</b> Grundstückseigentümer		

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

54100 Örtliche Straßen

**Verantwortlicher:**

**Herr Creutzig**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.479,45	25.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	217.802,22					
	414101 Fördermittel Hochwasser	62.677,23	25.000				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.248,93	13.200	15.600	13.600	13.100	10.600
	431100 Verwaltungsgebühren	127,80	600	600	600	600	600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.121,13	12.600	15.000	13.000	12.500	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	515,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.116.527,72	1.041.100	1.116.600	1.116.600	1.116.600	1.116.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.065.359,25	989.900	1.065.400	1.065.400	1.065.400	1.065.400
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	51.204,47	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-62,47					
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	26,47					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.415.771,97</u>	<u>1.080.800</u>	<u>1.133.700</u>	<u>1.131.700</u>	<u>1.131.200</u>	<u>1.128.700</u>
10	Personalaufwendungen	245.650,52	259.400	268.100	271.600	275.100	279.100
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	198.151,31	207.400	212.100	214.800	217.400	220.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.223,63	8.200	8.700	8.800	9.000	9.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.275,58	43.800	47.300	48.000	48.700	49.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.030,03	95.300	114.000	114.000	114.000	113.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.216,18	64.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	522101 Beseitigung von Hochwasserschäden TB	320.851,01	25.000				
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.892,06	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,78	200	200	200	200	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.789,03	200	200	200	200	200
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
	543101 Gerichtskosten	4.533,90					
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.255,13					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	374,56	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	374,56					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.145.787,84	1.069.200	1.145.800	1.145.800	1.145.800	1.145.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.145.787,84	1.069.200	1.145.800	1.145.800	1.145.800	1.145.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.808.631,98</u>	<u>1.424.100</u>	<u>1.528.100</u>	<u>1.531.600</u>	<u>1.535.100</u>	<u>1.538.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-392.860,01</u>	<u>-343.300</u>	<u>-394.400</u>	<u>-399.900</u>	<u>-403.900</u>	<u>-410.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-392.860,01	-343.300	-394.400	-399.900	-403.900	-410.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.750,00	252.100	150.000	150.000	150.000	150.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.750,00	252.100	150.000	150.000	150.000	150.000
25	= Ergebnis	-439.610,01	-580.600	-529.600	-535.100	-539.100	-545.400

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und - anlagen

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

54100 Örtliche Straßen

**Herr Creutzig**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.479,45	25.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	217.802,22						
	614101 Fördermittel Hochwasser	62.677,23	25.000					
4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	18.539,77	13.200	15.600	0	13.600	13.100	10.600
	631100 Verwaltungsgebühren	127,80	600	600		600	600	600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.411,97	12.600	15.000		13.000	12.500	10.000
5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen</b>	515,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515,87	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>299.535,09</u>	<u>39.700</u>	<u>17.100</u>	<u>0</u>	<u>15.100</u>	<u>14.600</u>	<u>12.100</u>
9	<b>Personalauszahlungen</b>	245.650,52	259.400	268.100	0	271.600	275.100	279.100
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	198.151,31	207.400	212.100		214.800	217.400	220.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.223,63	8.200	8.700		8.800	9.000	9.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	40.275,58	43.800	47.300		48.000	48.700	49.400
11	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	326.438,28	95.300	114.000	0	114.000	114.000	113.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	39.878,04	64.500	100.000		100.000	100.000	100.000
	722101 Beseitigung von Hochwasserschäden TB	283.597,40	25.000					
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.892,06	2.500	2.700		2.700	2.700	2.700
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto		100	100		100	100	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10,78	200	200		200	200	
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	2.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	4.533,90	200	200	0	200	200	200
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		200	200		200	200	200
	743101 Gerichtskosten	4.533,90						
14	<b>+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	374,56	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	374,56						
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>576.997,26</u>	<u>354.900</u>	<u>382.300</u>	<u>0</u>	<u>385.800</u>	<u>389.300</u>	<u>393.100</u>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<u>-277.462,17</u>	<u>-315.200</u>	<u>-365.200</u>	<u>0</u>	<u>-370.700</u>	<u>-374.700</u>	<u>-381.000</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.121.069,44	1.773.300	853.500	0	431.200	840.400	687.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.121.069,44	1.720.300	698.500		378.200	787.400	634.500
	681104 Investitionszuweisungen vom Land		53.000	155.000		53.000	53.000	53.000
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	26,47	0	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	26,47						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.121.095,91</u>	<u>1.773.300</u>	<u>853.500</u>	<u>0</u>	<u>431.200</u>	<u>840.400</u>	<u>687.500</u>
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	69.470,69	1.988.500	949.500	902.000	587.500	1.499.500	807.500
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.300,00	576.700	220.000	902.000	435.000	1.347.000	675.000
	785202 Tiefbaumaßnahme	27.170,69	1.276.300	480.000				
	785203 Tiefbaumaßnahme		3.000	20.000		20.000	20.000	
	785204 Tiefbaumaßnahme		132.500	229.500		132.500	132.500	132.500
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>69.470,69</u>	<u>1.988.500</u>	<u>949.500</u>	<u>902.000</u>	<u>587.500</u>	<u>1.499.500</u>	<u>807.500</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.051.625,22	-215.200	-96.000	-902.000	-156.300	-659.100	-120.000

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2026

Produkt 54100 Örtliche Straßen

Verantwortlicher:

Herr Creutzig

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,62	0,62	0,62
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,62	0,62	0,62
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,63	1,63	1,63
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,63	1,63	1,63

Haushaltsplan: 2026

Produkt 54100 Örtliche Straßen

Verantwortlicher:

Herr Creutzig

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1115301000</b>	Tiefbau
<b>Produktbeschreibung</b>		
Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Bauordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, VOB, VOL, Wassergesetz		
<b>Ziel</b>		
Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes		
<b>Zielgruppen</b>		
Verwaltung		

<b>Produkt</b>	<b>5410001000</b>	Örtliche Straßen, Wege, Plätze
<b>Produktbeschreibung</b>		
Sanierung und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Bauanordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Ordnungswidrigkeitngesetz, VOB, VOL		
<b>Ziel</b>		
Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger und Verwaltung		

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Produkt            5410002000            Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Neuanlage von Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Ziel

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Bürger

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2026

Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlicher:

Frau Brüning

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797,82	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.906,03	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	891,79		500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.797,82</u>	<u>9.000</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.797,82</u>	<u>-9.000</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.797,82	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.810,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.810,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
25	= Ergebnis	-26.607,82	-31.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500



Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2026

Verantwortlicher:

Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Frau Brüning

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
11	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.511,08	9.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6.619,29	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	891,79		500		500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.511,08</u>	<u>9.000</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.511,08</u>	<u>-9.000</u>	<u>-6.500</u>	<u>0</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	54500 Straßenreinigung und Winterdienst	<b>Frau Brüning</b>

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,19	1,19	1,19
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,19	1,19	1,19

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	54500 Straßenreinigung und Winterdienst	<b>Frau Brüning</b>

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5450001000</b>	Winterdienst
<b>Produktbeschreibung</b>		
Winterdienst auf öffentlichen Straßen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Richtlinie zur Verkehrssicherungspflicht		
<b>Ziel</b>		
Verkehrssicherheit, kurze Reaktionszeit		
<b>Zielgruppen</b>		
Verkehrsteilnehmer		

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und - anlagen

**Haushaltsplan: 2026****Produkt**

54510 Straßenbeleuchtung

**Verantwortlicher:****Frau Brüning****Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.320,00	0	0	0	0	0
	414102 Zuweisungen vom Land	83.320,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708,21	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	4.708,21					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>88.028,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.962,67	490.000	155.000	305.800	394.100	100.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.205,68	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	522110 Unterhaltung der Beleuchtung		400.000	50.000	205.800	294.100	
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	79.487,76	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.975,00					
	529101 Lebendige Zentren	66.294,23					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,97	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.750,97					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>165.713,64</u>	<u>490.000</u>	<u>155.000</u>	<u>305.800</u>	<u>394.100</u>	<u>100.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-77.685,43</u>	<u>-490.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-305.800</u>	<u>-394.100</u>	<u>-100.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-77.685,43	-490.000	-155.000	-305.800	-394.100	-100.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.960,00	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.960,00					
25	= Ergebnis	-89.645,43	-490.000	-155.000	-305.800	-394.100	-100.000

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2026

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

Verantwortlicher:

Frau Brüning

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.567,00	0	0	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.247,00						
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.320,00						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.086,12	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.086,12						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.653,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.449,54	490.000	155.000	0	305.800	394.100	100.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	15.205,68	30.000	25.000		20.000	20.000	20.000
	722110 Unterhaltung der Beleuchtung		400.000	50.000		205.800	294.100	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.263,86	60.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	729101 Lebendige Zentren	124.980,00						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.449,54</u>	<u>490.000</u>	<u>155.000</u>	<u>0</u>	<u>305.800</u>	<u>394.100</u>	<u>100.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-97.796,42</u>	<u>-490.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>0</u>	<u>-305.800</u>	<u>-394.100</u>	<u>-100.000</u>
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2026

Produkt 54810 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Verantwortlicher:

Hr. Bahn

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100.000	100.000			
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100.000	100.000			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	54810 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	<b>Hr. Bahn</b>

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b> Einzahlungen Auszahlungen							

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur - und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

55100 Öffentliches Grün

**Herr Korn**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,90	0	0	10.000	56.700	46.700
	414102 Zuweisungen vom Land				10.000	56.700	46.700
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	274,90					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	200	200	200	200	200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00					
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz		100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.881,33	8.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.881,33	8.600	9.900	9.900	9.900	9.900
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.216,23</u>	<u>9.000</u>	<u>10.300</u>	<u>20.300</u>	<u>67.000</u>	<u>57.000</u>
10	Personalaufwendungen	252.962,28	265.400	282.900	286.100	290.400	294.600
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	201.815,15	210.000	222.700	225.000	228.400	231.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.902,29	8.200	8.700	8.900	9.000	9.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.244,84	47.200	51.500	52.200	53.000	53.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.099,99	52.100	81.500	72.000	142.000	127.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	957,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.264,51	15.500	40.500	15.500	15.500	15.500
	522102 Unterhaltung				15.000	85.000	70.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	179,37	500	500	1.000	1.000	1.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	25.557,96					
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	29.293,29	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	291,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.566,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	715,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.515,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	274,90					
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	416,77	500	500	500	500	500
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	67,08	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur - und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	527135 Mittel Ortschaft Susigke		300	200	200	200	200
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz		100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.133,77	100	100	100	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	171,07	100	100	100		
	543101 Gerichtskosten	3.962,70					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.968,11	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	12.968,11	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>344.164,15</u>	<u>328.800</u>	<u>377.500</u>	<u>371.200</u>	<u>445.400</u>	<u>434.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-333.947,92</u>	<u>-319.800</u>	<u>-367.200</u>	<u>-350.900</u>	<u>-378.400</u>	<u>-377.600</u>
20	– Außerordentliche Aufwendungen	2.143,29	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.143,29					
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.143,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-336.091,21	-319.800	-367.200	-350.900	-378.400	-377.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.600,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.600,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
25	= Ergebnis	-359.691,21	-322.800	-379.200	-362.900	-390.400	-389.600



**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur - und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

55100 Öffentliches Grün

**Herr Korn**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,90	0	0	0	10.000	56.700	46.700
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					10.000	56.700	46.700
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	279,90						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren		100	100		100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100		100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	60,00	200	200	0	200	200	200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		100	100		100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100		100	100	100
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339,90</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>10.400</u>	<u>57.100</u>	<u>47.100</u>
9	Personalauszahlungen	252.780,20	265.400	282.900	0	286.100	290.400	294.600
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	201.815,15	210.000	222.700		225.000	228.400	231.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.902,29	8.200	8.700		8.900	9.000	9.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	43.062,76	47.200	51.500		52.200	53.000	53.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.684,30	52.100	81.500	0	72.000	142.000	127.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	957,95	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.464,51	15.500	40.500		15.500	15.500	15.500
	722102 Lebendige Zentren					15.000	85.000	70.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	179,37	500	500		1.000	1.000	1.000
	723200 Auszahlungen für Leasing	25.557,96						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	28.310,81	24.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	291,29	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	9.771,44	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	877,08	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.515,14	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	274,90						
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	416,77	500	500		500	500	500
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	67,08	200	200		200	200	200
	727135 Mittel Ortschaft Susigke		300	200		200	200	200

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	727145 Ortschaft Mennewitz		100	100		100	100	100
13	+ sonstige Auszahlungen	5.520,07	100	100	0	100	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	165,07	100	100		100		
	743101 Gerichtskosten	5.355,00						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.445,94	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	4.445,94						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>338.430,51</u>	<u>317.600</u>	<u>364.500</u>	<u>0</u>	<u>358.200</u>	<u>432.400</u>	<u>421.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-338.090,61</u>	<u>-317.200</u>	<u>-364.100</u>	<u>0</u>	<u>-347.800</u>	<u>-375.300</u>	<u>-374.500</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	106.200	16.700	33.300
	681100 Investitionszuweisungen vom Land					106.200	16.700	33.300
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>106.200</u>	<u>16.700</u>	<u>33.300</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	137.759,49	16.700	6.900	0	118.800	25.000	50.000
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	135.281,69	15.700	5.000		118.000	25.000	50.000
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	2.477,80	1.000	1.900		800		
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>137.759,49</u>	<u>16.700</u>	<u>6.900</u>	<u>0</u>	<u>118.800</u>	<u>25.000</u>	<u>50.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-137.759,49</u>	<u>-16.700</u>	<u>-6.900</u>	<u>0</u>	<u>-12.600</u>	<u>-8.300</u>	<u>-16.700</u>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	55100 Öffentliches Grün	<b>Herr Korn</b>

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,42	0,50	0,50
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,42	0,50	0,50
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	4,64	4,64	4,64
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	4,64	4,64	4,64

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	55100 Öffentliches Grün	<b>Herr Korn</b>

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5510001000</b>	Grünanlagenpflege / Spielplätze / Wald
<b>Produktbeschreibung</b>		
Pflege der Grünanlagen der Stadt, Bepflanzung von Kübeln und Blumenkästen, Unterhaltung von Spielplätzen, Bewirtschaftung des Kommunalwaldes für Neu- und Umgestaltung von Grünflächen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Stadtratsbeschluss, Landeswaldgesetz		
<b>Ziel</b>		
ansprechende und doch pflegeleichte Gestaltung von Flächen		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger		

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur - und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

55200 Wasserbauliche Anlagen

**Verantwortlicher:**

**Herr Creutzig**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.679,97	120.000	180.000	95.000	95.000	95.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.679,97	120.000	180.000	95.000	95.000	95.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.533,91	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.476,43	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	57,48					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>162.213,88</u>	<u>140.500</u>	<u>200.500</u>	<u>115.500</u>	<u>115.500</u>	<u>115.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.887,58	27.000	30.600	15.800	15.800	15.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.887,58	26.000	29.600	14.800	14.800	14.800
13	+ Transferaufwendungen	94.716,10	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	94.716,10	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,67	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.488,67					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.508,49	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	20.508,49	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>147.600,84</u>	<u>153.500</u>	<u>166.100</u>	<u>151.300</u>	<u>151.300</u>	<u>151.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>14.613,04</u>	<u>-13.000</u>	<u>34.400</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.613,04	-13.000	34.400	-35.800	-35.800	-35.800
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
25	= Ergebnis	14.613,04	-16.300	31.100	-39.100	-39.100	-39.100

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2026

Produkt 55200 Wasserbauliche Anlagen

Verantwortlicher:

Herr Creutzig

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.237,58	120.000	180.000	0	95.000	95.000	95.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.237,58	120.000	180.000		95.000	95.000	95.000
6	+ sonstige Einzahlungen	72,43	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,43						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.310,01</u>	<u>120.000</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.502,50	27.000	30.600	0	15.800	15.800	15.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.502,50	26.000	29.600		14.800	14.800	14.800
12	+ Transferauszahlungen	94.716,10	106.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	94.716,10	106.000	115.000		115.000	115.000	115.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.218,60</u>	<u>133.000</u>	<u>145.600</u>	<u>0</u>	<u>130.800</u>	<u>130.800</u>	<u>130.800</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>91,41</u>	<u>-13.000</u>	<u>34.400</u>	<u>0</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.800</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	149.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		149.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>149.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	177.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		177.000					
	785201 Tiefbaumaßnahme			1.000.000		1.000.000	1.000.000	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>177.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	55200 Wasserbauliche Anlagen	<b>Herr Creutzig</b>

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,02	0,02	0,02
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,02	0,02	0,02

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	55200 Wasserbauliche Anlagen	<b>Herr Creutzig</b>

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5520001000</b>	Schleusen und Gräben
<b>Produktbeschreibung</b>		
Instandhaltung der Schleusen und Gräben		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Richtlinie des Katastrophenschutzes, Grundwasserregulierung, Wassergesetz, Satzung		
<b>Ziel</b>		
Katastrophenschutz		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger		

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur - und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

55300 Friedhof

**Verantwortlicher:**

**Herr Korn**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.386,04	4.100	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.100				
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.386,04					
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.237,90	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	431100 Verwaltungsgebühren	12.001,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.249,78	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	432151 Auflösung RAP Friedhofsgebühr	34.986,74	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.193,70	3.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.939,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.254,00		1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.458,84	12.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.318,84	12.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.100,00					
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>191.276,48</u>	<u>257.600</u>	<u>256.700</u>	<u>256.700</u>	<u>256.700</u>	<u>256.700</u>
10	Personalaufwendungen	212.798,46	185.400	198.400	201.300	204.300	207.200
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	169.671,62	146.500	155.900	158.200	160.600	162.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.783,80	5.500	6.000	6.100	6.100	6.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.343,04	33.400	36.500	37.000	37.600	38.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.914,50	56.200	53.200	34.200	34.200	34.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.025,13	26.500	20.000	4.000	4.000	4.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	520,80	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	10.931,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	879,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	284,55	300	700	700	700	700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.113,74	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	50,66	300	300	300	300	300

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur - und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.075,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	1.000,00					
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	1.763,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	621,98	200	400	400	400	400
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	332,56	200	600	600	600	600
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	69,97	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.246,20	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.332,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543101 Gerichtskosten	642,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	423,00					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.359,87	14.600	16.400	16.400	16.400	16.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	16.359,87	14.600	16.400	16.400	16.400	16.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>276.552,76</u>	<u>260.100</u>	<u>271.900</u>	<u>255.800</u>	<u>258.800</u>	<u>261.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-85.276,28</u>	<u>-2.500</u>	<u>-15.200</u>	<u>900</u>	<u>-2.100</u>	<u>-5.000</u>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.998,31	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.998,31					
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.998,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-87.274,59	-2.500	-15.200	900	-2.100	-5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.460,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.460,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
25	= Ergebnis	-93.734,59	-46.700	-59.400	-43.300	-46.300	-49.200



**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur - und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

55300 Friedhof

**Herr Korn**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.458,24	4.100	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.100					
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.458,24						
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.411,02	238.000	238.000	0	238.000	238.000	13.000
	631100 Verwaltungsgebühren	7.554,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.857,02	225.000	225.000		225.000	225.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.193,70	3.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		100	100		100	100	100
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.939,70	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.254,00		1.300		1.300	1.300	1.300
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.062,96</u>	<u>245.200</u>	<u>242.400</u>	<u>0</u>	<u>242.400</u>	<u>242.400</u>	<u>17.400</u>
9	Personalauszahlungen	212.498,06	185.400	198.400	0	201.300	204.300	207.200
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	169.671,62	146.500	155.900		158.200	160.600	162.900
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.783,80	5.500	6.000		6.100	6.100	6.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	36.042,64	33.400	36.500		37.000	37.600	38.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.864,71	56.200	53.200	0	34.200	34.200	34.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.025,13	26.500	20.000		4.000	4.000	4.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	520,80	2.000	5.000		2.000	2.000	2.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		500	500		500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.896,65	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	879,16	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	284,55	300	700		700	700	700
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.113,74	500	1.500		1.500	1.500	1.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	35,50	300	300		300	300	300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.075,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	1.000,00						

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
13	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	1.763,27	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	621,98	200	400		400	400	400
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	332,56	200	600		600	600	600
	727145 Ortschaft Mennewitz	69,97	100	100		100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.246,20	6.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	+ sonstige Auszahlungen	2.466,08	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	741100 Auszahlungen für Personaleinstellungen		200	200		200	200	200
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82,00	100	100		100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.313,08	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	743101 Gerichtskosten	1.071,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.998,31	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.998,31						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>258.827,16</u>	<u>245.500</u>	<u>255.500</u>	<u>0</u>	<u>239.400</u>	<u>242.400</u>	<u>245.300</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-44.764,20</u>	<u>-300</u>	<u>-13.100</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>-227.900</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	228,40	2.200	2.400	0	0	0	0
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	228,40	2.200	2.400				
13	+ Baumaßnahmen	28.917,01	29.600	53.000	0	30.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.917,01	29.600	53.000		30.000		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>29.145,41</u>	<u>31.800</u>	<u>55.400</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-29.145,41</u>	<u>-31.800</u>	<u>-55.400</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	55300 Friedhof	<b>Herr Korn</b>

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,40
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung			0,40
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,51	0,50	0,50
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,51	0,50	0,50
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	4,68	3,38	3,38
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	4,68	3,38	3,38

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	55300 Friedhof	<b>Herr Korn</b>

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5530001000</b>	Friedhof
<b>Produktbeschreibung</b>		
Betrieb und Unterhaltung des städtischen Friedhofs, Durchführung von Bestattungen, Prüfung der Zulässigkeit von Grabmalen, Kontrolle der Standfestigkeit		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzung		
<b>Ziel</b>		
Kostendeckung bei allgemeinen Pflegemaßnahmen mindestens 50%		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger		

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur - und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2026****Produkt**

55500 Forstwirtschaft

**Verantwortlicher:****Herr Korn****Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.666,73	29.400	52.500	45.000	45.000	45.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.666,73	29.400	52.500	45.000	45.000	45.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.982,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.202,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	1.780,28					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	967,38	700	700	700	700	700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	714,00	700	700	700	700	700
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	253,38					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>41.616,89</u>	<u>50.100</u>	<u>73.200</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.416,36	43.000	76.500	66.500	66.500	66.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.152,69	42.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung		500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427,65	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.836,02		4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	798,06	1.200	4.100	1.200	1.200	1.200
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstig e Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	300	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	798,06	900	3.800	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	714,00	700	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	714,00	700	700	700	700	700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.928,42</u>	<u>44.900</u>	<u>81.300</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>31.688,47</u>	<u>5.200</u>	<u>-8.100</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	31.688,47	5.200	-8.100	-2.700	-2.700	-2.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	30.808,47	200	-13.100	-7.700	-7.700	-7.700

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2026  
Produkt

55500 Forstwirtschaft

Verantwortlicher:  
Herr Korn

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.666,73	29.400	52.500	0	45.000	45.000	45.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.666,73	29.400	52.500		45.000	45.000	45.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.130,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	4.350,50	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,28						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.797,51</u>	<u>49.400</u>	<u>72.500</u>	<u>0</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.577,68	43.000	76.500	0	66.500	66.500	66.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	62.099,31	42.000	70.000		60.000	60.000	60.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto			1.500		1.500	1.500	1.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	500		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	427,65	500	500		500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.050,72		4.000		4.000	4.000	4.000
13	+ sonstige Auszahlungen	798,06	1.200	4.100	0	1.200	1.200	1.200
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		300	300		300	300	300
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	798,06	900	3.800		900	900	900
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.375,74</u>	<u>44.200</u>	<u>80.600</u>	<u>0</u>	<u>67.700</u>	<u>67.700</u>	<u>67.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-26.578,23</u>	<u>5.200</u>	<u>-8.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	55500 Forstwirtschaft	<b>Herr Korn</b>

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,37	0,37	0,37
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,37	0,37	0,37
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,53	0,53	0,53
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,53	0,53	0,53

<b>Haushaltsplan: 2026</b>		<b>Verantwortlicher:</b>
<b>Produkt</b>	55500 Forstwirtschaft	<b>Herr Korn</b>

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5550001000</b>	Spielplätze/Wald
<b>Produktbeschreibung</b>		
Pflege des Kommunalwaldes, Bereitstellung von Brennholz und Nutzholz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Stadtratsbeschluss, Landeswaldgesetz		
<b>Ziel</b>		
Wirtschaftlicher Nutzen, Erhaltung des Naturgutes Wald		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2026  
Produkt

56100 Klimaschutz

Verantwortlicher:  
Herr Vorkauf

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	47.200	47.200	47.200	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			47.200	47.200	47.200	
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>47.200</u>	<u>47.200</u>	<u>47.200</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	80.700	81.900	83.200	0
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer			64.600	65.600	66.600	
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			2.500	2.500	2.600	
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			13.600	13.800	14.000	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	0
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto			500	500	500	
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung			500	500	500	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	0
	543100 Geschäftsaufwendungen			200	200	200	
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>89.900</u>	<u>91.100</u>	<u>92.400</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-42.700</u>	<u>-43.900</u>	<u>-45.200</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-42.700	-43.900	-45.200	0
25	= Ergebnis	0,00	0	-42.700	-43.900	-45.200	0

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2026  
Produkt

56100 Klimaschutz

Verantwortlicher:  
Herr Vorkauf

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
2	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	47.200	0	47.200	47.200	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			47.200		47.200	47.200	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>47.200</u>	<u>0</u>	<u>47.200</u>	<u>47.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	80.700	0	81.900	83.200	0
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer			64.600		65.600	66.600	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			2.500		2.500	2.600	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer			13.600		13.800	14.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto			500		500	500	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			500		500	500	
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			8.000		8.000	8.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	0
	743100 Geschäftsauszahlungen			200		200	200	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>89.900</u>	<u>0</u>	<u>91.100</u>	<u>92.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-42.700</u>	<u>0</u>	<u>-43.900</u>	<u>-45.200</u>	<u>0</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							



**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

57110 Wirtschaftsförderung

**Verantwortlicher:**

**Herr Bahn**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	18.600,00					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.930,28	300	300	300	300	300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300	300	300	300	300
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.930,28					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.530,28</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.010,35	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,01					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.945,34	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
13	+ Transferaufwendungen	553,12	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	553,12	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	823,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	823,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		300	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.387,11</u>	<u>25.300</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.143,17</u>	<u>-4.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.143,17	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Ergebnis	3.143,17	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2026

Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher:

Herr Bahn

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	18.200,00	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.200,00</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.444,94	19.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.069,72						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65,01						
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.310,21	19.500	21.000		21.000	21.000	21.000
12	+ Transferauszahlungen	553,12	1.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	553,12	1.500	6.000		6.000	6.000	6.000
13	+ sonstige Auszahlungen	823,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	823,64	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.821,70</u>	<u>25.000</u>	<u>31.000</u>	<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-26.621,70</u>	<u>-4.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2026

Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher:

Herr Bahn

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,32	0,32	0,32
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,32	0,32	0,32

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2026  
Produkt

57301 Märkte

Verantwortlicher:  
Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.391,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.834,45	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.834,45	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.225,65</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.367,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3,18	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	166,60	0	0	0	0	0
	543101 Gerichtskosten	166,60					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.838,48	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	26.838,48	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.375,75</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.150,10</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.150,10	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-9.150,10	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2026  
Produkt

57301 Märkte

Verantwortlicher:  
Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
4	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.391,20	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.391,20</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,17	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.316,99	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3,18	200	200		200	200	200
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.320,17</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>71,03</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2026

Produkt 57301 Märkte

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,05	0,05	0,05
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan: 2026

Produkt 57301 Märkte

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5730101000</b>	Märkte
<b>Produktbeschreibung</b>		
Durchführung von Wochenmärkten und Themenmärkten, Organisation der Flächen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzung		
<b>Ziel</b>		
2 x wöchentlich grüner Markt, 1 x monatlich großer Markt		
<b>Zielgruppen</b>		
Marktbeschicker und Bürger		

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser

**Herr Schwab**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.575,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.464,41	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	28.235,27	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.229,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55.629,49	58.800	55.600	55.600	55.600	55.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.629,49	58.800	55.600	55.600	55.600	55.600
7	+ Finanzerträge	589,83	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	589,83					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>97.258,73</u>	<u>104.800</u>	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.525,63	95.800	75.800	75.800	75.800	75.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.920,43	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	34.505,74	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.726,69	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77,41					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.295,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,44	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	490,93					
	543101 Gerichtskosten	335,93					
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	499,58					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	82.000,39	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	82.000,39	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>167.852,46</u>	<u>181.800</u>	<u>157.800</u>	<u>157.800</u>	<u>157.800</u>	<u>157.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-70.593,73</u>	<u>-77.000</u>	<u>-52.200</u>	<u>-52.200</u>	<u>-52.200</u>	<u>-52.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	480,35	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	480,35					
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>480,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-70.113,38	-77.000	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.770,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.770,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Ergebnis	-75.883,38	-85.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser

**Herr Schwab**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.425,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.425,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	39.431,95	41.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	32.482,77	31.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.949,18	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige Einzahlungen	9.730,72	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
	652100 Erstattungen von Steuern	8.325,86						
	653100 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	-392,72	2.100	2.100		2.100	2.100	
	653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	1.317,23	5.900	5.900		5.900	5.900	
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,35						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.587,67</u>	<u>54.000</u>	<u>58.000</u>	<u>0</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>50.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.163,69	95.800	75.800	0	75.800	75.800	75.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.263,71	50.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.969,99	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.772,49	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77,41						
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.080,09	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
13	+ sonstige Auszahlungen	7.453,93	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	446,30						
	743101 Gerichtskosten	399,75						
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.918,01						
	747402 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	1.119,17	8.000	8.000		8.000	8.000	
	747410 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	570,70						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.617,62</u>	<u>103.800</u>	<u>83.800</u>	<u>0</u>	<u>83.800</u>	<u>83.800</u>	<u>75.800</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-39.029,95</u>	<u>-49.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>0</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
8	681100 Investitionszuweisungen vom Land <u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0.00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	Auszahlungen + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
13	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto + Baumaßnahmen	48.729,71	0	0	0	0	0	0
15	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>48.729,71</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.729,71	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2026

Produkt 57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,09	0,09	0,09
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,09	0,09	0,09
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,49	0,49	0,49
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,49	0,49	0,49

Haushaltsplan: 2026

Produkt 57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Produktbeschreibungen

Produkt	2810002000	Kulturveranstaltung in öff. Gebäuden
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung von Kulturveranstaltungen in öffentlichen Gebäuden		
<b>Auftragsgrundlage</b> Verträge mit Ausstattern und Künstlern		
<b>Ziel</b> Auslastung der Gebäude und Flächen		
<b>Zielgruppen</b> Bürger, Vereine, Schulen und Bürger		

Produkt	5730201000	Stadthallen und Gemeinschaftshäuser
<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielgruppen</b> Bürger		

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

57500 Tourismus

**Herr Schwab**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			2.500			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	439,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.720,05	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.720,05	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.159,85</u>	<u>25.900</u>	<u>28.400</u>	<u>25.900</u>	<u>25.900</u>	<u>25.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer		5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,67	4.600	15.000	4.600	4.600	4.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	58,71					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	500	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	25,00					
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232,16					
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	366,49	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	296,31	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.853,63	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	500	500	500	500	500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.301,25	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	152,38					
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.720,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	16.720,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.552,34</u>	<u>31.100</u>	<u>39.800</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.392,49</u>	<u>-5.200</u>	<u>-11.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.392,49	-5.200	-11.400	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Ergebnis	-3.392,49	-5.200	-11.400	-3.500	-3.500	-3.500

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2026**

**Verantwortlicher:**

**Produkt**

57500 Tourismus

**Herr Schwab**

**Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			2.500				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	240,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	240,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240,00</u>	<u>9.100</u>	<u>11.600</u>	<u>0</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	5.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer		5.400	4.000		4.000	4.000	4.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978,67	4.600	15.000	0	4.600	4.600	4.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	58,71						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto		100	500		100	100	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25,00						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	232,16						
	728100 Erwerb von Vorräten	366,49	2.500	7.500		2.500	2.500	2.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	296,31	1.000	6.000		1.000	1.000	1.000
13	+ sonstige Auszahlungen	2.815,43	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400,00	500	500		500	500	500
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.263,05	3.300	3.000		3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	152,38						
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.		500	500		500	500	500
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.794,10</u>	<u>14.300</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.554,10</u>	<u>-5.200</u>	<u>-11.400</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	24.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land						24.000	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto						30.000	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	-6.000	0

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2026

Produkt 57500 Tourismus

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,09	0,07	0,07
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,09	0,07	0,07

Haushaltsplan: 2026

Produkt 57500 Tourismus

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Produktbeschreibungen

Produkt	2810003000	Fremdenverkehr
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung der Veranstaltungsdaten für die Internetseite der Stadt Aken und weitere bekanntmachende Stellen, Erarbeitung von Werbematerial im Rahmen der Mitgliedschaft im Fremdenverkehrsverband Anhalt-Wittenberg, Bearbeitung von Anfragen von Besuchern der Stadt Aken und Bereitstellung von Werbung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b> Resonanz in Form von steigenden Besucherzahlen		
<b>Zielgruppen</b> Bürger und Besucher		

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2026

Verantwortlicher:

Produkt 57501 AG fahrradfreundliche Kommune

Herr Bahn

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.603,06	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.603,06					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.603,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.249,72	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	21.249,72					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.249,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>353,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	353,34	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	353,34	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2026**

**Produkt**

61100 Steuern, allgem.Zuweisg., allgem.Umlage

**Verantwortlicher:**

**Herr Nauendorf**

**Teilergebnisplan 2026**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.038.171,19	5.893.800	7.066.900	7.159.200	7.253.200	7.348.400
	401100 Grundsteuer A	64.716,15	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	401200 Grundsteuer B	771.542,53	773.000				
	401230 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B			773.000	773.000	773.000	773.000
	401300 Gewerbesteuer	3.489.529,82	2.356.900	3.489.500	3.541.800	3.594.900	3.648.900
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.377.581,94	2.296.700	2.377.600	2.413.200	2.449.500	2.486.200
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.471,76	337.600	296.300	300.700	305.300	309.800
	403100 Vergnügungssteuer	14.166,92	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	403200 Hundesteuer	43.162,07	43.600	44.500	44.500	44.500	44.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652.406,00	3.609.900	2.082.000	2.152.600	2.644.000	2.553.600
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.946.166,00	2.890.900	1.339.700	1.410.300	1.901.700	1.811.300
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	15.621,00					
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	690.619,00	719.000	742.300	742.300	742.300	742.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.179,79	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.179,79					
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.698.756,98</u>	<u>9.503.700</u>	<u>9.148.900</u>	<u>9.311.800</u>	<u>9.897.200</u>	<u>9.902.000</u>
13	+ Transferaufwendungen	3.865.420,00	3.453.800	3.116.900	3.231.500	3.609.100	3.463.600
	534100 Gewerbesteuerumlage	319.443,00	212.000	305.400	309.900	314.600	319.300
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.545.977,00	3.241.800	2.811.500	2.921.600	3.294.500	3.144.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.275,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	670,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	559200 Verzinsung von Gewerbesteuern	670,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.867.365,81</u>	<u>3.464.800</u>	<u>3.127.900</u>	<u>3.242.500</u>	<u>3.620.100</u>	<u>3.474.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.831.391,17</u>	<u>6.038.900</u>	<u>6.021.000</u>	<u>6.069.300</u>	<u>6.277.100</u>	<u>6.427.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.831.391,17	6.038.900	6.021.000	6.069.300	6.277.100	6.427.400
25	= Ergebnis	6.831.391,17	6.038.900	6.021.000	6.069.300	6.277.100	6.427.400



**Produktinformationen**

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2026****Produkt**

61100 Steuern, allgem.Zuweisg., allgem.Umlage

**Verantwortlicher:****Herr Nauendorf****Teilfinanzplan 2026**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.878.415,41	5.893.800	7.066.900	0	7.159.200	7.253.200	7.348.400
	601100 Grundsteuer A	64.646,58	68.900	68.900		68.900	68.900	68.900
	601200 Grundsteuer B	726.979,82	773.000					
	601230 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B			773.000		773.000	773.000	773.000
	601300 Gewerbesteuer	3.422.599,88	2.356.900	3.489.500		3.541.800	3.594.900	3.648.900
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.340.763,01	2.296.700	2.377.600		2.413.200	2.449.500	2.486.200
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.048,10	337.600	296.300		300.700	305.300	309.800
	603100 Vergnügungssteuer	7.836,64	17.100	17.100		17.100	17.100	17.100
	603200 Hundesteuer	42.541,38	43.600	44.500		44.500	44.500	44.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652.406,00	3.609.900	2.082.000	0	2.152.600	2.644.000	2.553.600
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.946.166,00	2.890.900	1.339.700		1.410.300	1.901.700	1.811.300
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	15.621,00						
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	690.619,00	719.000	742.300		742.300	742.300	742.300
6	+ sonstige Einzahlungen	199,60	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,60						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.531.021,01</u>	<u>9.503.700</u>	<u>9.148.900</u>	<u>0</u>	<u>9.311.800</u>	<u>9.897.200</u>	<u>9.902.000</u>
12	+ Transferauszahlungen	3.022.419,00	3.453.800	3.966.900	0	4.081.500	3.609.100	3.463.600
	734100 Gewerbesteuerumlage	326.442,00	212.000	305.400		309.900	314.600	319.300
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.695.977,00	3.241.800	3.661.500		3.771.600	3.294.500	3.144.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.847,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	759200 Verzinsung von Gewerbesteuern	28.847,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.051.266,00</u>	<u>3.454.800</u>	<u>3.967.900</u>	<u>0</u>	<u>4.082.500</u>	<u>3.610.100</u>	<u>3.464.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.479.755,01</u>	<u>6.048.900</u>	<u>5.181.000</u>	<u>0</u>	<u>5.229.300</u>	<u>6.287.100</u>	<u>6.437.400</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	340.037,00	341.500	339.700	0	339.700	339.700	339.700
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	340.037,00	341.500	339.700		339.700	339.700	339.700
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>340.037,00</u>	<u>341.500</u>	<u>339.700</u>	<u>0</u>	<u>339.700</u>	<u>339.700</u>	<u>339.700</u>
Auszahlungen								

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	340.037,00	341.500	339.700	0	339.700	339.700	339.700

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2026

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher:

Herr Nauendorf

Teilergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	121.320,15	134.200	123.100	123.100	123.100	123.100
	461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	117.118,15	129.200	118.100	118.100	118.100	118.100
	469100 Sonstige Finanzerträge	4.202,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>121.320,15</u>	<u>134.200</u>	<u>123.100</u>	<u>123.100</u>	<u>123.100</u>	<u>123.100</u>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.777,74	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	44.777,74					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.046,60	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.903,04					
	551701 Kassenkreditzinsen	88.008,76	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	559200 Verzinsung von Gewerbesteuern	134,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>143.824,34</u>	<u>140.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-22.504,19</u>	<u>-5.800</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.504,19	-5.800	13.100	13.100	13.100	13.100
25	= Ergebnis	-22.504,19	-5.800	13.100	13.100	13.100	13.100

Produktinformationen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2026

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher:  
Herr Nauendorf

Teilfinanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.176,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	669100 Sonstige Finanz einzahlungen	5.176,88	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.176,88</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.617,79	140.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	267,95						
	751701 Kassenkreditzinsen	92.349,84	130.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	759200 Verzinsung von Gewerbesteuern		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.617,79</u>	<u>140.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-87.440,91</u>	<u>-135.000</u>	<u>-105.000</u>	<u>0</u>	<u>-105.000</u>	<u>-105.000</u>	<u>-105.000</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	11.400.000,00	3.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.750.000	2.750.000
	693710 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr fester Zins	11.400.000,00	3.800.000	2.800.000		2.800.000	2.750.000	2.750.000
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.400.000,00</u>	<u>3.800.000</u>	<u>2.800.000</u>	<u>0</u>	<u>2.800.000</u>	<u>2.750.000</u>	<u>2.750.000</u>
Auszahlungen								
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	13.312.300,00	4.225.000	3.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.750.000
	792730 Tilgung Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	12.300,00						
	793710 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten fester Zins	13.300.000,00	4.225.000	3.800.000		2.800.000	2.800.000	2.750.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.312.300,00</u>	<u>4.225.000</u>	<u>3.800.000</u>	<u>0</u>	<u>2.800.000</u>	<u>2.800.000</u>	<u>2.750.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.912.300,00</u>	<u>-425.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>