

Stadt Sangerhausen



**Haushaltssatzung & Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026**

INHALTSVERZEICHNIS

Öffentlicher Teil

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Begriffsbestimmungen
4. Pflicht- und freiwillige Aufgaben
5. Produktverantwortliche
6. Produktplan
7. Teilhaushalte
8. Budgetübersicht mit Budgetverantwortlichen
9. Deckungskreise
10. Ergebnisplan
11. Teilergebnispläne mit Produktbeschreibung
12. Finanzplan
13. Teilfinanzpläne A – Zahlungsübersicht
14. Teilfinanzpläne B – Investitionsplan
15. Teilfinanzplan B Investitionsplan in vereinfachter Form
16. Verpflichtungsermächtigungen
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
18. Verbindlichkeitenübersicht
19. Zuwendungen an Fraktionen
20. Stellenplan
21. Beteiligungsbericht

Nichtöffentlicher Teil

22. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse der Beteiligungen – separater Ordner

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Sangerhausen für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBL LSA S. 288) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.2025 (GVBl. LSA S. 410) hat der Stadtrat der Stadt Sangerhausen in der Sitzung am 11.12.2025 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einhergehenden Einnahmen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. Im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	59.662.300 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.605.500 €

2. Im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.309.800 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.309.800 €
c) Gesamtbetrag der Einnahmen aus der Investitionstätigkeit auf	21.819.400 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.142.200 €
e) Gesamtbetrag der Einnahmen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.866.300 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wird auf 50.364.100 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 11.061.900 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grund- und Gewerbesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1.	für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	400 v.H.
1.2.	für Grundstücke/Grundvermögen (Grundsteuer B) auf	433 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 105 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sind erheblich, wenn sie im Einzelfall folgende Wertgrenzen übersteigen:

- a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beschließt der Stadtrat nur, wenn sie den Betrag von 25.000 € übersteigen.
- b) Der Hauptausschuss beschließt über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie den Wert von 10.000 € übersteigen bis zu einem Wert von 25.000 Euro.
- c) Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 10.000 € wird auf den Oberbürgermeister übertragen.

§ 7

Im Haushaltsjahr 2026 nicht verbrauchte Mittel in nachfolgend aufgeführten Produkten/Sachkonten können gemäß § 19 Absatz 1 KomHVO LSA nach 2027 übertragen werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Produkt		Sachkonto	
11110100	Verwaltungssteuerung	54920000	Fraktionszuwendungen
25210100	Museen	52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (LuKIFG)
25320100	Europa Rosarium	52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (LuKIFG)
36510100	Tageseinrichtungen für Kinder	52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (LuKIFG)
54100100	Gemeindestraßen	52110000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (teilweise LuKIFG)
54100100	Gemeindestraßen	52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (LuKIFG)
57310100	Mehrzweckgebäude	52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (LuKIFG)

Sangerhausen, den

Oberbürgermeister

Siegel

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Eine Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Nach § 146 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt hat die Kommunalaufsichtsbehörde mit Verfügung vom _____ die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses (Beschluss-Nr.: _____) über die Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2026 bestätigt.

Sangerhausen, den

Oberbürgermeister

Siegel

Vorbericht

Stadt Sangerhausen – HH 2026



Vorbericht/Erläuterungsbericht zum Haushalt der Stadt Sangerhausen für das Haushaltsjahr 2026 ff

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wurde gemäß den §§ 98 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) sowie den einschlägigen Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA) aufgestellt.

Der Vorbericht ist nach §1 (2) Ziffer 1 der KomHVO LSA dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Er soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Neben dem Vorbericht sind gemäß § 15 KomHVO LSA in Verbindung mit § 5 Abs. 2 KomHVO LSA Erläuterungen zum Haushaltsplan vorzunehmen.

Der vorliegende Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2026 weist Gesamterträge von 59.662.300 € aus, hingegen sich die Gesamtaufwendungen auf 61.605.500 € belaufen. Das ausgewiesene Defizit von 1.943.200 € soll aus der Entnahme der allgemeinen Rücklage erfolgen. Somit wäre der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2026 ausgeglichen.

Die Aufstellung war, wie schon in den Vorjahren, problematisch, da der tatsächliche Finanzbedarf die voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mittel bei Weitem übersteigt. So konnten unter anderem auch im Haushaltsjahr 2026 nicht alle Instandhaltungsmaßnahmen geplant werden, die erforderlich wären, um das Vermögen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Neben den hohen Kosten, unter anderem für Personal, Energie, Gas und Heizung, stellen auch die Erträge alljährlich eine große Herausforderung dar, da diese oftmals nur vorsichtig geschätzt werden können.

Im Finanzplan 2026 decken die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit. Das Volumen beläuft sich jeweils auf 55.309.800 €.

Die Investitionstätigkeit weist im Haushaltsjahr 2026 Gesamteinzahlungen von 21.819.400 € und Gesamtauszahlungen von 22.142.200 € aus. Das ausgewiesene Defizit von 322.800 € soll aus der genehmigten und noch nicht voll in Anspruch genommenen Kreditermächtigung finanziert werden. Diese resultiert aus dem Haushaltsjahr 2024 und wurde bereits in das Haushaltsjahr 2025 per Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt, jedoch nicht voll in Anspruch genommen, so dass eine weitere Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2026 geplant ist.

Im § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 50.364.100 € festgesetzt.

Davon werden voraussichtlich:

im Jahr 2027	12.414.300 €,
im Jahr 2028	17.824.000 €,
im Jahr 2029	20.125.800 €

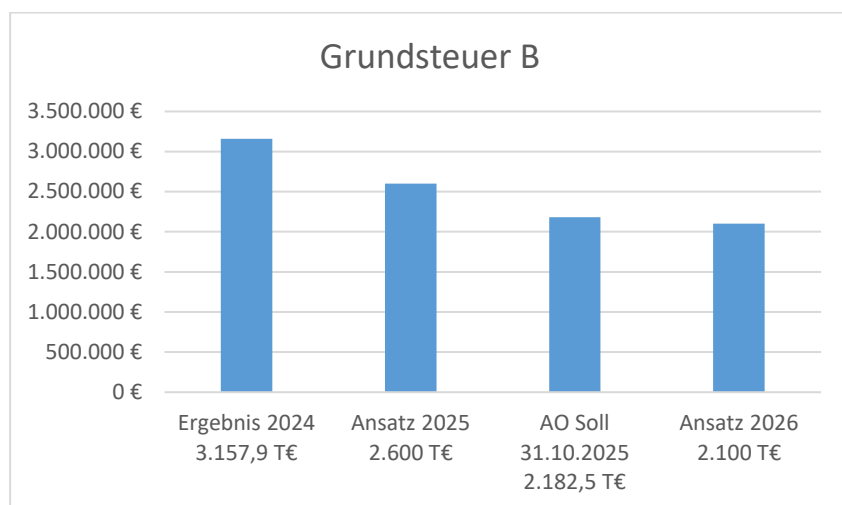
kassenwirksam.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um bereits im Haushaltsjahr 2026 entsprechende Aufträge auslösen zu können. Eine neue Kreditaufnahme ist in den Jahren 2026 bis 2029 nicht geplant.

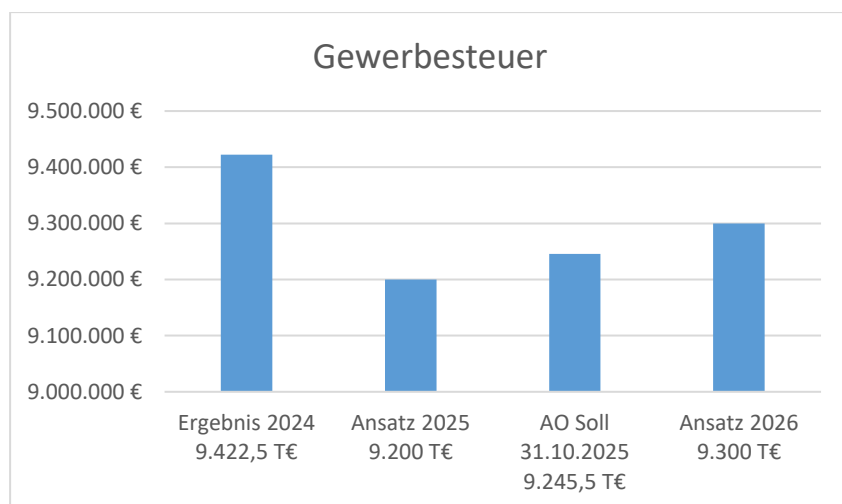
Die Tilgung in Höhe von 1.866.300 € wird in 2026 nicht erwirtschaftet und demnach aus dem Liquiditätskredit finanziert.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

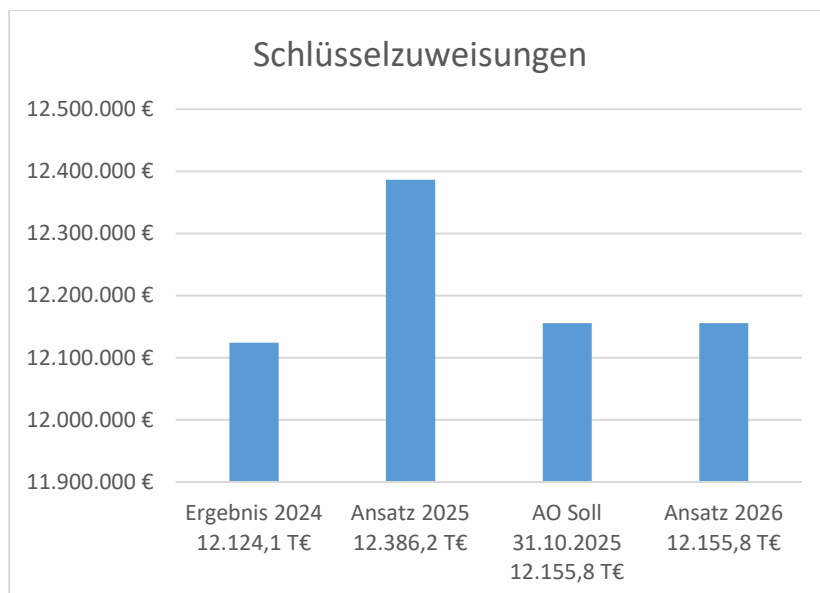
Erträge



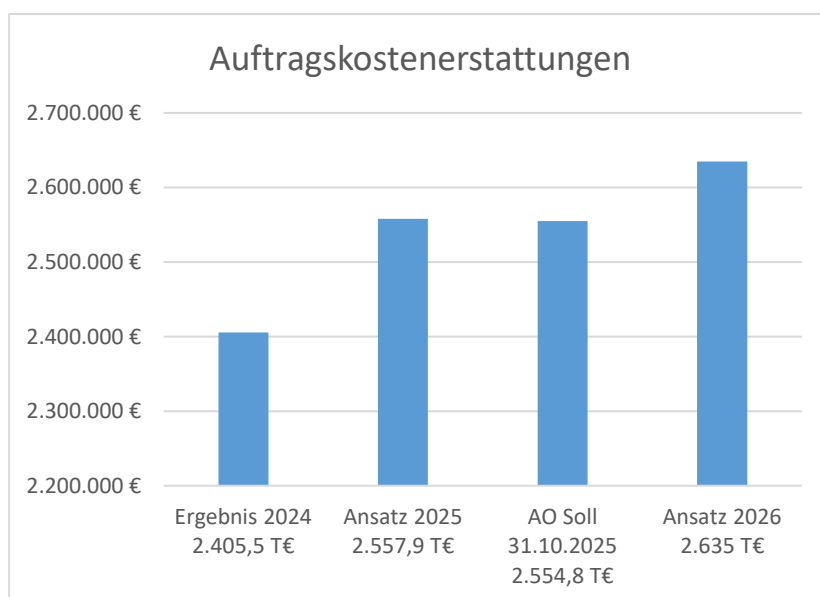
Im Zuge der Grundsteuerreform, welche seit dem Jahr 2025 umgesetzt wird, wurden alle Grundstücke durch das Finanzamt neu bewertet. Dies führte dazu, dass die Messbeträge bei den Geschäfts- und Gewerbegrundstücken um etwa die Hälfte gesunken sind. Die neuen Veranlagungsdaten für 2025 und Folgejahre werden per ELSTER-Transfer übermittelt. Bis Ende 2024 waren erst ca. 8.660 Veranlagungen für 2025 vom Finanzamt eingegangen. Im Jahr 2024 selbst hatten wir im Bereich Grundsteuer B ca. 10.800 Veranlagungen. Im Zuge der weiteren Umsetzung in 2025 konnte festgestellt werden, dass sich die Zahl der Veranlagungen durch das Finanzamt auf 9.280 Veranlagungen erhöht hat aber noch nicht endgültig abgeschlossen ist. Zudem haben noch einige importierte Daten den Bewertungszustand vom 01.01.2022 was zu Falschdarstellungen führen kann. Weiterhin ist noch nicht bekannt, wie viele Grundstücke künftig nicht mehr besteuert werden. Dazu zählen u.a. Garagen auf fremden Grund und Boden und Bungalows.



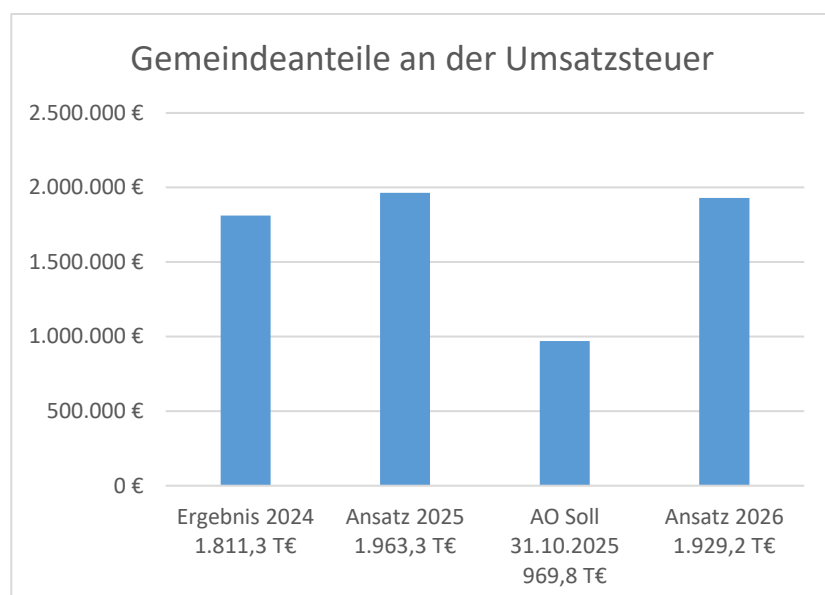
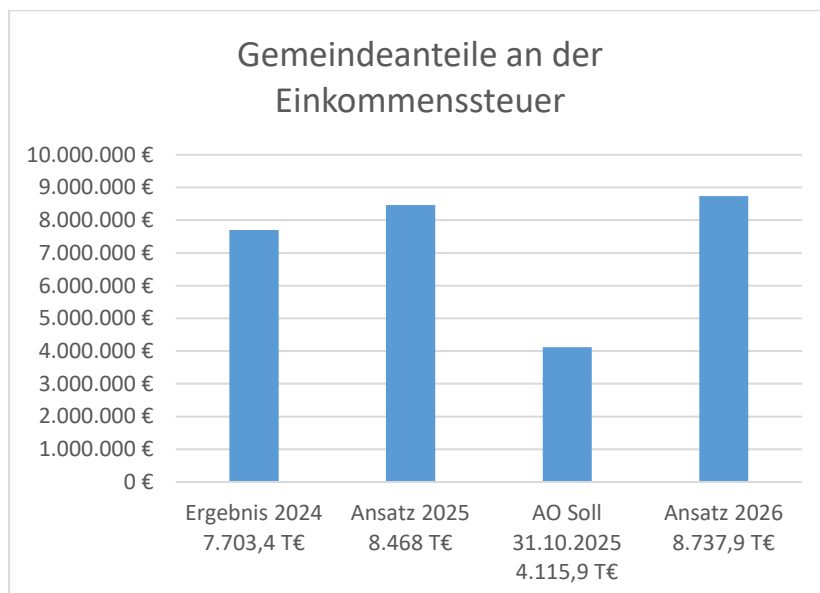
Unabhängig davon, dass sich das Vorauszahlungssoll Gewerbesteuer für 2025 gegenüber 2024 um 400 T€ auf 6,7 Mio.€ verringert, die Gewerbesteuernachzahlungen sich allerdings um 300 T€ auf 2,6 Mio.€ erhöhen, setzt sich der positive Trend in den Gewerbesteuererträgen dennoch fort. Grund dafür könnten nach wie vor die sehr gute Auftragslage der bei uns überwiegend ansässigen Kleinunternehmer und die damit verbundenen Gewinne sein.



Gemäß §12 Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (FAG LSA) erhalten die Kommunen für die Erledigung ihrer Aufgaben des eigenen Wirkungskreises Schlüsselzuweisungen, die sich für die Kommunen in Abhängigkeit ihrer Steuerkraft gemäß §14 FAG LSA bemessen. Die Kommune erhält dann Schlüsselzuweisungen, wenn die Steuerkraftmesszahl hinter der Bedarfsmesszahl (§13 FAG LSA) zurückbleibt. Mit Schreiben vom 22.08.2025 wurden durch das Statistische Landesamt erste Orientierungsdaten mitgeteilt, welche als Grundlage für die Planung herangezogen werden.



Gemäß § 4 FAG LSA erhalten die Kommunen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises seit dem Jahr 2010 eine Auftragskostenerstattung. Auch hier dienen die Orientierungsdaten vom 22.08.2025 als Grundlage für die Planung.



Für die Ermittlung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wird auf den Erlass vom 13.11.2024 zurückgegriffen, da bisher keine aktuelleren Orientierungsdaten vorliegen. Laut diesem ist die Steuerschätzung vom Oktober 2024 die Berechnungsgrundlage für die Jahre 2024 bis 2029. Die vorläufigen Schlüsselzahlen für die Berechnung, basieren auf dem vorläufigen Gebietsstand per 01.01.2024 und gelten für die Jahre 2024 bis 2026.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund – Sachkonto 41400000

Rechnungsergebnis 2024
204.349,01 €

Ansatz 2025
136.300 €

Ansatz 2026
277.800 €

In 2026 werden fortführend Zuweisungen für den Energiemanager in Höhe von insgesamt 138.800 € geplant (Produkt 11110100 = 67.700 € und Produkt 11170100 = 71.100 €). Das sind 52.500 € mehr als in 2025. Auch die Zuweisungen für das bereits im Vorjahr geplante Projekt „Kommunale Wärmeplanung“ im Produkt 51100100 sind gegenüber 2025 um 89.000 € erhöht. Sie werden mit 139.000 € veranschlagt. Grund für die erhöhten Ansätze ist, dass im Vorjahr keine Fördermittel abgerufen werden konnten, da eine Realisierung der Maßnahmen nur in geringem Umfang erfolgte.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Sachkonten 41410000 und 41410001

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
227.728,29 €	2.618.700 €	3.054.400 €
0 €	0 €	1.390.000 €

Im Sachkonto 41410000 werden hauptsächlich Förderprogramme aus den Vorjahren fortgeführt, wie z.Bsp. „wissenschaftliche Rosenforschung“ (Produkt 25130100) und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (Produkt 52210100), in welchen erhöhte Zuweisungen erwartet werden. Neu aufgenommen werden u.a. Zuweisungen für die Einrichtung eines örtlichen Teilhabemanagements auf kommunaler Ebene zur Schaffung inklusiven Sozialraumes in Höhe von 77.300 € (Produkt 35100100) und Zuweisungen in Höhe von 40.200 € für das Förderprogramm „Öffizienz“ sowie 100.500 € für Sprachfachkräfte in den Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36510100).

Mit dem Gesetz zum Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) soll die Regelung zur Umsetzung des für Länder und Kommunen in Art. 143h Abs. 2 GG vorgesehenen Anteils an den Mitteln des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität i.H.v. 100 Mrd.€ umgesetzt werden. Ausgehend von Modellrechnungen erwartet die Stadt Sangerhausen eine Summe in Höhe von ca. 12.563.761 €, wovon 1.390.000 € im Ergebnishaushalt zur Finanzierung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten eingesetzt werden sollen.

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Sachkonto 41420000

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4.718.685,74 €	4.504.000 €	5.005.700 €

Auch hier werden Maßnahmen analog des Vorjahres geplant. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Zuweisungen für die Jugendfeuerwehr mit 3.700 € (Produkt 12600100) und den Streetworker mit 23.000 € (Produkt 36200100). Die größte Position sind die Zuweisungen für die Kindertagesstätten lt. Kinderförderungsgesetz (Produkt 36510100), welche in Höhe von 4.725.000 € geplant werden, was einer Erhöhung von 265.000 € entspricht. Hierin enthalten sind Zuweisungen für 3 Fachkräfte für soziale Arbeit in Höhe von ca. 160.000 €. Ein weiterer Bestandteil des Haushaltes ist auch der Zuschuss vom Landkreis Mansfeld-Südharz in Höhe von 250.000 € für das Europa-Rosarium.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sachkonto 4321000

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.765.810,27 €	1.865.300 €	1.915.300 €

Neben Kostenbeiträgen der Eltern (Produkt 36510100), steuerfreien Parkgebühren (Produkt 54610100), Beitragsumlagen UHV (Produkt 55210100), Friedhofsgebühren (Produkt 55310100) und anderem, werden hier auch Erträge aus dem Verkauf von Tieren und der Tierpension (Produkt 12240100) geplant, welche im Vergleich zum Vorjahr um 60.000 € erhöht sind.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerpflichtig 19% - Sachkonto 43210020

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
68.968,92 €	168.000 €	190.000 €

In diesem Sachkonto (Produkt 54610100 Parkplätze) werden die Parkgebühren für die selbständigen Parkplätze geplant, welche der Umsatzsteuerpflicht unterliegen, da es sich bei den selbständigen Parkplätzen um Parkflächen handelt, welche auch durch einen Dritten bewirtschaftet werden könnten. In Anlehnung an das bisherige Anordnungssoll wird der Ansatz für 2026 um 22.000 € erhöht.

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (steuerpflichtig 7% und 19%) - Sachkonten 44210010 und 44210020

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
134.269,93 €	100.000 €	120.000 €
219.073,76 €	106.700 €	118.000 €

Hier werden die Erträge aus dem Verkauf von Holzlesescheinen (Produkt 55510100) und von Rosen (Produkt 25320100) geplant. Für 2026 wird ein um 20.000 € höherer Betrag aus dem Rosenverkauf erwartet, da mehr Rosen erworben und für den Verkauf zur Verfügung gestellt werden. Im Produkt 55510100 werden weiterhin die Erträge aus dem Verkauf von Werksholz geplant. In 2026 wird der Ansatz um 11.300 € erhöht. Ursache für die gute Ertragslage ist, dass zügig Tot- und Schadholz aus den Wäldern entnommen werden muss, einerseits um Gefahren für Waldbesucher abzuwehren, andererseits aber auch, um Qualitätseinbußen und somit Minderungen der Verkaufserlöse zu verhindern.

Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund – Sachkonto 44800000

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
194.447,56 €	200.400 €	160.100 €

In diesem Sachkonto werden die Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) verbucht. In 2026 kommen weniger Bufdi's zum Einsatz, so dass sich der Planansatz verringert.

Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Sachkonto 44820000

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.839.330,31 €	1.284.000 €	1.524.000 €

Enthalten sind hier die Erträge aus Umlagen für die Beschulung von Schülern anderer Gemeinden in den Grundschulen der Stadt Sangerhausen (Produkt 21110100). Durch eine Neuberechnung der Umlagekosten wird bereits in 2025 der Planansatz deutlich überschritten. Für das Jahr 2026 wird daher der Ansatz um 75.000 € auf 250.000 € erhöht.

Weiterhin werden hier im Produkt 36510100 die Kostenerstattungen vom Jugendamt für Kita-Beiträge und der Ausgleich des Geschwisterdefizites geplant, welche um 20.000 € geringer ausfallen als im Vorjahr. Erhöht haben sich jedoch die Erträge aus Umlagen für die Betreuung von Kindern anderer Gemeinden in den Kindereinrichtungen der Stadt Sangerhausen, welche ebenfalls auf Grund neu berechneter Umlagekosten um 185.000 € steigen.

Konzessionsabgaben – Sachkonto 45110000

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
784.900,46 €	762.000 €	767.000 €

Die Summe der Konzessionsabgabe ist abhängig vom Umfang der an die Kunden abgegebenen Verbrauchsmengen. Da durch Kundenverluste und geringere Verbrauchsmengen auf Grund eigengenutzter Energiequellen die Strom- und Gasabnahme schwankt, wurde der Ansatz im Produkt 53110100 (Elektrizitätsversorgung) in gleicher Höhe belassen und im Produkt 53210100 (Gasversorgung), angepasst an die Realerträge der vergangenen Jahre, um 5.000 € erhöht.

Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen – Sachkonto 46510000

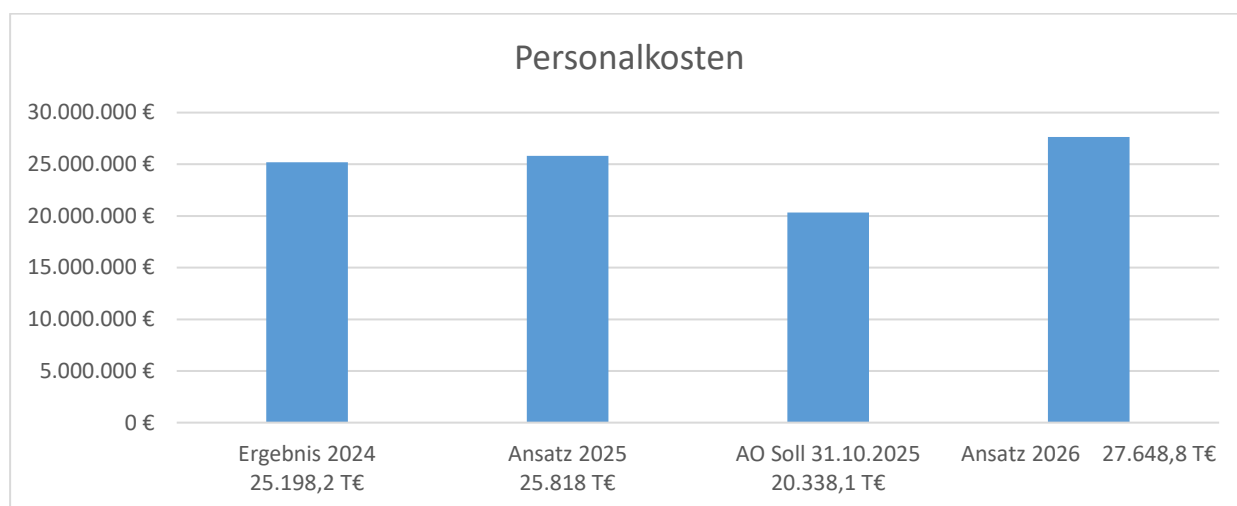
Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
93.813,04 €	425.000 €	440.000 €

Der Ansatz 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

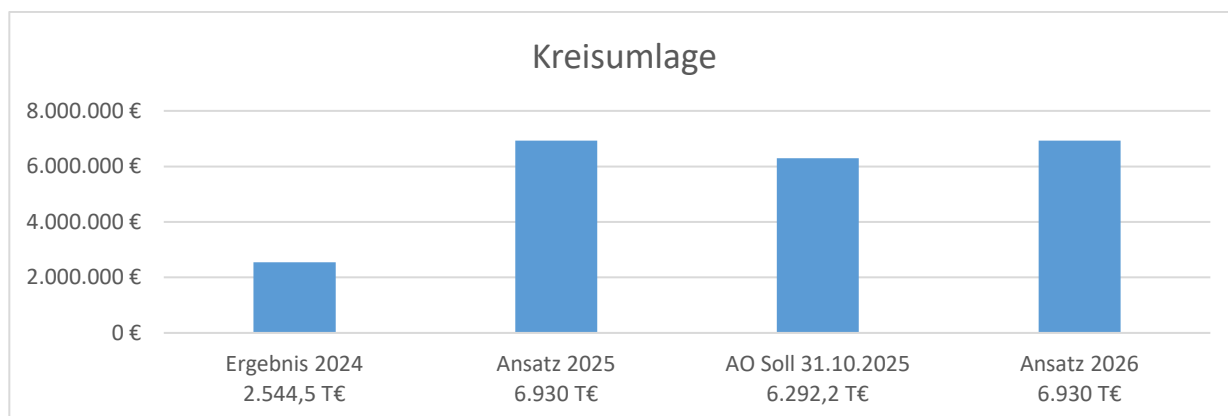
Dividende KOWISA	90.000 €
Entnahme KBS	100.000 €
Entnahme SWG	250.000 €

Aufwendungen

Die zwei größten Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind die Personalkosten und die Kreisumlage. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Auf die Entwicklung des Stellenplans und die Personalentwicklung wird am Ende des Vorberichtes detaillierter eingegangen.



Analog dem Vorjahr wird auch im Haushaltsjahr 2026 die zu zahlende Kreisumlage mit 6.930.000 € veranschlagt.

Mit dem Festsetzungsbescheid für 2025 sagte der Landkreis zu, dass er eine Heilung sowie eine Nachberechnung und Neufestsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 vornehmen wird, wenn ein Gericht im Rahmen eines Klageverfahrens zur Anfechtung des Bescheides oder in einem Normenkontrollverfahren vor dem OVG LSA feststellt, dass die Haushaltssatzung des Landkreises erneut gegen Recht und Gesetz verstößt.

Für diesen Fall sicherte der Landkreis zu, dass er das nach § 48 Abs. 1 VwVfG eingeräumte Ermessen dahingehend ausüben wird, alle wegen Verzicht auf Rechtsmittel unanfechtbar gewordene Bescheide zurückzunehmen.

Die Stadt Sangerhausen hat im Ergebnis der Sonderratssitzung vom 22.10.2025 vom Rechtsmittel Gebrauch gemacht und wird mit anwaltlicher Unterstützung die Rechtmäßigkeit des Festsetzungsbescheides prüfen lassen. Entsprechend der Zusicherung des Landkreises Mansfeld-Südharz, die Bescheide bei Rechtswidrigkeit zurückzunehmen, erhofft sich die Stadt Sangerhausen einen positiven finanziellen Effekt. Dies gilt gleichermaßen für die laufenden Vergleichsverhandlungen der anhängigen Klagen 2017 bis 2020 sowie 2024 aus welchen im Ergebnis eine nicht unerhebliche finanzielle Zuwendung zu erwarten ist.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Sachkonten 52110000 und 52110001

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
598.480,83 €	1.116.300 €	641.300 €
0,00 €	0 €	390.000 €

Der Planansatz 2026 vermindert sich im Produkt Grundschulen (21110100) um 468.500 €, da die im Vorjahr geplanten Aufwendungen für größere Instandsetzungsmaßnahmen abgeschlossen werden konnten.

Aufwendungen sind geplant im Infrastrukturellen und technischen Gebäudemanagement (11170100 = 64.000 €), hier sind neben laufenden Wartungskosten auch Aufwendungen für die Heizungsoptimierung im neuen Rathaus vorgesehen. In den Grundschulen (Produkt 21110100 = 130.200 €) enthält der Ansatz vorwiegend Aufwendungen für die Renovierung von Klassenräumen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an den Gebäuden. In den Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36510100 = 224.200 €) ist u.a. die Erneuerung der Heizungsanlage der Kita Rotha, Fassadenarbeiten an verschiedenen Einrichtungen und die Errichtung von 2 Schmutz- und Regenwasserkanälen geplant. Weiterhin erfolgt die Aufnahme von 46.000 € für die Planung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes „ÖFFIZIENZ“ (Energetische Sanierung Gesamtgebäude) für die Kindertagesstätten Riestedt und Wippra, welche in Höhe von 40.200 € gegenfinanziert werden. Für die Mehrzweckgebäude und sonstigen öffentlichen Einrichtungen (Produkt 57310100 = 95.300 €) werden u.a. Aufwendungen für den Rückbau der Kläranlage in Breitenbach, die Herstellung von Schmutzwasseranschlüssen in Gonna und Obersdorf, die Erneuerung des Flachdaches des DGH Gonna sowie die Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen geplant.

Bei dem Ansatz von 390.000 € handelt es sich um Aufwendungen für Instandhaltungen/Instandsetzungen (Kita, Mehrzweckgebäude, Museen, Europa-Rosarium), welche aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (LuKIFG) finanziert werden sollen.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Sachkonten 52210000 und 52210001

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
804.575,88 €	935.300 €	815.900 €
0,00 €	0 €	710.000 €

In 2026 werden im Produkt Friedhöfe (55310100) 82.000 € weniger veranschlagt, da die im Vorjahr geplanten größeren Instandsetzungsmaßnahmen in 2025 abgeschlossen werden sollen. Dennoch ist er mit einem Ansatz von 238.500 € eine der größten Positionen in diesen Sachkonto, was hauptsächlich durch die Aufwendungen für Grasmahd und Totholzschnitt verursacht wird.

Auch das Produkt Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen (54100100) weist hohe Aufwendungen auf, hier werden 318.000 € veranschlagt, wovon 290.000 € für den Rahmenvertrag zur Unterhaltung der Straßen aufwendet werden müssen und 28.000 € für Verkehrsbeschilderungen geplant werden.

Im Produkt Straßenbeleuchtung (54511100 = 71.500 €) sind die Aufwendungen für einen Rahmenvertrag zur Instandhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen vorgesehen. Bei dem Ansatz von 710.000 € handelt es sich um Aufwendungen für zusätzliche Straßeninstandsetzungen, welche aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (LuKIFG) finanziert werden sollen.

Aufwendungen für Mieten und Pachten – Sachkonto 52310000

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
410.676,85 €	488.700 €	527.300 €

Hier werden im Produkt Bauhof (11131100 = 278.200 €) Mietaufwendungen für das Bauhofgebäude Wippra, Fahrzeuge, Kehrmaschine, Bagger, Kleingeräte und Arbeitsbekleidung geplant. Der leichte Anstieg von 24.500 € ist auf gestiegene Preise zurückzuführen. Weitere Mieten fallen u.a. für das Bahnhofsgebäude (Produkt 11170100 = 128.500 €), für die Software zur E-Vergabe und die Drucktechnik für die Verwaltung (Produkt 11130100 = 59.200 €) sowie für Arbeitsbekleidung im Europa-Rosarium an (Produkt 25320100 = 11.000 €).

Aufwendungen für Leasing – Sachkonto 52320000

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
104.335,34 €	223.500 €	238.100 €

Während sich im Bauhof (Produkt 11131100 = 161.000 €) die Aufwendungen um 37.400 € für das Leasing eines zusätzlichen Handwerkerfahrzeuges im Zuge der Dezentralisierung der Bauhöfe und eines Unimog mit Frontmähergerät erhöhen, vermindert sich der Ansatz im Brandschutz (Produkt 12600100 = 27.800 €) für die 5 Mannschaftstransportwagen. Hier hat die Ausschreibung ein wesentlich günstigeres Ergebnis gebracht.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Sachkonto 52410000

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2.217.462,60 €	2.531.300 €	2.507.400 €

Die größten Positionen sind zu verzeichnen: im Infrastrukturellen und technischen Gebäudemanagement (Produkt 11170100 = 311.400 €) für das alte und neue Rathaus sowie das Bahnhofsgebäude, in den Grundschulen (Produkt 21110100 = 530.200 €), in den Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36510100 = 380.600 €), in den Sportstätten und Bädern (Produkt 42400100 = 236.000 €) davon 73.000 € für das Friesenstadion mit Boxerhalle, für Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54510100 = 117.000 €) u.a. für die Fremdvergabe der Straßenreinigung und Ölspurbeseitigung, in der Straßenbeleuchtung (Produkt 54510100 = 200.000 €) für die Beleuchtung in den Ortsteilen und in den Mehrzweckgebäuden und sonstige öffentlichen Einrichtungen (Produkt 57310100 = 215.500 €).

Haltung von Fahrzeugen – Sachkonto 52510000

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
443.075,66 €	463.300 €	425.600 €

Maßgeblich für die Minderung der Plansumme ist der Bauhof (Produkt 11131100 = 245.900 €), in welchem der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 55.000 € gesenkt wird. Grund hierfür ist, dass der im Vorjahr geplante Austausch von Hydraulikschläuchen erst wieder in künftigen Jahren fällig wird. Dagegen erhöht sich im Produkt Zentrale Dienste (11130100 = 44.900 €) der Ansatz um 15.900 €. Diese Mehraufwendungen werden durch eine höhere Auslastung der Dienstfahrzeuge, insbesondere durch die verstärkte Nutzung der Kleinbusse durch die Kindertageseinrichtungen und Feuerwehren verursacht. Des Weiteren wird in der Unterhaltung ein weiteres zu beschaffendes Fahrzeug (Investitionshaushalt) eingeplant.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Sachkonto 52710000

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
207.279,03 €	354.500 €	284.300 €

Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 70.200 €, was jedoch keine Einsparung bedeutet, da die im Jahr 2025 enthaltenen Aufwendungen in Höhe von 144.000 € für die Bergparade nicht mehr Bestandteil des Ansatzes 2026 sind und sich im Ergebnis somit eine Erhöhung von 73.800 € ergibt. Diese ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Bufdi eine geänderte Zuordnung der Kosten erfolgt und ca. 50.000 € aus anderen Sachkonten neu in diesem Sachkonto verbucht werden. Weiterhin werden im Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (35100100 = 13.600 €) die Aufwendungen für Sachausgaben des Teilhabemanagements aufgenommen und im Bereich der Jugendarbeit (Produkt 36200100 = 29.400 €) für die Teilnahme am „Pilotvorhaben zur Kinder- und Jugendbeteiligung“ 21.000 € geplant. Beide Projekte werden durch Fördermittel gegenfinanziert.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Sachkonto 52910000

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
604.528,81 €	856.500 €	822.300 €

In diesem Sachkonto werden u.a. die Aufwendungen für die Wartung der in der Verwaltung eingesetzten Software geplant. Hier ist in der Verwaltungssteuerung (Produkt 11110100 = 134.600 €) im Zuge weiterer Digitalisierungsmaßnahmen gemäß dem OZG (Onlinezugangsgesetz) sowie dem EGovG LSA (E-Government-Gesetz LSA) eine Erhöhung von 95.300 € zu verzeichnen. Neben der Fortführung und Erweiterung von digitalen Leistungen für unsere Bürger mittels OpenR@thaus sind weitere digitale Schnittstellen zu anderen Behörden sowie KI basierte Prozessautomatisierungsmaßnahmen geplant.

Weiterhin werden in diesem Sachkonto andere Dienstleistungen geplant, u.a. Legionellenprüfungen und Nebenleistungen für die Essenversorgung in den Kindereinrichtungen (Produkt 36510100 = 102.800 €). Auch hier erhöht sich der Ansatz um 23.000 €. Vermindert hat sich hingegen die Plansumme für die Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen (Produkt 54100100 = 17.000 €) um 68.800 €, da hier nur noch der Wartungsvertrag zur Straßenbefahrung enthalten ist und keine Leistungen für eine Befahrung. Und auch im Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (51100100 = 1.300 €) sinkt der Ansatz um 62.000 €. Hier waren im Vorjahr die Treuhänderhonorare der SALEG für die Betreuung des Förderprogrammes „Lebendige Zentren“ geplant, welche nach Vorgabe des Landesrechnungshofes dem Investitionshaushalt zuzuordnen und somit nicht mehr Bestandteil der Ergebnisplanung sind.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Sachkonto 54210000

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
257.339,62 €	353.000 €	412.700 €

Während die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Stadtrates und der Ortschaftsräte (Produkt 11110100 = 160.000 €) konstant bleiben, ist im Brandschutz (Produkt 12600100 = 223.200 €) eine Erhöhung von 57.400 € zu verzeichnen. Grund hierfür ist die neue Aufwandsentschädigungssatzung, nach der die Aufwandspauschalen erhöht wurden und auch der Ersatz von Verdienstaufschlägen auf Grund der Lohnentwicklungen ansteigt.

Geschäftsaufwendungen – Sachkonto 54310000

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.482.289,72 €	929.700 €	874.600 €

Im Produkt Zentrale Dienste (11130100) werden 105.700 € benötigt, was eine Steigerung von 14.000 € ausmacht. Nur allein die Aufladung Frankiermaschine (Teleporto = 47.550 €), Service Druckertechnik + Mehrkostenabrechnung KITU (18.700 €) und die E-Post (20.000 €) machen rd. 86.300 € von den Gesamtaufwendungen aus. Der finanzielle Anstieg von 14.000 € ist der Erhöhung der Portokosten (trotz Gegensteuerung mittels Nutzung elektronischer Post) sowie der allgemeinen Kostensteigerung geschuldet.

Das Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen (11120100 = 5.300 €) weist einen um 20.000 € verminderten Ansatz aus. Grund hierfür ist, dass im Jahr 2025 Aufwendungen für ein Normenkontrollverfahren für die Kreisumlage 2024 enthalten war. Im Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (51100100 = 321.000 €) verringert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 108.500 €, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass für den B-Plan Nr. 48 "Industriegroßfläche" geringere Mittel als im Vorjahr eingeplant werden. Dem gegenüber stehen Erhöhungen von 62.400 € im Produkt Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement (11170100 = 93.400 €) u.a. für das Energiemanagement (72.700 €), welches durch Fördermittel gegenfinanziert wird. Für Brückenprüfungen (54100100) werden 50.600 € geplant.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche – Sachkonto 54580000

Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.945.095,09 €	2.047.800 €	2.603.200 €

Maßgeblich für die Erhöhung sind die Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36510100 = 2.150.000 €). Zur Ermittlung der Platzkosten verhandeln der Landkreis MSH und die Gemeinden mit den Einrichtungsträgern Vereinbarungen über den Betrieb der Tageseinrichtungen nach den §§ 78b bis 78e SGB VIII (Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen – LEQ). Durch massive Steigerungen bei Personalkosten und Energiepreisen und die Inflationsentwicklung in den letzten Jahren haben alle freien Träger Neuverhandlungen zur Kostendeckung aufnehmen müssen. Diese LEQ-Verhandlungen waren zum Teil zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 noch nicht abgeschlossen und es fallen bereits in 2025 Mehraufwendungen in Höhe von 293.800 € an, welche über einen überplanmäßigen Beschluss bereitgestellt werden müssen. Auch in 2025 kam es noch zu Neuverhandlungen. Im Ergebnis erhöht sich der Ansatz für 2026 für die freien Träger gegenüber dem Vorjahr um 502.000 € auf 2.150.000 €. Bei den Sportstätten und Bädern (Produkt 42400100 = 332.300 €) ist eine Steigung von 53.400 € zu verzeichnen, welche durch gestiegene Betriebsführungsentgelte an den VfB und die Bäder verursacht wird.

Abschreibungen/Auflösung Sonderposten

	RE 2013	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen Anlagevermögen	4.224.117,10 €	5.380.968,24 €	5.125.800 €	5.889.500 €
Sopo aus Zuwendungen	2.568.291,75 €	4.050.861,52 €	3.266.400 €	3.380.100 €
Sopo aus Beiträgen	200.971,46 €	200.232,31 €	202.400 €	197.300 €
Sopo aus Sonstigen	1.078,08 €	81.166,95 €	73.700 €	142.600 €
Auflösung Sonderposten	2.770.341,29 €	4.332.260,78 €	3.542.500 €	3.720.000 €
"aufzubringender Anteil"	1.453.775,81 €	1.048.707,46 €	1.583.300 €	2.169.500 €

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im Investitionshaushalt

Der Finanzplan Teil B (Investitionshaushalt) für das HJ 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

- **§ 1 Nr. 2 c** der Haushaltssatzung **21.819.400 €**
Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit beinhalten z. B. Fördermittel, die Investitionspauschale, den Mehrbelastungsausgleich, Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen, die im Jahr 2026 voraussichtlich kassenwirksam werden.
- **§ 1 Nr. 2 d** der Haushaltssatzung **22.142.200 €**
Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit beinhalten z. B. Auszahlungen für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen, welche im Jahr 2026 voraussichtlich kassenwirksam werden.
- **§ 1 Nr. 2 e** der Haushaltssatzung **0 €**
Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten die Aufnahme und Umschuldung von Krediten.
- **§ 1 Nr. 2 f** der Haushaltssatzung **1.866.300 €**
Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten die **Tilgungen** sowie die Umschuldungen von Krediten.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit reichen nicht ganz aus, um die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zu decken. Es wird ein Defizit von 322.800 € ausgewiesen.

Finanziert werden diese Auszahlungen letztendlich durch die in 2024 genehmigte und noch nicht vollständig in Anspruch genommene Kreditaufnahme. Hier erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses 2025 eine Ermächtigungsübertragung nach 2026. Ein Haushaltsansatz darf dafür nicht geplant werden, da dies sonst mit einer neuen Kreditaufnahme gleichgestellt wird.

Das in der Finanzierungstätigkeit ausgewiesene Defizit in Höhe von 1.866.300 € (Tilgungen) wird aus dem Liquiditätskredit finanziert.

Dem Haushaltsplan 2026 ist analog der Vorjahre wieder zusätzlich ein Investitionshaushalt in vereinfachter Form beigelegt, wo jede einzelne Maßnahme, die in 2026 bis hin zu 2029 durchgeführt werden soll, aufgeführt ist. Auf einzelne Einzahlungen und Auszahlungen wird nachfolgend noch etwas detaillierter eingegangen.

Investitionspauschale

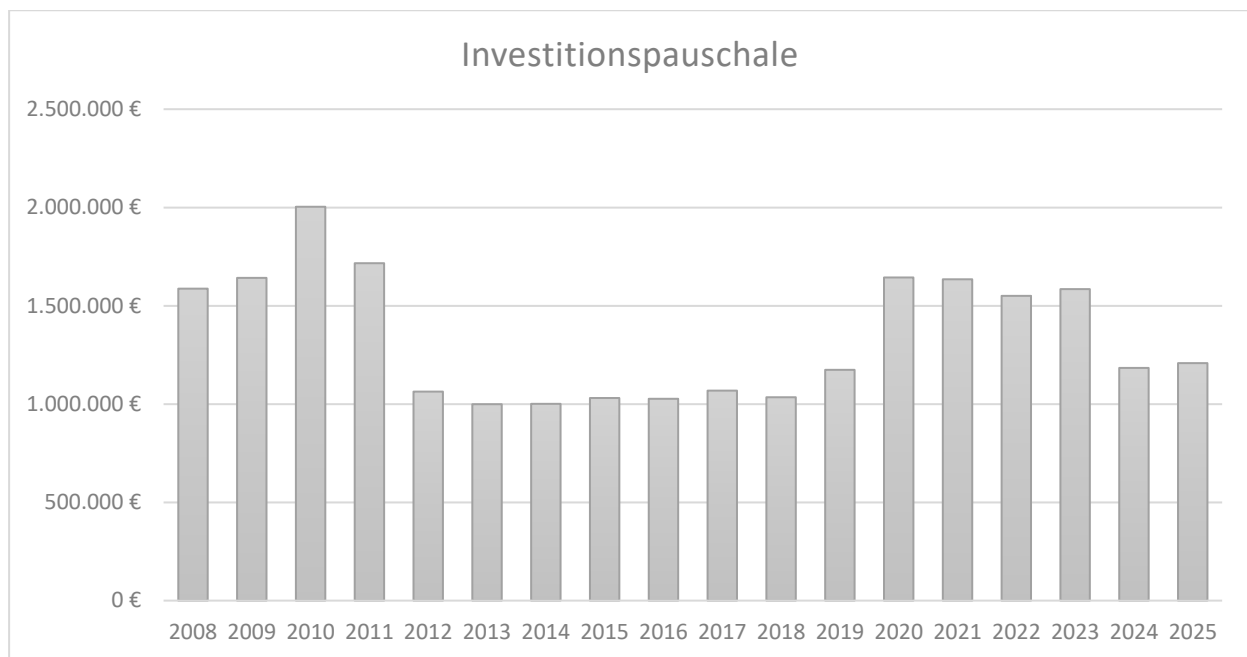
Städte, Gemeinden und Landkreise erhalten seit dem Jahr 1997 investive Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese dienen der Verbesserung der Infrastruktur.

Die derzeitige Entwicklung gegenüber den Vorjahren stellt sich wie folgt dar:

HH-Jahr	Investitions- pauschale	HH-Jahr	Investitions- pauschale	HH-Jahr	Investitions- pauschale
2008	1.587.013 €	2014	1.001.074 €	2020	1.643.864 €
2009	1.641.815 €	2015	1.030.743 €	2021	1.634.707 €
2010	2.003.702 €	2016	1.026.728 €	2022	1.550.402 €
2011	1.716.554 €	2017	1.068.302 €	2023	1.584.766 €
2012	1.063.297 €	2018	1.034.591 €	2024	1.183.824 €
2013	999.142 €	2019	1.174.043 €	2025	1.208.213 €

Für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die Finanzplanjahre 2027 bis 2029 wird eine Investitionspauschale in Höhe von 1.204.000 € eingeplant.

Die Höhe resultiert aus den vorläufigen Orientierungsdaten lt. Runderlass des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt vom 22.08.2025.



Mehrbelastungsausgleich

Da der Landtag des Landes Sachsen-Anhalt die Straßenausbaubeiträge von Anwohnern per Gesetz am 15.12.2020 abgeschafft hat, erhalten die Kommunen seit dem Haushaltsjahr 2022 einen Ausgleich für die daraus entstandene Mehrbelastung.

Dies wurde im Kabinett am 26.04.2022 beschlossen. Dabei bemisst sich die Verteilung der Mittel auf die Kommunen nach dem Verhältnis der Siedlungsfläche der jeweiligen Gemeinde. Da dieser Mehrbelastungsausgleich ab 2022 jährlich erfolgen soll, sind für das Haushaltsjahr 2026 und für die Finanzplanjahre 2027-2029 Einzahlungen von je 151.000 € eingestellt worden.

Erwerb von Fahrzeugen

Zentrale Dienste

Für den Erwerb eines Kleintransporters werden Auszahlungen in Höhe von 23.000 € geplant. Dieser soll den Transport größerer Gegenstände (Mobiliar) absichern sowie dem „Springerhausmeister“ dienen und im Stadtgebiet, sowie den 14 Ortschaften eingesetzt werden.

Bauhof

Für die Ersatzbeschaffung eines Traktors (75.000 €) und eines Maschinentransportanhängers (9.500 €) werden Auszahlungen von insgesamt 84.500 € veranschlagt.

Der Traktor wird für kommunale Aufgaben sowie im Winterdienst in den Ortsteilen Wippra und Grillenberg benötigt. Die Ersatzbeschaffung sorgt für einen stabilen Einsatz, da sich Ausfallrisiken und Reparaturen reduzieren (vorhandener Traktor Baujahr 2007). Der Anhänger wird für den Transport von Maschinen und Aufsitzmähern sowie von den Bauhofstandorten im Zuge der Dezentralisierung benötigt.

Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz

Das vorhandene Fahrzeug (Erstzulassung 2008) genügt in keiner Weise mehr der Aufgabenerfüllung, da dieses ständig defekt ist. Ferner sind mit den Einweisungen des Landkreises von Nutztieren jeder Art entsprechende Anforderungen an die Transportfähigkeit von Tieren verbunden. Erworben werden soll ein Gebrauchtwagen, welcher über einen Laderaum für große Hundeboxen, Nutztierboxen sowie andere Einsatzutensilien sowie eine Anhängerkupplung verfügt. Ferner muss das Fahrzeug in der Lage sein, gebremst eine Anhängerlast von mindestens 2.500 kg bzw. 3.500 kg zu ziehen. Für den Erwerb eines Fahrzeuges werden Auszahlungen in Höhe von 28.000 € geplant.

Brandschutz

Im Haushaltsjahr 2026 werden 341.000 € für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen benötigt (Restzahlung 185.000 € Gerätewagen Logistik Sangerhausen, Restzahlung 156.000 € Tragkraftspritze Horla/Rotha). Den Auszahlungen stehen insgesamt Einzahlungen in Höhe von 265.000 € gegenüber.

In den kommenden Jahren sind weitere Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugtechnik wie folgt vorgesehen.

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 245.000 € und Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 80.000 €,
- 2028 Auszahlungen in Höhe von 600.000 € und Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 175.000 € und
- 2029 Auszahlungen in Höhe von 850.000 €

Für diese Auszahlungen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Verwaltungssteuerung

- Um die Arbeitsfähigkeit des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse zu erhalten, sollen eine digitale Tafel, 2 Notebooks sowie 2 SAT-Telefone im Wert von insgesamt 9.500 € beschafft werden. Des Weiteren sollen für die Citymanagerin sowie Kulturbeauftragte Handys erworben werden. Dafür werden 1.200 € eingeplant.

Zentrale Dienste

- Die meisten Bürodrehstühle der Mitarbeiter der Verwaltung sind inzwischen 23 Jahre in Benutzung und sehr verbraucht, auch jene, welche 2014 neu beschafft wurden. Ferner wurde im Zuge der Arbeitsplatzüberprüfung durch die IKK mehrfach der Wunsch nach Sitz/Steharbeitsflächen geäußert. Auf Grund von organisatorischen Veränderungen und Neueinstellungen sowie bereits defektem Mobiliar müssen auch neue Schränke, Container, Sideboards usw. neu erworben werden. Für diese Anschaffungen werden im Haushaltsjahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 12.000 € vorgesehen.

Bauhof

- Für die Ausstattung des Bauhofstandorts Wippra werden zur Durchführung der Grünpflegearbeiten in Wippra und Grillenberg ein Aufsitzmäher mit Hochentleerung benötigt (30.000 €) sowie ein Rasentraktor für das Gonnatal (6.000 €). Für die Beschaffung von dieser Technik werden somit insgesamt 36.000 € eingestellt.
- Im Gebäude des Bauhofes, Standort Sangerhausen, ist die Nachrüstung einer Brandwarnanlage zwingend erforderlich, da auf dem Verwaltungsgebäude 2023 eine PV-Anlage installiert wurde. Diese Maßnahme dient sowohl dem vorbeugenden Brandschutz als auch der Einhaltung sicherheitstechnischer Vorgaben für PV-Anlagen in Verbindung mit bestehenden Gebäuden der öffentlichen Hand (erhöhte Brandgefahr). Die Installation der Brandwarnanlage ist notwendig, um im Brandfall eine frühzeitige Erkennung und Alarmierung sicherzustellen und so Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Für die Nachrüstung werden Auszahlungen in Höhe von 10.000 € geplant.
- Für die zukünftige und dauerhafte Ausrichtung des Winterdienstes in der Harzpforte (Wolfsberg, Breitenbach, Rotha, Passbruch, Horla) in Eigenregie ist eine adäquate, verlässliche und effiziente Lagerung des Streusalzes unerlässlich. Folglich ist die Beschaffung eines Streusalzsilos notwendig.

Dieses ermöglicht eine zeitnahe Bereitstellung von Streugut, reduziert Vorlaufzeiten, erhöht die Einsatzbereitschaft bei plötzlich auftretenden Schneefällen und trägt maßgeblich zur Verkehrssicherheit im vorgenannten Einzugsgebiet bei. Für dessen Anschaffung werden Auszahlungen in Höhe 40.000 € benötigt. Weitere 12.300 € sind für den Erwerb eines neuen Heißmischgutbehälters vorgesehen.

IT-Technik / Lizenzen

- Im Zuge der Umsetzung des Projektes OpenR@thaus werden diverse Lizenzen benötigt (Schnittstellenlizenz Projekt BundID, Lizenz Anbindung Autista, Lizenz Schnittstelle OR-DMS Schnittstellenlizenz Projekt MUK). Dafür werden Auszahlungen in Höhe von 8.200 € veranschlagt.
- Der Support für Microsoft Office 2021 läuft am 13.10.2026 aus, was bedeutet, dass Microsoft ab diesem Datum keine Sicherheitsupdates, Fehlerbehebungen oder technischen Support mehr für diese Office-Version bereitstellt. Die Software funktioniert zwar weiterhin und bleibt auf dem Stand von 2026 eingefroren, aber Sicherheitslücken bleiben ungepatcht, was ein erhebliches Risiko darstellt, besonders in vernetzten oder geschäftskritischen Umgebungen. Weiterhin können Kompatibilitätsprobleme mit neuen Windows-Versionen oder anderen Anwendungen auftreten. Für die Neuanschaffung werden Auszahlungen in Höhe von 90.000 € zur Verfügung gestellt.
- Eine Umstellung von Windows Server 2019 auf Windows Server 2025 ist spätestens im Jahr 2026 aus mehreren strategischen und sicherheitsrelevanten Gründen dringend zu empfehlen. Zum einem ist der Mainstream-Support für Windows Server 2019 bereits am 09.01.2024 ausgelaufen. Das bedeutet: keine neuen Features, keine nichtsicherheitsrelevanten Updates und keine kostenlose Unterstützung mehr. Ab diesem Zeitpunkt wird der Server zunehmend veraltet und anfällig für Kompatibilitätsprobleme. Zum anderen fehlen ohne Mainstream-Support wichtige sicherheitsrelevante Innovationen, auch wenn der erweiterte Support noch bis Januar 2029 läuft.
- Windows Server 2025 bietet hingegen moderne Sicherheitsfunktionen, wie Credential Guard standardmäßig aktiviert, Hotpatching ohne Neustart (über Azure Arc) und SMB-Härtung gegen Brute-Force- und Man-in-the-Middle-Angriffe³ an. Weiterhin werden neue Hardware, Software und Dienste zunehmend auf aktuelle Serverversionen optimiert. Mit Server 2025 sichern wir uns langfristige Kompatibilität und vermeiden "technische Schulden". Auch der Ersatz der 105 Igel Clients Arbeitsplätze zieht die Anschaffung der Lizenzen nach sich. Insofern werden hierfür insgesamt 118.300 € eingeplant.
- Die beiden USV-Geräte (unabhängige Stromversorgung) sind 20 und 12 Jahre alt. Das 20 Jahre alte Gerät hat seit dem letzten Stromausfall Probleme mit dem Netzwerkmodul. Es ist zwingend erforderlich, beide Geräte zu erneuern, da im Falle eines weiteren Stromausfalls das Risiko zum Verlust von Informationen und Daten besteht. In der letzten Konsequenz könnte eine Unterbrechung der Stromversorgung auch zu massiven Hardwaredefekten in der Servertechnik führen und diese würden wiederum in einem solchen Fall einen Totalausfall hervorrufen. Für den Ersatz der beiden USV-Geräte werden 16.000 € veranschlagt.
- Der immer geringer werdende freie Speicherplatz auf dem Speichersystem im Bereich Read-Intensive zwingt zur Vergrößerung des Speicherbereichs um 3 SSD's. Im Falle einer fehlenden Erweiterung wird es künftig durch das Volllaufen des Speichers zu nicht planbaren Ausfällen kommen. Auszahlungen in Höhe von 18.500 € werden für diese Erweiterung vorgesehen.

- In der Vergangenheit fiel wegen eines Defektes der Fritzbox die Telefonie und die Internetverbindung in Einrichtungen der Stadt aus. Um in Zukunft die Ausfallzeiten so kurz wie möglich zu halten, sollen zwei Fritzboxen als Ersatzgeräte beschafft werden. Weiterhin soll jeweils das zweite veraltete Ausleihnotebook (10 Jahre alt) in den Sekretariaten ersetzt und damit folglich 5 Neue angeschafft werden. Ferner muss das eingesetzte Handy für Telefonausfälle in den Einrichtungen dringend durch ein neues Handy ersetzt werden. Auch werden die in der Verwaltung im Einsatz befindlichen 105 Terminals 10 Jahre alt, für welche es keine Betriebssystemupdates mehr gibt. Diese müssen ebenfalls durch neue Geräte ersetzt werden. Ebenso werden Ersatzmonitore sowie 4 Tablets benötigt. Insgesamt werden dafür 63.000 € geplant.

Tierseuchenbekämpfung, - gesundheit, -schutz

- Um den steigenden Aufwand zur art- und tierschutzgerechten Unterbringung von Hunden gerecht zu werden, ist geplant, zwei bestehende Hundeausläufe nochmals zu teilen, um sozial unverträgliche Hunde von den anderen Hunden zu trennen. Für diese Trennung werden Zaunelemente aus Doppelstabmatten zuzüglich entsprechender Türen benötigt, wofür Auszahlungen in Höhe von 14.500 € veranschlagt werden.

Brandschutz

- Die Platzverhältnisse am Standort der Feuerwehr in Großleinungen sind absolut unzureichend, zumal das Aufgabenspektrum einer Feuerwehr immer umfangreicher wird. Ein gut organisierter und ausreichend großer Lagerraum soll Sorge dafür tragen, dass alles schnell zugänglich und ordentlich aufbewahrt wird (Schläuche, Atemschutzgeräte, Werkzeuge, Schutz-ausrüstung usw.). Die Notwendigkeit von Abstellmöglichkeiten im Umfeld des bestehenden Objektes erfordert eine rasche Ausführung. Für deren Umsetzung werden Auszahlungen in Höhe von 20.000 € eingeplant.
- Die FFW Riestedt und die FFW Breitenbach bekommen voraussichtlich Anfang 2026 jeweils ein neues Fahrzeug. Für deren Unterstellung wird jeweils ein Carport benötigt. Die Kosten für die Bauhofleistungen und die Dacheindeckung betragen jeweils 12.500 €, so dass diesbezüglich insgesamt Auszahlungen in Höhe von 25.000 € benötigt werden.
- Für den Ortsteil Oberröblingen ist vorgesehen, die noch vorhandenen Motor-Sirenen durch elektronische Sirenen mit Notstromversorgung durch Akkus zu ersetzen. Ferner ist die Beschaffung von Funktechnik für drei elektrische Sirenen verpflichtend, da dies u. a. Bestandteil der bereits erhaltenen Förderung ist, aber wegen nicht bereit gestellter SIM-Karten durch das Land Sachsen-Anhalt nicht zeitnah umgesetzt werden konnte. Nunmehr sind SIM-Karten wieder verfügbar und es soll sowohl eine Nachrüstung bei den geförderten als auch bei allen bisher neu errichteten Sirenen erfolgen, um den gleichen Ausrüstungszustand zu erreichen. Auszahlungen von insgesamt 48.000 € werden hierfür zur Verfügung gestellt.

Für die weitere Umsetzung werden im Finanzplan für die Jahre 2027 bis 2029 jeweils Auszahlungen in Höhe von 30.000 € aufgenommen.

- Für die Ausstattung der Gerätewärter mit Werkzeugen sowie für die Anschaffung von Spinten, Einsatzkleidung, Funkmeldeempfängern usw. werden 273.200 € bereitgestellt.

Für deren weitere Beschaffungen werden im Finanzplan Mittel wie folgt berücksichtigt:

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 51.700 € und
- 2028 und 2029 Auszahlungen in Höhe von jeweils 40.000 €

- Für die Gebäude der Feuerwehren in Sangerhausen, Oberröblingen und Wippra ist es aufgrund der hohen materiellen Werte der Fahrzeuge sowie deren unverzichtbarer Bedeutung für den Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung im zugewiesenen Einsatzgebiet zwingend erforderlich, präventive Maßnahmen zur Branderkennung im Feuerwehrgerätehaus zu treffen. Moderne Einsatzfahrzeuge sind mit einer Vielzahl elektronischer Systeme und zunehmend auch mit akkubetriebenen Geräten ausgestattet. In den letzten Jahren sind vermehrt Brände durch technische Defekte, insbesondere durch Lithium-Ionen-Akkus, aufgetreten, welche das steigende Risiko eines Brandereignisses verdeutlichen, auch außerhalb von Einsatzsituationen in nicht-überwachten Gerätehäusern. Eine frühzeitige Branderkennung ist essenziell, um im Ernstfall rechtzeitig reagieren und größeren Schaden abwenden zu können.

Neben dem Schutz des Gerätes und des Gebäudes ist auch der Schutz von Personen im Gerätehaus zu berücksichtigen, da sich regelmäßig Einsatzkräfte, Besucher sowie Kinder und Jugendliche im Rahmen von Veranstaltungen, Übungen oder Brandschutzerziehung im Gebäude aufhalten. Ein funktionierendes Warnsystem zur unmittelbaren Alarmierung bei Brandausbruch ist somit unabdingbar. Zur Sicherstellung dieser Schutzfunktion ist die Installation einer zuverlässigen Brandwarnanlage erforderlich. Diesbezüglich werden in 2026 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 35.000 € berücksichtigt.

Bergbaumuseum/ Erlebniszentrum

Diese Maßnahme gliedert sich in drei Teilprojekte. Hierfür wurden Förderanträge über das Programm Sachsen-Anhalt Revier 2038 mit einer Förderhöhe von 90 % gestellt. Die Bestätigung der Förderfähigkeit liegt vor. Ein Zuwendungsbescheid wird jedoch erst nach erfolgter ZBau-Prüfung ausgestellt.

Anlagen im Bau - Hochbau:

- Bei diesem Teilprojekt handelt es sich um die „energetische Ertüchtigung der Maschinenhalle, die Installation einer PV-Anlage auf den Dächern des Museumsgebäudes sowie die Herrichtung und Erweiterung der Geothermieranlage“. Im Haushaltsjahr 2026 werden dafür Auszahlungen in Höhe von 60.000 € und Einzahlungen (Fördermittel) in Höhe von 54.000 € geplant. Hinzu kommt die Maßnahme "Bedarfsgerechte Herrichtung der Kaue im Erlebniszentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode". Hierfür soll eine 80 %ige Förderung beantragt werden. Diesbezüglich werden in 2026 Auszahlungen in Höhe von 182.700 € und Einzahlungen (Fördermittel) in Höhe von 146.200 € eingestellt. Insgesamt werden 2026 also 242.700 € zur Verfügung gestellt, welcher Einzahlungen von insgesamt 200.200 € gegenüberstehen.

Für die weitere Umsetzung der zwei Maßnahmen werden im Finanzplan die Ansätze wie folgt aufgenommen und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen:

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 280.200 € und Einzahlungen in Höhe von 247.600 €
- 2028 Auszahlungen in Höhe von 234.500 € und Einzahlungen in Höhe von 211.100 €

Anlagen im Bau - Tiefbau:

- Bei diesem Teilprojekt handelt es sich um die „Verlegung des Untertagebereiches auf das Niveau des Segen-Gottes-Stollens und die Etablierung einer neuen Führungsstrecke unter Tage“. Auch der Betrieb der Grubenbahn auf diesem Abschnitt soll mit geprüft und im besten Fall realisiert werden. Im Haushaltsjahr 2026 werden dafür Auszahlungen in Höhe von 350.000 € und Einzahlungen (Fördermittel) in Höhe von 315.000 € geplant.

Für die weitere Realisierung werden im Finanzplan die Ansätze wie folgt aufgenommen und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen:

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 2.106.200 € und Einzahlungen in Höhe von 1.895.600 €
- 2028 Auszahlungen in Höhe von 1.006.100 € und Einzahlungen in Höhe von 905.500 €

Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

- Bei diesem Teilprojekt handelt es sich um die „Neugestaltung des übertägigen Museumsbereiches sowohl im Inneren als auch der Ertüchtigung der Ausstellungselemente im Außenbereich, um die Anlage eines Spielplatzes sowie einer Zaunanlage um das Gelände und um einen Parkplatz“. Hierfür werden im Haushaltjahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 80.000 € und Einzahlungen (Fördermittel) in Höhe von 72.000 € eingestellt.

Im Finanzplan werden weitere Ansätze wie folgt aufgenommen und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen:

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 224.100 € und Einzahlungen in Höhe von 201.700 €
- 2028 Auszahlungen in Höhe von 224.100 € und Einzahlungen in Höhe von 201.700 €

Grundschulen

- Ersatzbeschaffungen
Für die Anschaffung von Mobiliar, Verdunklungsrollos u.a. in verschiedenen Grundschulen werden 29.300 € eingeplant. Hinzu kommen Auszahlungen in Höhe von 2.000 € für Ersatzbeschaffungen von Werkzeug und Geräten für die Schulhausmeister sowie Auszahlungen in Höhe von 3.000 € für den Erwerb von Industriestaubsaugern für alle Grundschulen. In Summe werden dafür Auszahlungen in Höhe von 34.300 € veranschlagt.

Im Finanzplan werden für die Jahre 2027 bis 2029 jeweils Auszahlungen in Höhe von 13.000 € aufgenommen.

Tageseinrichtungen für Kinder

- Zaunanlage für die Kita Obersdorf
Der bestehende Holzzaun in der Kita Obersdorf ist marode und zum Teil nicht mehr bestehend. Die vorhandenen Witterungsschäden machen Reparaturen kaum noch möglich. Allein aus Gründen der Sicherheitspflicht sollte diese Maßnahme dringend umgesetzt werden. Für die Einfriedung des Grundstückes ist eine Zaunanlage aus Doppelstabmatten vorgesehen. Hierfür werden Auszahlungen in Höhe von 20.000 € angenommen.
- Zaunanlage für die Kita Ostsiedlung
Die Zaunanlage der Kita „Kinderland am Hasentor“ (Ostsiedlung) entspricht nicht mehr den aktuellen Sicherheitsvorschriften. Kinder können durch Klettern den Zaun übersteigen sowie an manchen Stellen auch durchkrabbeln. Durch die Fangstellen können sich die Kinder verletzen, was die komplette Erneuerung zwingend notwendig macht. Es ist vorgesehen ein Doppelstabmattenzaun zu errichten. Diesbezüglich werden Auszahlungen in Höhe von 30.000 € geplant.

- Ersatzbeschaffungen

In verschiedenen Kindereinrichtungen sollen Ersatzanschaffungen für Mobiliar, wie zum Beispiel Garderobenschränke, Liegepolsterschränke, Küchenzeile, Kühlschrank, Krippenwagen usw. erfolgen. Das Mobiliar ist zum Teil sehr kaputt und sehr alt (teilweise aus DDR-Zeiten) und somit sehr verschlissen. Auch ist die Anschaffung von Sandkastenabdeckungen und Sonnensegeln geplant.

Auf Grund der Wertgrenzen werden diese in unterschiedlichen Sachkonten veranschlagt. Hinzu kommen Anschaffungen von Werkzeugen für die Hausmeister (2.000 €) sowie Industriestaubsaugern (3.000 €).

Für die Anschaffungen werden im Sachkonto 08210000 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 25.100 € und im Sachkonto 08220000 Auszahlungen in Höhe von 25.000 € zur Verfügung gestellt.

Für weitere Ersatzbeschaffungen werden im Finanzplan im Sachkonto 08210000 Ansätze wie folgt aufgenommen:

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 10.000 €,
- 2028 Auszahlungen in Höhe von 10.000 €,
- 2029 Auszahlungen in Höhe von 10.000 €

Und im Sachkonto 08220000 werden für weitere Ersatzbeschaffungen im Finanzplan Ansätze wie folgt aufgenommen:

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 15.000 €,
- 2028 Auszahlungen in Höhe von 15.000 €,
- 2029 Auszahlungen in Höhe von 12.600 €

Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

- Sanierung Stadtbad

Für die Sanierung des Stadtbades wurden der Stadt mit Bescheid vom 17.09.2021 und dazu ergangenen Änderungsbescheiden Fördermittel bewilligt, welche per Vertrag zuzüglich eines Eigenanteils der Stadt gemäß Beschluss des Stadtrates vom 09.03.2023 zur Durchführung der Maßnahme an die Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH weitergeleitet werden. Erstmalig wurden der KBS in 2023 Mittel überwiesen. Im Jahr 2026 werden nach Prüfung des einzureichenden Verwendungsnachweises nochmals Einzahlungen in Höhe von 180.000 € erwartet. In gleicher Höhe werden Auszahlungen zur Weiterleitung an die KBS eingestellt

Um die Sanierung abschließen zu können, werden im Finanzplan für 2027 weitere Auszahlungen in Höhe von 1.000.000 € und im Finanzplan für 2028 Auszahlungen in Höhe von 400.000 € aufgenommen.

- Straßenentwässerungsanteile

Gemäß § 23 Abs. 5 Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt sind Straßenentwässerungsanteile an den Wasserverband Südharz für Neuerrichtungen von Anlagen der Straßenentwässerung für Gemeindestraßen zu zahlen, welche vom Wasserverband errichtet werden. Geplant sind die Abrechnungen der Straßenentwässerungsanteile für den Ausbau der Straße der Volkssolidarität und den Ausbau der Ortsnetze Obersdorf, Gonna sowie Breitenbach, wofür die Verträge mit den Wasserverband bereits geschlossen wurden. Insgesamt werden in 2026 Auszahlungen in Höhe von 434.300 € benötigt.

- Glasfaserausbau

Der Landkreis Mansfeld-Südharz und die Kommunen haben als interkommunales Projekt das Ziel gefasst, den Ausbau von gigabitfähigen Netzen in den förderfähigen Orts-/ Stadtteilen der Kommunen umzusetzen. Zweck der Zusammenarbeit ist die gemeinsame Beantragung von Zuschüssen, um nach Möglichkeit eine 100%ige Finanzierung zu ermöglichen. Hierzu wurde zwischen Landkreis und seinen Mitgliedskommunen eine Zweckvereinbarung abgeschlossen, worin auch eine Kostenübernahme für nicht förderfähige Ausgaben (z. B. Personal- und Sachkosten) des Landkreises geregelt wurde. Diese Ausgaben stellt der Landkreis den Kommunen gequotelt in Rechnung. Diesbezüglich werden Auszahlungen in Höhe von 11.800 € veranschlagt.

Im Finanzplan werden weitere Ansätze wie folgt aufgenommen und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen:

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 12.100 €,
- 2028 Auszahlungen in Höhe von 11.200 €,
- 2029 Auszahlungen in Höhe von 11.700 €

Straßenbeleuchtung

- Breitenbach

Im Zuge der Ortsnetzerschließung durch den Wasserverband Südharz in der Ortschaft Breitenbach soll die Straßenbeleuchtung in der „Steingasse“ durch die Stadtwerke Sangerhausen GmbH erneuert werden. Der Abschluss und die Abrechnung des Baus der Beleuchtungsanlage erfolgt im Jahr 2026. Dafür werden Auszahlungen in Höhe von 32.500 € veranschlagt.

- Gonna

Im Zuge der Ortsnetzerschließung durch den Wasserverband Südharz in der Ortschaft Gonna soll die Straßenbeleuchtung in den Straßen, wo durch die Stadtwerke Sangerhausen GmbH die Freileitungen in den Straßenkörper verlegt werden, erneuert werden. Betroffen ist die „Linke Gasse“. Es ist geplant 4 Stück mit Beleuchtungsmasten mit LED-Mastleuchten und einer Lichtpunkthöhe von 6 Metern zu errichten. Die Straßenbeleuchtung wird entsprechend einer DIN-gerechten Lichtpunktberechnung durch die Stadtwerke geplant und baulich nach neuestem Standard umgesetzt. Die Stadt trägt die Kosten für diese Erneuerung, welche durch die Stadtwerke nach Abschluss der Arbeiten in Rechnung gestellt werden. Wenn die Straßenbeleuchtung im Zuge der Kabelverlegung nicht mit erneuert wird, muss die Stadt die Beton-/Holzmasten in ihr Eigentum übernehmen und die Verantwortung sowie die Kosten für einen späteren Rückbau und Erneuerung tragen. Um dies zu vermeiden, werden zur Begleichung der Kosten Auszahlungen in Höhe von 30.000 € zur Verfügung gestellt.

- Obersdorf

Hier soll die gleiche Verhaltensweise wie unter „Gonna“ beschrieben angewandt werden. In Obersdorf ist die Straße „Hüttenplatz“ betroffen. Hier ist geplant 18 Stück mit Beleuchtungsmasten mit LED-Mastleuchten und einer Lichtpunkthöhe von 6 Metern zu errichten. Zur Begleichung der Kosten gegenüber den Stadtwerken werden Auszahlungen in Höhe von 94.000 € geplant

Mehrzweckgebäude

- Kauf von Mobiliar – Sachkonto 08210000

Nach Fertigstellung des 2. Bauabschnittes des Ratskellers in Oberröblingen soll sich die Ausstattung der Räumlichkeiten anschließen. Der neue Saal soll Platz für 180 Besucher bieten. Die zu beschaffende Küche soll über einen integrierten Tresen verfügen, einen großen Kühlschrank, einen Geschirrspüler sowie eine Zapfanlage. Für die Anschaffungen werden 2026 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 25.000 € zur Verfügung gestellt.

- Kauf/Ersatzbeschaffungen von Kleinmobiliar – Sachkonto 08220000
Für den Ratskeller in Oberröblingen müssen ferner 30 Tische (Stühle werden im Ergebnishaushalt veranschlagt), eine entsprechende Garderobe sowie weiteres Mobiliar (Barsitzgelegenheiten, Schränke etc.) und Ausstattungsgegenstände (Kaffeemaschinen, Reinigungswagen) gekauft werden. Diesbezüglich werden 2026 ebenfalls Auszahlungen in Höhe von 25.000 € geplant. Zuzüglich zu einem Schaukasten für Oberröblingen sollen in den Dorfgemeinschaftshäusern Lengefeld und Gonna Tische ersetzt werden. Dafür werden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 9.400 € benötigt.

Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen

- Erweiterungsbau Feuerwehr Wolfsberg
In Wolfsberg soll der Neubau einer Feuerwehrgarage erfolgen, da die aktuell genutzte Garage vollkommen unzureichend ist. Mit der Planung sollte in 2025 begonnen werden, für deren Fortführung in 2026 Auszahlungen in Höhe von 20.000 € eingeplant werden.

Für die weitere Umsetzung werden im Finanzplan Ansätze wie folgt aufgenommen:

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 100.000 € und
- 2028 Auszahlungen in Höhe von 100.000 €

Demgegenüber stehen Einzahlungen von jeweils 50.000 €. Verpflichtungsermächtigungen werden entsprechend angebracht.

- Turnhalle der Grundschule Goethe
Um der Brandschutzaufgabe des Landkreises Mansfeld-Südharz nachzukommen, soll am Anbau der Turnhalle der GS Goethe eine Rettungstreppe als 2. Fluchtweg errichtet werden. Ziel ist es, die im Moment gesperrten Klassenräume wieder nutzbar zu machen. Über das Förderprogramm "Schul(Frei)räume" werden die Gesamtkosten mit 85 % gefördert. Der Zuwendungsbescheid liegt bereits vor. Mit der Maßnahme wurde bereits in 2025 in Form von Planungsleistungen begonnen. Für die Fortführung der Maßnahme werden in 2026 Auszahlungen in Höhe von 100.000 € bereitgestellt, welchen eine Einzahlung (Fördermittel) in Höhe von 85.000 € gegenüber steht.

- Turnhalle der Grundschule Südwest
Die energetische Sanierung der Turnhalle der Grundschule Südwest aus dem Jahr 2022 soll fortgeführt werden. Dafür werden Auszahlungen in Höhe von 934.200 € zur Verfügung gestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 787.100 € gegenüber.

Für die weitere Umsetzung werden im Finanzplan für 2027 Auszahlungen in Höhe von 1.868.200 € aufgenommen, welchen Einzahlungen (Fördermittel) in Höhe von 1.574.200 € gegenüberstehen. Verpflichtungsermächtigungen werden entsprechend angebracht.

- Ganztagsbetreuung Grundschule Am Rosarium
Für die Ganztagesbetreuungseinrichtung Grundschule Am Rosarium werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 251.500 € angesetzt, welche aus Fördermitteln in Höhe von 175.600 € gegenfinanziert werden. Mit den Mitteln sollen ein 2. Rettungsweg, in Räumen Schallschutz bzw. Akustikdecken und eine Rampenkonstruktion für Barrierefreiheit realisiert werden.

- Spenglermuseum
Eine Begehung mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz und der Feuerwehr hat ergeben, dass der Rettungsweg aus dem Mammutsaal mehr als 35 Meter beträgt und damit zu lang ist.

Ferner ist eine Anleiterbereitschaft der Feuerwehr über die eingebauten Fenster, welche dem Bestandsschutz unterliegen und zusätzlich nicht über die erforderlichen Maße verfügen um als Rettungsweg dienen zu können, nicht möglich. Es ist somit unabdingbar einen zweiten Rettungsweg zu errichten. Diesbezüglich werden in 2026 Auszahlungen in Höhe von 20.000 € zur Vorplanung der Maßnahme benötigt.

Für die weitere Realisierung werden im Finanzplan Ansätze wie folgt aufgenommen:

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 90.000 € und
- 2028 Auszahlungen in Höhe von 45.000 €

Demgegenüber stehen Einzahlungen von 60.000 € in 2027 und 30.000 € in 2028. Verpflichtungsermächtigungen werden entsprechend angebracht.

- Bergwerkmuseum – Ertüchtigung des Museumsstandortes
Zur Umsetzung der Maßnahme „Just Transition Röhrigschacht: Lehrbergwerk und Wissensstandort modellhafte u. nachhaltig innovative Transformation“ wurden über das Programm „Neues Europäisches Bauhaus“ eine 100 %ige Förderung beantragt. Es werden sowohl Auszahlungen und Einzahlungen in Höhe von jeweils 900.000 € geplant.

Im Finanzplan werden für das Jahr 2027 weitere Auszahlungen und Einzahlungen in Höhe von jeweils 666.500 € berücksichtigt. Verpflichtungsermächtigungen werden entsprechend angebracht

- Ratskeller Oberröblingen
Hierbei handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme aus Vorjahren. Das unter Denkmalschutz stehende Objekt "Ratskeller" in Oberröblingen soll saniert werden. Ziel der Maßnahme ist eine Ertüchtigung des sich im OG befindlichen Saales inkl. barrierefreien Zugangs sowie der Einbau neuer Sanitäreinrichtungen. In einem 1. BA wurde bereits das Treppenhaus saniert inkl. neuer Treppenanlage und diverser Rohbauarbeiten im EG.
Der 2. BA umfasst Rohbau und Putzarbeiten sowie Ausbauarbeiten im OG, hauptsächlich im Saal und angrenzender Bauteile. Ebenso Bestandteil des 2. BA werden umfangreiche Arbeiten im Gewerk Elektro sowie HLS sein. Dafür werden Auszahlungen in Höhe von 219.000 € benötigt.

Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen

- Europa-Rosarium - Barrierefreie Zuwegung und Neugestaltung der Wolfsschlucht
Durch eine barrierefreie Zuwegung, die Neugestaltung der Wolfsschlucht (Errichtung von Spielgeräten, Schautafeln und Herrichtung Pavillon) und die Erweiterung der Terrasse des Rosencafé's, soll das Europa-Rosarium noch attraktiver gestaltet werden. Dafür wurde im Programm „Sachsen-Anhalt Revier 2038“ eine 90 %ige Förderung beantragt. Folglich wurden Auszahlungen in Höhe von 64.000 € zur Verfügung gestellt, welchen Einzahlungen (Fördermittel) in Höhe von 57.600 € gegenüberstehen.

Für die weitere Umsetzung werden im Finanzplan Ansätze wie folgt aufgenommen:

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 75.000 € und Einzahlungen in Höhe von 67.500 €,
- 2028 Auszahlungen in Höhe von 453.000 € und Einzahlungen in Höhe von 407.700 € sowie
- 2029 Auszahlungen in Höhe von 308.000 € und Einzahlungen in Höhe von 277.200 €

Verpflichtungsermächtigungen werden entsprechend veranschlagt.

- Tageseinrichtungen für Kinder - Anschluss KiTa Gonna
Im Rahmen der Ortsanschlüsse des Wasserverbandes müssen alle Gebäude an die neue, im Straßenraum verlegte Schmutz-, und Regenwasserkanalisation angeschlossen werden (Anschlusszwang). Da das Abwasser bergauf gepumpt werden muss, ist die Errichtung einer Hebestelle unumgänglich, um die neuen Kanäle zu erreichen. Diesbezüglich werden Auszahlungen in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

Brücken:

- Hasentorbrücke
Im Jahr 2022 wurde mit der Planung für die Baumaßnahme der Hasentorbrücke begonnen. Das Brückenbauwerk SH 021 in Sangerhausen überführt die Hasentorstraße über die Gleise und Oberleitungen der Deutschen Bahn. Die Hasentorbrücke besitzt eine innerstädtische Verbindungsfunktion und ist von immenser regionaler Bedeutung. Sie verbindet den Stadtkern mit der Ostsiedlung und leitet unter anderem den Verkehr aus den Ortschaften nördlich von Sangerhausen in Richtung Nordhausen.
Die letzte Brückenprüfung hat ergeben, dass die Brücke hinsichtlich der Verkehrssicherheit nicht in vollem Umfang den derzeit gültigen Regelwerken entspricht. Um eine zukünftige Sperrung zu verhindern ist eine Brückenerneuerung geplant. Ein Ersatzneubau der Hasentorbrücke in Anlehnung an die Bauarbeiten der Deutschen Bahn an der Gleisanlage ist hier die wirtschaftlichste Lösung. Die Planung der Leistungsphasen 1 bis 3 ist abgeschlossen. Die Entwurfsplanung wird zur Prüfung und Genehmigung an die Deutsche Bahn versandt. Die Deutsche Bahn wird darauf hin eine Kreuzungsvereinbarung mit der Stadt Sangerhausen veranlassen, so dass eine Fortführung der weiteren Planung erfolgen kann.
Die Realisierung des Baus soll in Absprache mit der Deutschen Bahn und auf Grund der Sperrzeiten die bereits angezeigt wurden, im Jahr 2027 erfolgen. Im Zuge des Brückenbauwerkes müssen auch die Verkehrsanlagen reguliert werden. Ein Teil der Straßenbauarbeiten findet in 2028 statt. In 2026 werden Auszahlungen in Höhe von 216.800 € benötigt.

Für die weitere Realisierung werden im Finanzplan die Ansätze wie folgt aufgenommen und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen:

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 3.444.200 €,
- 2028 Auszahlungen in Höhe von 444.700 €

Straßen, Wege, Plätze:

- Straße der Volkssolidarität (Erfurter Straße bis Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße)
Mit der Erneuerung und Neugestaltung der „Straße der Volkssolidarität“ - von Erfurter Straße bis Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße (1. Bauabschnitt) - wurde im Jahr 2022 in Form von Planungsleistungen begonnen und in den Jahren 2023 und 2024 fortgesetzt. Mit dem grundhaften Ausbau wird 2025 begonnen. Ferner sollen die Nebenanlagen/ Gehwegbereiche mit einem Geh- und Radweg um- und ausgebaut werden. Die Maßnahme wird durch eine Förderung aus Städtebaufördermitteln unterstützt, welche jedoch bereits in Vorjahren vereinnahmt werden mussten. Es werden Auszahlungen in Höhe von 566.200 € veranschlagt
- Straße der Volkssolidarität (Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße bis Erich-Weinert-Straße)
Nach Abschluss des 1. Bauabschnitts - von Erfurter Straße bis Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße - soll mit dem 2. Bauabschnitt, ebenfalls grundhafter Ausbau und Errichtung Geh- und Radweg, in Form von Planungsleistungen in 2027 begonnen und in den Folgejahren fortgesetzt werden. Für diese Maßnahme wurden auch Fördermittel aus der Städtebauförderung beantragt und bewilligt.

Im Finanzplan werden die Ansätze wie folgt veranschlagt und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen:

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 85.500 € und Einzahlungen in Höhe von 57.000 €,
- 2028 Auszahlungen in Höhe von 47.500 € und Einzahlungen in Höhe von 31.600 € sowie
- 2029 Auszahlungen in Höhe von 1.977.500 € und Einzahlungen in Höhe von 1.318.300 €

- Ortsdurchfahrt Breitenbach

Der Landkreis plant den grundhaften Ausbau der Ortsdurchfahrt K 2305 in Breitenbach. Die Stadt und der Landkreis kommen überein, zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, die Straße einschließlich Nebenanlagen (Gehwege und Regenwasser-Beseitigungen) grundhaft auszubauen. Der Ausbau der K 2305 erfolgt auf einer Länge von ca. 588 m. Die Stadt übernimmt die Kosten für den Bau der Nebenanlagen.

Die Vorplanung wurde bereits durch den Landkreis beauftragt und durchgeführt. Die Beauftragung der Weiterplanung ab Leistungsphase 3 und der örtlichen Bauüberwachung für die Nebenanlagen erfolgt durch die Stadt. Die bauliche Realisierung erfolgt nach Fertigstellung der Abwassererschließung im Jahr 2026 in der gesamten Ortslage durch den Wasserverband Südharz. Der Landkreis plant mit Ausschreibung und Beginn der Maßnahme in 2026 (es werden ca. 50 % des Baus umgesetzt). 2027 soll der Bau abgeschlossen werden. Auszahlungen werden in 2026 in Höhe von 378.100 € geplant.

Im Finanzplan werden für das Jahr 2027 weitere Auszahlungen in Höhe von 373.100 € berücksichtigt und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

- Kupferspurenradweg

Der Landkreis Mansfeld Südharz plant als Strukturwandelvorhaben die Umsetzung eines neuen landkreisdurchziehenden Radweges. Dieser Radweg befindet sich auf dem Gebiet mehrerer Kommunen des Landkreises, so auch der Stadt Sangerhausen. Das Vorhaben auf dem Gebiet des Landkreises umfasst ein finanzielles Volumen von insgesamt 15,5 Mio.€. Die Kosten des Radwegs auf dem Gebiet der Stadt Sangerhausen belaufen sich auf insgesamt rund 3,5 Mio.€, wovon 90 % gefördert werden sollen. Gemäß Mitteilung des Landkreises beträgt der Eigenanteil 79.500 €, welche für das Jahr 2026 eingeplant werden. Fördermittelempfänger ist des LK MSH. Für die Durchführung der Maßnahme wurde zwischen Stadt und Landkreis eine Vereinbarung geschlossen.

Für die weitere Realisierung werden im Finanzplan die Ansätze wie folgt aufgenommen und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen:

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 104.600 €,
- 2028 Auszahlungen in Höhe von 84.900 € und
- 2029 Auszahlungen in Höhe von 84.500 €

- Ortsdurchfahrt Obersdorf

Bei dem Um- und Ausbau der Ortsdurchfahrt Obersdorf (L230) handelt es sich um eine gemeinschaftliche Maßnahme mit der Landesstraßenbaubehörde (LSBB). Die Stadt übernimmt die Kosten für den Ausbau der Nebenanlagen (Gehwege), wo die Stadt Straßenbaulastträger ist sowie gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 29.04.2022 einen prozentualen Anteil an den Kosten für Planung und Baukosten von derzeit 25,67 % der Gesamtkosten trägt.

Im Finanzplan werden die Ansätze wie folgt aufgenommen und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen:

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 14.000 € und
- 2028 Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von jeweils 351.000 €

- Straßenbaumaßnahmen in Lengefeld

Der Wasserverband Südharz will in den Jahren 2025 bis 2028 das gesamte Ortsnetz in Lengefeld erneuern. Davon sind fast alle Verkehrsanlagen betroffen, so dass die Stadt Sangerhausen Handlungsbedarf bei den jetzt schon erneuerungsbedürftigen Straßen hat. Die Verkehrsanlagen, wo eine Sanierung erforderlich werden wird, sind von der Tiefbauverwaltung ermittelt worden. Dafür werden in 2026 Planungs- und Baukosten für den „Pfaffenberg“ und einen Teil der Straße „Im Felde“ benötigt. Der Bau der restlichen Straßenflächen sind nach Rücksprache mit dem Wasserverband für das Jahr 2028 geplant. Die Planungskosten werden über einen Verrechnungssatz angeboten, da die Stadt keine kompletten Verkehrsanlagen alleinig finanziert, sondern nur die Restflächen, die im Zuge des Rohrleitungsbaus durch den Wasserverband übrigbleiben. Lediglich einzelne Straßenzüge werden komplett geplant. Um Kosten einzusparen werden die Straßen nur mit einer Trag-/Deckschicht gebaut, was aber keiner Regelbauweise sowie Gewährleistungsansprüchen entspricht. Dadurch halbieren sich jedoch die Planungs- und Baukosten. Es werden 2026 Auszahlungen in Höhe von 209.700 € benötigt. Im Finanzplan werden für das Jahr 2028 Auszahlungen in Höhe von 611.200 € aufgenommen und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

- Herstellung Fahrradstraße

Im Zuge der Straßen-/Brückenbaumaßnahme der Landesstraßenbaubehörde über die Gonna an der Kupferhütte in Sangerhausen ist es zwingend erforderlich, eine nähräumliche Umleitungsführung einzurichten.

Mit dem grundhaften Umbau einer unbefestigten Wegeinfrastruktur in der Hasentorstraße, Genossenschaftsstraße und Unterer Christberg zu einer Fahrradstraße, wurde 2025 begonnen, welche durch Bescheid vom 16.07.2025 mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 747.000 € (80 %) unterstützt wird. Die Fahrradstraße wird für Rettungs- und Entsorgungsfahrzeuge und den ÖPNV frei gegeben. Im Zuge einer Baumaßnahme an der L 230 soll die Fahrradstraße auch als Umleitung genutzt werden. Diese Regelung ist temporär und steht dem Förderzweck nicht entgegen. Die Maßnahme wird in 2026 fortgesetzt, für welche Auszahlungen in Höhe von 330.000 € und Einzahlungen in Höhe von 247.000 € vorgesehen sind.

- Hinterer Hüttenplatz in Obersdorf

Der Wasserverband Südharz will im Jahr 2025 bis 2026 in einer Gemeinschaftsbaumaßnahme mit der Stadtwerke Sangerhausen GmbH eine Resterschließung der Ortschaft Obersdorf umsetzen. U. a. sollen der komplette hintere Hüttenplatz und die Eselskrippe erschlossen werden, wo im Zuge des Kanalbaus Restflächen durch die Stadt mit instandgesetzt werden müssen, um die gesamte Straßenfläche wieder herzustellen. Im Jahr 2025 wurde eine Bauherrenvereinbarung mit dem Wasserverband Südharz und den Stadtwerken Sangerhausen GmbH geschlossen und der Auftrag für die Oberflächenerneuerung der Restflächen der Straßen vergeben. Für 2026 werden die Kosten für die Leistungsphase 8 und die Bauüberwachung sowie der Kostenanteil für die allgemeinen Kosten entsprechend der Bauherrenvereinbarung fällig. Folglich werden Auszahlungen in Höhe von 16.700 € eingeplant.

- Parkplatz Bonnhöfchen

Um die Parksituation in der Kernstadt zu entschärfen, soll der Parkplatz am Bonnhöfchen erweitert werden und es sollen ca. 65 neue Stellplätze entstehen. Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2020 in Form von Planungsleistungen begonnen und in 2023 und 2025 fortgeführt.

Die Fläche muss begradigt, angefüllt und mit einer Stützmauer versehen werden. Ferner sollen Bäume gepflanzt werden. Die Verlängerung der Baugenehmigung liegt vor. Zur Fortführung der Maßnahme werden Auszahlungen in Höhe von 250.000 € geplant.

Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen

- Bad Wolfsberg
Für die Fortführungsarbeiten im Zuge Sanierung Bad Wolfsberg werden in 2026 Auszahlungen in Höhe von 200.000 € veranschlagt, welchen Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 160.000 € gegenüberstehen. Die Auszahlung war bereits im Zuge der Haushaltsplanung 2025 für das Finanzplanjahr 2026 geplant und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.
- Bergbaulehrpfad Wettelrode
Der bereits Anfang der 90er Jahre errichtete Bergbaulehrpfad muss saniert und umgestaltet werden, um eine komplette Sperrung aufgrund des maroden Zustandes zu vermeiden. Neben der Neugestaltung von Schaelementen soll insbesondere ein neuer barrierefreier Zugang ermöglicht werden. Die baulichen Maßnahmen dienen auch der Verkehrssicherung des gesamten Objekts. Der Lehrpfad ist Teil des Erlebnis zentrums Bergbau Röhrigschacht. Die Maßnahme kostet insgesamt 420.000 €, welche durch vorliegenden Zuwendungsbescheid vom 08.04.2025 mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 336.000 € unterstützt wird. Im Jahr 2026 werden Auszahlungen in Höhe 330.000€ benötigt, welchen Einzahlungen in Höhe von 264.000 € gegenüberstehen.

Im Finanzplan werden für das Jahr 2027 Auszahlungen in Höhe von 90.000 € und Einzahlungen in Höhe von 72.000 € aufgenommen, für welche auch eine Verpflichtungsermächtigung eingearbeitet wird.

- Anschaffung Springbrunnen Dreierteich
Zur Verbesserung des Sauerstoffgehalts soll ein schwimmender Springbrunnen angeschafft und in der Mitte des Dreierteichs installiert werden. Die Stromversorgung erfolgt über eine Leitung, welche an eine bestehende Stromquelle angeschlossen wird. Durch den Springbrunnen wird der Dreierteich optisch aufgewertet. Es werden hierfür Auszahlungen in Höhe von 25.000 € vorgesehen.
- Anschaffung von Stelen für Friedhöfe
Auf den Friedhof in Sangerhausen soll die Grabanlage der Abteilung 1 erweitert werden, um den vorhandenen Bedarf an pflegefreien Grabanlagen weiterhin zu decken. Dazu sollen Stelen angeschafft werden, die in der Finanzierung über künftige Gebühren, gemäß Kalkulation, gedeckt werden. Diesbezüglich werden 2026 Auszahlungen in Höhe von 25.000 € eingeplant

Grundstücke in Entwicklung - IGF

- Ziele des Vorhabens sind der Grunderwerb und die Erschließung einer ökologisch nachhaltigen Industriegroßfläche zur Diversifizierung der Wirtschaftskraft und der Wirtschaftsstruktur in unserer Region mittels Schaffung eines Branchenmix durch die Ansiedlung erweiterungswilliger Bestandsunternehmen und externer Investoren. Zuerst ist der Grunderwerb über 145 Hektar und die Erschließung des 1. Bauabschnittes sowie die Herstellung der Kernerschließung für die Industriegroßfläche am Martinsriether Weg, im Westen des Stadtgebietes, vorgesehen. Aus dem Programm „Sachsen-Anhalt Revier 2038“ wurden bereits Fördermittel in Form von vorläufigen Zuwendungsbescheiden für den 1. bis 3. Bauabschnitt bewilligt.
Im Haushaltjahr 2026 werden Auszahlungen in Höhe von 11.647.100 € benötigt. Einzahlungen (Fördermittel) werden in Höhe von 11.097.100 € veranschlagt.

Für die weitere Realisierung werden im Finanzplan die Ansätze mit einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung wie folgt aufgenommen:

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 700.000 € und Einzahlungen in Höhe von 630.000 €
- 2028 Auszahlungen in Höhe von 10.705.000 € und Einzahlungen in Höhe von 9.634.500 € sowie
- 2029 Auszahlungen in Höhe von 15.258.400 € und Einzahlungen in Höhe von 14.438.400 €

Lebendige Zentren

- Mit der Planung für die Sanierung des historischen Rathauses wurde bereits im Jahr 2023 begonnen. Es ist beabsichtigt, die Innenräume unter Beachtung der baugeschichtlichen Befunde für eine zeitgemäße Nutzung einer digitalen Verwaltung zu modernisieren (Fenster, Heizung, Sanitär, technischer Ausbau). Diese Umsetzungen sollen zu einer weitgehenden Barrierefreiheit und zur energetischen Ertüchtigung des gesamten Gebäudes führen und werden mindestens bis 2029 andauern. Diese Auszahlungen sollen durch Fördermittel gegenfinanziert werden.
Des Weiteren sind Kosten für die Innenraumsanierung der Marienkirche eingeplant, welche sich bis mindestens 2028 erstrecken und ebenfalls durch Fördermittel gegenfinanziert werden sollen.
Infolgedessen werden 2026 somit Auszahlungen in Höhe von 1.284.200 € geplant, welchen Einzahlungen (Fördermittel) in Höhe von 897.700 € gegenüberstehen.

Für die weitere Umsetzung werden im Finanzplan die Ansätze wie folgt geplant und auch mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen:

- 2027 Auszahlungen in Höhe von 1.753.200 € und Einzahlungen in Höhe von 1.355.200 €
- 2028 Auszahlungen in Höhe von 2.795.400 € und Einzahlungen in Höhe von 2.189.000 € sowie
- 2029 Auszahlungen in Höhe von 1.535.700 € und Einzahlungen in Höhe von 1.181.200 €

Erwerb von Grundstücken

Im Haushaltsjahr 2026 werden Auszahlungen in Höhe von 100.000 € für den Erwerb verschiedener herrenloser Grundstücke geplant.

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Projekte Leader

Mit dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2018 wurde die Maßnahmennummer 511001M00010 mit einem Auszahlungsansatz versehen, da zum damaligen Zeitpunkt noch nicht feststand, welche Maßnahmen über Leader genehmigt und auch finanziert werden sollen. Die entsprechend benötigten Genehmigungen erfolgten dann zu einem späteren Zeitpunkt über separate Stadtratsbeschlüsse (außerplanmäßige Auszahlungen).

Gleiche Verfahrensweise soll auch mit dem Haushalt 2026 erfolgen. Hier werden 500.000 € in den Auszahlungen für noch nicht näher bezeichnende Maßnahmen im Leader – Programm zur Verfügung gestellt. Dagegen stehen Einzahlungen von 400.000 €, so dass ein Eigenanteil von 100.000 € im Haushalt 2026 veranschlagt ist. Sobald feststeht, welche Maßnahmen über Leader genehmigt wurden und auch finanziert werden sollen, wird analog der Verfahrensweise 2018 wieder separate Beschlüsse von den zuständigen Gremien eingeholt.

Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität nach § 2 Abs. 1 LuKIFG

Nachdem Bundestag (09.10.2025) und Bundesrat (17.10.2025) dem Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG) zugestimmt haben, ist dieses im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und in Kraft getreten.

Mit dem Ziel der Behebung von Defiziten im Bereich der öffentlichen Infrastruktur und der Schaffung von Wirtschaftswachstum überlässt der Bund den Ländern gemäß Artikel 143h Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes einen Betrag von insgesamt 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität zur Finanzierung von Sachinvestitionen in Infrastruktur, die in die Aufgabenzuständigkeit der Länder und Kommunen fällt.

Die Mittel werden für Sachinvestitionen der Träger von Einrichtungen insbesondere folgender Infrastrukturbereiche bereitgestellt, sofern sie der Erfüllung von Landesaufgaben oder kommunalen Aufgaben dienen:

1. Bevölkerungsschutz,
2. Verkehrsinfrastruktur,
3. Krankenhaus-, Rehabilitations- und Pflegeinfrastruktur,
4. Energie- und Wärmeinfrastruktur,
5. Bildungsinfrastruktur,
6. Betreuungsinfrastruktur,
7. Wissenschaftsinfrastruktur,
8. Forschung und Entwicklung und
9. Digitalisierung.

Die Investitionen dürfen nicht vor dem 01.01.2025 begonnen sein.

Auf die Stadt Sangerhausen entfallen voraussichtlich 12.563.761 €.

Davon werden zum einen 3.680.000 € in den Investitionshaushalt 2026 in den Einzahlungen geplant. Da die endgültige Zuordnung zu einzelnen Investitionen noch aussteht, wird die Einzahlung in einer Summe geplant. In der Haushaltsdurchführung selbst, werden die Einzahlungen dann den entsprechenden Produkten/Sachkonten/Maßnahmennummern zugeordnet.

Zum anderen werden davon weitere 1.390.000 € im Ergebnishaushalt zur Finanzierung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten eingesetzt. Die Erträge werden hier Produktbezogen geplant und jeweils mit einem Haushaltsvermerk 3 versehen. Gleichmaßen ist bei den zugehörigen Aufwendungen ein Übertragbarkeitsvermerk nach § 19 Abs. 1 KomHVO LSA in Verbindung mit § 7 der Haushaltssatzung 2026 angebracht.

Entwicklung des Vermögens, des Eigenkapitals und der Verbindlichkeiten

Im Vorbericht ist gemäß § 6 der KomHVO LSA auch darzustellen, wie sich das in der Vermögensrechnung auf der Aktivseite zu bilanzierende Vermögen, das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten auf der Passivseite entwickelt haben.

Aktiva	01.01.2013 Stand EÖB	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung EÖB/JAB 2024
	in T€			
Immaterielles Vermögen	6.155	3.368	7.389	+1.234
Sachanlagevermögen	111.063	120.507	122.852	+11.789
Finanzanlagevermögen	57.408	61.512	61.512	+4.104
Umlaufvermögen	44.818	6.135	5.939	-38.879
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	75	59	88	+13
Summe	219.519	191.581	197.780	+21.739

Passiva	01.01.2013 Stand EÖB	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung EÖB/JAB 2024
	in T€			
Eigenkapital	78.704	93.963	99.695	+20.991
Sonderposten	85.957	60.194	63.185	-22.772
Rückstellungen	9.459	1.140	1.639	-7.820
Verbindlichkeiten	43.834	33.821	30.679	-13.155
<i>davon Kredite für Investitionen und Liquiditätskredite</i>	38.087	33.364	30.313	-7.774
Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	1.565	2.463	2.582	+1.017
Summe	219.519	191.581	197.780	-21.739

Die Stadt verfügt über Finanzanlagevermögen in Form von Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Das Finanzanlagevermögen hat einen Anteil an der Bilanzsumme per 31.12.2024 von 31,10% (31.12.2023 = 32,11%).

Die Anteile an verbundenen Unternehmen (KBS und SWG) sind seit 2013 unverändert geblieben.

Name und Sitz	Anteil der Stadt am Eigenkapital der Tochterorganisation zum 31.12.2024	31.12.2024
Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH (KBS)	100%	10.514.504,10 €
SWG Städtische Wohnungsgesellschaft mbH	100%	40.061.468,88 €
Summe:		50.575.972,98 €

Auch der Bestand der sonstigen Anteilsrechte an den Beteiligungen hat sich im Jahr 2024 zum Stichtag 31.12.2023 nicht verändert.

	Anteil der Stadt am Eigenkapital der Tochterorganisation zum 31.12.2024	31.12.2024
SALEG Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH	0,05%	6.651,36 €
Wasserverband „Südharz“ für TW	50,00%	6.007.681,50 €
Wasserverband „Südharz“ für AW	50,00%	4.537.702,80 €
Kommunale IT-Union – Genossenschaftsanteil	1,11%	5.000,00 €
Aktien enviaM bei KOWISA	882 Aktienanteile	378.999,84 €
Summe:		10.936.035,50 €

Insgesamt hat sich die Bilanzsumme von 219.519 T€ (01.01.2013) um 21.739 T€ auf 197.780 T€ (31.12.2024) verringert.

Im Zeitraum 2013 bis 2017 sowie in den Jahren 2021 und 2023 konnte der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden mit der Folge, dass nicht einmal die planmäßigen Abschreibungen erwirtschaftet wurden und das Eigenkapital entsprechend sank. Dies entsprach nicht den gesetzlichen Vorschriften.

Allerdings konnten im Zeitraum 2018 bis 2020 sowie 2022 und 2024 Überschüsse erwirtschaftet werden. Diese sowie auch die erhaltenen Bedarfszuweisungen führten dazu, dass zum 31.12.2024 alle Fehlbeträge gedeckt werden konnten und erstmalig seit Einführung der Doppik eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 5.845.212,80 € möglich war.

Die Zuführung war jedoch nur deshalb möglich, weil die Stadt im Haushaltsjahr 2024 einmalige Erstattungen vom Landkreis Mansfeld-Südharz im Zusammenhang mit der Heilung der Kreisumlagen der Jahre 2007 bis 2020 und 2023 in Höhe von insgesamt 10.106.652 € erhalten hat. Ohne diesen einmaligen Ertrag hätte sich statt eines Überschusses ein enormer Jahresfehlbetrag von 4.339.579,32 € ergeben.

Das Eigenkapital am 31.12.2024 beläuft sich auf 99.695 T€ (01.01.2013 = 78.704 T€). Am 01.01.2013 hatte das Eigenkapital einen Anteil an der Bilanzsumme von 35,8%. Mit Stand 31.12.2024 stellt sich dies wesentlich besser dar. Hier beträgt der Anteil 50,4%. Soweit neue Kredite für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden, die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites steigt und/oder Fehlbeträge erwirtschaftet werden, verändert sich der Anteil sofort wieder nachteilig.

Entwicklung der Liquiditätsreserven im Zeitraum 2024 bis 2029

Die Stadt verfügt seit Einführung der Doppik über keine Liquiditätsreserven. Der Liquiditätskredit musste nahezu ununterbrochen in Anspruch genommen werden. Auch nach der Finanzplanung ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten, dass sich die Lage der Stadt dahingehend ändert.

Unabhängig davon verfügt die Stadt jedoch über Sichteinlagen.

Per 31.12.2024 beliefen sich die Sichteinlagen auf 262.572,12 €. Dabei handelt es sich in Höhe von 251.454,56 € um Finanzmittel der selbstständigen Stiftungen und lediglich in Höhe von 11.117,56 € um Finanzmittel der Stadt.

Die sonstigen Einlagen beliefen sich am 31.12.2024 auf 706.347,10 €. Der Bestand der sonstigen Einlagen am 31.12.2024 betrifft in Höhe von 88.000 € die nicht rechtsfähigen Stiftungen. Der verbleibende Bestand bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz in Höhe von 618.347,10 € resultiert in Höhe von 604.549,82 € aus Finanzmitteln der Separation, welche für die geplanten Baumaßnahmen auf dem Schützenplatz eingesetzt werden sollen und im Übrigen aus zweckgebundenen Zuwendungen (Spenden).

Umfang der Inanspruchnahme genehmigungspflichtiger Liquiditätskredite und Maßnahmen zur Tilgung

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite war im Zeitraum 2013 bis 2024 immer genehmigungspflichtig. Am 31.12.2023 und 31.12.2024 lag der Bestand der tatsächlichen Inanspruchnahme unter der Genehmigungsfreigrenze.

Stand per	Höhe der Inanspruchnahme	Genehmigter Höchstbetrag	Zinszahlungen für Inanspruchnahme
31.12.2013	19.661.000 €	25.000.000 €	101.175,50 €
31.12.2014	21.846.000 €	25.000.000 €	101.272,85 €
31.12.2015	25.070.000 €	26.500.000 €	66.650,68 €
31.12.2016	25.714.000 €	27.756.500 €	7.650,40 €
31.12.2017	26.955.000 €	27.756.500 €	0,00 €

Stand per	Höhe der Inanspruchnahme	Genehmigter Höchstbetrag	Zinszahlungen für Inanspruchnahme
31.12.2018	24.747.000 €	27.756.500 €	0,00 €
31.12.2019	22.058.000 €	27.756.500 €	0,00 €
31.12.2020	18.508.800 €	25.900.000 €	0,00 €
31.12.2021	14.911.300 €	19.500.000 €	0,00 €
31.12.2022	10.979.220 €	19.500.000 €	41.333,53 €
31.12.2023	7.838.500 €	17.500.000 €	291.772,05 €
31.12.2024	5.741.300 €	15.000.000 €	176.493,92 €
31.10.2025	0 €	10.500.000 €	96.005,35 €

Im Oktober 2025 wurde neben der Umschuldung gleichermaßen ein neuer Kredit aufgenommen, so dass zum 31.10.2025 kein Liquiditätskredit in Anspruch genommen wurde. Dies ändert sich, sobald die Auszahlungen, für welche das Darlehen aufgenommen wurde, kassenwirksam werden. Auch haben Zahlungsverchiebungen dazu beigetragen, dass zum 31.10.2025 keine Inanspruchnahme notwendig war. So zum Beispiel wurde durch den Landkreis Mansfeld-Südharz die Zuweisung nach dem KiFöG für die Kindertageseinrichtungen in Höhe von 1.121.035,14 € bereits im Oktober gezahlt. Gleiches gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatz- sowie Einkommensteuer in einer Gesamthöhe von rund 2,3 Mio.€. Beide Zahlungen erfolgten vorfristig durch das Land Sachsen-Anhalt. Alle diese Einzahlungen waren, entsprechend der Fälligkeitsregelung, für den Monat November vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2025 war es erstmals möglich, die Höhe des Liquiditätskredits im Rahmen der Haushaltssatzung genehmigungsfrei festzusetzen. Es sind gegenwärtig keine Maßnahmen zur Tilgung der Liquiditätskredite geplant bzw. möglich.

Gemäß § 110 (1) KVG LSA kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich 2026 auf 55.309.800 €. Ein Fünftel davon sind 11.061.960 €.

Somit bedarf der geplante Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 11.061.900 für das Jahr 2026 nicht der Genehmigung, da er diesen Betrag unterschreitet.

Im Finanzplan wird im Haushaltsjahr 2026 ein höherer voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres abgebildet. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Kreditaufnahme aus 2024 nicht geplant werden darf. Ausführliche Beschreibung gibt es dazu bereits unter dem Punkt Investitionshaushalt.

Grundsätzlich sollte es sich bei Liquiditätskrediten gemäß § 110 (1) des KVG LSA nur um kurzfristige Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit handeln. Bezogen auf die Situation der Stadt Sangerhausen ist jedoch festzustellen, dass es sich hier um langfristige Kredite handelt. Seit dem Jahr 2001 konnte die Zahlungsfähigkeit nur noch durch die nahezu ununterbrochene Inanspruchnahme des Liquiditätskredites gesichert werden.

Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Kommune über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten

Folgende Verträge verpflichten die Stadt Sangerhausen über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen (hierbei handelt es sich um die Planansätze für den Haushalt 2026):

• Straßenbeleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken	500.000 €
• Vertrag mit Rosenstadt GmbH	444.000 €
• Vertrag mit VfB zur Betreibung des Friesenstadions	197.300 €
• Leasingverträge Fahrzeuge Bauhof	161.000 €
• Generalmietvertrag mit SWG bezüglich Bahnhofsgebäude	145.700 €
• Vertrag mit Mad House e.V. zu Happy Go und Jugendzentrum Südwest	120.000 €
• Vertrag mit ABI e.V. - Haus Wohnhilfe	90.900 €
• Vertrag mit ABI e.V. - Frauen- und Kinderschutzhaus sowie Sangerhäuser Tafel	78.400 €

Darlehensverträge

Dem Haushaltsplan 2026 ist eine Übersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Sangerhausen beigelegt, welche die Tilgungsleistungen für das Jahr 2026 beinhaltet, so dass an dieser Stelle nicht noch einmal drauf eingegangen wird.

Die Stadt Sangerhausen verfügt per 01.01.2026 über 6 Darlehensgeschäfte, davon ist eins mit einem Zinssicherungsswap gesichert.

Ein Darlehen hat die Stadt Sangerhausen bei der Sparkasse Mansfeld Südharz mit einer Ursprungsschuld von 2.862.023,52 € zu einem Zinssatz von 4,91%. Hierbei handelt es sich um ein Annuitätendarlehen. Die Zinsbindung endet zum 30.06.2027. Für dieses Darlehen fallen in 2026 Zinsen in Höhe von 57.424,93 € an. Für 2027 ist die Umschuldung geplant.

Weiterhin wurde im Haushaltsjahr 2013 ein Darlehen bei der WL Bank für die zu zahlende Investive Umlage an den Wasserverband aufgenommen. Hierbei handelt es sich um ein Tilgungsdarlehen mit 200.000 € jährlicher Tilgung zu einem Zinssatz von 3,15%. Die Ursprungsschuld beläuft sich auf 4.200.000 € mit einer Zinsbindung bis zum 22.11.2034, zu welcher das Darlehen vollständig getilgt ist. Für dieses Darlehen fallen in 2026 Zinsen in Höhe von 54.337,50 € an.

Im Haushaltsjahr 2014 wurde für den Erwerb des neuen Rathauses ein Darlehen bei der Nord LB Hannover in Höhe von 6.320.000 € zu einem Zins von 2,26 % über die gesamte Laufzeit aufgenommen. Das Darlehen ist am 22.05.2040 vollständig getilgt. Für dieses Darlehen fallen in 2026 Zinsen in Höhe von 105.967,56 € an.

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte die Umschuldung eines Investitionsdarlehens in ein Annuitätendarlehen bei der Deutschen Kreditbank AG in Höhe von 4.763.566 €. Die Zinsbindung beläuft sich auf 15 Jahre zu einem Zinssatz von 1,11%. Nach den 15 Jahren ist das Darlehen vollständig getilgt. Für dieses Darlehen fallen in 2026 Zinsen in Höhe von 27.036,54 € an.

Eine weitere Umschuldung erfolgte im Haushaltsjahr 2023. Den Zuschlag erhielt die Sparkasse MSH, die Kreditmarge beläuft sich auf 0,25% und ist fest bis zum 22.02.2037. Das Darlehen ist dann vollständig getilgt. Zur Sicherung dieses Euribor – Investitionsdarlehens besteht ein Zinssicherungssatz-Swap-Geschäft bei der DZ Bank. Die Zinsbindung endet hier ebenfalls zum 22.02.2037 mit einem Zinssatz von 4,335%. Für dieses Darlehen fallen in 2026 Zinsen in Höhe von 379.491,50 € an.

Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde gleichermaßen die in der Haushaltssatzung festgesetzte Kreditaufnahme über 5.172.800 € genehmigt. Im Zuge des Jahresabschlusses 2024 wurde für den nicht aufgenommenen Kredit eine Ermächtigungsübertragung nach 2025 vorgenommen. Die Haushaltssatzung 2025 enthielt in den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit die Umschuldung in Höhe von 4.826.100 € für das in 2023 aufgenommene Darlehen mit einer Restschuld von 4.826.040,54 €. Mit Beschlussfassung durch den Stadtrat vom 04.09.2025 unter Beschlussnummer 11-10/25 wurde der Oberbürgermeister ermächtigt, ein Kommunaldarlehen über maximal 9.676.000 € unter bestimmten Voraussetzungen aufzunehmen. Diese Summe beinhaltet die Umschuldung in Höhe von 4.826.000 € (es erfolgte eine Sondertilgung in Höhe von 40,54 €) sowie die Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 4.850.000 €. Die Ausschreibung über die volle Höhe erfolgte in der 37. Kalenderwoche. Den Zuschlag erhielt die Commerzbank AG. Die Zinsbindung endet am 22.08.2035. Verzinst wird das Darlehen mit 3,118 %. Für 2026 fallen Zinsen in Höhe von 320.310,41 € an.

Von den Bediensteten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge

Derartige Verpflichtungen sind nicht vorhanden.

Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan

Eine Übersicht über die Festlegung von Budgets, Bildung von Deckungskreisen und Haushaltsvermerken sind als Anlagen dem Haushaltsplan beigelegt. Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 19 Absatz 1 KomHVO LSA sind im § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Sangerhausen für das Haushaltsjahr 2026 festgelegt.

Stellenplan- bzw. Personalentwicklung

Der Stellenplan umfasst für das Haushaltsjahr 2026:

399,83671 Vollbeschäftigteneinheiten (VbE), welche sich aus 386,83671 VbE Arbeitnehmerstellen sowie 13 VbE Stellen für Beamte zusammensetzen. Weitere Anlagen des Stellenplanes beinhalten auch 16 VbE Auszubildende und Praktikanten im Anerkennungsjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr treten dem Grunde nach im Stellenplan folgende wesentliche Änderungen auf:

- Steigender Stellenbedarf im städtischen Tierheim (1,8 VbE)
- Steigender Stellenbedarf im Bereich Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen (1 VbE)
- Verschiedene geringfügige Anpassung von Arbeitsstunden

Durch die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen bleibt unterm Strich in der Kumulation aller Gruppen ein Stellenplus von 3,46923 VbE. (2025 396,3671 zu 2026 399,83671).

Es ist nach wie vor das Ziel, in den einzelnen Organisationseinheiten Potenziale für die Entwicklung einzelner Stellen und Stelleninhaber zu ermitteln und deren Umsetzung aufzuzeigen. Gleichzeitig ist es Ziel, vorhandene Synergieeffekte und damit verbundene Einsparpotenziale aufzudecken. Hierzu sollen auch in Zukunft immer häufiger organisatorische Mittel der öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden. Neben der Führung einer stetigen Aufgabenkritik beinhaltet dies auch die Durchführung einer qualifizierten Aufgabenbewältigungskritik. Die konsequente Umsetzung, von aus dem Controlling stammenden Maßnahmen, kann die internen Einflüsse zur Deckung der Personalkosten ausreizen.

Doch um die Entwicklung der Personalkosten korrekt zu beschreiben, gehört die Benennung der externen Einflüsse dazu, hierzu zählen insbesondere die stetigen Tarifverhandlungen.

Da der überwiegende Teil der Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen der Gruppe der Beschäftigten angehört, haben diese regelmäßig massive Auswirkung auf die Entwicklung der Personalkosten und dies ohne eigenes Zutun. Hierzu gab es in den letzten Jahren massive Auswirkungen auf die vorhandene Arbeitszeit und die monetären Bezüge.

Auf Grund der tariflichen Änderung zu Arbeitszeiten, Urlaubstagen und weiteren Freistellung ist es in den letzten Tarifrunden zu einer Absenkung der verfügbaren Arbeitszeit für die öffentlichen Arbeitgeber gekommen.

Setzt man den Entwurf des Stellenplan 2026 als Referenz ein, bedeutet dies in Zahlen folgendes:

1. Absenkung der regelmäßigen Arbeitszeit von 40 auf 39 Wochenstunden. (seit 2023)
→ Verlust von 10,77 VBE
2. Wandlungsmöglichkeit eines Teils der Jahressonderzahlung in 3 Tage Freistellung. (ab 2026)
→ Verlust von bis zu 4,98 VBE (Beschäftigte entscheiden selbst über Inanspruchnahme)
3. Erhöhung des Urlaubsanspruchs auf 31 Arbeitstage. (ab 2027)
→ Verlust von 1,67 VBE

Insgesamt verliert damit die Stadt Sangerhausen bis 2027 Real-Arbeitszeit in Höhe von bis zu 17,42 VBE nur aus den tariflichen Erweiterungen heraus.

Neben den beschriebenen Auswirkungen zur Arbeitszeit, stellt der nunmehr bis zum 31.03.2027 bestätigte Tarifvertrag folgende Veränderungen für die Entgelte dar:

1. Beschäftigte:

01.01.2025: keine Erhöhung (3 Monate "Nullrunde")
01.04.2025: +3,0%, mindestens 110 € dynamisierte Zulagen: +3,11%
01.05.2026: +2,8%

Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) ab 2026: 85% in allen Entgeltgruppen
Umwandlungsmöglichkeit von Teilen der Jahressonderzahlung in bis zu 3 freie Tage

2. Auszubildende, Studenten und Praktikanten:

ab 01.04.2025: +75 €
ab 01.05.2026: +75 €

In der nachfolgenden Aufstellung werden die auf eine Kommastelle gerundeten Kostenauswirkungen dargestellt. Die Übersicht berücksichtigt auch die durchlaufenden Kosten. Die Differenzen zur Summe ergeben sich aus der Rundung.

Haushaltsjahr 2026 in Prozent	Erhöhung (rechnerisch ganzjährig)
Lineare Erhöhung um 3,0 % (ab April 2025), einschl. Mindestbetrag, aus 2025, lineare Erhöhung um 2,8 % (ab Mai 2026)	5,2
weitere Bestandteile (Erhöhung Entgelte Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten, Studierende, durchlaufende Erhöhung der Zulagen für Schicht- und Wechselschichtarbeit, Jahressonderzahlung)	1,2
Gesamt (durchlaufende Kosten im vgl. zu 2024)	6,4

Abschließend lässt sich feststellen, dass die Beschreibung der Personalaufwendungen neben internen auch vor allem externen Einflüssen ausgesetzt ist. Diese lassen eine erwartbare Entwicklung eines Aufwuchses der Stellenplanansätze und der daraus resultierenden Kosten auf Dauer als unausweichlich erscheinen.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 stellt sich wie folgt dar:

Bereich	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltung	125,325	128,123	128,502	130,437	131,21444
Bauhof	40,075	40,156	42,231	42,461	42,4615
Kita	165,617	165,036	168,092	167,221	167,093
Rosarium	17,950	17,878	18,746	19,746	19,746
andere nachgeordnete Bereiche (Grundschulen, Bibliothek, Tier- schutz, Museum, Brandschutz, Jugendarbeit, Sportstätten, Friedhöfe, Heimatpflege)	37,901	36,675	37,072	36,502	39,32176
Gesamt	386,868	387,868	394,643	396,367	399,8367

Beteiligungen

Die Stadt Sangerhausen ist an zwei Unternehmen des Privatrechts mit mehr als 50 v.H. unmittelbar und an drei Unternehmen mittelbar beteiligt. Der Beteiligungsbericht nach § 130 Abs. 2 KVG LSA wird als Anlage beigelegt.

Die Stadt Sangerhausen ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Unmittelbare Beteiligungen:

- Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH - Beteiligung mit 100%
- Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH - Beteiligung mit 100 %

Mittelbare Beteiligungen:

- Sangerhäuser Erneuerbare Energieservice Gesellschaft mbH
- Stadtwerke Sangerhausen GmbH
- Sangerhäuser Wohnungsverwaltungs-GmbH

Haushaltskonsolidierung

Die Stadt befindet sich schon seit dem Jahr 2001 in der Haushaltskonsolidierung, so dass seitdem fast in jedem Jahr mindestens ein Haushaltskonsolidierungskonzept bzw. eine Fortschreibung aufgestellt und beschlossen wurden. Mit Stand 31.12.2024 sind keine Fehlbeträge mehr abzudecken. Im Ergebnisplan 2025 wird kein Fehlbetrag ausgewiesen. Ob sich dies in der Jahresrechnung bestätigt, bleibt abzuwarten.

Nach dem neuen Runderlass zur Haushaltskonsolidierung vom 30.09.2024 haben die Kommunen die Pflicht ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen, wenn

a) nach § 100 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes, der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes nicht erreicht werden kann,

b) nach § 100 Abs. 4 des Kommunalverfassungsgesetzes, die Kommune den Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes erreicht, aber nach § 98 Abs. 5 Satz 2 des Kommunalverfassungsgesetzes überschuldet ist, oder

c) nach § 100 Abs. 5 des Kommunalverfassungsgesetzes, die Kommune nicht mehr in der Lage ist, innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes nachzukommen.

Gemäß § 98 Absatz 3 des KVG LSA ist er ausgeglichen, wenn

1. im Ergebnishaushalt die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens 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 Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann.

Der Städte- und Gemeindebund informierte seine Mitglieder mit Mail vom 04.11.2025 darüber, dass der Finanzausschuss des Landtages den § 98 Absatz 3 Nr. 2 KVG LSA weiter aussetzt und diesen erst zum 01.01.2028 in Kraft treten lässt. Dies war von den Kommunalen Spitzenverbänden gefordert, da der noch fehlende vertikale Finanzausgleich zum FAG noch nicht erfolgt ist und die Erweiterung der Prüfbefugnisse des Landesrechnungshofes gleichfalls auf Kritik stößt. Zwar bleibt der Beschluss des Landtages noch abzuwarten. Dieser ist für Ende Dezember 2025 vorgesehen und sollte nach Ansicht des Städte- und Gemeindebundes durch die Stellungnahme des Finanzausschusses des Landtages nur Formsache sein.

Selbst wenn hier die gewünschte Verlängerung eintritt, ist die Stadt verpflichtet nach Buchstabe c) ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen bzw. fortzuschreiben. Grund sind die Finanzplanjahre 2027 ff. Die darin aufgeführte Tilgung kann nicht erwirtschaftet werden und müsste nach derzeitigem Stand aus dem Liquiditätskredit finanziert werden. Dies wiederum würde zum Ansteigen des Liquiditätskredites, und das über die Genehmigungsfreigrenze hinaus, führen.

Die 19. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes wurde daher erarbeitet und wird dem Haushalt 2026 beigefügt. Nähere Angaben sind dem Konzept zu entnehmen.

Begriffsbestimmungen

Stadt Sangerhausen – HH 2026



Begriffsbestimmungen für den Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Es handelt sich um Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt. Sie werden von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen allen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer

Hundesteuer

Vergnügungssteuer

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer,

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Dabei unterscheidet man allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Schlüsselzuweisungen

Bedarfszuweisungen

Allgemeine Zuweisungen (Auftragskostenpauschale)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Fördermittel Genforschung und Stadtumbau/ Zuschuss für Rosarium und Streetworker vom LK/ Zuweisungen lt. KiFöG/Spenden)

3. Sonstige Transfererträge

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, das heißt, es liegt kein Leistungsaustausch zu Grunde. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Schuldendiensthilfen

Andere sonstige Transfererträge

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Dies sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Dabei haben Gebühren den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken.

Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Verwaltungsgebühren (Archiv/ Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten/ Standesamt, Melderegister, Passdokumente/ Kostenbescheide Straßensperrungen/ Bestattungswesen)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sondernutzung/ Tierheim/ Eintrittsgelder/ Elternbeiträge/ Straßenreinigung/ Parkplätze/ Nutzung DGH/ Märkte/ Grabnutzung)

Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe)

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden erhoben, sofern keine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen stattfindet. Dabei werden die an Dritte erbrachten Leistungen ausgeglichen.

Erträge aus Verkauf von Vorräten (z.B. Verkauf von Rosen, Büchern o.ä.)
Mieten und Pachten

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen für priv. Telefongebühren und Kopien/ Erstattungen von Bewirtschaftungskosten aus Jahresverbrauchsrechnungen/ Teilnehmerbeiträge Rosenschnittkurse)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Erträge aus Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (Wahlen/ BuFDi/ ATZ/ Ruherechtsentschädigung/ Schulumlage/ Kostenbeiträge vom Jugendamt und Fremdgemeinden/ Beiträge Unterhaltungsverband)

6. Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören auch insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Konzessionsabgaben

Erstattung von Steuern

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Bußgelder

Säumniszuschläge

Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden/Urlaub und Friedhofsgebühren

7. Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen vor allem die Zinserträge von Kreditinstituten, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen sowie sonstige Finanzerträge.

Gewinnentnahmen und Ausschüttungen von Beteiligungen

Forderungszinsen Gewerbesteuer

8. Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

Aktivierete Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, welche Herstellungskosten sind.

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

9. Ordentliche Erträge

Zu den ordentlichen Erträgen gehören all diejenigen vorgenannten Erträge, da diese im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen. Ordentliche Erträge sind regelmäßig wiederkehrende und planbare Erträge.

10. Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich des Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge und die Pensionsrückstellungen.

Dienstaufwendungen für Beamte, Arbeitnehmer und sonstige Beschäftigte sowie die entsprechenden Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Urlaub
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

11. Versorgungsaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune stehen. Des Weiteren fallen darunter auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Dazu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens

Mieten, Pachten und Leasing (Fahrzeuge/ Gebäude/ Software/ Arbeitskleidung/ Drucktechnik und Telefonanlage)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens

Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter

Haltung von Fahrzeugen

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung/ Einsatzkleidung/ Arbeitsschutzkleidung)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen/ Bürgermeisterbudget/ Städtepartnerschaften/ Transportkosten Schwimmunterricht/ Spiel- und Beschäftigungsmaterial/ Bücher und Medien/ GEZ- und GEMA-Gebühren))

Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Büromaterial/ Hygieneartikel/ Stammbücher/ Rosen)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Wartung Software und Lizenzen/ Verwalterkosten/ Geschwindigkeitsmessung/ Hausmeisterdienste/ Hallenwarte ASV und FAC/ Wasserproben/ Friedwaldförster/ Monitoring Verträge für hamsterfreundliche Ackerbewirtschaftung)

13. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch.

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände, private Unternehmen und übrige Bereiche (Umlage Wasserverband und Beitrag UHV/ Zuschuss Rosenstadt GmbH, Standortmarketing GmbH, Vereine, ABI, Mad house, Verbraucherzentrale / Durchleitung Fördermittel Stadtumbau/ Flurbereinigung/ Durchleitung Kurtaxe)

Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche (Kinderland 2000g GmbH)

Gewerbesteuerumlage

Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können.

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Betriebsarzt/ Reisekosten)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)

Geschäftsaufwendungen (Büromaterial/ Zeitungen/ Fachliteratur/ Telefongebühren/ Zustellgebühren/ Amtsblatt/ Stadtentwicklungskonzept/ Gerichtskosten/ Gutachtergebühren/ Beraterverträge)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Unfallkasse, ÖSA, KSA)

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Bundesdruckerei/ Schulumlage und Erstattung Platzkosten an Fremdgemeinden/ Umlage Feuerwehrunfallkasse/ Straßenbeleuchtungsvertrag/ Defizitfinanzierung Freie Träger/ Zuschuss Betriebsführung VfB und Bäder)

Verfügungsmittel

Fraktionsaufwendungen

15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Verzinsung von Steuernachforderungen

Sonstige Finanzaufwendungen (z.B. Kreditbeschaffungskosten)

16. Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr beziehungsweise den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Hierzu zählen die Abschreibungen auf:

immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Gebäude und bauliche Anlagen
Infrastrukturvermögen
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Finanzanlagen

17. Ordentliche Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören all diejenigen vorgenannten Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen. Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören die regelmäßig wiederkehrenden und planbaren Aufwendungen.

18. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit im betrachteten Haushalts- bzw. Rechnungsjahr dar.

Es ergibt sich aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen.

19. Außerordentliche Erträge

Unter den außerordentlichen Erträgen werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Hierzu zählen unter anderem:

Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen
Spenden oder Schenkungen (sofern von wesentlicher Bedeutung)

20. Außerordentliche Aufwendungen

Darunter versteht man Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen und somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sind.

Hierzu zählen unter anderem:

Naturkatastrophen
sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke

Pflicht- und freiwillige Aufgaben

Stadt Sangerhausen – HH 2026



Unterteilung nach Pflicht- und Freiwilligen Aufgaben der Stadt Sangerhausen

Produkt	Bezeichnung	Pflicht	Freiwillig
11.01.01.00	Verwaltungssteuerung	x	teilweise
11.12.01.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen	x	
11.12.31.00	Stiftungen und Beteiligungen		x
11.12.51.00	Rechnungsprüfung	x	
11.13.01.00	Zentrale Dienste	x	teilweise
11.13.11.00	Bauhof	x	teilweise
11.14.01.00	Personalmanagement	x	
11.16.01.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	x	
11.17.01.00	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement	x	teilweise
11.17.11.00	Grundstücksverkehr	x	teilweise
11.18.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	x	teilweise
11.19.01.00	Stadtbüro	x	
12.10.01.00	Statistik und Wahlen	x	
12.21.01.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	x	
12.24.01.00	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	x	
12.27.01.00	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	x	
12.60.01.00	Brandschutz	x	teilweise
21.11.01.00	Grundschulen	x	
25.13.01.00	Wissenschaftliche Rosenforschung		x
25.21.01.00	Museen		x
25.32.01.00	Europa-Rosarium		x
26.10.01.00	Freilichtbühnen		x
27.21.01.00	Bibliotheken/Büchereien		x
28.10.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege		x
31.35.01.00	Hilfen für Asylbewerber: sonstige Leistungen		x
31.54.01.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	x	teilweise
33.11.01.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen		x
34.61.01.00	Wohngeld	x	
35.10.01.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		x
36.20.01.00	Jugendarbeit		x
36.51.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	x	
36.61.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit		x
42.11.01.00	Sportförderung		x
42.40.01.00	Sportstätten und Bäder		x
51.10.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	x	
51.15.01.00	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	x	
52.10.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	x	
52.21.01.00	Wohnungsbauförderung		x
52.31.01.00	Denkmalschutz und -pflege	x	teilweise
53.11.01.00	Elektrizitätsversorgung		x
53.21.01.00	Gasversorgung		x
53.31.01.00	Wasserversorgung	x	
53.41.01.00	Fernwärmeversorgung	x	
53.81.01.00	Abwasserbeseitigung	x	
54.10.01.00	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen	x	
54.51.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	x	teilweise
54.51.11.00	Straßenbeleuchtung	x	teilweise
54.61.01.00	Parkplätze		x
54.71.01.00	Einrichtungen des ÖPNV		x
55.11.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	x	teilweise
55.21.01.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	x	
55.31.01.00	Friedhöfe	x	
55.41.01.00	Naturschutz- und Landschaftspflege	x	
55.51.01.00	Land- und Forstwirtschaft		x
56.14.01.00	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	x	
57.11.01.00	Wirtschaftsförderung		x
57.31.01.00	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen		x
57.31.11.00	Märkte		x
57.32.01.00	Anteile an Unternehmen		x
57.51.01.00	Tourismus		x

Produktverantwortliche

Stadt Sangerhausen – HH 2026



Übersicht über die Produktverantwortlichen der Stadt Sangerhausen

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Stellvertreter/in
11110100	Verwaltungssteuerung	Referent/in des Oberbürgermeisters	stellv. Referent/in des Oberbürgermeisters
11120100	Finanzmanagement und Rechnungswesen	FDL Finanzen	stellv. FDL Finanzen
11123100	Stiftungen und Beteiligungen	Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften	stellv. Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften
11125100	Rechnungsprüfung	Leiter/in Rechnungsprüfungsamt	stellv. Leiter/in Rechnungsprüfungsamt
11130100	Zentrale Dienste	Leiter/in Referat Organisation und Wahlen	stellv. Leiter/in Referat Organisation und Wahlen
11131100	Bauhof	FDL Bauhof	stellv. FDL Bauhof
11140100	Personalmanagement	FDL Personalservice	stellv. FDL Personalservice
11160100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Leiter/in Referat Organisation und Wahlen	stellv. Leiter/in Referat Organisation und Wahlen
11170100	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement	FDL Immobilienmanagement	stellv. FDL Immobilienmanagement
11171100	Grundstücksverkehr	FDL Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	stellv. FDL Bauverwaltung und Grundstücksverkehr
11180100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Leiter/in Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	stellv. Leiter/in Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
11190100	Stadtbüro	FDL Personenstandsrecht	stellv. FDL Personenstandsrecht
12100100	Statistik und Wahlen	Leiter/in Referat Organisation und Wahlen	stellv. Leiter/in Referat Organisation und Wahlen
12210100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	FDL Ordnungsangelegenheiten	stellv. FDL Ordnungsangelegenheiten
12240100	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz	FDL Ordnungsangelegenheiten	stellv. FDL Ordnungsangelegenheiten
12270100	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	FDL Personenstandsrecht	stellv. FDL Personenstandsrecht
12600100	Brandschutz	FDL Ordnungsangelegenheiten	stellv. FDL Ordnungsangelegenheiten
21110100	Grundschulen	FDL Kindertagsstätten und Schulverwaltung	stellv. FDL Kindertagsstätten und Schulverwaltung
25130100	Wissenschaftliche Rosenforschung	Leiter/in Rosarium	stellv. Leiter/in Rosarium
25210100	Museen	FBL Bürgerservice	stellv. FBL Bürgerservice
25320100	Europa-Rosarium	Leiter/in Rosarium	stellv. Leiter/in Rosarium
26100100	Freilichtbühnen	FDL Immobilienmanagement	stellv. FDL Immobilienmanagement
27210100	Bibliotheken/Büchereien	FBL Bürgerservice	stellv. FBL Bürgerservice
28100100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FBL Bürgerservice	stellv. FBL Bürgerservice
31350100	Hilfen für Asylbewerber: sonstige Leistungen	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Stellvertreter/in
31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport
33110100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport
34610100	Wohngeld	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport
35100100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport
36200100	Jugendarbeit	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport
36510100	Tageseinrichtungen für Kinder	FDL Kindertagsstätten und Schulverwaltung	stellv. FDL Kindertagsstätten und Schulverwaltung
36610100	Einrichtungen der Jugendarbeit	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport
42110100	Sportförderung	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport
42400100	Sportstätten und Bäder	FDL Soziales und Sport	stellv. FDL Soziales und Sport
51100100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FDL Stadtplanung	stellv. FDL Stadtplanung
51150100	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	FDL Stadtplanung	stellv. FDL Stadtplanung
52100100	Bau- und Grundstücksordnung	FDL Stadtplanung	stellv. FDL Stadtplanung
52210100	Wohnungsbauförderung	FDL Finanzen	stellv. FDL Finanzen
52310100	Denkmalschutz und -pflege	FDL Stadtplanung	stellv. FDL Stadtplanung
53110100	Elektrizitätsversorgung	Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften	stellv. Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften
53210100	Gasversorgung	Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften	stellv. Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften
53310100	Wasserversorgung	Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften	stellv. Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften
53410100	Fernwärmeversorgung	Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften	Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften
53810100	Abwasserbeseitigung	Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften	stellv. Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften
54100100	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen	FDL Tiefbauverwaltung	stellv. FDL Tiefbauverwaltung
54510100	Straßenreinigung und Winterdienst	FDL Bauhof	stellv. FDL Bauhof
54511100	Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbauverwaltung	stellv. FDL Tiefbauverwaltung

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Stellvertreter/in
54610100	Parkplätze	FDL Tiefbauverwaltung	stellv. FDL Tiefbauverwaltung
54710100	Einrichtungen des ÖPNV	FDL Tiefbauverwaltung	stellv. FDL Tiefbauverwaltung
55110100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	FDL Tiefbauverwaltung	stellv. FDL Tiefbauverwaltung
55210100	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	FDL Tiefbauverwaltung	stellv. FDL Tiefbauverwaltung
55310100	Friedhöfe	FBL Bürgerservice	stellv. FBL Bürgerservice
55410100	Naturschutz- und Landschaftspflege	FDL Tiefbauverwaltung	stellv. FDL Tiefbauverwaltung
55510100	Land- und Forstwirtschaft	FDL Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	stellv. FDL Bauverwaltung und Grundstücksverkehr
56140100	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	FDL Stadtplanung	stellv. FDL Stadtplanung
57110100	Wirtschaftsförderung	Leiter/in Referat Wirtschaftsförderung	stellv. Leiter/in Referat Wirtschaftsförderung
57310100	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen	FDL Immobilienmanagement	stellv. FDL Immobilienmanagement
57311100	Märkte	FDL Ordnungsangelegenheiten	stellv. FDL Ordnungsangelegenheiten
57320100	Anteile an Unternehmen	Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften	stellv. Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften
57510100	Tourismus	Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften	stellv. Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften
61110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	FDL Finanzen	stellv. FDL Finanzen
61210100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FDL Finanzen	stellv. FDL Finanzen
61310100	Abwicklung der Vorjahre	FDL Finanzen	stellv. FDL Finanzen

Produktplan

Stadt Sangerhausen – HH 2026



Produktplan der Stadt Sangerhausen

<u>PRODUKT</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>
1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
<u>1111</u>	<u>Steuerung der Kommune</u>
11.11.01.00	Verwaltungssteuerung
<u>1112</u>	<u>Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung</u>
11.12.01.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.12.31.00	Stiftungen und Beteiligungen
11.12.51.00	Rechnungsprüfung
<u>1113</u>	<u>Zentrale Dienste</u>
11.13.01.00	Zentrale Dienste
11.13.11.00	Bauhof
<u>1114</u>	<u>Personalmanagement</u>
11.14.01.00	Personalmanagement
<u>1116</u>	<u>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>
11.16.01.00	Technikunterstützte Informationsbearbeitung
<u>1117</u>	<u>Management Sachvermögen</u>
11.17.01.00	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement
11.17.11.00	Grundstücksverkehr
<u>1118</u>	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>
11.18.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<u>1119</u>	<u>Stadtbüro</u>
11.19.01.00	Stadtbüro
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
<u>1210</u>	<u>Statistik und Wahlen</u>
12.10.01.00	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
<u>1221</u>	<u>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe</u>
12.21.01.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
<u>1224</u>	<u>Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz</u>
12.24.01.00	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
<u>1227</u>	<u>Einwohner-, Pass- und Meldewesen</u>
12.27.01.00	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

<u>1260</u>	<u>Brandschutz</u>
12.60.01.00	Brandschutz
2	Schule und Kultur
21	Allgemeinbildende Schulen
211	Grundschulen
<u>2111</u>	<u>Grundschulen</u>
21.11.01.00	Grundschulen
25	Wissenschaft und Ausstellungen
251	Wissenschaft und Forschung
<u>2513</u>	<u>Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung</u>
25.13.01.00	Wissenschaftliche Rosenforschung
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<u>2521</u>	<u>Nichtwissenschaftliche Museen</u>
25.21.01.00	Museen
253	Zoologische und Botanische Gärten
<u>2532</u>	<u>Botanische Gärten</u>
25.32.01.00	Europa - Rosarium
26	Kultureinrichtungen
261	Theater
<u>2610</u>	<u>Freilichtbühnen</u>
26.10.01.00	Freilichtbühnen
27	Volksbildung
272	Bibliotheken / Büchereien
<u>2721</u>	<u>Bibliotheken / Büchereien</u>
27.21.01.00	Bibliotheken / Büchereien
28	Örtliche Kulturaufgaben
281	Heimat - und sonstige Kulturpflege
<u>2810</u>	<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>
28.10.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
313	Hilfen für Asylbewerber
<u>3135</u>	<u>Hilfen für Asylbewerber: sonstige Leistung</u>
31.35.01.00	Hilfen für Asylbewerber: sonstige Leistungen

315	Soziale Einrichtungen
<u>3154</u>	<u>Soziale Einrichtungen für Wohnungs- lose, Aussiedler und Ausländer</u>
31.54.01.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
33	Wohlfahrtspflege
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<u>3311</u>	<u>Förderung von Trägern der Wohl- fahrtspflege: laufende Zuwendungen</u>
33.11.01.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
34	Weitere soziale Leistungen
346	Wohngeld
<u>3461</u>	<u>Wohngeld</u>
34.61.01.00	Wohngeld
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<u>3510</u>	<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>
35.10.01.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362	Jugendarbeit
<u>3620</u>	<u>Jugendarbeit</u>
36.20.01.00	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
<u>3651</u>	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>
36.51.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<u>3661</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>
36.61.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
4	Gesundheit und Sport
42	Sportförderung
421	Förderung des Sport
<u>4211</u>	<u>Sportförderung</u>
42.11.01.00	Sportförderung
424	Sportstätten und Bäder
<u>4240</u>	<u>Sportstätten und Bäder</u>
42.40.01.00	Sportstätten und Bäder

5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<u>5110</u>	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>
51.10.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<u>5115</u>	<u>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>
51.15.01.00	Grundstücksneuordnung und grund-stücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
52	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
<u>5210</u>	<u>Bau- und Grundstücksordnung</u>
52.10.01.00	Bau- und Grundstücksordnung
522	Wohnbauförderung
<u>5221</u>	<u>Wohnungsbauförderung</u>
52.21.01.00	Wohnungsbauförderung
523	Denkmalschutz und -pflege
<u>5231</u>	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>
52.31.01.00	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung
<u>5311</u>	<u>Elektrizitätsversorgung</u>
53.11.01.00	Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung
<u>5321</u>	<u>Gasversorgung</u>
53.21.01.00	Gasversorgung
533	Wasserversorgung
<u>5331</u>	<u>Wasserversorgung</u>
53.31.01.00	Wasserversorgung
534	Fernwärmeversorgung
<u>5341</u>	<u>Fernwärmeversorgung</u>
53.41.01.00	Fernwärmeversorgung
538	Abwasserbeseitigung
<u>5381</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>
53.81.01.00	Abwasserbeseitigung

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
<u>5410</u>	<u>Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen</u>
54.10.01.00	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<u>5451</u>	<u>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</u>
54.51.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst
54.51.11.00	Straßenbeleuchtung
546	Parkeinrichtungen
<u>5461</u>	<u>Parkplätze und -häuser</u>
54.61.01.00	Parkplätze
547	ÖPNV
<u>5471</u>	<u>Einrichtungen des ÖPNV</u>
54.71.01.00	Einrichtungen des ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<u>5511</u>	<u>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</u>
55.11.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<u>5521</u>	<u>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</u>
55.21.01.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<u>5531</u>	<u>Friedhöfe</u>
55.31.01.00	Friedhöfe
554	Naturschutz- und Landschaftspflege
<u>5541</u>	<u>Naturschutz- und Landschaftspflege</u>
55.41.01.00	Naturschutz- und Landschaftspflege
555	Land- und Forstwirtschaft
<u>5551</u>	<u>Land- und Forstwirtschaft</u>
55.51.01.00	Land- und Forstwirtschaft
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
<u>5614</u>	<u>Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm</u>
56.14.01.00	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
<u>5711</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>
57.11.01.00	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
<u>5731</u>	<u>Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen</u>
57.31.01.00	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen
57.31.11.00	Märkte
<u>5732</u>	<u>Anteile an Unternehmen</u>
57.32.01.00	Anteile an Unternehmen
575	Tourismus
<u>5751</u>	<u>Tourismus</u>
57.51.01.00	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<u>6111</u>	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>
61.11.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>6121</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
61.21.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613	Abwicklung der Vorjahre
<u>6131</u>	<u>Abwicklung der Vorjahre</u>
61.31.01.00	Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalte

Stadt Sangerhausen – HH 2026



Teilhaushalte der Stadt Sangerhausen

11	Innere Verwaltung	01	Verwaltungs- steuerung und service, IT-Service	02	Finanz- und Personalverwaltung	03	Beteiligungs- management und Stiftungen
		04	Stadtbüro	05	Infrastrukturelles und technisches Immobilien- management	06	Grundstücksverkehr
		07	Bauhof				
12	Sicherheit und Ordnung	01	Statistik und Wahlen	02	Ordnungs- angelegenheiten		
21	Allgemeinbildende Schulen	01	Grundschulen				
25	Wissenschaft und Ausstellungen	01	Forschung und Botanische Gärten	02	Museen		
26	Kultureinrichtungen	01	Freilichtbühnen				
27	Volksbildung	01	Bibliotheken				
28	Örtliche Kulturaufgaben	01	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
31	Sozialhilfe und soziale Leistungen	01	Sozialhilfe und soziale Leistungen				
33	Wohlfahrtspflege	01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
34	Weitere soziale Leistungen	01	Wohngeld				
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	01	Kinderein- richtungen und Jugendarbeit				
42	Sportförderung	01	Sportförderung, Sportstätten und Bäder				
51	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung				
52	Bauen und Wohnen	01	Bau- und Grund- stücksordnung				

Teilhaushalte der Stadt Sangerhausen

53	Ver- und Entsorgung	01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

55	Natur- und Landschaftspflege	01	Natur- und Landschaftspflege	02	Friedhöfe

56	Umweltschutz	01	Umweltschutzmaßnahmen

57	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	02	Öffentliche Einrichtungen	03	Märkte

04	Anteile an Unternehmen

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetübersicht mit Budgetverantwortlichen

Stadt Sangerhausen – HH 2026



Budgets mit Budgetverantwortlichen der Stadt Sangerhausen

Teilhaushalt 11 - Innere Verwaltung

01	Verwaltungssteuerung und -service, IT Service
BV:	Referent/in des Oberbürgermeisters
11.11.01.00	Verwaltungssteuerung
11.12.51.00	Rechnungsprüfung
11.13.01.00	Zentrale Dienste
11.16.01.00	Technikunterstützte Informationsbearbeitung
11.18.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

02	Finanz- und Personalverwaltung
BV:	FDL Finanzen
11.12.01.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.14.01.00	Personalmanagement

03	Beteiligungsmanagement und Stiftungen
BV:	Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften
11.12.31.00	Stiftungen und Beteiligungen

04	Stadtbüro
BV:	FDL Personenstandsrecht
11.19.01.00	Stadtbüro

05	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement
BV:	FDL Immobilienmanagement
11.17.01.00	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

06	Grundstücksverkehr
BV:	FDL Bauverwaltung und Grundstücksverkehr
11.17.11.00	Grundstücksverkehr

07	Bauhof
BV:	FDL Bauhof
11.13.11.00	Bauhof

Teilhaushalt 12 - Sicherheit und Ordnung

01	Statistik und Wahlen
BV:	Leiter/in Referat Organisation und Wahlen
12.10.01.00	Statistik und Wahlen

02	Ordnungsangelegenheiten
BV:	FDL Ordnungsangelegenheiten
12.21.01.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.24.01.00	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
12.60.01.00	Brandschutz
12.27.01.00	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Teilhaushalt 21 - Allgemeinbildende Schulen

01	Grundschulen
BV:	FDL Kindertagsstätten und Schulverwaltung
21.11.01.00	Grundschulen

Teilhaushalt 25 - Wissenschaft und Ausstellung

01	Forschung und Botanische Gärten
BV:	Leiter/in Rosarium
25.13.01.00	Wissenschaftliche Rosenforschung
25.32.01.00	Europa - Rosarium

02	Museen
BV:	FBL Bürgerservice
25.21.01.00	Museen

Teilhaushalt 26 - Kultureinrichtungen

01	Freilichtbühnen
BV:	FDL Immobilienmanagement
26.10.01.00	Freilichtbühnen

Teilhaushalt 27 - Volksbildung

01	Bibliotheken
BV:	FBL Bürgerservice
27.21.01.00	Bibliotheken / Büchereien

Teilhaushalt 28 - Örtliche Kulturaufgaben

01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
BV:	FBL Bürgerservice
28.10.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 31 - Sozialhilfe und soziale Leistungen

01	Sozialhilfe und soziale Leistungen
BV:	FDL Soziales und Sport
31.35.01.00	Hilfen für Asylbewerber: sonstige Leistungen
31.54.01.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Teilhaushalt 33 - Wohlfahrtspflege

01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
BV:	FDL Soziales und Sport
33.11.01.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege: laufende Zuwendungen

Teilhaushalt 34 - Weitere soziale Leistungen

01	Wohngeld
BV:	FDL Soziales und Sport
34.61.01.00	Wohngeld

Teilhaushalt 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
BV:	FDL Soziales und Sport
35.10.01.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

01	Kindereinrichtungen und Jugendarbeit
BV:	FDL Kindertagsstätten und Schulverwaltung
36.20.01.00	Jugendarbeit
36.51.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder
36.61.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 42 - Sportförderung

01	Sportförderung, Sportstätten und Bäder
BV:	FDL Soziales und Sport
42.11.01.00	Sportförderung
42.40.01.00	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

01	Räumliche Planung und Entwicklung
BV:	FDL Stadtplanung
51.10.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51.15.01.00	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilhaushalt 52 - Bauen und Wohnen

01	Bau- und Grundstücksordnung
BV:	FDL Stadtplanung
52.10.01.00	Bau- und Grundstücksordnung
52.21.01.00	Wohnungsbauförderung
52.31.01.00	Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt 53 - Ver- und Entsorgung

01	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung
BV:	Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften
53.11.01.00	Elektrizitätsversorgung
53.21.01.00	Gasversorgung
53.31.01.00	Wasserversorgung
53.41.01.00	Fernwärmeversorgung
53.81.01.00	Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
BV:	FDL Tiefbauverwaltung
54.10.01.00	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
54.51.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst
54.51.11.00	Straßenbleuchtung
54.61.01.00	Parkplätze
54.71.01.00	Einrichtungen des ÖPNV

Teilhaushalt 55 - Natur- und Landschaftspflege

01	Natur- und Landschaftspflege
BV:	FDL Tiefbauverwaltung
55.11.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.21.01.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55.41.01.00	Naturschutz- und Landschaftspflege
55.51.01.00	Land- und Forstwirtschaft

02	Friedhöfe
BV:	FBL Bürgerservice
55.31.01.00	Friedhöfe

Teilhaushalt 56 - Umweltschutz

01	Umweltschutzmaßnahmen
BV:	FDL Stadtplanung
56.14.01.00	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

Teilhaushalt 57 - Wirtschaft und Tourismus

01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
BV:	Leiter/in Referat Wirtschaftsförderung
57.11.01.00	Wirtschaftsförderung
57.51.01.00	Tourismus

02	Öffentliche Einrichtungen
BV:	FDL Immobilienmanagement
57.31.01.00	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

03	Märkte
BV:	FDL Ordnungsangelegenheiten
57.31.11.00	Märkte

04	Anteile an Unternehmen
BV:	Leiter/in Referat Anteilsmanagement, Stiftungen und Mitgliedschaften
57.32.01.00	Anteile an Unternehmen

Teilhaushalt 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

01	Allgemeine Finanzwirtschaft
BV:	FDL Finanzen
61.11.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.21.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.31.01.00	Abwicklung der Vorjahre

Die Stellvertretung der Budgetverantwortlichen erfolgt durch deren Stellvertreter im jeweiligen Fachbereich, Fachdienst bzw. Referat.

Deckungskreise

Stadt Sangerhausen – HH 2026



Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.1.1.1.01.00 / 50110000					
00000.40044	Dienstaufwendungen für Beamte				
1.1.1.1.01.00 / 50110000 00000.40044	1	10.2	212.800,00	295.300,00	288.437,05
1.1.1.1.01.00 / 50120000 00000.41404	1	10.2	1.277.200,00	1.005.000,00	918.648,63
1.1.1.1.01.00 / 50210000 00000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 50220000 00000.43404	1	10.2	50.300,00	37.500,00	37.420,79
1.1.1.1.01.00 / 50320000 00000.44404	1	10.2	269.600,00	185.300,00	186.355,39
1.1.1.1.01.00 / 51510000 51510.40000	1	10.2	238.100,00	199.700,00	266.446,23
1.1.1.2.01.00 / 50110000 03000.41004	1	10.2	157.000,00	148.100,00	146.457,98
1.1.1.2.01.00 / 50120000 03000.41404	1	10.2	871.800,00	815.000,00	750.798,63
1.1.1.2.01.00 / 50210000 03000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.00 / 50220000 03000.43404	1	10.2	34.400,00	34.200,00	31.595,16
1.1.1.2.01.00 / 50320000 03000.44404	1	10.2	182.300,00	163.700,00	150.104,50
1.1.1.2.01.00 / 51510000 51510.40001	1	10.2	229.900,00	216.600,00	195.360,00
1.1.1.2.31.00 / 50120000 50120.40000	1	10.2	73.800,00	71.700,00	69.663,09
1.1.1.2.31.00 / 50220000 50220.40000	1	10.2	3.000,00	3.000,00	2.903,20
1.1.1.2.31.00 / 50320000 50320.40000	1	10.2	14.600,00	13.600,00	13.399,67
1.1.1.2.51.00 / 50110000 01000.41004	1	10.2	77.100,00	76.600,00	73.295,68
1.1.1.2.51.00 / 50120000 01000.41404	1	10.2	72.000,00	63.000,00	65.989,90
1.1.1.2.51.00 / 50210000 01000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.51.00 / 50220000 01000.43404	1	10.2	2.900,00	2.900,00	2.749,42
1.1.1.2.51.00 / 50320000 01000.44404	1	10.2	14.600,00	13.200,00	13.124,66
1.1.1.2.51.00 / 51510000 51510.40002	1	10.2	42.300,00	40.400,00	34.524,00
1.1.1.3.01.00 / 50120000 02000.41404	1	10.2	635.800,00	588.000,00	550.986,91
1.1.1.3.01.00 / 50220000 02000.43404	1	10.2	25.100,00	20.900,00	21.621,53
1.1.1.3.01.00 / 50320000 02000.44404	1	10.2	134.800,00	108.800,00	109.436,15
1.1.1.3.11.00 / 50120000 77100.41404	1	10.2	2.199.200,00	1.782.500,00	1.906.098,24
1.1.1.3.11.00 / 50220000 77100.43404	1	10.2	86.700,00	69.700,00	77.947,55

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.1.1.1.01.00 / 50110000					
00000.40044	Dienstaufwendungen für Beamte				
1.1.1.3.11.00 / 50320000 77100.44404	1	10.2	466.600,00	353.900,00	384.133,03
1.1.1.4.01.00 / 50110000 02030.41004	1	10.2	68.500,00	67.900,00	62.721,76
1.1.1.4.01.00 / 50120000 02030.41404	1	10.2	509.700,00	870.000,00	416.284,06
1.1.1.4.01.00 / 50210000 02030.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00 / 50220000 02030.43404	1	10.2	19.600,00	40.700,00	15.917,61
1.1.1.4.01.00 / 50310000 50310.40000	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00 / 50320000 02030.44404	1	10.2	108.400,00	194.400,00	85.284,11
1.1.1.4.01.00 / 51510000 51510.40006	1	10.2	61.700,00	68.700,00	0,00
1.1.1.4.01.00 / 54410000 02200.64010	1	10.2	206.800,00	176.500,00	173.197,07
1.1.1.6.01.00 / 50120000 06000.41404	1	10.2	270.500,00	256.000,00	245.803,31
1.1.1.6.01.00 / 50220000 06000.43404	1	10.2	10.700,00	10.700,00	9.995,29
1.1.1.6.01.00 / 50320000 06000.44404	1	10.2	56.900,00	51.200,00	49.166,04
1.1.1.7.01.00 / 50120000 60100.41404	1	10.2	584.200,00	537.200,00	588.310,71
1.1.1.7.01.00 / 50220000 60100.43404	1	10.2	20.600,00	19.800,00	20.982,95
1.1.1.7.01.00 / 50320000 60100.44404	1	10.2	126.200,00	112.000,00	122.519,63
1.1.1.7.11.00 / 50120000 03500.41404	1	10.2	324.300,00	287.000,00	237.770,79
1.1.1.7.11.00 / 50220000 03500.43404	1	10.2	12.700,00	10.200,00	9.530,99
1.1.1.7.11.00 / 50320000 03500.44404	1	10.2	68.800,00	56.400,00	48.232,51
1.1.1.8.01.00 / 50120000 02400.41404	1	10.2	66.000,00	67.000,00	87.714,28
1.1.1.8.01.00 / 50220000 02400.43404	1	10.2	2.600,00	2.900,00	2.396,03
1.1.1.8.01.00 / 50320000 02400.44404	1	10.2	14.500,00	13.200,00	17.477,61
1.1.1.9.01.00 / 50120000 02700.41404	1	10.2	237.900,00	183.200,00	230.222,83
1.1.1.9.01.00 / 50220000 02700.43404	1	10.2	9.300,00	7.300,00	8.251,79
1.1.1.9.01.00 / 50320000 02700.44404	1	10.2	50.900,00	38.000,00	47.231,25
1.2.1.0.01.00 / 50120000 50120.40035	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 50220000 50220.40005	1	10.2	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.1.1.1.01.00 / 50110000					
00000.40044	Dienstaufwendungen für Beamte				
1.2.1.0.01.00 / 50320000 50320.40005	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 50110000 11000.41004	1	10.2	207.100,00	131.500,00	128.276,88
1.2.2.1.01.00 / 50120000 11000.41404	1	10.2	523.300,00	538.500,00	527.987,81
1.2.2.1.01.00 / 50210000 11000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 50220000 11000.43404	1	10.2	20.400,00	21.500,00	21.203,15
1.2.2.1.01.00 / 50320000 11000.44404	1	10.2	113.100,00	108.500,00	107.448,18
1.2.2.1.01.00 / 51510000 51510.40003	1	10.2	214.500,00	202.500,00	181.992,00
1.2.2.4.01.00 / 50120000 11300.41404	1	10.2	193.300,00	110.700,00	131.851,81
1.2.2.4.01.00 / 50220000 11300.43404	1	10.2	7.400,00	4.300,00	5.042,11
1.2.2.4.01.00 / 50320000 11300.44404	1	10.2	40.800,00	22.500,00	26.900,41
1.2.2.7.01.00 / 50110000 05000.41004	1	10.2	110.700,00	113.100,00	104.635,16
1.2.2.7.01.00 / 50120000 05000.41404	1	10.2	289.900,00	316.900,00	230.959,15
1.2.2.7.01.00 / 50210000 05000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 50220000 05000.43404	1	10.2	11.300,00	12.600,00	8.651,22
1.2.2.7.01.00 / 50320000 05000.44404	1	10.2	62.500,00	65.500,00	46.600,96
1.2.2.7.01.00 / 51510000 51510.40004	1	10.2	167.800,00	160.900,00	142.080,00
1.2.6.0.01.00 / 50120000 13000.41404	1	10.2	105.200,00	94.900,00	85.924,42
1.2.6.0.01.00 / 50220000 13000.43404	1	10.2	4.100,00	3.800,00	4.303,11
1.2.6.0.01.00 / 50320000 13000.44404	1	10.2	22.300,00	19.500,00	17.217,44
2.1.1.1.01.00 / 50120000 21100.41404	1	10.2	640.300,00	623.500,00	563.275,60
2.1.1.1.01.00 / 50220000 21100.43404	1	10.2	24.000,00	23.700,00	22.430,76
2.1.1.1.01.00 / 50320000 21100.44404	1	10.2	137.200,00	130.000,00	115.883,42
2.5.1.3.01.00 / 50120000 59110.41400	1	10.2	176.800,00	179.400,00	177.408,12
2.5.1.3.01.00 / 50220000 59110.43400	1	10.2	6.900,00	6.600,00	6.165,36
2.5.1.3.01.00 / 50320000 59110.44400	1	10.2	37.400,00	36.300,00	36.116,66
2.5.2.1.01.00 / 50120000 31000.41404	1	10.2	162.400,00	145.400,00	160.945,81

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.1.1.1.01.00 / 50110000					
00000.40044	Dienstaufwendungen für Beamte				
2.5.2.1.01.00 / 50220000 31000.43404	1	10.2	6.200,00	5.800,00	6.124,49
2.5.2.1.01.00 / 50320000 31000.44404	1	10.2	34.300,00	30.300,00	32.602,81
2.5.3.2.01.00 / 50120000 59100.41404	1	10.2	1.135.700,00	922.600,00	1.026.299,04
2.5.3.2.01.00 / 50220000 59100.43404	1	10.2	44.400,00	38.700,00	40.187,79
2.5.3.2.01.00 / 50320000 59100.44404	1	10.2	242.400,00	183.500,00	210.234,73
2.7.2.1.01.00 / 50120000 35200.41404	1	10.2	156.800,00	175.500,00	178.343,68
2.7.2.1.01.00 / 50220000 35200.43404	1	10.2	6.300,00	7.400,00	6.948,06
2.7.2.1.01.00 / 50320000 35200.44404	1	10.2	33.600,00	35.800,00	36.144,37
2.8.1.0.01.00 / 50120000 50120.40025	1	10.2	55.100,00	13.000,00	11.717,14
2.8.1.0.01.00 / 50220000 50220.40004	1	10.2	2.100,00	500,00	452,56
2.8.1.0.01.00 / 50320000 50320.40004	1	10.2	11.900,00	2.700,00	2.422,25
3.4.6.1.01.00 / 50110000 40010.41004	1	10.2	44.200,00	43.200,00	42.104,21
3.4.6.1.01.00 / 50120000 40010.41404	1	10.2	335.600,00	415.500,00	304.662,43
3.4.6.1.01.00 / 50210000 40010.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 50220000 40010.43404	1	10.2	13.000,00	12.100,00	11.764,25
3.4.6.1.01.00 / 50320000 40010.44404	1	10.2	70.200,00	70.900,00	60.370,98
3.4.6.1.01.00 / 51510000 51510.40005	1	10.2	32.400,00	33.900,00	28.384,00
3.5.1.0.01.00 / 50120000 50120.40036	1	10.2	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.01.00 / 50220000 50220.40006	1	10.2	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.01.00 / 50320000 50320.40006	1	10.2	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 50120000 50120.40001	1	10.2	56.700,00	54.000,00	54.692,74
3.6.2.0.01.00 / 50220000 50220.40001	1	10.2	2.200,00	2.300,00	2.255,25
3.6.2.0.01.00 / 50320000 50320.40001	1	10.2	11.900,00	11.400,00	11.075,99
3.6.5.1.01.00 / 50120000 40700.41404	1	10.2	8.225.800,00	7.920.800,00	7.898.731,34
3.6.5.1.01.00 / 50220000 40700.43404	1	10.2	310.100,00	307.800,00	313.090,01
3.6.5.1.01.00 / 50320000 40700.44404	1	10.2	1.718.200,00	1.647.300,00	1.594.772,78

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.1.1.1.01.00 / 50110000					
00000.40044	Dienstaufwendungen für Beamte				
3.6.6.1.01.00 / 50120000 45150.41404	1	10.2	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 50220000 45150.43404	1	10.2	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 50320000 45150.44404	1	10.2	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 50120000 56000.41404	1	10.2	224.000,00	201.000,00	193.317,99
4.2.4.0.01.00 / 50220000 56000.43404	1	10.2	8.600,00	8.000,00	7.435,39
4.2.4.0.01.00 / 50320000 56000.44404	1	10.2	47.900,00	42.200,00	40.046,00
5.1.1.0.01.00 / 50120000 61000.41404	1	10.2	299.000,00	331.500,00	250.135,80
5.1.1.0.01.00 / 50220000 61000.43404	1	10.2	11.700,00	14.300,00	10.183,25
5.1.1.0.01.00 / 50320000 61000.44404	1	10.2	63.400,00	70.300,00	49.633,50
5.2.2.1.01.00 / 50120000 50120.40002	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.01.00 / 50220000 50220.40002	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.01.00 / 50320000 50320.40002	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 50120000 60200.41404	1	10.2	302.000,00	232.100,00	254.175,74
5.4.1.0.01.00 / 50220000 60200.43404	1	10.2	11.600,00	13.100,00	9.764,57
5.4.1.0.01.00 / 50320000 60200.44404	1	10.2	63.500,00	71.500,00	50.809,73
5.5.1.1.01.00 / 50120000 50120.40003	1	10.2	60.100,00	55.500,00	56.098,27
5.5.1.1.01.00 / 50220000 50220.40003	1	10.2	2.400,00	2.400,00	2.328,47
5.5.1.1.01.00 / 50320000 50320.40003	1	10.2	12.900,00	11.700,00	11.598,57
5.5.3.1.01.00 / 50120000 75000.41404	1	10.2	192.800,00	162.000,00	175.360,52
5.5.3.1.01.00 / 50220000 75000.43404	1	10.2	7.500,00	6.400,00	6.939,82
5.5.3.1.01.00 / 50320000 75000.44404	1	10.2	41.100,00	32.200,00	35.884,72
5.7.1.1.01.00 / 50120000 79110.41404	1	10.2	240.000,00	167.700,00	162.018,54
5.7.1.1.01.00 / 50220000 79110.43404	1	10.2	9.400,00	6.800,00	6.473,32
5.7.1.1.01.00 / 50320000 79110.44404	1	10.2	50.900,00	30.500,00	33.101,21
5.7.3.1.01.00 / 50120000 70100.41404	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 50220000 70100.43404	1	10.2	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.1.1.1.01.00 / 50110000					
00000.40044	Dienstaufwendungen für Beamte				
5.7.3.1.01.00 / 50320000 70100.44404	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 50110000 73000.41004	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 50120000 73000.41404	1	10.2	13.600,00	12.500,00	14.012,23
5.7.3.1.11.00 / 50210000 73000.41104	1	10.2	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 50220000 73000.43404	1	10.2	600,00	400,00	557,93
5.7.3.1.11.00 / 50320000 73000.44404	1	10.2	3.000,00	2.400,00	2.850,35
Summe Ausgaben			27.696.500,00	25.860.500,00	24.875.914,37

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.1.1.1.01.00 / 52320000					
00000.53100	Aufwendungen für Leasing				
1.1.1.1.01.00 / 52310000 52310.40010	1	07	400,00	200,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 52320000 00000.53100	1	07.7	7.800,00	8.600,00	1.590,24
1.1.1.1.01.00 / 52410000 52410.40000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 52510000 00000.55010	1	00	9.900,00	8.000,00	5.710,27
1.1.1.1.01.00 / 52520000 52520.40004	1	07.7	700,00	10.200,00	216,08
1.1.1.1.01.00 / 52550000 00000.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 52550001 52550.40028	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 52610000 08000.56250	1	00	10.400,00	7.500,00	1.004,00
1.1.1.1.01.00 / 52710000 00000.58000	1	00	32.300,00	21.300,00	17.982,76
1.1.1.1.01.00 / 52810000 52810.40000	1	07.7	0,00	0,00	4,95
1.1.1.1.01.00 / 52910000 52910.40014	1	07.7	134.600,00	39.300,00	10.811,15
1.1.1.1.01.00 / 53100000 53100.40001	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 53180000 53180.40001	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 54110000 00000.65406	1	00	20.500,00	17.500,00	7.838,91
1.1.1.1.01.00 / 54210000 00000.40004	1	07	160.000,00	162.500,00	151.553,00
1.1.1.1.01.00 / 54310000 00000.65006	1	07.7	81.700,00	80.000,00	65.150,22
1.1.1.1.01.00 / 54410000 54410.40009	1	10.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00 / 54920000 00000.65606	1	07	18.900,00	13.700,00	13.320,00
1.1.1.2.51.00 / 52310000 52310.40017	1	07.7	1.900,00	1.900,00	1.842,12
1.1.1.2.51.00 / 52520000 52520.40007	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.51.00 / 52550000 01000.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.51.00 / 52610000 52610.40007	1	10.2	700,00	500,00	270,00
1.1.1.2.51.00 / 54110000 01000.65406	1	07.7	400,00	400,00	0,00
1.1.1.2.51.00 / 54310000 01000.65006	1	07.7	1.800,00	1.600,00	1.373,21
1.1.1.3.01.00 / 52110000 02000.50000	1	90.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00 / 52310000 52310.40000	1	07.7	59.200,00	42.800,00	41.468,46

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.1.1.1.01.00 / 52320000					
00000.53100	Aufwendungen für Leasing				
1.1.1.3.01.00 / 52320000 52320.40001	1	07.7	31.400,00	28.000,00	19.709,40
1.1.1.3.01.00 / 52410000 02000.54005	1	07.7	100,00	100,00	11,50
1.1.1.3.01.00 / 52510000 02000.55000	1	00	44.900,00	29.000,00	36.633,29
1.1.1.3.01.00 / 52520000 52520.40008	1	07.7	3.900,00	3.400,00	205,02
1.1.1.3.01.00 / 52550000 02000.52000	1	07.7	2.200,00	2.200,00	2.087,46
1.1.1.3.01.00 / 52550001 52550.40000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00 / 52610000 02000.56000	1	00	3.600,00	2.600,00	1.711,38
1.1.1.3.01.00 / 52710000 02000.57000	1	00	0,00	0,00	812,01
1.1.1.3.01.00 / 52810000 52810.40001	1	07.7	8.700,00	8.500,00	8.355,58
1.1.1.3.01.00 / 52910000 52910.40022	1	00	63.000,00	67.300,00	35.644,97
1.1.1.3.01.00 / 53120000 02000.71200	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00 / 54110000 02000.65406	1	07.7	12.000,00	12.000,00	7.224,02
1.1.1.3.01.00 / 54290000 02000.66110	1	07.7	27.400,00	27.400,00	26.830,38
1.1.1.3.01.00 / 54310000 02000.65006	1	07.7	105.700,00	91.700,00	101.738,65
1.1.1.3.01.00 / 54410000 02000.64000	1	10.3	36.000,00	36.000,00	31.882,18
1.1.1.3.01.00 / 54820000 54820.40005	1	07.7	0,00	0,00	40,00
1.1.1.6.01.00 / 52310000 52310.40014	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 52410000 06000.54405	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 52520000 52520.40009	1	07.7	2.000,00	2.000,00	3.254,34
1.1.1.6.01.00 / 52550000 06000.52000	1	07.7	900,00	900,00	1.000,86
1.1.1.6.01.00 / 52550001 52550.40002	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 52610000 06000.56250	1	10.2	4.800,00	6.000,00	3.879,40
1.1.1.6.01.00 / 52810000 06000.63500	1	07.7	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 52910000 06000.63400	1	07.7	58.000,00	73.800,00	71.722,43
1.1.1.6.01.00 / 54110000 06000.65406	1	07.7	100,00	100,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 54310000 06000.65006	1	00	47.700,00	14.500,00	9.263,59

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.1.1.1.01.00 / 52320000					
00000.53100	Aufwendungen für Leasing				
1.1.1.6.01.00 / 54310001 54310.40001	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 54410000 54410.40002	1	10.3	4.000,00	4.000,00	3.122,19
1.1.1.6.01.00 / 54530000 06000.67300	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.00 / 52520000 52520.40012	1	07.7	200,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.00 / 52550000 52550.40015	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.00 / 52610000 52610.40009	1	00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.8.01.00 / 52710000 02000.61100	1	07	4.000,00	3.000,00	831,80
1.1.1.8.01.00 / 52810000 52810.40033	1	07.2	800,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.00 / 52910000 52910.40000	1	00	1.600,00	1.900,00	1.684,31
1.1.1.8.01.00 / 54110000 02400.65406	1	07.7	100,00	200,00	0,00
1.1.1.8.01.00 / 54310000 02400.65006	1	00	34.400,00	38.700,00	33.425,17
Summe Ausgaben			1.042.200,00	872.800,00	721.205,30

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.1.1.1.01.00 / 58110000					
00000.67900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
1.1.1.1.01.00 / 58110000 00000.67900	1	07	4.000,00	4.000,00	1.807,40
1.1.1.3.01.00 / 58110000 02000.67900	1	07.7	12.000,00	8.500,00	9.035,58
1.1.1.3.11.00 / 58110000 77100.67900	1	00	15.000,00	15.000,00	12.235,92
1.1.1.7.01.00 / 58110000 06020.67900	1	90.5	7.000,00	7.000,00	6.633,69
1.1.1.7.11.00 / 58110000 03500.67900	1	90.3	3.500,00	3.800,00	3.058,18
1.1.1.8.01.00 / 58110000 58110.40000	1	07	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 58110000 58110.40003	1	40.1	0,00	0,00	291,01
1.2.1.0.01.00 / 58110000 05100.67900	1	07.7	6.000,00	6.000,00	9.501,34
1.2.2.1.01.00 / 58110000 11000.67900	1	40.1	5.000,00	5.000,00	4.171,27
1.2.2.4.01.00 / 58110000 11300.67900	1	40.1	4.500,00	4.500,00	22.130,50
1.2.2.7.01.00 / 58110000 58110.40001	1	40.2	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0.01.00 / 58110000 13000.67900	1	00	27.200,00	19.000,00	56.928,96
2.1.1.1.01.00 / 58110000 21100.67900	1	00	70.000,00	55.800,00	67.956,47
2.5.2.1.01.00 / 58110000 31000.67900	1	00	19.000,00	5.800,00	17.294,63
2.5.3.2.01.00 / 58110000 59100.67900	1	00	16.200,00	19.200,00	29.861,11
2.7.2.1.01.00 / 58110000 35200.67900	1	40	600,00	600,00	846,81
2.8.1.0.01.00 / 58110000 36600.67900	1	00	45.000,00	45.000,00	40.849,34
3.1.5.4.01.00 / 58110000 43610.67900	1	40.7	500,00	500,00	0,00
3.3.1.1.01.00 / 58110000 47000.67900	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 58110000 58110.40002	1	40.7	1.300,00	1.000,00	1.095,91
3.6.5.1.01.00 / 58110000 46420.67900	1	00	87.000,00	87.000,00	71.836,40
3.6.6.1.01.00 / 58110000 45150.67900	1	00	125.000,00	113.000,00	115.141,43
4.2.1.1.01.00 / 58110000 55000.67900	1	40.7	2.000,00	2.000,00	284,55
4.2.4.0.01.00 / 58110000 56000.67900	1	00	25.000,00	22.000,00	41.704,71
5.1.1.0.01.00 / 58110000 61000.67900	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.3.8.1.01.00 / 58110000 70000.67900	1	90.1	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.1.1.1.01.00 / 58110000					
00000.67900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
5.4.1.0.01.00 / 58110000 63000.67900	1	00	485.000,00	450.000,00	445.599,14
5.4.5.1.01.00 / 58110000 67500.67900	1	90.1	486.000,00	486.000,00	426.412,20
5.4.5.1.11.00 / 58110000 67000.67900	1	90.1	2.000,00	2.000,00	816,65
5.4.6.1.01.00 / 58110000 68000.67900	1	90.1	110.000,00	75.000,00	103.683,02
5.4.7.1.01.00 / 58110000 76000.67900	1	90.1	32.000,00	32.000,00	25.379,20
5.5.1.1.01.00 / 58110000 58000.67900	1	90.1	1.150.000,00	1.103.000,00	1.062.776,75
5.5.2.1.01.00 / 58110000 69000.67900	1	90.1	5.200,00	3.600,00	4.813,37
5.5.3.1.01.00 / 58110000 75000.67900	1	00	35.200,00	50.200,00	32.195,17
5.5.5.1.01.00 / 58110000 85500.67900	1	90.3	0,00	8.000,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 58110000 79110.67900	1	07	1.000,00	2.000,00	417,90
5.7.3.1.01.00 / 58110000 76020.67900	1	00	27.000,00	49.500,00	22.930,10
5.7.3.1.11.00 / 58110000 73000.67900	1	40.1	9.000,00	9.000,00	7.871,39
5.7.5.1.01.00 / 58110000 79000.67900	1	00	60.000,00	60.000,00	44.709,83
Summe Ausgaben			2.879.200,00	2.756.000,00	2.690.269,93
1.1.1.6.01.00 / 01310000					
01310.40005	DV-Software				
1.1.1.6.01.00 / 01210000 01210.40006	1	07.7	0,00	0,00	3.076,83
1.1.1.6.01.00 / 01310000 01310.40005	1	07.7	120.100,00	29.700,00	0,00
Summe Ausgaben			120.100,00	29.700,00	3.076,83
1.2.2.7.01.00 / 01310000					
01310.40008	DV-Software				
1.2.2.7.01.00 / 01210000 01210.40025	1	1002	0,00	0,00	11.364,50
1.2.2.7.01.00 / 01310000 01310.40008	1	1002	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	0,00	11.364,50

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.1.1.9.01.00 / 52410000					
02700.54405	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen				
1.1.1.9.01.00 / 52310000 02700.53000	1	00	100,00	0,00	10,72
1.1.1.9.01.00 / 52410000 02700.54405	1	00	300,00	200,00	174,20
1.1.1.9.01.00 / 52520000 52520.40013	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 52550000 02700.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 52550001 52550.40010	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 52610000 52610.40017	1	10.2	900,00	700,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 52810000 52810.40008	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 52910000 52910.40004	1	00	800,00	600,00	765,04
1.1.1.9.01.00 / 54110000 02700.65406	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.00 / 54310000 02700.65006	1	07.7	1.600,00	1.600,00	675,92
1.1.1.9.01.00 / 54410000 54410.40003	1	10.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			3.700,00	3.100,00	1.625,88

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.1.1.2.01.00 / 52550000					
03000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				
1.1.1.2.01.00 / 52310000 52310.40004	1	00	300,00	300,00	160,80
1.1.1.2.01.00 / 52520000 52520.40005	1	07.7	300,00	400,00	414,17
1.1.1.2.01.00 / 52550000 03000.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.00 / 52610000 52610.40006	1	00	5.000,00	8.500,00	4.460,10
1.1.1.2.01.00 / 52810000 52810.40021	1	07.7	100,00	0,00	13,98
1.1.1.2.01.00 / 52910000 03300.65806	1	00	51.000,00	65.300,00	45.185,95
1.1.1.2.01.00 / 54110000 03000.65406	1	07.7	200,00	200,00	0,00
1.1.1.2.01.00 / 54310000 03000.65006	1	00	5.300,00	25.300,00	358.845,82
1.1.1.4.01.00 / 52520000 52520.40041	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00 / 52550000 02200.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00 / 52610000 02200.56250	1	10.2	21.600,00	24.500,00	15.403,90
1.1.1.4.01.00 / 52810000 52810.40003	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00 / 52910000 52910.40015	1	10.2	76.300,00	76.300,00	71.130,33
1.1.1.4.01.00 / 54110000 02200.65406	1	07.7	300,00	300,00	0,00
1.1.1.4.01.00 / 54310000 02200.65006	1	07.7	4.200,00	4.800,00	3.623,41
1.1.1.4.01.00 / 54820000 54820.40004	1	10.2	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			164.600,00	205.900,00	499.238,46
1.1.1.7.11.00 / 03110000					
03110.40000	Grund und Boden bebauter Grundstücke Erbbaurechtsauflösung UNS				
1.1.1.7.11.00 / 03110000 03110.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 03210000 03210.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 03110000					
03110.40002	Grund und Boden bebauter Grundstücke Erwerb Markt 7a				
1.1.1.7.01.00 / 03110000 03110.40002	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 03210000 03210.40006	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
3.6.5.1.01.00 / 03210000					
03210.40001	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken				
	Außenrollo Kita Oberröblingen				
3.6.5.1.01.00 / 03210000 03210.40001	1	90.5	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 03210000 03210.40002	1	90.5	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 03210000					
03210.40015	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken				
5.7.3.1.01.00 / 03110000 03110.40005	1	90.5	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 03210000 03210.40015	1	90.5	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 03210000					
03210.40022	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken				
5.5.3.1.01.00 / 03210000 03210.40022	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 09620000 09620.40057	1	40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04110000					
04110.40002	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				
	Verkehrsfläche Mühlgasse				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40002	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04210000 04210.40005	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04110000					
04110.40003	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				
	Straßenfläche Rosenmühle				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40003	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04210000 04210.40006	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04110000					
04110.40004	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				
	Verkehrsfläche Hospitalstraße				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40004	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04210000 04210.40007	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
5.4.1.0.01.00 / 04110000					
04110.40005	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Verkehrsfläche Alte Promenade				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40005	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04210000 04210.40008	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04110000					
04110.40006	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Verkehrsflächen Gerichtsweg				
5.4.1.0.01.00 / 04110000 04110.40006	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 04210000 04210.40009	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 52550000					
05100.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				
1.2.1.0.01.00 / 52310000 52310.40016	1	07.7	0,00	0,00	640,50
1.2.1.0.01.00 / 52410000 52410.40006	1	90.5	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 52520000 52520.40014	1	07.7	300,00	0,00	3.288,92
1.2.1.0.01.00 / 52550000 05100.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 52710000 05100.57000	1	07.7	600,00	600,00	2.260,00
1.2.1.0.01.00 / 52810000 52810.40026	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 52910000 05100.63400	1	00	15.200,00	12.200,00	19.438,65
1.2.1.0.01.00 / 54110000 05100.65406	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.01.00 / 54210000 05100.40004	1	07.7	12.300,00	11.600,00	16.065,00
1.2.1.0.01.00 / 54310000 05100.65006	1	07.7	40.300,00	46.000,00	72.051,36
Summe Ausgaben			68.700,00	70.400,00	113.744,43

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.1.1.7.01.00 / 52110000					
06020.50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen				
1.1.1.7.01.00 / 50190000 50190.40008	1	10.2	0,00	9.000,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 50390000 50390.40009	1	10.2	0,00	3.800,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 52110000 06020.50000	1	90.5	64.000,00	55.000,00	61.920,01
1.1.1.7.01.00 / 52210000 88000.51000	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 52310000 06020.53000	1	90.5	128.500,00	133.700,00	98.601,02
1.1.1.7.01.00 / 52410000 06020.54005	1	00	311.400,00	304.300,00	274.623,96
1.1.1.7.01.00 / 52510000 52510.40002	1	90.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 52520000 52520.40010	1	00	300,00	300,00	1.624,89
1.1.1.7.01.00 / 52550000 06020.52001	1	00	0,00	100,00	106,43
1.1.1.7.01.00 / 52610000 52610.40000	1	00	3.200,00	4.200,00	1.015,00
1.1.1.7.01.00 / 52710000 06020.57000	1	00	0,00	300,00	286,65
1.1.1.7.01.00 / 52810000 06020.57001	1	00	400,00	600,00	519,58
1.1.1.7.01.00 / 52910000 52910.40019	1	00	16.300,00	10.300,00	9.823,33
1.1.1.7.01.00 / 53150000 88000.71500	1	90.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 53180000 88000.71800	1	90.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 54110000 88900.65406	1	07.7	400,00	400,00	0,00
1.1.1.7.01.00 / 54310000 88000.65206	1	00	93.400,00	31.000,00	7.163,45
1.1.1.7.01.00 / 54410000 88000.64080	1	10.3	500,00	50.500,00	37.685,14
Summe Ausgaben			618.400,00	603.500,00	493.369,46
2.1.1.1.01.00 / 07310000					
07310.40017	Technische Anlagen - Digitalpakt Grundschulen				
2.1.1.1.01.00 / 07310000 07310.40017	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 07310000 07310.40024	1	90.5	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 08210000 08210.40065	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 08220000 08220.40035	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 09610000 09610.40015	1	90.5	100.000,00	110.000,00	17.060,85
Summe Ausgaben			100.000,00	110.000,00	17.060,85

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
2.1.1.1.01.00 / 08110000					
08110.40001	Betriebsvorrichtungen				
2.1.1.1.01.00 / 08110000 08110.40001	1	40.8	0,00	15.000,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 08210000 08210.40076	1	40.8	0,00	27.200,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 08220000 08220.40047	1	40.8	0,00	17.700,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	59.900,00	0,00
1.1.1.6.01.00 / 08210000					
08210.40015	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1.1.1.6.01.00 / 08210000 08210.40015	1	07.7	37.500,00	133.100,00	27.650,09
1.1.1.6.01.00 / 08220000 08220.40005	1	07.7	63.000,00	0,00	263,00
Summe Ausgaben			100.500,00	133.100,00	27.913,09
3.6.5.1.01.00 / 08210000					
08210.40038	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3.6.5.1.01.00 / 08210000 08210.40038	1	00	25.100,00	20.000,00	9.564,57
3.6.5.1.01.00 / 08220000 08220.40000	1	00	25.000,00	18.700,00	7.117,41
Summe Ausgaben			50.100,00	38.700,00	16.681,98
1.1.1.7.01.00 / 08210000					
08210.40044	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1.1.1.7.01.00 / 08210000 08210.40044	1	00	0,00	2.000,00	4.180,02
1.1.1.7.01.00 / 08220000 08220.40009	1	00	0,00	1.400,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	3.400,00	4.180,02
2.1.1.1.01.00 / 08210000					
08210.40045	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.1.1.1.01.00 / 08210000 08210.40045	1	40.8	2.100,00	17.900,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 08220000 08220.40001	1	00	32.200,00	39.200,00	13.786,21
Summe Ausgaben			34.300,00	57.100,00	13.786,21
1.2.6.0.01.00 / 08210000					
08210.40051	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1.2.6.0.01.00 / 08210000 08210.40051	1	40.1	15.000,00	8.000,00	0,00
1.2.6.0.01.00 / 08220000 08220.40004	1	40.1	273.200,00	182.000,00	37.954,81
Summe Ausgaben			288.200,00	190.000,00	37.954,81

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
2.1.1.1.01.00 / 08210000					
08210.40059	Betriebs- und Geschäftsausstattung - IKT Konzept Grundschulen				
2.1.1.1.01.00 / 01210000 01210.40030	1	1002	0,00	0,00	3.291,92
2.1.1.1.01.00 / 07310000 07310.40013	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 08210000 08210.40059	1	00	0,00	0,00	121.534,98
2.1.1.1.01.00 / 08220000 08220.40034	1	00	0,00	0,00	190.534,95
Summe Ausgaben			0,00	0,00	315.361,85
5.4.1.0.01.00 / 08210000					
08210.40063	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5.4.1.0.01.00 / 08210000 08210.40063	1	90.1	35.000,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 08220000 08220.40029	1	90.1	6.000,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			41.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.11.00 / 08220000					
08220.40003	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände				
1.1.1.3.11.00 / 08210000 08210.40000	1	90.4	52.300,00	63.500,00	15.083,99
1.1.1.3.11.00 / 08220000 08220.40003	1	00	7.700,00	6.000,00	5.807,72
Summe Ausgaben			60.000,00	69.500,00	20.891,71
2.5.2.1.01.00 / 09610000					
09610.40042	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen				
2.5.2.1.01.00 / 09610000 09610.40042	1	90.0	242.700,00	44.000,00	25.505,09
2.5.2.1.01.00 / 09620000 09620.40049	1	90.0	350.000,00	154.000,00	172.372,78
2.5.2.1.01.00 / 09630000 09630.40018	1	90.0	80.000,00	47.000,00	108.136,09
Summe Ausgaben			672.700,00	245.000,00	306.013,96
5.4.1.0.01.00 / 09620000					
09620.40075	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen				
5.4.1.0.01.00 / 09620000 09620.40069	1	90.1	0,00	0,00	11.922,38
5.4.1.0.01.00 / 09620000 09620.40075	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 09620000 09620.40076	1	90.1	0,00	0,00	117.606,84
5.4.1.0.01.00 / 09620000 09620.40077	1	90.1	0,00	0,00	45.355,60
5.4.1.0.01.00 / 09620000 09620.40078	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 09620000 09620.40079	1	90.1	0,00	0,00	74.908,26
Summe Ausgaben			0,00	0,00	249.793,08

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
4.2.4.0.01.00 / 09630000					
09630.40011	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen				
4.2.4.0.01.00 / 09630000 09630.40011	1	00	200.000,00	56.500,00	470.004,68
4.2.4.0.01.00 / 17942000 17942.40003	1	10.3	0,00	0,00	89.300,89
Summe Ausgaben			200.000,00	56.500,00	559.305,57
5.5.1.1.01.00 / 09630000					
09630.40020	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen				
5.5.1.1.01.00 / 23410000 23410.00076	3	90.1	0,00	500.000,00	16.183,44
Summe Einnahmen			0,00	500.000,00	16.183,44
5.5.1.1.01.00 / 09630000 09630.40020		90.1	0,00	500.000,00	16.183,44
Summe Ausgaben			0,00	500.000,00	16.183,44

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.2.2.1.01.00 / 52550000					
11000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				
1.2.2.1.01.00 / 52310000 52310.40006	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 52410000 11000.54405	1	10.3	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 52520000 52520.40015	1	07.7	0,00	0,00	195,96
1.2.2.1.01.00 / 52550000 11000.52000	1	00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 52610000 11000.56000	1	00	2.200,00	2.000,00	7.010,09
1.2.2.1.01.00 / 52710000 11000.58070	1	40.1	8.000,00	8.000,00	4.893,01
1.2.2.1.01.00 / 52810000 52810.40012	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 52910000 52910.40011	1	00	57.200,00	55.700,00	39.272,27
1.2.2.1.01.00 / 53120000 11000.71200	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 54110000 11000.65406	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00 / 54310000 11000.65006	1	00	8.100,00	5.200,00	7.340,61
1.2.2.1.01.00 / 54410000 54410.40000	1	10.3	100,00	100,00	72,96
1.2.2.4.01.00 / 50190000 50190.40006	1	10.2	0,00	6.000,00	6.000,00
1.2.2.4.01.00 / 50390000 50390.40007	1	10.2	2.500,00	2.500,00	2.480,20
1.2.2.4.01.00 / 52110000 11300.50000	1	00	20.500,00	6.000,00	9.044,03
1.2.2.4.01.00 / 52210000 52210.40003	1	40.1	800,00	500,00	490,38
1.2.2.4.01.00 / 52310000 52310.40009	1	40.1	0,00	0,00	1.249,50
1.2.2.4.01.00 / 52410000 11300.54005	1	00	13.800,00	13.400,00	13.848,59
1.2.2.4.01.00 / 52510000 11300.55000	1	00	2.000,00	2.000,00	1.078,30
1.2.2.4.01.00 / 52520000 52520.40016	1	00	400,00	100,00	1.190,86
1.2.2.4.01.00 / 52550000 11300.52000	1	40.1	500,00	500,00	240,44
1.2.2.4.01.00 / 52550001 52550.40023	1	40.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.01.00 / 52610000 11300.56000	1	00	2.200,00	2.600,00	907,26
1.2.2.4.01.00 / 52710000 11300.57000	1	00	2.700,00	200,00	720,65
1.2.2.4.01.00 / 52810000 52810.40004	1	40.1	3.200,00	1.500,00	6.753,76
1.2.2.4.01.00 / 52910000 52910.40001	1	40.1	8.000,00	6.500,00	10.609,94

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.2.2.1.01.00 / 52550000 11000.52000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			
1.2.2.4.01.00 / 54110000 11300.65406	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.01.00 / 54210000 54210.40010	1	40.1	0,00	0,00	240,00
1.2.2.4.01.00 / 54310000 11300.65006	1	07.7	1.600,00	1.300,00	1.447,68
1.2.2.4.01.00 / 54410000 11300.64000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 52310000 05000.53000	1	40.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 52520000 52520.40017	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 52550000 05000.52000	1	00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 52550001 52550.40003	1	40.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 52610000 52610.40010	1	10.2	9.000,00	8.000,00	8.852,31
1.2.2.7.01.00 / 52710000 05000.58030	1	00	200,00	200,00	160,78
1.2.2.7.01.00 / 52810000 52810.40005	1	40.2	5.000,00	5.000,00	4.062,58
1.2.2.7.01.00 / 52910000 52910.40024	1	00	68.200,00	57.000,00	35.284,50
1.2.2.7.01.00 / 54110000 05000.65406	1	07.7	100,00	100,00	32,15
1.2.2.7.01.00 / 54310000 05000.65006	1	07.7	3.900,00	3.900,00	4.178,59
1.2.2.7.01.00 / 54500000 11100.67000	1	40.2	130.000,00	105.000,00	163.924,40
1.2.2.7.01.00 / 54520000 54520.40000	1	40.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.01.00 / 54930000 54930.40007	1	40.2	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0.01.00 / 52110000 13000.50000	1	00	23.000,00	103.400,00	44.424,62
1.2.6.0.01.00 / 52210000 13000.51000	1	40.1	4.000,00	2.500,00	189,76
1.2.6.0.01.00 / 52310000 13000.53000	1	00	1.000,00	1.000,00	305,83
1.2.6.0.01.00 / 52320000 52320.40003	1	40.1	27.800,00	53.800,00	0,00
1.2.6.0.01.00 / 52410000 13000.54005	1	00	116.400,00	107.300,00	105.372,28
1.2.6.0.01.00 / 52510000 13000.55000	1	00	104.500,00	104.000,00	159.659,05
1.2.6.0.01.00 / 52520000 52520.40018	1	40.1	5.100,00	1.000,00	3.518,22
1.2.6.0.01.00 / 52550000 13000.52000	1	40.1	13.900,00	7.200,00	6.987,96
1.2.6.0.01.00 / 52550001 52550.40008	1	40.1	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.2.2.1.01.00 / 52550000					
11000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				
1.2.6.0.01.00 / 52610000 13000.56000	1	40.1	40.200,00	40.400,00	38.375,87
1.2.6.0.01.00 / 52710000 13000.57000	1	40.1	3.300,00	3.300,00	26.048,06
1.2.6.0.01.00 / 52810000 52810.40006	1	40.1	2.500,00	2.500,00	683,02
1.2.6.0.01.00 / 52910000 13000.63400	1	00	7.400,00	10.600,00	5.326,16
1.2.6.0.01.00 / 53180000 13000.71800	1	40.1	2.400,00	1.400,00	3.429,33
1.2.6.0.01.00 / 54110000 13000.57230	1	00	1.100,00	1.000,00	441,80
1.2.6.0.01.00 / 54210000 13000.40004	1	40.1	223.200,00	165.800,00	80.211,62
1.2.6.0.01.00 / 54290000 13000.66100	1	40.1	5.600,00	5.500,00	5.192,10
1.2.6.0.01.00 / 54310000 13000.65006	1	00	8.100,00	8.100,00	8.770,74
1.2.6.0.01.00 / 54410000 13000.64000	1	10.3	1.600,00	1.600,00	1.394,32
1.2.6.0.01.00 / 54520000 13000.67200	1	40.1	26.600,00	30.300,00	29.632,16
Summe Ausgaben			967.900,00	944.000,00	851.544,70
1.2.2.7.01.00 / 54500000					
11100.67000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund				
1.2.2.7.01.00 / 43110000 05000.10001	3	PK 40.2	260.000,00	215.000,00	319.379,18
Summe Einnahmen			260.000,00	215.000,00	319.379,18
1.2.2.7.01.00 / 54500000 11100.67000	1	40.2	130.000,00	105.000,00	163.924,40
Summe Ausgaben			130.000,00	105.000,00	163.924,40
5.1.1.0.01.00 / 15520000					
15520.40010	Grundstücke in Entwicklung				
5.1.1.0.01.00 / 02410000 02410.40000	1	90.0	11.647.100,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 15520000 15520.40010	1	90.0	0,00	4.927.000,00	21.428,06
Summe Ausgaben			11.647.100,00	4.927.000,00	21.428,06
2.5.3.2.01.00 / 17941000					
17941.40000	Vorsteuer ermäßigter aktueller Steuersatz 7 %				
2.5.3.2.01.00 / 17940000 17940.00000	3	10.3	0,00	0,00	953,18
Summe Einnahmen			0,00	0,00	953,18
2.5.3.2.01.00 / 17941000 17941.40000	1	00	0,00	0,00	5.779,19
Summe Ausgaben			0,00	0,00	5.779,19

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
5.5.5.1.01.00 / 17942000					
17942.40001	Vorsteuer aktueller Steuersatz 19 %				
5.5.5.1.01.00 / 17940000 17940.00001	3	10.3	0,00	0,00	6.234,87
Summe Einnahmen			0,00	0,00	6.234,87
5.5.5.1.01.00 / 17942000 17942.40001	1	00	0,00	0,00	22.628,87
Summe Ausgaben			0,00	0,00	22.628,87
5.4.6.1.01.00 / 17942000					
17942.40002	Vorsteuer aktueller Steuersatz 19 %				
5.4.6.1.01.00 / 17940000 17940.00002	3	10.3	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 17942000 17942.40002	1	00	0,00	0,00	2.108,44
Summe Ausgaben			0,00	0,00	2.108,44

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
2.1.1.1.01.00 / 52110000					
21100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen				
2.1.1.1.01.00 / 50190000 50190.40005	1	10.2	15.000,00	15.000,00	11.517,20
2.1.1.1.01.00 / 50390000 50390.40006	1	10.2	6.400,00	6.300,00	4.795,15
2.1.1.1.01.00 / 52110000 21100.50000	1	00	130.200,00	598.700,00	142.892,15
2.1.1.1.01.00 / 52210000 21100.51000	1	00	13.700,00	11.700,00	233,85
2.1.1.1.01.00 / 52310000 21100.53000	1	00	0,00	7.300,00	5.582,44
2.1.1.1.01.00 / 52410000 21100.54005	1	00	530.200,00	522.300,00	475.873,49
2.1.1.1.01.00 / 52510000 21100.55010	1	90.5	1.100,00	1.100,00	959,49
2.1.1.1.01.00 / 52520000 52520.40003	1	00	16.800,00	26.200,00	4.893,74
2.1.1.1.01.00 / 52550000 21100.52000	1	00	8.600,00	4.600,00	5.752,49
2.1.1.1.01.00 / 52550001 52550.40004	1	00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 52610000 52610.40002	1	00	700,00	800,00	287,07
2.1.1.1.01.00 / 52710000 21100.57000	1	00	107.900,00	106.800,00	92.934,36
2.1.1.1.01.00 / 52810000 21100.57001	1	00	10.500,00	10.500,00	9.060,06
2.1.1.1.01.00 / 52910000 21100.63400	1	00	12.000,00	19.200,00	30.270,64
2.1.1.1.01.00 / 53120000 21100.71200	1	40.8	43.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 53130000 21100.71300	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 53180000 53180.40004	1	40.8	200,00	200,00	450,00
2.1.1.1.01.00 / 54110000 54110.40001	1	07.7	100,00	100,00	30,93
2.1.1.1.01.00 / 54210000 54210.40009	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 54290000 21100.63900	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 54310000 21100.65006	1	00	21.800,00	31.600,00	26.325,80
2.1.1.1.01.00 / 54410000 21100.64000	1	10.3	800,00	900,00	856,37
2.1.1.1.01.00 / 54520000 21100.67200	1	40.8	65.000,00	42.000,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 54570000 54570.40005	1	40.8	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00 / 54930000 54930.40003	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			984.000,00	1.435.300,00	812.715,23

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
2.5.2.1.01.00 / 52110000					
31000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen				
2.5.2.1.01.00 / 52110000 31000.50000	1	90.5	10.000,00	17.000,00	15.497,23
2.5.2.1.01.00 / 52210000 52210.40001	1	90.5	0,00	0,00	0,00
2.5.2.1.01.00 / 52310000 52310.40012	1	40	0,00	0,00	253,47
2.5.2.1.01.00 / 52410000 31000.54005	1	00	55.100,00	53.900,00	42.476,80
2.5.2.1.01.00 / 52510000 52510.40000	1	90.5	100,00	100,00	38,58
2.5.2.1.01.00 / 52520000 52520.40020	1	00	200,00	400,00	504,45
2.5.2.1.01.00 / 52550000 31000.52000	1	00	600,00	900,00	948,01
2.5.2.1.01.00 / 52550001 52550.40009	1	00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.1.01.00 / 52610000 52610.40001	1	90.5	100,00	100,00	0,00
2.5.2.1.01.00 / 52710000 31000.57000	1	40	1.300,00	1.000,00	136,59
2.5.2.1.01.00 / 52810000 31000.57001	1	00	4.200,00	4.200,00	1.809,77
2.5.2.1.01.00 / 52910000 52910.40018	1	00	200,00	200,00	101,92
2.5.2.1.01.00 / 53180000 32100.71800	1	40	1.400,00	11.400,00	1.400,00
2.5.2.1.01.00 / 54110000 31000.65406	1	07.7	200,00	100,00	0,00
2.5.2.1.01.00 / 54290000 31000.66110	1	40	19.500,00	19.500,00	18.543,60
2.5.2.1.01.00 / 54310000 31000.65006	1	07.7	1.600,00	1.300,00	1.361,17
2.5.2.1.01.00 / 54410000 54410.40006	1	10.3	3.100,00	3.100,00	3.065,44
2.5.2.1.01.00 / 55990000 55990.40004	1	00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			97.600,00	113.200,00	86.137,03
6.1.2.1.01.00 / 32173000					
32173.40007	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung				
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.00001	3	10.3	0,00	4.826.100,00	0,00
Summe Einnahmen			0,00	4.826.100,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 32173000 32173.40007	KM	10.3	0,00	4.826.100,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	4.826.100,00	0,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
2.7.2.1.01.00 / 52410000					
35200.54405	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen				
2.7.2.1.01.00 / 52310000 35200.53000	1	00	22.000,00	22.000,00	17.451,00
2.7.2.1.01.00 / 52410000 35200.54405	1	00	21.300,00	20.500,00	19.581,38
2.7.2.1.01.00 / 52520000 52520.40022	1	00	100,00	100,00	1.726,05
2.7.2.1.01.00 / 52550000 31100.52000	1	40	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 52550001 52550.40016	1	07.7	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 52610000 52610.40018	1	10.2	200,00	500,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 52710000 35200.57100	1	40	10.300,00	10.000,00	13.423,75
2.7.2.1.01.00 / 52810000 52810.40007	1	07.7	100,00	0,00	19,48
2.7.2.1.01.00 / 52910000 31100.63400	1	00	6.700,00	6.700,00	6.377,97
2.7.2.1.01.00 / 53120000 53120.40002	1	40	0,00	8.000,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 53170000 31100.71700	1	07.7	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 53180000 53180.40006	1	40	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 54110000 35200.65406	1	07.7	300,00	400,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 54210000 35200.40004	1	40	1.000,00	1.000,00	960,00
2.7.2.1.01.00 / 54290000 35200.66100	1	00	300,00	300,00	244,06
2.7.2.1.01.00 / 54310000 31100.65006	1	00	1.900,00	1.200,00	1.907,14
2.7.2.1.01.00 / 54410000 54410.40004	1	10.3	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01.00 / 54520000 35200.67200	1	07.7	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			64.200,00	70.700,00	61.690,83

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
2.8.1.0.01.00 / 52710000					
36600.58600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
2.8.1.0.01.00 / 50190000 50190.40000	1	10.2	3.000,00	6.000,00	8.250,00
2.8.1.0.01.00 / 50390000 50390.40001	1	10.2	1.300,00	2.500,00	3.418,27
2.8.1.0.01.00 / 52110000 36600.50000	1	40	2.000,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 52210000 36600.51000	1	40	1.000,00	3.000,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 52310000 52310.40002	1	00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 52410000 36600.54005	1	90.5	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 52520000 52520.40023	1	00	0,00	0,00	144,79
2.8.1.0.01.00 / 52550000 52550.40031	1	00	0,00	0,00	190,25
2.8.1.0.01.00 / 52610000 52610.40016	1	00	100,00	100,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 52710000 36600.58600	1	00	17.200,00	159.200,00	8.181,52
2.8.1.0.01.00 / 52810000 52810.40019	1	40	10.000,00	10.000,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 53170000 53170.40001	1	40	0,00	0,00	20.000,00
2.8.1.0.01.00 / 53180000 36600.71800	1	00	33.900,00	30.000,00	19.412,80
2.8.1.0.01.00 / 54110000 54110.40009	1	07.7	0,00	0,00	0,00
2.8.1.0.01.00 / 54210000 54210.40000	1	40	5.500,00	3.500,00	1.590,00
2.8.1.0.01.00 / 54290000 36600.66100	1	40	500,00	500,00	500,00
2.8.1.0.01.00 / 54310000 36600.65006	1	07.7	0,00	0,00	12,13
Summe Ausgaben			74.500,00	214.800,00	61.699,76
2.5.3.2.01.00 / 37940000					
37940.40000	Umsatzsteuer				
2.5.3.2.01.00 / 37941000 37941.00000	3	08	0,00	0,00	8.870,66
Summe Einnahmen			0,00	0,00	8.870,66
2.5.3.2.01.00 / 37940000 37940.40000	1	10.3	0,00	0,00	3.866,57
Summe Ausgaben			0,00	0,00	3.866,57

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
5.5.5.1.01.00 / 37940000					
37940.40001	Umsatzsteuer				
5.5.5.1.01.00 / 37941000 37941.00001	3	PK 00	0,00	0,00	528,23
5.5.5.1.01.00 / 37942000 37942.00001	3	PK 00	0,00	0,00	41.624,04
Summe Einnahmen			0,00	0,00	42.152,27
5.5.5.1.01.00 / 37940000 37940.40001	1	10.3	0,00	0,00	19.070,18
Summe Ausgaben			0,00	0,00	19.070,18
5.4.6.1.01.00 / 37940000					
37940.40002	Umsatzsteuer				
5.4.6.1.01.00 / 37942000 37942.00000	3	PK 00	0,00	0,00	13.104,09
Summe Einnahmen			0,00	0,00	13.104,09
5.4.6.1.01.00 / 37940000 37940.40002	1	10.3	0,00	0,00	13.845,88
Summe Ausgaben			0,00	0,00	13.845,88
3.4.6.1.01.00 / 52810000					
40010.63500	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten				
3.4.6.1.01.00 / 52520000 52520.40025	1	07.7	0,00	0,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 52550000 40010.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 52610000 52610.40011	1	10.2	600,00	1.200,00	1.540,00
3.4.6.1.01.00 / 52810000 40010.63500	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 52910000 52910.40002	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 54110000 40010.65406	1	07.7	100,00	100,00	0,00
3.4.6.1.01.00 / 54310000 40010.65006	1	07.7	8.600,00	8.600,00	1.298,84
3.4.6.1.01.00 / 54510000 54510.40000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			9.300,00	9.900,00	2.838,84

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
3.1.5.4.01.00 / 52110000					
43500.50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen				
3.1.5.4.01.00 / 52110000 43500.50000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52310000 43500.53000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52410000 43610.54005	1	00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52520000 52520.40024	1	00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52550000 43500.52000	1	00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52710000 43610.57000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 52910000 43610.63400	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 53180000 43500.71800	1	40.7	90.900,00	96.300,00	58.716,66
3.1.5.4.01.00 / 54410000 54410.40005	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 54520000 43610.67200	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.01.00 / 54580000 54580.40003	1	40.7	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			90.900,00	96.300,00	58.716,66

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.1.1.7.11.00 / 52110000					
52110.40000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen				
1.1.1.7.11.00 / 52110000 52110.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 52210000 88100.51000	1	90.3	0,00	0,00	1.488,99
1.1.1.7.11.00 / 52310000 88100.53000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 52410000 88100.54200	1	90.3	8.000,00	8.800,00	8.388,04
1.1.1.7.11.00 / 52550000 03500.52000	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 52610000 52610.40014	1	00	1.000,00	800,00	169,00
1.1.1.7.11.00 / 52710000 03500.57000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 52910000 52910.40007	1	00	5.400,00	5.400,00	5.222,40
1.1.1.7.11.00 / 53130000 88026.98300	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 53170000 88100.71700	1	10.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 54110000 03500.65406	1	07.7	100,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 54310000 03500.65006	1	00	1.300,00	1.300,00	90,68
1.1.1.7.11.00 / 54580000 54580.40001	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 54830000 54830.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 54930000 54930.40002	1	90.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.11.00 / 55990000 55990.40002	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			15.800,00	16.300,00	15.359,11
3.6.5.1.01.00 / 52110001					
52110.40006	Unterhaltung der Grundstücke und baulichenAnlagen aus Sondervermögen LuKIFG				
3.6.5.1.01.00 / 41410001 41410.00018	3	10.3	230.000,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			230.000,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 52110001 52110.40006		90.5	230.000,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			230.000,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 52110001					
52110.40007	Unterhaltung der Grundstücke und baulichenAnlagen aus Sondervermögen LuKIFG				
5.7.3.1.01.00 / 41410001 41410.00019	3	10.3	40.000,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			40.000,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 52110001 52110.40007		90.5	40.000,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			40.000,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
2.5.3.2.01.00 / 52110001					
52110.40008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Sondervermögen LuKIFG				
2.5.3.2.01.00 / 41410001 41410.00020	3	10.3	20.000,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			20.000,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52110001 52110.40008		90.5	20.000,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			20.000,00	0,00	0,00
2.5.2.1.01.00 / 52110001					
52110.40009	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Sondervermögen LuKIFG				
2.5.2.1.01.00 / 41410001 41410.00022	3	10.3	100.000,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			100.000,00	0,00	0,00
2.5.2.1.01.00 / 52110001 52110.40009		90.5	100.000,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			100.000,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 52210001					
52210.40011	Unterhaltung des sonstigen Vermögens aus Sondervermögen LuKIFG				
5.4.1.0.01.00 / 41410001 41410.00015	3	10.3	1.000.000,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			1.000.000,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 52210001 52210.40011		90.1	710.000,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			710.000,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
5.1.1.0.01.00 / 52550000					
52550.40006	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				
5.1.1.0.01.00 / 52210000 52210.40002	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 52520000 52520.40031	1	07.7	0,00	0,00	12,37
5.1.1.0.01.00 / 52550000 52550.40006	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 52610000 52610.40013	1	10.2	1.600,00	1.000,00	395,00
5.1.1.0.01.00 / 52710000 61000.57000	1	90.2	0,00	5.200,00	1.210,00
5.1.1.0.01.00 / 52810000 61000.57001	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 52910000 52910.40016	1	90.2	1.300,00	63.300,00	1.014,74
5.1.1.0.01.00 / 53130000 62001.71300	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 53150000 62001.71500	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 53170000 79130.98700	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 53910000 53910.40001	1	90.2	0,00	136.200,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 54110000 54110.40005	1	07.7	300,00	200,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 54310000 61000.65500	1	00	321.000,00	429.500,00	557.076,37
5.1.1.0.01.00 / 54520000 61000.67200	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 54580000 54580.40007	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 54820000 54820.40001	1	90.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.01.00 / 55990000 55990.40001	1	90.2	10.100,00	400,00	10.466,31
5.1.1.5.01.00 / 53110000 53110.40002	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.1.1.5.01.00 / 53180000 53180.40005	1	90.1	0,00	0,00	60.000,00
5.1.1.5.01.00 / 54310000 54310.40005	1	90.2	300,00	300,00	0,00
Summe Ausgaben			334.600,00	636.100,00	630.174,79
1.1.1.2.31.00 / 52550000					
52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				
1.1.1.2.31.00 / 52520000 52520.40006	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 52550000 52550.40012	1	07.7	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
4.2.1.1.01.00 / 52910000					
52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				
4.2.1.1.01.00 / 52310000 52310.40008	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 52510000 52510.40001	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 52520000 52520.40029	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 52550000 52550.40027	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 52550001 52550.40026	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 52710000 55000.62000	1	00	1.200,00	6.000,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 52910000 52910.40003	1	40.7	13.200,00	13.000,00	12.480,00
4.2.1.1.01.00 / 53110000 53110.40004	1	40.7	0,00	0,00	2.243,17
4.2.1.1.01.00 / 53180000 55000.71800	1	40.7	1.400,00	900,00	2.067,50
4.2.1.1.01.00 / 54210000 55000.40004	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 54290000 55000.66100	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 54310000 54310.40009	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 54570000 54570.40002	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.00 / 55990000 55990.40009	1	40.7	0,00	0,00	664,10
4.2.4.0.01.00 / 17910021 17910.40002	1	10.3	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 37940000 37940.40004	1	10.3	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 50190000 50190.40001	1	10.2	21.000,00	27.000,00	22.587,90
4.2.4.0.01.00 / 50390000 50390.40002	1	10.2	8.300,00	11.300,00	8.687,01
4.2.4.0.01.00 / 52110000 56000.50000	1	00	23.300,00	16.100,00	81.136,16
4.2.4.0.01.00 / 52210000 56000.51021	1	00	10.000,00	8.000,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52310000 56000.53000	1	00	4.700,00	200,00	6.900,06
4.2.4.0.01.00 / 52410000 56000.54005	1	00	236.000,00	240.700,00	199.753,30
4.2.4.0.01.00 / 52410021 52410.40003	1	10.3	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52410023 52410.40004	1	10.3	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52510000 56000.55010	1	90.5	200,00	200,00	222,62
4.2.4.0.01.00 / 52520000 52520.40030	1	00	200,00	600,00	431,55

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
4.2.1.1.01.00 / 52910000					
52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				
4.2.4.0.01.00 / 52550000 56000.52000	1	00	700,00	700,00	2.022,88
4.2.4.0.01.00 / 52550001 52550.40014	1	90.5	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52610000 57000.56000	1	00	200,00	600,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 52710000 56000.57000	1	00	10.500,00	900,00	2.682,53
4.2.4.0.01.00 / 52810000 56000.57001	1	00	500,00	500,00	653,67
4.2.4.0.01.00 / 52910000 56000.63400	1	00	2.000,00	2.000,00	2.356,37
4.2.4.0.01.00 / 53180000 56000.71800	1	40.7	0,00	0,00	6.748,93
4.2.4.0.01.00 / 54110000 57000.65406	1	07.7	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 54210000 54210.40003	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 54310000 56000.65006	1	07.7	800,00	800,00	15.305,77
4.2.4.0.01.00 / 54310023 54310.40012	1	10.3	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 54410000 57000.64040	1	00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 54550000 57000.67500	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 54570000 54570.40000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.01.00 / 54580000 56000.67500	1	00	332.300,00	278.900,00	280.139,81
Summe Ausgaben			666.500,00	608.400,00	647.083,33

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
3.6.2.0.01.00 / 53180000					
53180.40000		Zuschüsse an übrige Bereiche			
3.6.2.0.01.00 / 50190000 50190.40007	1	10.2	6.000,00	9.000,00	9.269,10
3.6.2.0.01.00 / 50390000 50390.40008	1	10.2	2.300,00	3.800,00	3.607,28
3.6.2.0.01.00 / 52310000 52310.40003	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 52520000 52520.40027	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 52550000 52550.40020	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 52550001 52550.40021	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 52610000 52610.40019	1	10.2	100,00	300,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 52710000 52710.40000	1	00	29.400,00	4.300,00	4.260,96
3.6.2.0.01.00 / 53180000 53180.40000	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 54110000 54110.40002	1	07.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 54310000 54310.40002	1	07.7	0,00	0,00	0,00
3.6.2.0.01.00 / 54520000 54520.40001	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 50190000 50190.40003	1	10.2	45.000,00	30.000,00	26.464,27
3.6.5.1.01.00 / 50390000 50390.40004	1	10.2	18.400,00	12.600,00	10.641,60
3.6.5.1.01.00 / 52110000 46420.50000	1	00	224.200,00	149.200,00	146.119,16
3.6.5.1.01.00 / 52210000 46420.51000	1	00	19.800,00	9.800,00	2.354,71
3.6.5.1.01.00 / 52310000 46420.53000	1	00	5.400,00	5.000,00	3.136,02
3.6.5.1.01.00 / 52410000 46420.54005	1	00	380.600,00	371.400,00	325.660,86
3.6.5.1.01.00 / 52510000 46420.55010	1	90.5	600,00	600,00	279,39
3.6.5.1.01.00 / 52520000 52520.40002	1	00	21.000,00	16.000,00	17.728,98
3.6.5.1.01.00 / 52550000 46420.52000	1	00	3.500,00	3.500,00	2.079,77
3.6.5.1.01.00 / 52550001 52550.40005	1	00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 52610000 46420.56250	1	00	23.700,00	26.100,00	13.573,53
3.6.5.1.01.00 / 52710000 46420.57000	1	00	27.300,00	22.200,00	26.418,60
3.6.5.1.01.00 / 52810000 46420.57001	1	00	15.500,00	15.300,00	16.660,75
3.6.5.1.01.00 / 52910000 46420.63400	1	00	102.800,00	79.800,00	77.423,34

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
3.6.2.0.01.00 / 53180000					
53180.40000	Zuschüsse an übrige Bereiche				
3.6.5.1.01.00 / 53100000 53100.40000	1	40.8	0,00	0,00	3.601,00
3.6.5.1.01.00 / 53110000 46420.71100	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 53120000 46420.71200	1	40.8	0,00	0,00	6.420,21
3.6.5.1.01.00 / 53180000 46420.71800	1	40.8	0,00	0,00	38,96
3.6.5.1.01.00 / 53280000 46420.72803	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 54110000 46420.57230	1	07.7	500,00	500,00	294,05
3.6.5.1.01.00 / 54210000 54210.40002	1	40.8	300,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 54310000 46420.65006	1	00	15.500,00	15.500,00	12.714,76
3.6.5.1.01.00 / 54410000 46420.64000	1	10.3	300,00	300,00	367,02
3.6.5.1.01.00 / 54520000 46420.67200	1	40.8	91.500,00	87.000,00	93.058,63
3.6.5.1.01.00 / 54570000 46420.67710	1	40.8	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.01.00 / 54580000 54580.40000	1	40.8	2.150.000,00	1.648.000,00	1.564.164,76
3.6.6.1.01.00 / 52110000 46020.50000	1	90.5	7.200,00	16.000,00	1.301,83
3.6.6.1.01.00 / 52210000 46010.51000	1	00	7.200,00	6.500,00	3.988,69
3.6.6.1.01.00 / 52310000 52310.40018	1	90.3	200,00	200,00	120,00
3.6.6.1.01.00 / 52410000 46020.54005	1	00	2.700,00	2.200,00	2.165,96
3.6.6.1.01.00 / 52520000 52520.40028	1	00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 52550000 46010.52000	1	00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 52550001 52550.40022	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 52710000 45150.57000	1	00	0,00	800,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 52810000 46020.57001	1	40.7	100,00	100,00	223,22
3.6.6.1.01.00 / 52910000 52910.40026	1	90.1	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 53130000 46026.98300	1	90.1	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 53180000 45150.71820	1	40.7	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 53180001 53180.40008	1	40.7	97.300,00	97.300,00	97.319,00
3.6.6.1.01.00 / 54210000 54210.40006	1	40	1.200,00	300,00	0,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
3.6.2.0.01.00 / 53180000					
53180.40000	Zuschüsse an übrige Bereiche				
3.6.6.1.01.00 / 54310000 45150.65206	1	00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.1.01.00 / 54580000 46020.67500	1	40.7	120.000,00	120.000,00	100.000,00
Summe Ausgaben			3.419.600,00	2.753.600,00	2.571.456,41

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
5.5.1.1.01.00 / 52410000					
58000.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen				
5.5.1.1.01.00 / 52110000 58200.50000	1	40.1	0,00	0,00	0,00
5.5.1.1.01.00 / 52210000 58000.51000	1	00	21.900,00	103.000,00	30.756,36
5.5.1.1.01.00 / 52310000 58000.53000	1	90.1	2.300,00	2.300,00	2.854,17
5.5.1.1.01.00 / 52410000 58000.54005	1	00	39.200,00	34.000,00	23.754,20
5.5.1.1.01.00 / 52520000 52520.40000	1	90.4	500,00	500,00	456,85
5.5.1.1.01.00 / 52550000 58000.52900	1	90.4	3.600,00	1.000,00	148,99
5.5.1.1.01.00 / 52610000 52610.40020	1	10.2	100,00	100,00	0,00
5.5.1.1.01.00 / 52710000 58000.58000	1	00	0,00	0,00	1.454,18
5.5.1.1.01.00 / 52810000 52810.40009	1	00	800,00	800,00	224,75
5.5.1.1.01.00 / 52910000 52910.40020	1	90.1	3.100,00	3.000,00	2.959,67
5.5.1.1.01.00 / 54110000 54110.40007	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.5.1.1.01.00 / 54210000 54210.40004	1	00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.1.01.00 / 54310000 54310.40006	1	00	100,00	100,00	19,00
5.5.2.1.01.00 / 52210000 63000.51100	1	90.1	6.100,00	6.100,00	80.085,05
5.5.2.1.01.00 / 52910000 52910.40005	1	00	7.200,00	7.100,00	4.751,04
5.5.2.1.01.00 / 53130000 69000.71300	1	90.3	328.000,00	314.000,00	299.160,17
5.5.2.1.01.00 / 53180000 53180.40003	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1.01.00 / 54310000 54310.40011	1	90.1	0,00	0,00	549,78
5.5.2.1.01.00 / 54520000 69000.67200	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1.01.00 / 54580000 54580.40004	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1.01.00 / 55990000 55990.40006	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.5.4.1.01.00 / 52520000 52520.40038	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.5.4.1.01.00 / 52550000 52550.40032	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 17941000 17941.40001	1	00	0,00	0,00	224,68
5.5.5.1.01.00 / 17942000 17942.40001	1	00	0,00	0,00	22.628,87
5.5.5.1.01.00 / 17943000 17943.40001	1	00	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
5.5.1.1.01.00 / 52410000					
58000.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen				
5.5.5.1.01.00 / 37940000 37940.40001	1	10.3	0,00	0,00	19.070,18
5.5.5.1.01.00 / 52210000 85500.51000	1	90.3	0,00	0,00	4.080,00
5.5.5.1.01.00 / 52210010 52210.40004	1	00	0,00	0,00	3.209,72
5.5.5.1.01.00 / 52210020 52210.40005	1	00	96.000,00	120.000,00	119.099,38
5.5.5.1.01.00 / 52210030 52210.40006	1	00	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 52310000 85500.53000	1	90.3	100,00	100,00	225,00
5.5.5.1.01.00 / 52410000 85500.54605	1	90.3	7.200,00	7.200,00	7.028,76
5.5.5.1.01.00 / 52910000 85500.63400	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 54310000 54310.40013	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 54410000 85500.64080	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 54580000 54580.40005	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.01.00 / 55990000 55990.40003	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			516.200,00	599.300,00	622.740,80
5.7.5.1.01.00 / 53180000					
59000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche				
5.7.5.1.01.00 / 43610000 59000.12201	3	PK 40.2	14.000,00	14.000,00	15.391,00
Summe Einnahmen			14.000,00	14.000,00	15.391,00
5.7.5.1.01.00 / 53180000 59000.71800	1	00	14.000,00	14.000,00	15.025,02
Summe Ausgaben			14.000,00	14.000,00	15.025,02

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
2.5.1.3.01.00 / 52710000					
59110.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
2.5.1.3.01.00 / 52520000 52520.40019	1	08	200,00	0,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 52550000 52550.40024	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 52610000 52610.40005	1	00	200,00	300,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 52710000 59110.57000	1	08	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 52810000 52810.40010	1	08	800,00	800,00	1.394,80
2.5.1.3.01.00 / 53110000 59110.71100	1	10.3	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 54110000 59110.65400	1	08	100,00	100,00	0,00
2.5.1.3.01.00 / 54310000 54310.40007	1	08	300,00	200,00	36,14
2.5.3.2.01.00 / 17910021 17910.40000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 17941000 17941.40000	1	00	0,00	0,00	5.779,19
2.5.3.2.01.00 / 17942000 17942.40000	1	00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 17943000 17943.40000	1	00	0,00	0,00	78,74
2.5.3.2.01.00 / 37910021 37910.40000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 37940000 37940.40000	1	10.3	0,00	0,00	3.866,57
2.5.3.2.01.00 / 37941000 37941.40000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 50190000 50190.40009	1	10.2	12.000,00	12.000,00	4.780,07
2.5.3.2.01.00 / 50390000 50390.40010	1	10.2	5.100,00	5.000,00	1.973,13
2.5.3.2.01.00 / 52110000 59100.50000	1	90.5	20.800,00	20.000,00	13.230,23
2.5.3.2.01.00 / 52210000 59100.51000	1	08	38.000,00	25.000,00	28.967,40
2.5.3.2.01.00 / 52310000 59100.53000	1	00	11.000,00	6.000,00	2.604,75
2.5.3.2.01.00 / 52320000 52320.40002	1	08	10.100,00	9.500,00	9.401,76
2.5.3.2.01.00 / 52410000 59100.54005	1	00	102.100,00	111.600,00	103.234,02
2.5.3.2.01.00 / 52510000 59100.55000	1	00	15.000,00	15.000,00	13.125,15
2.5.3.2.01.00 / 52520000 52520.40021	1	00	3.200,00	3.000,00	3.854,44
2.5.3.2.01.00 / 52550000 59100.52000	1	00	2.000,00	2.000,00	2.740,87
2.5.3.2.01.00 / 52550001 52550.40019	1	08	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
2.5.1.3.01.00 / 52710000					
59110.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
2.5.3.2.01.00 / 52610000 59100.56000	1	00	6.000,00	5.500,00	2.660,32
2.5.3.2.01.00 / 52710000 59100.57000	1	00	5.300,00	400,00	786,89
2.5.3.2.01.00 / 52810000 59100.57001	1	08	31.400,00	71.400,00	29.776,76
2.5.3.2.01.00 / 52810010 52810.40027	1	00	82.000,00	42.000,00	71.813,02
2.5.3.2.01.00 / 52810010 52810.40028	1	00	22.000,00	22.000,00	10.746,55
2.5.3.2.01.00 / 52810020 52810.40022	1	loe	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810020 52810.40029	1	00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810020 52810.40030	1	00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810021 52810.40013	1	loe	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810022 52810.40014	1	loe	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810023 52810.40015	1	loe	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810024 52810.40023	1	loe	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810025 52810.40016	1	loe	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810026 52810.40017	1	loe	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810027 52810.40018	1	loe	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810028 52810.40024	1	loe	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810029 52810.40025	1	loe	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52810030 52810.40031	1	00	0,00	0,00	874,90
2.5.3.2.01.00 / 52810030 52810.40032	1	00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 52910000 52910.40006	1	00	6.800,00	1.200,00	1.003,12
2.5.3.2.01.00 / 53110000 59100.71100	1	10.3	0,00	0,00	0,00
2.5.3.2.01.00 / 54110000 59100.65406	1	07.7	700,00	600,00	657,53
2.5.3.2.01.00 / 54290000 59120.66100	1	08	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.5.3.2.01.00 / 54310000 59100.65006	1	00	2.500,00	2.000,00	1.620,43
2.5.3.2.01.00 / 54410000 59100.64080	1	00	200,00	200,00	185,76
2.5.3.2.01.00 / 54570000 54570.40007	1	08	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
2.5.1.3.01.00 / 52710000					
59110.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
9.9.9.9.99.99 / 54410000 59100.64040	1	99	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			378.800,00	356.800,00	316.192,54
2.6.1.0.01.00 / 52110000					
59130.50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen				
2.6.1.0.01.00 / 52110000 59130.50000	1	90.5	4.400,00	2.400,00	3.825,85
2.6.1.0.01.00 / 52410000 59130.54005	1	00	4.000,00	2.700,00	1.859,00
2.6.1.0.01.00 / 52550000 59130.52000	1	08	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			8.400,00	5.100,00	5.684,85
5.2.2.1.01.00 / 53170000					
62000.71700	Zuschüsse an private Unternehmen				
5.2.2.1.01.00 / 53110000 53110.40000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.01.00 / 53170000 62000.71700	1	10.3	3.893.500,00	3.238.500,00	71.090,00
5.2.2.1.01.00 / 53180000 62000.71800	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.01.00 / 54110000 54110.40003	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.01.00 / 54310000 54310.40003	1	00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.01.00 / 52110000 52110.40003	1	90.5	100,00	100,00	0,00
5.2.3.1.01.00 / 52210000 52210.40010	1	90.1	20.000,00	0,00	0,00
5.2.3.1.01.00 / 52410000 52410.40007	1	10.3	100,00	100,00	5,78
5.2.3.1.01.00 / 52550000 52550.40033	1	40.1	100,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			3.913.800,00	3.238.700,00	71.095,78

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachskonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
5.4.1.0.01.00 / 52210000					
63000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
5.4.1.0.01.00 / 52210000 63000.51000	1	00	318.000,00	325.000,00	322.437,00
5.4.1.0.01.00 / 52310000 52310.40001	1	90.3	1.000,00	1.000,00	998,23
5.4.1.0.01.00 / 52410000 63000.63800	1	90.1	15.500,00	15.500,00	11.079,66
5.4.1.0.01.00 / 52520000 52520.40033	1	00	0,00	0,00	643,20
5.4.1.0.01.00 / 52550000 52550.40007	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 52610000 52610.40012	1	10.2	1.000,00	1.000,00	169,00
5.4.1.0.01.00 / 52710000 63000.58000	1	90.4	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 52810000 52810.40020	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 52910000 52910.40017	1	00	17.000,00	85.800,00	13.983,86
5.4.1.0.01.00 / 53110000 63001.98110	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 53120000 53120.40000	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 53130000 63000.98300	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 53170000 63000.98710	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 54110000 54110.40006	1	07.7	100,00	100,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 54310000 63000.65500	1	00	51.000,00	62.900,00	13.148,64
5.4.1.0.01.00 / 54500000 54500.40000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 54820000 54820.40000	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 54930000 54930.40004	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 54930000 54930.40005	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.0.01.00 / 55990000 55990.40000	1	90.1	0,00	0,00	389,02
5.4.5.1.01.00 / 52210000 63000.51070	1	90.4	31.000,00	31.000,00	25.560,11
5.4.5.1.01.00 / 52410000 67500.54000	1	00	117.000,00	149.300,00	114.582,43
5.4.5.1.01.00 / 52520000 52520.40034	1	00	1.600,00	1.600,00	1.045,00
5.4.5.1.01.00 / 52550000 67500.52000	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.5.1.01.00 / 52550001 52550.40013	1	90.4	0,00	0,00	0,00
5.4.5.1.01.00 / 52810000 67500.58010	1	90.4	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
5.4.1.0.01.00 / 52210000					
63000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
5.4.5.1.11.00 / 52210000 67000.51000	1	90.1	71.500,00	71.500,00	85.323,13
5.4.5.1.11.00 / 52410000 67000.63800	1	90.1	200.000,00	200.000,00	181.608,04
5.4.5.1.11.00 / 53150000 53150.40000	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.5.1.11.00 / 54310000 54310.40015	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.5.1.11.00 / 54550000 67000.67500	1	90.1	500.000,00	500.000,00	506.662,32
5.4.6.1.01.00 / 17941000 17941.40002	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 17942000 17942.40002	1	00	0,00	0,00	2.108,44
5.4.6.1.01.00 / 17943000 17943.40002	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 37940000 37940.40002	1	10.3	0,00	0,00	13.845,88
5.4.6.1.01.00 / 52210000 68000.51000	1	90.1	6.300,00	6.300,00	1.209,04
5.4.6.1.01.00 / 52210010 52210.40007	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 52210020 52210.40008	1	00	5.300,00	5.300,00	11.097,09
5.4.6.1.01.00 / 52210030 52210.40009	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 52310000 52310.40007	1	90.3	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5.4.6.1.01.00 / 52410000 52410.40001	1	90.1	1.100,00	17.900,00	892,78
5.4.6.1.01.00 / 52410010 52410.40008	1	00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 52410020 52410.40009	1	00	13.200,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 52520000 52520.40035	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 52550000 52550.40011	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 52810000 52810.40011	1	90.1	800,00	800,00	833,14
5.4.6.1.01.00 / 52910000 52910.40013	1	00	7.000,00	7.000,00	7.107,33
5.4.6.1.01.00 / 54310000 54310.40008	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.01.00 / 54410000 54410.40011	1	10.3	40.600,00	6.100,00	4.476,53
5.4.7.1.01.00 / 52110000 76000.50000	1	90.1	0,00	0,00	0,00
5.4.7.1.01.00 / 52210000 52210.40000	1	90.1	1.000,00	1.000,00	186,33
5.4.7.1.01.00 / 52410000 76000.54005	1	10.3	3.700,00	2.900,00	2.687,22

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
5.4.1.0.01.00 / 52210000					
63000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
5.4.7.1.01.00 / 52520000 52520.40036	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.4.7.1.01.00 / 52550000 76000.52000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			1.412.700,00	1.501.000,00	1.331.073,42
5.7.3.1.11.00 / 52210000					
73000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
5.7.3.1.11.00 / 52110000 73000.50000	1	40.1	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 52210000 73000.51000	1	40.1	500,00	500,00	174,31
5.7.3.1.11.00 / 52410000 73000.54005	1	40.1	8.000,00	8.000,00	5.763,92
5.7.3.1.11.00 / 52520000 52520.40040	1	40.1	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 52710000 73000.57000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 54290000 73000.66100	1	40.1	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 54310000 54310.40010	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.11.00 / 54410000 73000.64060	1	10.3	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			8.500,00	8.500,00	5.938,23

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
5.5.3.1.01.00 / 52110000					
75000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen				
5.5.3.1.01.00 / 50190000 50190.40004	1	10.2	6.000,00	12.000,00	8.583,33
5.5.3.1.01.00 / 50390000 50390.40005	1	10.2	2.600,00	5.000,00	3.562,62
5.5.3.1.01.00 / 52110000 75000.50000	1	00	10.500,00	10.500,00	19.245,31
5.5.3.1.01.00 / 52210000 75000.51000	1	00	238.500,00	320.500,00	217.050,77
5.5.3.1.01.00 / 52310000 52310.40015	1	40	2.000,00	2.000,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 52410000 75000.54005	1	00	74.200,00	84.600,00	72.753,95
5.5.3.1.01.00 / 52510000 75000.55020	1	00	1.400,00	2.400,00	1.738,44
5.5.3.1.01.00 / 52520000 52520.40037	1	00	1.100,00	1.100,00	898,98
5.5.3.1.01.00 / 52550000 75000.52000	1	00	700,00	700,00	680,29
5.5.3.1.01.00 / 52550001 52550.40017	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 52610000 52610.40003	1	40	500,00	600,00	641,61
5.5.3.1.01.00 / 52710000 75000.57000	1	00	2.600,00	400,00	1.014,78
5.5.3.1.01.00 / 52810000 75000.57001	1	40	400,00	400,00	316,18
5.5.3.1.01.00 / 52910000 75000.63400	1	00	30.900,00	30.700,00	36.827,94
5.5.3.1.01.00 / 53180000 75000.71800	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 54110000 75000.65406	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 54210000 54210.40005	1	40	5.700,00	5.400,00	4.070,00
5.5.3.1.01.00 / 54310000 75000.65006	1	00	1.500,00	2.100,00	7,65
5.5.3.1.01.00 / 54410000 54410.40008	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 54520000 75000.67200	1	40	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.01.00 / 54570000 75000.67700	1	40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			378.600,00	478.400,00	367.391,85

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
5.7.3.1.01.00 / 52110000					
76020.50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen				
5.7.3.1.01.00 / 52110000 76020.50000	1	00	95.300,00	54.200,00	54.155,63
5.7.3.1.01.00 / 52210000 76010.51000	1	00	6.600,00	3.400,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 52310000 70100.53000	1	90.5	0,00	0,00	1.117,53
5.7.3.1.01.00 / 52410000 76020.54005	1	00	215.500,00	210.400,00	190.645,41
5.7.3.1.01.00 / 52520000 52520.40039	1	00	24.800,00	11.000,00	4.030,81
5.7.3.1.01.00 / 52550000 76020.52000	1	00	1.200,00	800,00	1.482,77
5.7.3.1.01.00 / 52550001 52550.40018	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 52610000 52610.40021	1	10.2	0,00	100,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 52710000 76020.57000	1	00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 52810000 76020.57001	1	00	1.500,00	1.500,00	1.421,07
5.7.3.1.01.00 / 52910000 76020.63400	1	00	800,00	600,00	326,79
5.7.3.1.01.00 / 54110000 54110.40004	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.7.3.1.01.00 / 54210000 54210.40007	1	40	2.000,00	1.500,00	1.270,00
5.7.3.1.01.00 / 54310000 79200.65500	1	00	2.100,00	12.100,00	2.739,22
5.7.3.1.01.00 / 54570000 70100.67700	1	90.4	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			349.800,00	295.600,00	257.189,23

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
1.1.1.3.11.00 / 52110000					
77100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen				
1.1.1.3.11.00 / 50190000 50190.40002	1	10.2	6.000,00	12.000,00	10.500,00
1.1.1.3.11.00 / 50390000 50390.40003	1	10.2	2.600,00	5.000,00	4.336,65
1.1.1.3.11.00 / 52110000 77100.50000	1	00	7.800,00	67.700,00	5.688,62
1.1.1.3.11.00 / 52210000 77100.51000	1	90.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.11.00 / 52310000 77100.53000	1	00	278.200,00	253.700,00	216.155,23
1.1.1.3.11.00 / 52320000 52320.40000	1	90.4	161.000,00	123.600,00	73.633,94
1.1.1.3.11.00 / 52410000 77100.54005	1	00	43.900,00	42.000,00	33.637,07
1.1.1.3.11.00 / 52510000 77100.55010	1	00	245.900,00	300.900,00	223.631,08
1.1.1.3.11.00 / 52520000 52520.40001	1	00	7.400,00	4.300,00	2.153,09
1.1.1.3.11.00 / 52550000 77100.52000	1	00	20.000,00	15.000,00	19.545,49
1.1.1.3.11.00 / 52550001 52550.40001	1	00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.11.00 / 52610000 77100.56000	1	00	17.100,00	15.600,00	7.919,80
1.1.1.3.11.00 / 52710000 77100.58000	1	00	2.600,00	400,00	779,15
1.1.1.3.11.00 / 52810000 52810.40002	1	90.4	4.500,00	4.500,00	4.822,85
1.1.1.3.11.00 / 52910000 52910.40023	1	00	1.800,00	1.800,00	1.654,81
1.1.1.3.11.00 / 54110000 77100.65406	1	07.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.11.00 / 54310000 77100.65006	1	00	3.500,00	3.600,00	3.002,14
1.1.1.3.11.00 / 54410000 54410.40001	1	10.3	400,00	400,00	319,80
1.1.1.3.11.00 / 54580000 54580.40009	1	10.2	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			802.700,00	850.500,00	607.779,72

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
5.7.1.1.01.00 / 52550000					
79110.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				
5.7.1.1.01.00 / 52310000 52310.40011	1	07.3	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 52550000 79110.52000	1	07.7	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 52610000 52610.40015	1	10.2	1.200,00	1.000,00	398,65
5.7.1.1.01.00 / 52710000 79110.57000	1	07	4.000,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 52910000 52910.40010	1	07	9.000,00	10.000,00	31.131,16
5.7.1.1.01.00 / 53110000 53110.40001	1	07	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 53120000 79110.71200	1	00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 53160000 53160.40000	1	07.3	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 53170000 79110.71700	1	07	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 53180000 53180.40002	1	07	7.700,00	7.500,00	7.650,00
5.7.1.1.01.00 / 54110000 79110.65406	1	07.7	600,00	200,00	40,90
5.7.1.1.01.00 / 54290000 54290.40000	1	00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 54310000 79110.65006	1	00	2.900,00	2.800,00	2.786,43
5.7.1.1.01.00 / 54500000 54500.40001	1	07.3	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 54510000 54510.40001	1	07.3	0,00	0,00	0,00
5.7.1.1.01.00 / 54580000 54580.40008	1	07.3	900,00	900,00	790,52
5.7.1.1.01.00 / 55990000 55990.40005	1	07.3	0,00	0,00	0,00
5.7.5.1.01.00 / 52110000 59000.50000	1	90.5	0,00	0,00	0,00
5.7.5.1.01.00 / 52310000 79000.53000	1	90.3	0,00	0,00	0,00
5.7.5.1.01.00 / 52410000 79000.54405	1	10.3	0,00	0,00	0,00
5.7.5.1.01.00 / 52520000 52520.40042	1	90.2	2.400,00	0,00	0,00
5.7.5.1.01.00 / 52710000 59000.58400	1	40.7	0,00	0,00	0,00
5.7.5.1.01.00 / 53170000 79000.71700	1	07	444.000,00	444.000,00	314.482,15
5.7.5.1.01.00 / 53180000 59000.71800	1	00	14.000,00	14.000,00	15.025,02
5.7.5.1.01.00 / 54210000 54210.40001	1	07	1.000,00	900,00	900,00
5.7.5.1.01.00 / 54290000 79000.66100	1	07	500,00	500,00	500,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
5.7.1.1.01.00 / 52550000					
79110.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				
Summe Ausgaben			488.200,00	481.800,00	373.704,83
5.7.3.2.01.00 / 54410000					
81000.64070	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				
5.7.3.2.01.00 / 54410000 81000.64070	1	07	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 52710000					
89000.57810	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
1.1.1.2.31.00 / 46170000 89000.20800	3	07	1.000,00	200,00	5.397,50
Summe Einnahmen			1.000,00	200,00	5.397,50
1.1.1.2.31.00 / 52110000 52110.40002	1	07.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 52610000 52610.40008	1	10.2	0,00	200,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 52710000 89000.57810	1	07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 52910000 52910.40008	1	07	2.500,00	1.500,00	2.587,18
1.1.1.2.31.00 / 53120000 53120.40001	1	07	0,00	0,00	1.490,38
1.1.1.2.31.00 / 53180000 89000.71800	1	07	8.000,00	8.000,00	5.900,00
1.1.1.2.31.00 / 54110000 54110.40000	1	07.7	100,00	200,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 54310000 54310.40000	1	00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.2.31.00 / 54410000 54410.40010	1	07.1	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			10.700,00	10.000,00	9.977,56
1.1.1.2.31.00 / 53180000					
89000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche				
1.1.1.2.31.00 / 45340000 99996.00272	3	07.1	8.000,00	8.000,00	3.420,63
Summe Einnahmen			8.000,00	8.000,00	3.420,63
1.1.1.2.31.00 / 53180000 89000.71800	1	07	8.000,00	8.000,00	5.900,00
Summe Ausgaben			8.000,00	8.000,00	5.900,00

Deckungskreise 2026

Produkt / SK Untersachkonto	HV	VB	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rechnungsergebnis 2024
6.1.1.1.01.00 / 53410000					
90000.81000	Gewerbsteuerumlage				
6.1.1.1.01.00 / 53410000 90000.81000	1	10.3	805.000,00	787.500,00	844.260,00
6.1.1.1.01.00 / 53720000 90000.83200	1	10.3	6.930.000,00	6.930.000,00	2.544.448,00
6.1.1.1.01.00 / 54820000 54820.40002	1	10.3	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.01.00 / 55920000 90000.84500	1	PK 10.3	15.000,00	10.000,00	5.313,00
6.1.2.1.01.00 / 52910000 52910.40012	1	90.1	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 54731611 54731.40000	1	10.4	7.500,00	10.000,00	7.337,55
6.1.2.1.01.00 / 54731691 54731.40001	1	10.4	120.000,00	100.000,00	56.072,30
6.1.2.1.01.00 / 54731711 54731.40002	1	10.4	500,00	1.000,00	372,66
6.1.2.1.01.00 / 54731711 54731.40004	1	10.4	500,00	1.000,00	435,24
6.1.2.1.01.00 / 54731721 54731.40005	1	10.4	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 54731791 54731.40003	1	10.4	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 54930000 54930.40000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 54930001 54930.40001	1	PK 10.4	0,00	0,00	167,43
6.1.2.1.01.00 / 55130000 91000.80300	1	90.3	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 55170000 91200.80500	1	00	1.296.200,00	1.195.200,00	1.056.099,55
6.1.2.1.01.00 / 55990000 91100.84800	1	00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			9.174.700,00	9.034.700,00	4.514.505,73
6.1.2.1.01.00 / 32173000					
91100.97500	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung				
6.1.2.1.01.00 / 32122000 91100.97200	1	10.3	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 32123000 32123.40000	1	10.3	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.01.00 / 32173000 91100.97500	1	10.3	140.400,00	133.700,00	127.290,56
Summe Ausgaben			140.400,00	133.700,00	127.290,56

Ergebnisplan

Stadt Sangerhausen – HH 2026



Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.859.834,77	22.998.000	22.833.800	23.626.400	23.893.000	24.097.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000.653,05	23.264.300	25.730.400	20.760.200	20.035.600	20.009.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279.967,50	2.394.000	2.516.300	2.556.300	2.483.300	2.488.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637.219,77	2.664.000	2.891.700	2.866.200	2.890.700	2.912.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.573.185,66	5.328.000	5.219.100	4.856.100	4.697.200	4.455.500
07	+ Finanzerträge	137.584,67	460.100	471.000	471.000	471.000	471.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	77.677,97	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	55.566.123,39	57.108.400	59.662.300	55.136.200	54.470.800	54.433.600
10	Personalaufwendungen	24.349.346,00	24.895.300	26.662.100	26.747.800	26.834.400	26.921.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	848.786,23	922.700	986.700	1.020.900	1.024.400	1.052.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903.956,62	7.586.800	7.998.100	7.378.800	6.744.900	6.728.200
13	+ Transferaufwendungen	4.810.743,88	12.599.000	13.325.600	9.187.600	9.238.600	9.165.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.273.004,89	4.617.200	5.265.700	4.675.200	4.666.700	4.788.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.072.931,98	1.205.600	1.321.300	1.293.800	1.304.400	1.317.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.519.800,42	5.281.800	6.046.000	4.832.100	4.644.100	4.443.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.778.570,02	57.108.400	61.605.500	55.136.200	54.457.500	54.417.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.787.553,37	0	-1.943.200	0	13.300	16.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.020.480,69	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.020.480,69	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	5.767.072,68	0	-1.943.200	0	13.300	16.400
	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.690.269,93	2.756.000	2.879.200	2.873.200	2.873.200	2.873.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.690.269,93	-2.756.000	-2.879.200	-2.873.200	-2.873.200	-2.873.200
	= Ergebnis	5.767.072,68	0	-1.943.200	0	13.300	16.400
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	5.767.072,68	0	-1.943.200	0	13.300	16.400
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	5.767.072,68	0	-1.943.200	0	13.300	16.400
2.	Jahresergebnis	5.767.072,68	0	-1.943.200	0	13.300	16.400
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 24 Abs 1 KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	5.767.072,68	0	-1.943.200	0	13.300	16.400

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.859.834,77	22.998.000	22.833.800	23.626.400	23.893.000	24.097.000
	40110000 Grundsteuer A	229.360,96	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	40120000 Grundsteuer B	3.157.895,93	2.600.000	0	0	0	0
	40123000 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrund-stücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	0,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.422.477,56	9.200.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.703.402,94	8.468.000	8.737.900	9.496.400	9.717.600	9.887.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.811.303,78	1.963.300	1.929.200	1.963.300	2.008.700	2.042.700
	40310000 Vergnügungssteuer	403.600,76	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	40320000 Hundesteuer	131.792,84	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000.653,05	23.264.300	25.730.400	20.760.200	20.035.600	20.009.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.124.122,00	12.386.200	12.155.800	12.155.800	12.155.800	12.155.800
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	230.918,00	0	0	0	0	0
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.405.537,00	2.557.900	2.635.000	2.635.000	2.635.000	2.635.000
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	204.349,01	136.300	277.800	114.000	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	227.728,29	2.618.700	3.054.400	773.200	154.600	136.000
	41410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	1.390.000	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.718.685,74	4.504.000	5.005.700	5.080.700	5.088.700	5.080.700
	41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.301,39	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42.863,96	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	19.301,05	1.059.700	1.210.200	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.846,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279.967,50	2.394.000	2.516.300	2.556.300	2.483.300	2.488.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	402.535,31	307.700	358.000	358.000	358.000	358.000
	43110001 Verwaltungsgebühren	27.262,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.765.810,27	1.865.300	1.915.300	1.955.300	1.882.300	1.887.300
	43210020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	68.968,92	168.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	15.391,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637.219,77	2.664.000	2.891.700	2.866.200	2.890.700	2.912.800
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	430.659,38	466.300	536.500	546.100	543.900	551.400
	44110001 Erträge aus Mieten und Pachten - kassenunwirksam	127.479,91	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	44110020 Erträge aus Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig 19 %	85.000,00	85.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	56.266,05	91.700	96.700	96.700	96.700	96.700
	44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten steuerpflichtig 7%	134.269,93	100.000	120.000	110.000	110.000	110.000
	44210020 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten steuerpflichtig 19%	219.073,76	106.700	118.000	118.000	118.000	118.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.638,80	55.500	72.100	72.100	72.100	72.100
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	194.447,56	200.400	160.100	160.100	160.100	160.100
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	28.653,77	49.600	54.100	29.000	29.000	57.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.839.330,31	1.284.000	1.524.000	1.524.000	1.550.700	1.537.300
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	23.574,60	27.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	195.420,99	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	30.009,76	17.500	16.900	16.900	16.900	16.900

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6			
06	+	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.394,95	52.000	25.600	25.600	25.600	25.600	
			sonstige ordentliche Erträge	6.573.185,66	5.328.000	5.219.100	4.856.100	4.697.200	4.455.500	
			45110000	Konzessionsabgaben	784.900,46	762.000	767.000	762.000	762.000	762.000
			45210000	Erstattung von Steuern	59.459,50	50.000	0	0	0	0
			45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.050.861,52	3.266.400	3.380.100	3.023.800	2.884.500	2.668.200
			45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	200.232,31	202.400	197.300	197.300	183.200	165.300
			45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	81.166,95	73.700	142.600	141.400	136.400	129.400
			45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	92.062,70	0	0	0	0	0
			45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	23.208,00	0	0	0	0	0
			45610000	Bußgelder	318.037,56	415.100	400.100	400.100	400.100	400.100
			45620000	Säumniszuschläge	136.277,36	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
			45620001	Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren	-93,51	0	0	0	0	0
			45810000	Erträge aus Zuschreibungen	544.117,06	0	0	0	0	0
			45820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	13.588,16	0	0	0	0	0
			45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	90.959,10	85.600	0	0	0	0
			45910001	Kleinstbetragsausgleich	288,21	0	0	0	0	0
			45911611	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	6.751,79	14.100	13.500	13.000	12.500	12.000
			45911691	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	169.208,75	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			45911711	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.724,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			45911721	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	435,24	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+		Finanzerträge	137.584,67	460.100	471.000	471.000	471.000	471.000	
			46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	5.397,50	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
			46510000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	93.813,04	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000
			46910000	Sonstige Finanzerträge	38.374,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+/-		aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	77.677,97	0	0	0	0	0	
			47110000	Aktivierte Eigenleistungen	70.265,24	0	0	0	0	0
			47210000	Bestandserhöhungen	7.412,73	0	0	0	0	0
09	=		Ordentliche Erträge	55.566.123,39	57.108.400	59.662.300	55.136.200	54.470.800	54.433.600	
10			Personalaufwendungen	24.349.346,00	24.895.300	26.662.100	26.747.800	26.834.400	26.921.400	
			50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	845.928,72	875.700	877.400	886.700	896.200	905.800
			50110001	Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	15.227,35	0	0	0	0	0
			50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.411.136,79	19.136.800	20.506.400	20.568.000	20.629.200	20.691.300
			50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	443.779,12	0	0	0	0	0
			50190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	107.979,32	138.000	114.000	114.000	114.000	114.000
			50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	733.613,18	758.300	788.100	790.200	792.800	795.300
			50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.748.179,61	3.928.700	4.326.700	4.339.400	4.352.700	4.365.500
			50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	43.501,91	57.800	49.500	49.500	49.500	49.500

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
					in EUR			
					1	2	3	4
11	+	Versorgungsaufwendungen	848.786,23	922.700	986.700	1.020.900	1.024.400	1.052.200
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	848.786,23	922.700	986.700	1.020.900	1.024.400	1.052.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903.956,62	7.586.800	7.998.100	7.378.800	6.744.900	6.728.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	598.480,83	1.116.300	643.300	1.215.900	622.900	577.900
		52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichenAnlagen aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	390.000	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	804.575,88	935.300	815.900	822.000	788.000	777.000
		52210001 Unterhaltung des sonstigen Vermögens aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	710.000	0	0	0
		52210010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorsteuer 7 %	3.209,72	0	0	0	0	0
		52210020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorsteuer 19 %	130.196,47	125.300	101.300	101.500	101.500	101.500
		52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	410.676,85	488.700	527.300	548.100	546.800	555.600
		52320000 Aufwendungen für Leasing	104.335,34	223.500	238.100	236.100	242.100	238.100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.217.462,60	2.531.300	2.507.400	2.507.700	2.510.500	2.511.200
		52410020 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Vorsteuer 19%	0,00	0	13.200	16.500	16.500	16.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	443.075,66	463.300	425.600	425.100	425.100	425.200
		52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	52.432,76	82.200	92.700	75.700	75.700	73.800
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.014,96	40.100	58.500	46.900	47.900	46.900
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110.643,29	163.900	159.400	150.500	151.400	150.600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207.279,03	354.500	284.300	258.700	244.300	246.000
		52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	87.609,95	141.900	104.800	106.600	106.300	105.000
		52810010 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Vorsteuer 7 %	82.559,57	64.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		52810030 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Vorsteuer andere Prozentsätze	874,90	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	604.528,81	856.500	822.300	763.500	761.900	798.900
13	+	Transferaufwendungen	4.810.743,88	12.599.000	13.325.600	9.187.600	9.238.600	9.165.600
		53100000 Zuweisungen an den Bund	3.601,00	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweisungen an das Land	2.243,17	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.910,59	38.000	43.000	43.000	33.000	0
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	634.726,25	649.600	635.500	643.800	654.800	664.800
		53150000 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	208.800	0	0	0
		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	405.572,15	3.682.500	4.337.500	400.000	400.000	400.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	239.439,16	247.700	238.300	238.300	288.300	238.300
		53180001 Zuschüsse an übrige Bereiche - kassenunwirksam	127.479,91	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
		53410000 Gewerbesteuerumlage	844.260,00	787.500	805.000	805.000	805.000	805.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.544.448,00	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.063,65	136.200	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.273.004,89	4.617.200	5.265.700	4.675.200	4.666.700	4.788.400
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.560,29	34.800	38.400	37.800	37.800	37.800
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	257.339,62	353.000	412.700	400.400	421.600	425.600
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.960,14	54.900	55.000	55.000	55.000	55.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.482.289,72	929.700	874.600	523.500	493.300	611.500

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256.624,78	279.700	294.400	294.400	294.400	294.400
	54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	163.924,40	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	122.690,79	159.300	183.100	183.100	183.100	183.100
	54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	506.662,32	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.945.095,09	2.047.800	2.603.200	2.446.700	2.447.200	2.446.700
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	76,59	0	0	0	0	0
	54731611 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	7.337,55	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	54731691 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	56.072,30	100.000	120.000	50.000	50.000	50.000
	54731711 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen auf Lieferungen und Leistungen	807,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54820000 Säumniszuschläge	40,00	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	27.459,58	27.300	26.900	26.900	26.900	26.900
	54920000 Fraktionszuwendungen	13.320,00	13.700	18.900	18.900	18.900	18.900
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.576,39	0	0	0	0	0
	54930001 Kleinstbetragsausgleich	167,43	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.072.931,98	1.205.600	1.321.300	1.293.800	1.304.400	1.317.600
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.056.099,55	1.195.200	1.296.200	1.268.700	1.279.300	1.292.500
	55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen	5.313,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	11.519,43	400	10.100	10.100	10.100	10.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.519.800,42	5.281.800	6.046.000	4.832.100	4.644.100	4.443.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.380.968,24	5.125.800	5.889.500	4.785.500	4.620.300	4.420.000
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.762,68	0	0	0	0	0
	57311611 Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	3.598,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57311691 Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	130.053,47	150.000	150.000	40.100	17.300	17.300
	57311711 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.351,84	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57311721 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	65,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.778.570,02	57.108.400	61.605.500	55.136.200	54.457.500	54.417.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.787.553,37	0	-1.943.200	0	13.300	16.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.020.480,69	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.020.480,69	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	5.767.072,68	0	-1.943.200	0	13.300	16.400
	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.690.269,93	2.756.000	2.879.200	2.873.200	2.873.200	2.873.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.690.269,93	2.756.000	2.879.200	2.873.200	2.873.200	2.873.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.690.269,93	-2.756.000	-2.879.200	-2.873.200	-2.873.200	-2.873.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.690.269,93	-2.756.000	-2.879.200	-2.873.200	-2.873.200	-2.873.200
	= Ergebnis	5.767.072,68	0	-1.943.200	0	13.300	16.400

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	5.767.072,68	0	-1.943.200	0	13.300	16.400

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	5.767.072,68	0	-1.943.200	0	13.300	16.400
2. Jahresergebnis	5.767.072,68	0	-1.943.200	0	13.300	16.400
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 24 Abs 1 KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	5.767.072,68	0	-1.943.200	0	13.300	16.400

Teilergebnispläne mit Produktbeschreibung

Stadt Sangerhausen – HH 2026



Produkt

1.1.1.1.01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.01	Verwaltungssteuerung

Beschreibung

Das Produkt Verwaltungssteuerung und Service durch den Oberbürgermeister umfasst die Leitung und Steuerung der gesamten Stadtverwaltung. Dazu zählen ebenfalls die Entwicklung von Konzepten, Strategien und Rahmenregelungen sowie der sonstigen Steuerungsunterstützung, die Unterstützung des Stadtrates und der Ortschaftsräte sowie die Wahrung der Interessen der Bürger. Das Produkt umfasst auch die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz LSA; Gerichtsverfassungsgesetz; KommHVO, PersVG LSA, AGG, Arbeitszeitgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, SGB IX, AGG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sangerhausen

Mitglieder des Stadtrates, der Ortschaftsräte und weiterer Gremien

Mädchen und Frauen der Stadt Sangerhausen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.01	Verwaltungssteuerung

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates;
- Optimierung der Vorbereitung/ Durchführung/ Nachbereitung der Sitzungen;
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen;
- Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist an die Gremiumsmitglieder;
- Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Stadtrat, seinen Ausschüssen sowie den Ortschaftsräten;
- Koordinierung des Vollzugs der Beschlüsse des Stadtrates;
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Schiedsstelle;
- Ausschreibung und Bestätigung geeigneter Bürger für das Schöffenehrenamt;
- Steigerung des Wohls und des Ansehens der Stadt Sangerhausen
- Wahrung der rechtsstaatlichen Ordnung im Interesse der Allgemeinheit
- Abwendung von finanziellen oder immateriellen Schäden für die Stadt
- Optimierung der Verwaltung durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Anpassung und -Struktur, durch Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation und durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Fachbereiche
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Kosten- und Leistungstranzparenz in ausgewählten Bereichen
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Darlehnszins,minimalen Kreditzins
- Durchführung von Ehrungen unter Nutzung der geringsten finanziellen Mittel
- Einführung eines betrieblichen Vorschlagswesens
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Ortschaftsräte
- Optimierung der Vorbereitung/ Durchführung/ Nachbereitung der Sitzungen
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen
- Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist an die Gremiumsmitglieder
- Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Ortschaftsräten
- Koordinierung des Vollzugs der Beschlüsse der Ortschaftsräte
- Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen;
- Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten und Beamten der Stadt Sangerhausen
- Wahrnehmung der Interessen der Schwerbehinderten der Stadt Sangerhausen
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie des Arbeitsklimas

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.1.01

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt:	1.1.1.1.01	Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.564,37	59.800	67.700	74.400	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.564,37	59.800	67.700	74.400	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602,40	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	39,90	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.562,50	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	22.410,78	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.249,18	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.161,60	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	126,13	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	126,13	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	71.703,68	66.500	75.900	82.600	8.200	8.200
10	Personalaufwendungen	1.435.765,00	1.523.100	1.809.900	1.814.700	1.819.500	1.824.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	288.437,05	295.300	212.800	212.800	212.800	212.800
	50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	4.439,30	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	904.844,52	1.005.000	1.277.200	1.281.000	1.284.900	1.288.700
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	14.267,95	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.420,79	37.500	50.300	50.500	50.600	50.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.355,39	185.300	269.600	270.400	271.200	272.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	266.446,23	199.700	238.100	246.900	246.900	255.700
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	266.446,23	199.700	238.100	246.900	246.900	255.700
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.319,45	95.100	196.100	165.200	143.900	143.400
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	200	400	400	400	400
	52320000 Aufwendungen für Leasing	1.590,24	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.710,27	8.000	9.900	8.600	8.600	8.700
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	216,08	10.200	700	200	200	200
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.004,00	7.500	10.400	4.000	4.000	4.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.982,76	21.300	32.300	28.300	28.300	28.300
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4,95	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.811,15	39.300	134.600	115.900	94.600	94.000
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.695,68	301.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.838,91	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	151.553,00	162.500	160.000	160.000	160.000	160.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	58.524,19	80.000	81.700	81.700	81.700	81.700
	54910000 Verfügungsmittel	27.459,58	27.300	26.900	26.900	26.900	26.900
	54920000 Fraktionszuwendungen	13.320,00	13.700	18.900	18.900	18.900	18.900
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	13.291,75	7.500	12.100	12.100	12.100	10.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.291,75	7.500	12.100	12.100	12.100	10.300

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.1.01

Produktklasse:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produktüberschrift:

Produkt:

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1.01

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung- und service

Steuerung der Kommune

Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.011.518,11	2.126.400	2.564.200	2.546.900	2.530.400	2.541.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.939.814,43	-2.059.900	-2.488.300	-2.464.300	-2.522.200	-2.533.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.939.814,43	-2.059.900	-2.488.300	-2.464.300	-2.522.200	-2.533.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.807,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 =	Ergebnis	-1.941.621,83	-2.063.900	-2.492.300	-2.468.300	-2.526.200	-2.537.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Sicherung der Finanzwirtschaft der Stadt Sangerhausen, Überwachung der Mittelbeschaffung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden, Aufstellung eines Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanes, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung der Jahresrechnung; Weiterentwicklung des doppelten Haushaltes und Rechnungswesens ; Erarbeitung und Überwachung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes; Abwicklung von Spenden und Versicherungen; sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzungs- und Erhebungsverfahren für alle Steuern und sonstige Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung und Erlass; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren des Finanzamtes; Abwicklung des Zahlungsverkehrs, das Mahnwesen für öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Forderungen sowie die Vollstreckung (zwangsweise Beitreibung) öffentlich-rechtlicher Forderungen im Wege des Verwaltungsvollstreckungsverfahrens; im Rahmen der Amtshilfe ebenfalls betreiben öffentlich-rechtliche Forderungen anderer Behörden, deren Zahlungspflichtige im Stadtgebiet Sangerhausen ihren Wohnsitz haben;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, KomHVO LSA, KomKBVO LSA, AO, UStG, Körperschaftssteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, KAG, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VO über die Kosten im Verwaltungszwangsverfahren, ZPO, InsolvenzO, Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Runderlasse, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Mitglieder des Stadtrates, der Ortschaftsräte und weiterer Gremien

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen

Steuer- und Abgabepflichtige

Zahlungspflichtige

Zahlungsempfänger

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Unterstützung der Fachbereiche und Fachdienste bei der Haushaltsdurchführung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Koordination des Haushaltsvollzugs
- Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung
- Fortschreibung des Schuldenmanagements
- Fortschreibung des Haushalts sicherungskonzeptes
- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzung der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Oberbürgermeisters unterstützen
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- angemessene Hebesatzentwicklung
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Zweitwohnungen) und Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Wirtschaftlichkeit und Sicherheit bei allen durchgeführten Aufgaben (wirtschaftliche und sichere Zahlungsströme)
- bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- ordnungsgemäße Buchführung sowie Jahresabschluss
- sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen
- Beachtung der Haushaltsgrundsätze
- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- ressourcensparende Beitreibung

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.2.01

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	1.1.1.2.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,80	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	76,80	100	100	100	100	100
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.634,85	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.473,52	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.161,33	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	129.261,16	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	45620000 Säumniszuschläge	121.249,86	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	45620001 Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren	-93,51	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	8.104,81	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	370.972,81	100.100	105.100	105.100	105.100	105.100
10	Personalaufwendungen	1.085.569,15	1.161.000	1.245.500	1.248.700	1.252.000	1.255.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	146.457,98	148.100	157.000	157.000	157.000	157.000
	50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-1.071,10	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	750.798,63	815.000	871.800	874.400	877.000	879.700
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	7.683,98	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.595,16	34.200	34.400	34.500	34.600	34.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.104,50	163.700	182.300	182.800	183.400	183.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	195.360,00	216.600	229.900	238.400	238.400	243.200
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	195.360,00	216.600	229.900	238.400	238.400	243.200
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.235,00	74.500	56.700	57.000	57.000	57.000
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	160,80	300	300	300	300	300
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	414,17	400	300	300	300	300
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.460,10	8.500	5.000	4.300	4.300	4.300
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	13,98	0	100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.185,95	65.300	51.000	52.000	52.000	52.000
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	532.711,06	25.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	532.711,06	25.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	890,99	900	700	500	500	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	890,99	900	700	500	500	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.864.766,20	1.478.500	1.538.300	1.550.100	1.553.400	1.561.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.493.793,39	-1.378.400	-1.433.200	-1.445.000	-1.448.300	-1.455.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.2.01

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	1.1.1.2.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.493.793,39	-1.378.400	-1.433.200	-1.445.000	-1.448.300	-1.455.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-1.493.793,39	-1.378.400	-1.433.200	-1.445.000	-1.448.300	-1.455.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.31	Stiftungen und Beteiligungen

Beschreibung

Verwaltung von Stiftungsvermögen und Steuerung des Einsatzes der Erträge aus dem Stiftungsvermögen, Überwachung der Verwirklichung der Stiftungszwecke; Erarbeitung, Überwachung und Durchsetzung von Grundsätzen, Regelungen und Handlungsrahmen für die wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Sangerhausen; Kontrolle der Einhaltung des Kommunal- und Gesellschaftsrechts sowie vertraglicher bzw. satzungsmäßiger Pflichten durch die Beteiligungsgesellschaften;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, BGB, AO, KStG, EStG, Stiftungsgesetz LSA, KomHVO, AktG, GmbHG, HGB, HGrG, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, Beteiligungsrichtlinie;

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Aufträge durch Verwaltungsleitung und andere Produktverantwortliche

Zielgruppe

Destinatäre (Begünstigte)

Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Stiftungsvermögens
- Verwirklichung der Stiftungszwecke
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden;
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen;
- Steuerung und Kontrolle der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt;
- Überwachung der Einhaltung der vereinbarten Ziele;
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger;
- Früherkennung und Abschätzung von Risiken für den städtischen Haushalt;

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.2.31

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	1.1.1.2.31	Stiftungen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.785,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	3.508,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45210000 Erstattung von Steuern	88,08	0	0	0	0	0
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.420,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 +	Finanzerträge	5.397,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	5.397,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	11.191,21	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
10	Personalaufwendungen	85.667,61	88.300	91.400	91.600	91.900	92.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.663,09	71.700	73.800	74.000	74.200	74.500
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-298,35	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.903,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.399,67	13.600	14.600	14.600	14.700	14.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,18	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.587,18	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 +	Transferaufwendungen	8.454,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.490,38	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.063,65	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	500	400	400	400	400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	96.858,82	98.500	102.300	102.500	102.800	103.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-85.667,61	-88.800	-91.800	-92.000	-92.300	-92.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-85.667,61	-88.800	-91.800	-92.000	-92.300	-92.600

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.2.31

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	1.1.1.2.31	Stiftungen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-85.667,61	-88.800	-91.800	-92.000	-92.300	-92.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.51	Rechnungsprüfung

Beschreibung

Erstellen von Prüfungsberichten und Prüfung der Jahresrechnung, Kassenvorgänge, Prüfung von Vergaben nach VOB, VOL, VgV, HOAI, Verträgen, Verwendungsnachweisen, Vorräten und Vermögensbeständen.

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KomHVO LSA, KomKBVO LSA, VOB, VOL, VgV, HOAI, HGB, BGB, GWB

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Stadtrat und Ausschüsse

Verwaltungsleitung

Leiter/innen der Fachbereiche und Fachdienste

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit
- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit
- wirtschaftliche Durchführung der Rechnungsprüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung
- zeitnahe und wirtschaftliche Prüfung der Vergaben
- zeitnahe Abwicklung übertragener Prüfungen
- rechtssichere und zeitnahe Beratung

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.2.51

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	1.1.1.2.51	Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	166.398,89	155.700	166.600	168.300	170.200	172.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	73.295,68	76.600	77.100	78.600	80.200	81.800
	50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	10.606,07	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.989,90	63.000	72.000	72.200	72.400	72.600
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	633,16	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.749,42	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.124,66	13.200	14.600	14.600	14.700	14.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	34.524,00	40.400	42.300	43.900	43.900	45.400
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	34.524,00	40.400	42.300	43.900	43.900	45.400
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112,12	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.842,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	270,00	500	700	700	700	700
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,21	2.000	2.200	1.900	1.900	1.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.373,21	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	204.408,22	200.500	213.700	216.700	218.600	221.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-204.408,22	-200.500	-213.700	-216.700	-218.600	-221.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-204.408,22	-200.500	-213.700	-216.700	-218.600	-221.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-204.408,22	-200.500	-213.700	-216.700	-218.600	-221.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.01	Zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen, Fahrzeugen, Geräten und Zubehör; Bereitstellung benötigter Dienstleistungen für die Stadtverwaltung wie Einlass, Vervielfältigung, Poststelle, Versicherungen, Organisation u.a.
Übernahme, Erschließung und Archivierung von Schrift- und Archivgut; Beratung und Unterstützung bei Fragen der Stadtgeschichte; Dokumentation und Veröffentlichung von Stadtgeschichte; Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Fachbereichsleiter, der Fachdienstleiter, des Gemeinderates und seinen Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen; Bearbeitung von Grundsatzfragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Schiedsstelle

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

KVG LSA, BGB, PostG, Vorgaben der Bundesnetzagentur, VOL/A, SGB, Unfallverhütungsvorschriften, PersVG LSA, VwVfG, VWZG, weitere Gesetzmäßigkeiten im Rahmen der Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Landesarchivgesetz LSA, Landesdatenschutzgesetz LSA, Urheberrechtsgesetz, Gesetze und Verordnungen in welchen Aufbewahrungsfristen geregelt sind, Personenstandsgesetz LSA, Gesamtheit des geltenden Rechts (Europa-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht), DSGVO, DG LSA, BDSG, Schiedsstellen und Schlichtungsgesetz LSA

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Stellenbeschreibungen, Gutachten der KGSt, Verträge, Runderlasse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sangerhausen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen
Einrichtungen der Stadt Sangerhausen
Einwohner der Stadt Sangerhausen

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.01	Zentrale Dienste

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- Erhöhung der Effizienz der Verwaltung
- ordnungsgemäße und bedarfsgerechte Beschaffung der notwendigen Güter
- Einhaltung der Wirtschaftlichkeit
- sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung
- sachgerechte Archivführung
- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung
- Nachweis rechtserheblicher Daten
- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Oberbürgermeisters unterstützen
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3.01

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt:	1.1.1.3.01	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457,64	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.457,64	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.877,86	200	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529,85	200	200	200	200	200
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.766,65	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	581,36	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	28.523,11	19.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.416,06	19.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.107,05	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	37.858,61	21.700	19.600	19.600	19.600	19.600
10	Personalaufwendungen	689.690,40	717.700	795.700	798.100	800.500	802.800
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	550.986,91	588.000	635.800	637.700	639.600	641.500
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	7.645,81	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.621,53	20.900	25.100	25.200	25.300	25.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.436,15	108.800	134.800	135.200	135.600	136.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.399,69	183.900	217.000	215.900	223.300	219.800
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.468,46	42.800	59.200	59.200	59.200	59.200
	52320000 Aufwendungen für Leasing	19.709,40	28.000	31.400	29.300	35.300	31.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11,50	100	100	100	100	100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	36.633,29	29.000	44.900	45.700	45.700	45.700
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	205,02	3.400	3.900	7.900	7.900	7.900
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.087,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.711,38	2.600	3.600	2.600	3.500	2.700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	812,01	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8.355,58	8.500	8.700	8.900	9.200	9.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.405,59	67.300	63.000	60.000	60.200	61.200
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	167.715,23	167.100	181.100	181.100	181.100	181.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.224,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.830,38	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	101.738,65	91.700	105.700	105.700	105.700	105.700
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.882,18	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	54820000 Säumniszuschläge	40,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	29.647,77	26.900	28.900	25.300	20.000	12.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.068,25	26.900	28.900	25.300	20.000	12.900

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.01 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.579,52	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.022.453,09	1.095.600	1.222.700	1.220.400	1.224.900	1.216.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-984.594,48	-1.073.900	-1.203.100	-1.200.800	-1.205.300	-1.197.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-984.595,48	-1.073.900	-1.203.100	-1.200.800	-1.205.300	-1.197.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	9.035,58	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
25 =	Ergebnis	-993.631,06	-1.082.400	-1.215.100	-1.212.800	-1.217.300	-1.209.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.11	Bauhof

Beschreibung

Erledigung von anfallenden Arbeiten im Instandhaltungsbereich, Instandhaltung Spielplätze, Reparaturen, Instandhaltungsmaßnahmen Feldwege, Wasserläufe, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen, Instandhaltung städtische Gebäude, Umzüge, u.a.m.;Betrieb der vorhandenen Werkstätten;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage :

KVG LSA, KomHVO LSA, BGB, STVO, StVZO, StG LSA, ASchG, USchadG, KrWG ,RSA 95, ZTV - SA 97, MVAS 99, DGUV,

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

andere: Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen

Einrichtungen der Stadt Sangerhausen

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Ziele

Welchen Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- wirtschaftliche Unterhaltung der Werkstätten
- effektiver Einsatz der Dienstfahrzeuge

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3.11

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt:	1.1.1.3.11	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.737,11	18.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	132,00	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	623,20	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.482,51	300	300	300	300	300
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	24.227,78	17.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	110,79	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	160,83	100	100	100	100	100
06 +	sonstige ordentliche Erträge	172.697,90	143.700	109.500	109.300	104.100	86.500
	45210000 Erstattung von Steuern	581,97	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143.791,76	143.100	109.500	109.300	104.100	86.500
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	23.208,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.116,17	600	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	18.014,95	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	12.675,98	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandserhöhungen	5.338,97	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	220.449,96	162.100	119.100	118.900	113.700	96.100
10	Personalaufwendungen	2.348.459,05	2.169.200	2.756.700	2.765.000	2.773.200	2.781.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.872.954,19	1.728.600	2.194.800	2.201.400	2.208.000	2.214.700
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-1.412,37	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.500,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	77.947,55	69.700	86.700	87.000	87.200	87.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	384.133,03	353.900	466.600	468.000	469.400	470.800
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.336,65	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.621,13	829.500	790.200	788.900	789.900	790.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.688,62	67.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	216.155,23	253.700	278.200	278.200	278.200	278.200
	52320000 Aufwendungen für Leasing	73.633,94	123.600	161.000	161.000	161.000	161.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.637,07	42.000	43.900	45.000	46.000	46.600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	223.631,08	300.900	245.900	245.900	245.900	245.900
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.153,09	4.300	7.400	5.000	5.000	5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.545,49	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.919,80	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	779,15	400	2.600	2.600	2.600	2.600
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.822,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3.11

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.11 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.654,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321,94	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.002,14	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319,80	400	400	400	400	400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	185.969,04	171.300	188.000	169.700	163.700	143.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	185.153,07	171.300	188.000	169.700	163.700	143.000
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	815,97	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.127.371,16	3.174.000	3.738.800	3.727.500	3.730.700	3.719.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.906.921,20	-3.011.900	-3.619.700	-3.608.600	-3.617.000	-3.622.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.906.921,20	-3.011.900	-3.619.700	-3.608.600	-3.617.000	-3.622.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.690.269,93	2.756.000	2.879.200	2.873.200	2.873.200	2.873.200
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.235,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 =	Ergebnis	-228.887,19	-270.900	-755.500	-750.400	-758.800	-764.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.4	Personalmanagement
Produkt	1.1.1.4.01	Personalmanagement

Beschreibung

Bearbeitung von Personalvorgängen bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse aller Beschäftigten und Beamten; Personaleinsatz; Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung; Berechnung aller Bezüge inkl. Nebenleistungen; Schwerbehindertenangelegenheiten; Einsatz und Betreuung der Auszubildenden; Sicherstellung des Angebotes an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen; Disziplinarangelegenheiten; personalärztlicher Dienst;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

KVG LSA, KomHVO LSA, KSchG, ASiG, ArbZG, MuSchG, SGB, PersVG LSA, Beamtengesetz LSA, Beamtenstatusgesetz, Beamtenbesoldungsgesetz, NebentätigkeitsVO, TzBfG, BUrIG, AltTZG, TVöD, TVAöD, BAT-O, BMT-G-O, Kindergeldgesetz, Einkommenssteuergesetz, BRKG, TrennungsgeldVO, BBiG, JASchG, BGB,

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere: Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sangerhausen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen

Unternehmen, Betriebe, Investoren

Arbeitssuchende

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.4	Personalmanagement
Produkt	1.1.1.4.01	Personalmanagement

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- ordnungsgemäße Abwicklung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
- ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Arbeitsplatzzufriedenheit durch Arbeitszeitgestaltung
- ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Wirtschaftlichkeit
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- ergonomische Arbeitsplätze

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.4 Personalmanagement
Produkt: 1.1.1.4.01 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.779,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.779,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.825,40	28.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	23.574,60	27.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250,80	200	2.500	2.500	2.500	2.500
06 +	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.000,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	27.604,40	28.000	38.500	38.500	38.500	38.500
10	Personalaufwendungen	583.917,46	1.173.000	706.200	709.500	712.900	716.200
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	62.721,76	67.900	68.500	69.900	71.300	72.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	416.284,06	870.000	509.700	511.200	512.800	514.300
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	3.709,92	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.917,61	40.700	19.600	19.700	19.700	19.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.284,11	194.400	108.400	108.700	109.100	109.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	68.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	68.700	61.700	61.700	61.700	61.700
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.534,23	100.800	97.900	97.900	97.900	97.900
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.403,90	24.500	21.600	21.600	21.600	21.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.130,33	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.820,48	181.600	211.300	211.300	211.300	211.300
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.623,41	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173.197,07	176.500	206.800	206.800	206.800	206.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	847.272,17	1.524.100	1.077.100	1.080.400	1.083.800	1.087.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-819.667,77	-1.496.100	-1.038.600	-1.041.900	-1.045.300	-1.048.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-819.667,77	-1.496.100	-1.038.600	-1.041.900	-1.045.300	-1.048.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.4 Personalmanagement
Produkt: 1.1.1.4.01 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-819.667,77	-1.496.100	-1.038.600	-1.041.900	-1.045.300	-1.048.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.6	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	1.1.1.6.01	Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Beschreibung

Installation von Hard- und Software sowie Pflege und Wartung dieser, um einen sicheren Betrieb der vorhandenen IT-Technik zu gewährleisten; Mitarbeit an der Erstellung, Weiterentwicklung von IT-Konzepten und deren technische Einführung und Realisierung; Einweisung, Schulung und Betreuung der User; Gewährleistung der Datensicherung und Datenverwahrung;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

DSGVO, BDSG, DSG LSA, Lizenzbestimmungen der Auftragsfirmen, VOL/A, BGB, BVB-Überlassung, BVB-Pflege, EVB-IT

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen

Nutzer von Online-Diensten

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Datennetzbetriebes
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes der EDV-Technik sowie der peripheren Geräte

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.6.01

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.6	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	1.1.1.6.01	Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 +	sonstige ordentliche Erträge	55.495,55	76.600	2.600	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.495,55	76.600	2.600	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	55.495,55	76.700	2.700	100	100	100
10	Personalaufwendungen	310.505,86	317.900	338.100	339.100	340.100	341.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	245.803,31	256.000	270.500	271.300	272.100	272.900
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	5.541,22	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.995,29	10.700	10.700	10.700	10.800	10.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.166,04	51.200	56.900	57.100	57.200	57.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.135,00	85.700	62.300	71.600	96.200	82.700
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.254,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,86	900	900	900	900	900
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.879,40	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.000,40	73.800	51.600	60.900	85.500	72.000
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.385,78	18.600	51.800	6.100	16.100	6.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	9.263,59	14.500	47.700	2.000	12.000	2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.122,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	80.692,82	89.100	22.800	11.200	3.300	900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.692,82	89.100	22.800	11.200	3.300	900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	485.719,46	511.300	475.000	428.000	455.700	430.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-430.223,91	-434.600	-472.300	-427.900	-455.600	-430.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	14,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-14,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-430.237,91	-434.600	-472.300	-427.900	-455.600	-430.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.6.01

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.6	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	1.1.1.6.01	Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-430.237,91	-434.600	-472.300	-427.900	-455.600	-430.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.01	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Beschreibung

Das Produkt bezeichnet die Verwaltung und die kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung der eigenen und angemieteten Gebäude, Anlagen und Einrichtungen über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
BGB, KVG LSA, VOL, VOB, HOAI, GWG, BauGB, BauO,

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Mieter und Pächter

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Bereitstellung von sauberen, warmen, technisch-einwandfreien Gebäuden für die Mieter
- Sicherstellung ungefährlicher und gesunder Arbeitsbedingungen
- Optimierung der Gebäudenutzung
- kostenorientiertes Vermieterverhalten
- Substanzerhalt der Vermögenswerte
- Nutzer- und Bürgerorientierung
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- ordnungsgemäße und bedarfsgerechte Beschaffung der notwendigen Güter
- Einhaltung der Wirtschaftlichkeit

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.7.01

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt:	1.1.1.7.01	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.500	71.100	39.600	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	26.500	71.100	39.600	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721,60	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.721,60	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.994,01	453.200	434.600	444.200	442.000	449.500
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	177.647,33	220.400	299.200	308.800	306.600	314.100
	44110001 Erträge aus Mieten und Pachten - kassenunwirksam	127.479,91	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	44110020 Erträge aus Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig 19 %	85.000,00	85.000	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.172,49	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	13.100	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.682,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11,78	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	250.959,99	109.200	110.400	110.400	110.400	110.400
	45210000 Erstattung von Steuern	58.785,03	50.000	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.673,32	59.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.051,25	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	74.610,52	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	8.356,52	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	5.483,35	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	656.675,60	591.400	622.600	596.700	554.900	562.400
10	Personalaufwendungen	733.896,50	681.800	731.000	733.300	735.400	737.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	585.584,10	537.200	584.200	586.000	587.700	589.500
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	4.809,82	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	9.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.982,95	19.800	20.600	20.700	20.700	20.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.519,63	112.000	126.200	126.600	127.000	127.300
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.800	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.520,87	508.800	524.100	509.200	511.100	518.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.920,01	55.000	64.000	35.000	35.000	35.000
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	98.601,02	133.700	128.500	147.600	150.400	157.900
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	274.623,96	304.300	311.400	311.400	311.400	311.400
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.624,89	300	300	300	300	300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen	106,43	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.7.01

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt:	1.1.1.7.01	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Vermögens						
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.015,00	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286,65	300	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	519,58	600	400	400	400	400
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.823,33	10.300	16.300	11.300	10.400	10.500
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.848,59	81.900	94.300	45.200	2.100	2.100
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.163,45	31.000	93.400	44.300	1.200	1.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.685,14	50.500	500	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	219.402,40	170.800	223.700	222.300	207.900	201.100
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	219.402,40	170.800	223.700	222.300	207.900	201.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.446.668,36	1.443.300	1.573.100	1.510.000	1.456.500	1.459.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-789.992,76	-851.900	-950.500	-913.300	-901.600	-897.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-5,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-789.997,76	-851.900	-950.500	-913.300	-901.600	-897.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.633,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 =	Ergebnis	-796.631,45	-858.900	-957.500	-920.300	-908.600	-904.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.11	Grundstücksverkehr

Beschreibung

Das Produkt bezeichnet die Verwaltung und die kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke der Stadt Sangerhausen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
BGB, KVG LSA, VOL, VOB, HOAI, GWG, BauGB, BauO, KAG, AO, KomHVO LSA, KomKBVO LSA,
Grundstücksverkehrsordnung, Vermessungs- und Katastergesetz, Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz,
Schuldrechtsänderungsgesetz, Sachenrechtsänderungsgesetz, Entschädigungs- und Ausgleichsgesetz

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Mieter und Pächter

Grundstückseigentümer

Erbbauberechtigte

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- zur Verfügungsstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.7.11

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt:	1.1.1.7.11	Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.872,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.872,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.736,89	88.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	79.302,67	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.434,22	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06 +	sonstige ordentliche Erträge	4.097,17	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	4,42	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.840,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	2.252,75	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	98.706,71	101.800	97.800	97.800	97.800	97.800
10	Personalaufwendungen	294.170,00	353.600	405.800	407.000	408.200	409.400
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	237.770,79	287.000	324.300	325.300	326.200	327.200
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-1.364,29	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.530,99	10.200	12.700	12.700	12.800	12.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.232,51	56.400	68.800	69.000	69.200	69.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.268,43	15.000	14.400	19.500	14.600	14.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.488,99	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	5.000	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.388,04	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	169,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.222,40	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	90,68	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	90,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	309.529,11	369.900	421.600	427.900	424.200	425.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-210.822,40	-268.100	-323.800	-330.100	-326.400	-327.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	66.794,37	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-66.794,37	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-277.616,77	-268.100	-323.800	-330.100	-326.400	-327.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.7.11

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.11 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.058,18	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
25 =	Ergebnis	-280.674,95	-271.900	-327.300	-333.600	-329.900	-331.200

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	1.1.1.8.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Information der Bürger und Gäste; Darstellung der Stadt Sangerhausen mit Hilfe des Amtsblattes, des Internets, von Pressemitteilungen u.a.,

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, Pressegesetz LSA, KVG LSA, VOL/A, DSGVO, BDSG, DSAG LSA

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sangerhausen
Mitglieder des Stadtrates, der Ortschaftsräte und weiterer Gremien
Einwohner der Stadt Sangerhausen
Unternehmen, Betriebe, Investoren

Besucher, Touristen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Verbesserung des Images der Stadt
- Information der Medien über sämtliche bedeutsame kommunale Themen
- Gewährleistung von Bürgerinformationen und Bürgernähe
- intensive Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit unseren Städtepartnern auf allen Altersebenen

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.8.01

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt:	1.1.1.8.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	111.472,76	83.100	83.100	83.300	83.600	83.800
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.714,28	67.000	66.000	66.200	66.400	66.600
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	3.884,84	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.396,03	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.477,61	13.200	14.500	14.500	14.600	14.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,11	5.400	7.100	5.900	6.000	6.100
52520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	200	200	200	200
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	300	300	300
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	831,80	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
52810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	800	800	800	800
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.684,31	1.900	1.600	1.600	1.700	1.800
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.425,17	38.900	34.500	34.500	34.500	34.500
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	33.425,17	38.700	34.400	34.400	34.400	34.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	44,38	100	300	300	300	300
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44,38	100	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	147.458,42	127.500	125.000	124.000	124.400	124.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-147.458,42	-127.500	-125.000	-124.000	-124.400	-124.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-147.458,42	-127.500	-125.000	-124.000	-124.400	-124.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 =	Ergebnis	-147.458,42	-128.500	-126.000	-125.000	-125.400	-125.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.9	Stadtbüro
Produkt	1.1.1.9.01	Stadtbüro

Beschreibung

Wahrnehmung sämtlicher vordergründiger Bürgerdienstleistungen im Rahmen des Pass- und Melderechts, Wohngeld, Hundesteuer, Gewerberecht u.a.; Auskünfte sowie Leistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, GG, KVG LSA, KomHVO LSA, Gewerbeordnung, OWiG, DSGVO, BDSG DSAG LSA, KAG, AO, SGB, BZRG, WoGG, AllGO, MRRG, MG LSA, JArbSchG, StAG

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen; Verträge, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sangerhausen

Einwohner der Stadt Sangerhausen

sozial Bedürftige der Stadt Sangerhausen

Besucher, Touristen

zukünftige Gewerbetreibende

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- zügige Bearbeitung aller Anträge
- Imageerhöhung der Stadt Sangerhausen
- Erhöhung der Qualitätsstandards
- Verkürzung der Wartezeiten als "erster" Dienstleister für den Bürger der Stadt Sangerhausen
- Verbesserung der Lebensqualität
- verstärkter Bürgerservice

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.9.01

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.9	Stadtbüro
Produkt:	1.1.1.9.01	Stadtbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	400	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	550,00	400	500	500	500	500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	400	400	400	400	400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	400	400	400	400	400
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	980,00	800	900	900	900	900
10	Personalaufwendungen	287.859,75	228.500	298.100	299.000	299.900	300.800
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	230.222,83	183.200	237.900	238.600	239.300	240.000
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	2.153,88	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.251,79	7.300	9.300	9.300	9.400	9.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.231,25	38.000	50.900	51.100	51.200	51.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949,96	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10,72	0	100	100	100	100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	174,20	200	300	300	300	300
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700	900	900	900	900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	765,04	600	800	800	800	800
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	675,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	675,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	75,91	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	75,91	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	289.561,54	231.600	301.800	302.700	303.600	304.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-288.581,54	-230.800	-300.900	-301.800	-302.700	-303.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-288.581,54	-230.800	-300.900	-301.800	-302.700	-303.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,01	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-288.872,55	-230.800	-300.900	-301.800	-302.700	-303.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produktüberschrift	1.2.1.0	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0.01	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Konzeption, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung, Dokumentation, Darstellung und Weitergabe von kommunalen und staatlichen statistischen Daten; rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheide, Bürgeranhörungen, Bürgerentscheide;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landesstatistikgesetz, Zensusgesetz, Zensusausführungsgesetz

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sangerhausen

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Kreisverwaltung, Landesverwaltungsamt, Ministerien

Fachdienste der Stadtverwaltung Sangerhausen

aktiv und passiv Wahlberechtigte der Stadt Sangerhausen, Parteien und Wählergemeinschaften

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- zeitnahe und rechtssichere Erhebung der notwendigen Daten und Erstellung der Statistiken
- Ermittlung der Sitzverteilung und/ oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Bürgeranhörungen etc. unter Beachtung der einschlägigen Rechtsnormen

Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produktüberschrift: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.0.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.982,73	20.500	25.100	0	26.700	41.300
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	20.500	25.100	0	0	28.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.982,73	0	0	0	26.700	13.300
06 +	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.900	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	1.900	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	38.982,73	22.400	25.100	0	26.700	41.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.628,07	12.800	16.100	3.800	16.700	47.700
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	640,50	0	0	0	0	0
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.288,92	0	300	0	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.260,00	600	600	0	1.200	1.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.438,65	12.200	15.200	3.800	15.200	46.200
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.116,36	57.600	52.600	0	65.900	112.200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.065,00	11.600	12.300	0	21.200	25.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	72.051,36	46.000	40.300	0	44.700	87.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	1.367,50	2.300	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.367,50	2.300	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	115.111,93	72.700	68.700	3.800	82.600	159.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.129,20	-50.300	-43.600	-3.800	-55.900	-118.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-76.129,20	-50.300	-43.600	-3.800	-55.900	-118.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.501,34	6.000	6.000	0	0	0
25 =	Ergebnis	-85.630,54	-56.300	-49.600	-3.800	-55.900	-118.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	1.2.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	1.2.2.1.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Beschreibung

Organisation des Geschäftsbetriebes der allgemeinen und speziellen Gefahrenabwehr; Organisation, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen; sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Überwachung und Ordnung des ruhenden Verkehrs sowie des fließenden Verkehrs im Rahmen der übertragenen Zuständigkeiten, sämtliche Tätigkeiten im Rahmen des Gewerbewesens, Annahme und Bearbeitung von Gewerbeanzeigen, Gewerbeüberwachung, Gewerbeauskünfte, Maßnahmen zur Regelung des gewerblichen Bereichs; Gaststättenangelegenheiten, Reisegewerbekarten;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, SOG LSA, OWiG, StrG LSA, BGB, Tierschutzgesetz, GefHuG ST, BestattG LSA, 1. SprengV, BrandGefAbwV ST, StVG, StVO, VwVfG LSA, VwKostG LSA, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sperrzeit GAVO, SpielO-VO, PAngV, FeiertG LSA, LÖffZeitG LSA, Handwerksordnung, Bewachungsverordnung,

Stadtratsbeschlüsse notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,

Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen

Eigentümer von Fundsachen, Käufer von Fundsachen

Verkehrsteilnehmer

Unternehmen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Gastwirte

Produkt

1.2.2.1.01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	1.2.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	1.2.2.1.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- zügige Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- unverzügliche Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
- Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- sichere Lagerung von Fundsachen
- hohe Verkaufsquote bei Versteigerungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen

Teilergebnisplan 2026

1.2.2.1.01

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	1.2.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	1.2.2.1.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.649,65	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	44.343,65	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.306,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.068,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.423,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 +	sonstige ordentliche Erträge	318.317,85	416.200	400.000	400.000	400.000	400.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	766,52	1.200	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	317.037,56	415.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	513,77	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	399.459,93	505.200	494.000	494.000	494.000	494.000
10	Personalaufwendungen	788.250,26	800.000	863.900	870.000	876.200	882.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	128.276,88	131.500	207.100	211.200	215.500	219.800
	50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.637,78	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	527.987,81	538.500	523.300	524.900	526.400	528.000
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.696,46	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.203,15	21.500	20.400	20.500	20.500	20.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.448,18	108.500	113.100	113.400	113.800	114.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	181.992,00	202.500	214.500	222.400	222.400	230.400
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	181.992,00	202.500	214.500	222.400	222.400	230.400
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.371,33	65.700	67.400	67.400	67.400	67.400
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	195,96	0	0	0	0	0
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.010,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.893,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.272,27	55.700	57.200	57.200	57.200	57.200
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.413,57	5.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.340,61	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,96	100	100	100	100	100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	2.467,95	3.000	1.800	1.600	100	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.467,95	3.000	1.800	1.600	100	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.031.495,11	1.076.500	1.155.800	1.169.600	1.174.300	1.188.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-632.035,18	-571.300	-661.800	-675.600	-680.300	-694.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.2.2.1.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 1.2.2.1.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-632.035,18	-571.300	-661.800	-675.600	-680.300	-694.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 =	Ergebnis	-636.206,45	-576.300	-666.800	-680.600	-685.300	-699.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	1.2.2.4	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt	1.2.2.4.01	Tierseuchenbekämpfung, - gesundheit, -schutz

Beschreibung

Aufnahme, Betreuung, Tierschutz, Tiergesundheit und Bekämpfung von auftretenden Krankheiten für die Tiere, welche sich im Tierheim der Stadt Sangerhausen befinden und betreut werden; Tierkörperbeseitigung im öffentlichen Raum der Stadt Sangerhausen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz, OWiG, SOG LSA, ZustVO SOG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Besucher des Tierheims der Stadt Sangerhausen

Mitarbeiter/innen des Tierheim der Stadt Sangerhausen

Tierschutzverein

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten
- Durchführung angemessener Maßnahmen im Rahmen der Tiergesundheit
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- zügige Beseitigung von Tierkörpern im öffentlichen Raum
- wirtschaftliche Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan 2026

1.2.2.4.01

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	1.2.2.4	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt:	1.2.2.4.01	Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit, -schutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130,38	0	0	0	0	0
	41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	490,38	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.640,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.034,03	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.034,03	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.391,63	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,63	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	11.061,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
06 +	sonstige ordentliche Erträge	2.945,82	1.600	2.700	2.600	2.600	2.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.652,87	1.600	1.500	1.500	1.500	1.400
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.268,73	0	1.200	1.100	1.100	1.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,22	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.273,16	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.233,05	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandserhöhungen	40,11	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	130.775,02	60.300	121.400	121.300	121.300	121.100
10	Personalaufwendungen	173.329,02	146.000	244.000	244.700	245.400	246.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.851,81	110.700	193.300	193.900	194.500	195.000
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.054,49	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.042,11	4.300	7.400	7.400	7.400	7.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.900,41	22.500	40.800	40.900	41.000	41.200
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.480,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.133,71	33.300	54.100	54.500	39.500	39.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.044,03	6.000	20.500	20.500	5.500	5.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	490,38	500	800	800	800	800
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.249,50	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.848,59	13.400	13.800	13.800	13.800	13.900
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.078,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.190,86	100	400	400	400	400
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	240,44	500	500	500	500	500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	907,26	2.600	2.200	2.600	2.600	2.600
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	720,65	200	2.700	2.700	2.700	2.700
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	6.753,76	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige	10.609,94	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan 2026

1.2.2.4.01

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	1.2.2.4	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt:	1.2.2.4.01	Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit, -schutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Dienstleistungen							
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,68	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.447,68	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	6.865,02	5.100	10.200	9.800	9.300	9.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.865,02	5.100	10.200	9.800	9.300	9.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	228.015,43	185.700	309.900	310.600	295.800	296.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97.240,41	-125.400	-188.500	-189.300	-174.500	-175.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-97.240,41	-125.400	-188.500	-189.300	-174.500	-175.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.130,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25 =	Ergebnis	-119.370,91	-129.900	-193.000	-193.800	-179.000	-179.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	1.2.2.7	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	1.2.2.7.01	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen, Hintergrundarbeiten und Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge sowie im Personenstandsrecht; abschließende Bearbeitung im Zusammenhang mit Ausweisen und sonstigen Dokumenten; Bearbeitung von Namensänderungen;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, BMG, BMGVwV, BMG-AG LSA, DSMeld, BMeldDAV, BZRG, 1. u. 2. BMeldDÜV, AllGO LSA, OWiG, PassG, PassV, PassGebV, PStG, PStV, VwV-LSA-PStG, StAG, BGB, PassVwV, PAuswG, PAVwV, PAuswV, PAuswGebV, VwVfG, VwGO, Verwaltungskostensatzung Stadt Sangerhausen
Satzung für Erhebung einer Kurtaxe im Ortsteil Wippra der Stadt Sangerhausen
Satzung für Erhebung einer Kurtaxe im Ortsteil Grillenberg der Stadt Sangerhausen
Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA)
Beherbergungsmeldedatenverordnung (BeherbMeldV)
Verordnung über die Anerkennung von Kur- und Erholungsorten (KurortVO)
Wahlgesetze und Verordnungen

Stadtratsbeschluss notwendig: nein

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
auskunftsberechtigte Personen und Behörden
andere Standesämter

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität sowie ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Gewährleistung sämtlicher datenschutzrechtlichen Bestimmungen
- zügige Bearbeitung von Anträgen zu Namensänderungen
- Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung und Lebenspartnerschaft
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunden
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Sterbefall

Teilergebnisplan 2026

1.2.2.7.01

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	1.2.2.7	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt:	1.2.2.7.01	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.379,18	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	319.379,18	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.269,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	670,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.599,43	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.832,89	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandserhöhungen	1.832,89	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	337.482,00	216.700	261.700	261.700	261.700	261.700
10	Personalaufwendungen	397.257,62	508.100	474.400	477.800	481.100	484.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	104.635,16	113.100	110.700	113.000	115.200	117.500
	50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.137,54	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	230.959,15	316.900	289.900	290.800	291.600	292.500
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	5.273,59	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.651,22	12.600	11.300	11.300	11.400	11.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.600,96	65.500	62.500	62.700	62.900	63.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	142.080,00	160.900	167.800	174.000	177.500	181.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	142.080,00	160.900	167.800	174.000	177.500	181.000
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.360,17	70.200	82.400	83.200	83.700	84.200
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.852,31	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160,78	200	200	200	200	200
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.062,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.284,50	57.000	68.200	69.000	69.500	70.000
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.135,14	109.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,15	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.178,59	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	163.924,40	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	18.251,77	11.500	9.900	3.800	3.800	1.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.251,77	11.500	9.900	3.800	3.800	1.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	774.084,70	859.700	868.500	872.800	880.100	884.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-436.602,70	-643.000	-606.800	-611.100	-618.400	-623.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.2.2.7.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.7 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt: 1.2.2.7.01 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-436.602,70	-643.000	-606.800	-611.100	-618.400	-623.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-436.602,70	-643.000	-606.800	-611.100	-618.400	-623.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktüberschrift	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0.01	Brandschutz

Beschreibung

Sämtliche brandschutzrechtlichen Maßnahmen sowie Hilfeleistungen im Rahmen der Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, BrSchG LSA, SOG LSA, BauO LSA, Mindestausrüstungs VO, LVO-FF, Unfallverhütungsvorschriften

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Kinder und Jugendliche der Stadt Sangerhausen

Betreiber brandgefährdeter Betriebe oder Einrichtungen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Leben erhalten
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Verkürzung des Zeitraums von Benachrichtigung bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Aufklärung über Brand- und Gefahrenquellen
- Nachwuchssicherung

Teilergebnisplan 2026

1.2.6.0.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produktüberschrift: 1.2.6.0 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.959,94	28.500	39.700	39.700	39.700	39.700
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.358,49	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.601,45	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	300	300	300	300	300
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.946,03	32.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	3.189,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.335,85	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.043,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21.018,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.359,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 +	sonstige ordentliche Erträge	308.948,31	316.700	275.300	217.900	214.900	177.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	307.380,73	316.700	275.000	217.800	214.800	177.700
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	316,63	0	300	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.250,95	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	200,76	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandserhöhungen	200,76	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	440.135,04	378.100	351.300	293.900	290.900	253.800
10	Personalaufwendungen	111.213,56	118.200	131.600	132.000	132.300	132.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.924,42	94.900	105.200	105.500	105.800	106.100
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	3.768,59	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.303,11	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.217,44	19.500	22.300	22.400	22.400	22.500
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.890,83	437.000	349.100	370.700	366.900	333.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.424,62	103.400	23.000	53.000	48.000	15.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189,76	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	305,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	53.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	105.372,28	107.300	116.400	120.200	121.400	121.400
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	159.659,05	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.518,22	1.000	5.100	1.100	1.100	1.100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.987,96	7.200	13.900	7.200	7.200	7.200
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.375,87	40.400	40.200	40.200	40.200	40.200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.048,06	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von	683,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2026

1.2.6.0.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produktüberschrift: 1.2.6.0 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Vorräten						
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.326,16	10.600	7.400	7.400	7.400	7.400
13 +	Transferaufwendungen	3.429,33	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.429,33	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.642,74	212.300	266.200	266.200	266.200	266.200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	441,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.211,62	165.800	223.200	223.200	223.200	223.200
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.192,10	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	8.770,74	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.394,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	29.632,16	30.300	26.600	26.600	26.600	26.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	384.392,80	354.800	436.500	370.800	363.100	315.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	384.392,80	354.800	436.500	370.800	363.100	315.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.015.569,26	1.123.700	1.185.800	1.142.100	1.130.900	1.050.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-575.434,22	-745.600	-834.500	-848.200	-840.000	-796.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-575.434,22	-745.600	-834.500	-848.200	-840.000	-796.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.928,96	19.000	27.200	27.200	27.200	27.200
25 =	Ergebnis	-632.363,18	-764.600	-861.700	-875.400	-867.200	-823.900

Produkt

2.1.1.1.01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produktüberschrift	2.1.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.1.01	Grundschulen

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers für die Grundschulen als Primärstufe des Schulwesens

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, Schulgesetz LSA,

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Schulentwicklungsplan

Zielgruppe

Grundschüler

Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produktüberschrift: 2.1.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.1.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	19.500	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	11.500	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.799,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.799,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.680,91	204.300	292.400	292.400	292.400	292.400
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	114,18	0	400	400	400	400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.687,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	21.120,19	21.800	34.500	34.500	34.500	34.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177.758,77	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06 +	sonstige ordentliche Erträge	244.309,80	165.900	242.900	224.200	178.400	117.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238.496,06	160.900	239.200	220.500	177.100	116.100
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.673,66	5.000	3.700	3.700	1.300	1.300
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	140,08	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	460.790,59	403.200	536.300	517.600	471.800	410.800
10	Personalaufwendungen	726.166,62	798.500	822.900	825.300	827.600	830.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	554.013,92	623.500	640.300	642.200	644.100	646.100
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	17.526,17	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.517,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.430,76	23.700	24.000	24.100	24.100	24.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.883,42	130.000	137.200	137.600	138.000	138.400
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.795,15	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.921,69	1.313.500	836.000	893.600	895.300	913.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.892,15	598.700	130.200	200.200	200.200	200.200
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	233,85	11.700	13.700	3.700	3.700	3.700
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.582,44	7.300	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	475.873,49	522.300	530.200	530.200	530.200	530.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	959,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.893,74	26.200	16.800	17.000	17.000	17.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.752,49	4.600	8.600	5.600	6.900	5.600
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	287,07	800	700	700	700	700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.934,36	106.800	107.900	107.900	107.900	107.900
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	9.060,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige	12.452,55	23.500	16.300	16.700	17.100	36.300

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produktüberschrift: 2.1.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.1.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Dienstleistungen							
13 +	Transferaufwendungen	450,00	30.200	43.200	43.200	25.200	200
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	30.000	43.000	43.000	25.000	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00	200	200	200	200	200
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.213,10	74.600	87.700	87.700	87.700	87.700
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,93	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	26.325,80	31.600	21.800	21.800	21.800	21.800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	856,37	900	800	800	800	800
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	566.724,84	484.100	591.500	460.700	399.600	333.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	566.724,84	484.100	591.500	460.700	399.600	333.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.071.476,25	2.700.900	2.381.300	2.310.500	2.235.400	2.165.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.610.685,66	-2.297.700	-1.845.000	-1.792.900	-1.763.600	-1.754.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-10,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.610.695,66	-2.297.700	-1.845.000	-1.792.900	-1.763.600	-1.754.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.956,47	55.800	70.000	70.000	70.000	70.000
25 =	Ergebnis	-1.678.652,13	-2.353.500	-1.915.000	-1.862.900	-1.833.600	-1.824.300

Produkt

2.5.1.3.01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produktüberschrift	2.5.1.3	Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
Produkt	2.5.1.3.01	Wissenschaftliche Rosenforschung

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Genbanknetzwerkes Rose;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, KomHVO LSA

Stadtratsbeschluss notwendig:

ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge

Zielgruppe

andere Rosensammlungen und Gärten

Forschungspartner

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Erhaltung der genetischen Ressourcen der Gattung Rose als es-situ Sammlung
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

Teilergebnisplan 2026

2.5.1.3.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
Produktüberschrift: 2.5.1.3 Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
Produkt: 2.5.1.3.01 Wissenschaftliche Rosenforschung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	80.000	98.200	97.000	100.000	100.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.000,00	80.000	98.200	97.000	100.000	100.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	1.723,33	1.500	500	300	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.192,93	1.500	0	0	0	0
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	530,40	0	500	300	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	81.723,33	81.500	98.700	97.300	100.000	100.000
10	Personalaufwendungen	220.291,48	222.300	221.100	221.700	222.400	223.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.009,46	179.400	176.800	177.300	177.900	178.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.165,36	6.600	6.900	6.900	6.900	7.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.116,66	36.300	37.400	37.500	37.600	37.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,80	1.100	1.200	2.900	2.200	900
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	200	100	0	300
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	200	200	200	200
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.394,80	800	800	2.600	2.000	400
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	36,14	300	400	400	400	300
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	36,14	200	300	300	300	200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	1.804,74	2.200	600	400	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.804,74	2.200	600	400	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	223.527,16	225.900	223.300	225.400	225.000	224.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-141.803,83	-144.400	-124.600	-128.100	-125.000	-124.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-141.803,83	-144.400	-124.600	-128.100	-125.000	-124.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-141.803,83	-144.400	-124.600	-128.100	-125.000	-124.300

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	2.5.2.1.01	Museen

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur Sicherung und Darstellung der Museumsgüter der Museen der Stadt Sangerhausen;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, BGB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Besucher, Touristen

Besucher der Museen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Museumsgüter
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen
- Durchführung von Veranstaltungen und Angeboten für die Öffentlichkeit
- Sensibilisierung für die spezifischen Inhalte
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 2026

2.5.2.1.01

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift:	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt:	2.5.2.1.01	Museen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,10	0	100.000	0	0	0
	41410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	100.000	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	702,10	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.882,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.882,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.323,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.820,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.502,53	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	30.669,55	31.600	29.100	29.100	29.100	29.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.669,55	31.600	29.100	29.100	29.100	29.100
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	59.576,83	46.000	143.500	43.500	43.500	43.500
10	Personalaufwendungen	200.960,09	181.500	202.900	203.500	204.100	204.800
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	160.945,81	145.400	162.400	162.900	163.400	163.900
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.286,98	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.124,49	5.800	6.200	6.200	6.200	6.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.602,81	30.300	34.300	34.400	34.500	34.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.766,82	77.800	171.800	72.000	71.500	72.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.497,23	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichenAnlagen aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	100.000	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	253,47	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.476,80	53.900	55.100	55.100	55.100	55.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	38,58	100	100	100	100	100
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	504,45	400	200	400	200	400
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	948,01	900	600	900	600	900
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136,59	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.809,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101,92	200	200	200	200	200
13 +	Transferaufwendungen	1.400,00	11.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	11.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.970,21	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.543,60	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.361,17	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.065,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnisplan 2026

2.5.2.1.01

Produktklasse:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produktüberschrift:

Produkt:

2

2.5

2.5.2

2.5.2.1

2.5.2.1.01

Schule und Kultur

Wissenschaft und Ausstellungen

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nichtwissenschaftliche Museen

Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	55.423,69	58.000	54.600	54.600	54.500	54.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.423,69	58.000	54.600	54.600	54.500	54.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	342.520,81	352.700	455.100	355.900	355.900	357.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-282.943,98	-306.700	-311.600	-312.400	-312.400	-313.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-282.943,98	-306.700	-311.600	-312.400	-312.400	-313.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.294,63	5.800	19.000	19.000	19.000	19.000
25 = Ergebnis	-300.238,61	-312.500	-330.600	-331.400	-331.400	-332.500

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift	2.5.3.2	Botanische Gärten
Produkt	2.5.3.2.01	Europa - Rosarium

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur Erhaltung und zum Ausbau sowie der Darstellung der umfangreichen Rosen- und Pflanzensammlung im Europa-Rosarium als Wahrzeichen der Stadt Sangerhausen;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, BGB, VOL/A

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Besucher, Touristen

Besucher des Europa-Rosariums

Wissenschaftler, Rosenfreunde

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Rosenbestände
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen
- Durchführung von Veranstaltungen und Angeboten für die Öffentlichkeit
- Sensibilisierung für die spezifischen Inhalte
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 2026

2.5.3.2.01

Produktklasse:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produktüberschrift:

Produkt:

2

2.5

2.5.3

2.5.3.2

2.5.3.2.01

Schule und Kultur

Wissenschaft und Ausstellungen

Zoologische und Botanische Gärten

Botanische Gärten

Europa - Rosarium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	270.000	250.000	250.000	250.000
	41410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	20.000	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.910,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.910,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.056,88	236.300	261.300	251.300	251.300	251.300
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	41.895,68	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	52.959,30	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten steuerpflichtig 7%	126.723,66	95.000	115.000	105.000	105.000	105.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.664,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.813,79	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
06 +	sonstige ordentliche Erträge	134.462,35	139.100	163.800	163.800	158.500	155.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.369,51	128.700	155.900	155.900	152.600	152.600
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.832,64	10.400	7.900	7.900	5.900	2.900
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	260,20	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.864,46	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.864,46	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	385.293,69	381.900	701.600	671.600	666.300	663.300
10	Personalaufwendungen	1.287.812,59	1.161.800	1.439.600	1.443.800	1.448.200	1.452.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.026.299,04	922.600	1.135.700	1.139.100	1.142.500	1.146.000
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	4.337,83	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.780,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.187,79	38.700	44.400	44.500	44.700	44.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	210.234,73	183.500	242.400	243.100	243.900	244.600
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.973,13	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.820,18	334.600	375.700	345.100	345.100	345.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.230,23	20.000	20.800	20.000	20.000	20.000
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichenAnlagen aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	20.000	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.967,40	25.000	38.000	28.000	28.000	28.000
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.604,75	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52320000 Aufwendungen für Leasing	9.401,76	9.500	10.100	10.200	10.200	10.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	103.234,02	111.600	102.100	102.100	102.100	102.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	13.125,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.854,44	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.740,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2026

2.5.3.2.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift: 2.5.3.2 Botanische Gärten
Produkt: 2.5.3.2.01 Europa - Rosarium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.660,32	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	786,89	400	5.300	5.300	5.300	5.300
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	29.776,76	71.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	52810010 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	82.559,57	64.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	52810030 Vorsteuer 7 %						
	52810030 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	874,90	0	0	0	0	0
	52910000 Vorsteuer andere Prozentsätze						
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.003,12	1.200	6.800	6.900	6.900	6.900
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463,72	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	657,53	600	700	700	700	700
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.620,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	185,76	200	200	200	200	200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	183.320,47	188.000	226.600	226.300	142.100	139.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	182.029,19	188.000	226.600	226.300	142.100	139.000
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.291,28	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.769.416,96	1.688.200	2.046.300	2.019.600	1.939.800	1.941.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.384.123,27	-1.306.300	-1.344.700	-1.348.000	-1.273.500	-1.277.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.384.123,27	-1.306.300	-1.344.700	-1.348.000	-1.273.500	-1.277.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.861,11	19.200	16.200	16.200	16.200	16.200
25 =	Ergebnis	-1.413.984,38	-1.325.500	-1.360.900	-1.364.200	-1.289.700	-1.293.900

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produktüberschrift	2.6.1.0	Freilichtbühnen
Produkt	2.6.1.0.01	Freilichtbühnen

Beschreibung

Organisation und Durchführung von kulturellen oder musikalischen Veranstaltungen auf den Freilichtbühnen der Stadt Sangerhausen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, BGB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Sangerhausen
Besucher, Touristen

Künstler, Kulturschaffende und entsprechende Agenturen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

Teilergebnisplan 2026

2.6.1.0.01

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.6	Kultureinrichtungen
Produktgruppe:	2.6.1	Theater
Produktüberschrift:	2.6.1.0	Freilichtbühnen
Produkt:	2.6.1.0.01	Freilichtbühnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,12	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,12	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	3.870,12	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684,85	5.100	8.400	6.400	8.400	6.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.825,85	2.400	4.400	2.400	4.400	2.400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.859,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.684,85	5.100	8.400	6.400	8.400	6.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.814,73	-1.100	-4.400	-3.400	-5.400	-3.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.814,73	-1.100	-4.400	-3.400	-5.400	-3.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-1.814,73	-1.100	-4.400	-3.400	-5.400	-3.400

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift	2.7.2.1	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	2.7.2.1.01	Bibliotheken / Büchereien

Beschreibung

Bereitstellung von unterschiedlichsten Medien für systematisch und thematisch gegliederte Sachbereiche

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, BGB, VOL/A

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge, Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Besucher, Touristen

Nutzer der Bibliotheken

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Benutzerfreundlichkeit
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- ständige Medienaktualisierung und -pflege
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen
- größtmögliche Benutzerzufriedenheit
- Gewinnung neuer Leser und Nutzer

Teilergebnisplan 2026

2.7.2.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung
Produktgruppe: 2.7.2 Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift: 2.7.2.1 Bibliotheken / Büchereien
Produkt: 2.7.2.1.01 Bibliotheken / Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.096,32	12.000	4.000	4.000	12.000	4.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.653,58	12.000	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	0	4.000	4.000	12.000	4.000
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.442,74	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.953,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	537,50	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.416,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939,06	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	152,60	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786,46	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	2.991,83	1.200	3.700	3.200	3.200	1.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.136,33	200	2.700	2.200	2.200	100
	45620000 Säumniszuschläge	855,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	35.980,71	18.700	13.200	12.700	20.700	10.600
10	Personalaufwendungen	223.092,91	218.700	196.700	197.300	197.800	198.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.343,68	175.500	156.800	157.300	157.700	158.200
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.656,80	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.948,06	7.400	6.300	6.300	6.300	6.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.144,37	35.800	33.600	33.700	33.800	33.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.579,63	59.800	60.700	61.500	62.000	63.300
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.451,00	22.000	22.000	22.800	23.300	24.600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.581,38	20.500	21.300	21.300	21.300	21.300
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.726,05	100	100	100	100	100
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	200	200	200	200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.423,75	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	19,48	0	100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.377,97	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
13 +	Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	8.000	0
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000	0	0	8.000	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111,20	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244,06	300	300	300	300	300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.907,14	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	2.564,05	500	3.300	2.800	2.600	200

Teilergebnisplan 2026

2.7.2.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung
Produktgruppe: 2.7.2 Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift: 2.7.2.1 Bibliotheken / Büchereien
Produkt: 2.7.2.1.01 Bibliotheken / Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.564,05	500	3.300	2.800	2.600	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	287.347,79	289.900	264.200	265.100	273.900	265.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-251.367,08	-271.200	-251.000	-252.400	-253.200	-254.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-251.368,08	-271.200	-251.000	-252.400	-253.200	-254.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846,81	600	600	600	600	600
25 =	Ergebnis	-252.214,89	-271.800	-251.600	-253.000	-253.800	-255.500

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Kulturpflege und -förderung In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/ Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in internationalen Beziehungen; Ortsfeste und -veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, BGB, VOL/A

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Besucher, Touristen

freie Träger, Verbände, Vereine

Künstler, Kulturschaffende und entsprechende Agenturen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Vereine
- effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung und Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten

Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0.01

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.8	Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe:	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift:	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2.8.1.0.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.681,44	120.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	120.000	0	0	0	0
41450000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	0	0	0	0	0
41460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.381,44	0	0	0	0	0
41470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.300,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.053,00	8.700	6.600	6.600	6.600	6.600
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.053,00	8.700	6.600	6.600	6.600	6.600
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	15.734,44	128.700	6.600	6.600	6.600	6.600
10	Personalaufwendungen	26.287,38	24.700	73.400	73.600	73.800	74.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.717,14	13.000	55.100	55.300	55.400	55.600
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	27,16	0	0	0	0	0
50190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.250,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	452,56	500	2.100	2.100	2.100	2.100
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.422,25	2.700	11.900	11.900	12.000	12.000
50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.418,27	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.516,56	172.300	30.300	30.300	30.300	30.300
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	144,79	0	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	190,25	0	0	0	0	0
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.181,52	159.200	17.200	17.200	17.200	17.200
52810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 +	Transferaufwendungen	59.910,29	50.500	54.400	54.400	104.400	54.400
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.412,80	30.000	33.900	33.900	83.900	33.900
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche - kassenunwirksam	20.497,49	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102,13	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.590,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54290000	Sonstige Aufwendungen für die	500,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0.01

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.8	Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe:	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift:	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2.8.1.0.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
54310000 Geschäftsaufwendungen	12,13	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.923,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.923,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.740,09	254.500	167.100	167.300	217.500	167.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-84.005,65	-125.800	-160.500	-160.700	-210.900	-161.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-84.005,65	-125.800	-160.500	-160.700	-210.900	-161.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.849,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25 = Ergebnis	-124.854,99	-170.800	-205.500	-205.700	-255.900	-206.100

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktüberschrift	3.1.3.5	Hilfen für Asylbewerber: sonstige Leistungen
Produkt	3.1.3.5.01	Hilfen für Asylbewerber: sonstige Leistungen

Beschreibung

Unterstützung der zuständigen Behörde im Rahmen der sonstigen Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, SOG LSA, OWiG, AsylG, AsylbLG

Stadtratsbeschluss notwendig:nein

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Unterstützung bei der Sicherung des Lebensunterhaltes und der Gesundheit von Leistungsberechtigten

Produkt

3.1.5.4.01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktüberschrift	3.1.5.4	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	3.1.5.4.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Beschreibung

Betreuung, Beratung und Unterbringung nicht mietfähiger Personen sowie von Personen in sozial schwierigen Problemlagen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, SOG LSA, OWiG, SGB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Satzung

Zielgruppe

Nicht Wohnfähige, Obdachlose sowie deren Angehörige

Personen mit besonderen sozialen Problemen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Abwehr der Obdachlosigkeit mithilfe von Beratungsgesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung
- Ermöglichung der Rückkehr in ein selbstbestimmtes Leben
- würdige Unterbringung von Obdachlosen

Teilergebnisplan 2026

3.1.5.4.01

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktüberschrift:	3.1.5.4	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt:	3.1.5.4.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	58.716,66	96.300	90.900	90.900	90.900	90.900
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.716,66	96.300	90.900	90.900	90.900	90.900
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	58.716,66	96.300	90.900	90.900	90.900	90.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.716,66	-96.300	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-58.716,66	-96.300	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25 =	Ergebnis	-58.716,66	-96.800	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400

Produkt

3.3.1.1.01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktüberschrift	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
Produkt	3.3.1.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

Beschreibung

Förderung und Unterstützung von sozialen und gesundheitlichen Dienste und Einrichtungen, welche sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage :

GG, KVG LSA, SGB XII, KomHVO LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Verträge

Zielgruppe

sozial Bedürftige der Stadt Sangerhausen

freie Träger, Verbände, Vereine

Ziele

Welchen Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Förderung und Unterstützung von wohltätigen und gemeinnützigen Aktivitäten
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen

Teilergebnisplan 2026

3.3.1.1.01

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.3	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktüberschrift:	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
Produkt:	3.3.1.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	58.599,96	78.000	78.400	78.400	78.400	78.400
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.599,96	78.000	78.400	78.400	78.400	78.400
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	58.599,96	78.000	78.400	78.400	78.400	78.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.599,96	-78.000	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-58.599,96	-78.000	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-58.599,96	-78.000	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld
Produktüberschrift	3.4.6.1	Wohngeld
Produkt	3.4.6.1.01	Wohngeld

Beschreibung

Wirtschaftliche Sicherung und Beratung zum Zwecke des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, Wohngeldgesetz, AllgZustVO-Kom, SGB, Wohngeldverordnung

Stadtratsbeschluss notwendig: nein

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Antragsteller

Leistungsberechtigte, Leistungsberechtigte Einwohner der Stadt Sangerhausen

Mietschuldner

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- zügige Bearbeitung der Wohngeldanträge
- sachgerechte und umfassende Beratung der Antragsteller
- Unterstützung und kompetente Beratung bei Mietschulden
- Erhalt der Wohnung für von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger

Teilergebnisplan 2026

3.4.6.1.01

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe:	3.4.6	Wohngeld
Produktüberschrift:	3.4.6.1	Wohngeld
Produkt:	3.4.6.1.01	Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	416.298,11	541.700	463.000	464.200	465.500	466.700
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	42.104,21	43.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	50110001 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.522,24	0	0	0	0	0
	Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub						
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	304.662,43	415.500	335.600	336.600	337.600	338.600
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.081,52	0	0	0	0	0
	Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub						
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.764,25	12.100	13.000	13.000	13.100	13.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.370,98	70.900	70.200	70.400	70.600	70.800
11 +	Versorgungsaufwendungen	28.384,00	33.900	32.400	33.600	33.600	34.800
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	28.384,00	33.900	32.400	33.600	33.600	34.800
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,00	1.200	600	600	600	600
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.540,00	1.200	600	600	600	600
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,84	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.298,84	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	447.520,95	585.500	504.700	507.100	508.400	510.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-447.520,95	-585.400	-504.600	-507.000	-508.300	-510.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-447.520,95	-585.400	-504.600	-507.000	-508.300	-510.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-447.520,95	-585.400	-504.600	-507.000	-508.300	-510.700

Produkt

3.5.1.0.01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift	3.5.1.0	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.0.01	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mansfeld-Südharz betreffend sonstiger Hilfen und Leistungen nach dem SGB sowie dem Lastenausgleichsgesetz

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, SGB, LAG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, Leistungsberechtigte Einwohner der Stadt Sangerhausen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- angemessene Unterstützung des Landkreises

Teilergebnisplan 2026

3.5.1.0.01

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift:	3.5.1.0	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt:	3.5.1.0.01	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	77.300	78.700	18.600	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	77.300	78.700	18.600	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443,55	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	-471,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27,45	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	-443,55	0	77.300	78.700	18.600	0
10	Personalaufwendungen	27,45	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	27,45	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.300	14.300	3.700	400
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	700	400	400	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	13.600	13.900	3.300	0
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27,45	0	14.300	14.300	3.700	400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-471,00	0	63.000	64.400	14.900	-400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-471,00	0	63.000	64.400	14.900	-400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-471,00	0	63.000	64.400	14.900	-400

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produktüberschrift	3.6.2.0	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0.01	Jugendarbeit

Beschreibung

Aufgaben der außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung; Aufgaben im Rahmen der Kinder- und Jugenderholung

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, SGB,

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Sangerhausen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung und attraktive Angebote
- Aktive Mitgestaltung durch die Kinder und Jugendlichen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belangen
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 2026

3.6.2.0.01

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.2	Jugendarbeit
Produktüberschrift:	3.6.2.0	Jugendarbeit
Produkt:	3.6.2.0.01	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.917,70	29.000	41.900	23.000	23.000	23.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.900	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.917,70	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.432,99	13.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	17.432,99	13.100	6.600	6.600	6.600	6.600
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	53.350,69	42.100	48.500	29.600	29.600	29.600
10	Personalaufwendungen	81.519,18	80.500	79.100	79.300	79.500	79.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.692,74	54.000	56.700	56.900	57.000	57.200
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	618,82	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.269,10	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.255,25	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.075,99	11.400	11.900	11.900	12.000	12.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.607,28	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260,96	4.600	29.500	8.500	8.500	8.500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.260,96	4.300	29.400	8.400	8.400	8.400
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	99,72	100	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99,72	100	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	85.879,86	85.200	108.600	87.800	88.000	88.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.529,17	-43.100	-60.100	-58.200	-58.400	-58.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-32.529,17	-43.100	-60.100	-58.200	-58.400	-58.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095,91	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
25 =	Ergebnis	-33.625,08	-44.100	-61.400	-59.500	-59.700	-59.900

Teilergebnisplan 2026

3.6.2.0.01

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.2	Jugendarbeit
Produktüberschrift:	3.6.2.0	Jugendarbeit
Produkt:	3.6.2.0.01	Jugendarbeit

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in allen Kindereinrichtungen der Stadt Sangerhausen; Sicherstellung des Betriebes der Einrichtungen durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, SGB VIII, KiFöG,

Stadtratsbeschluss notwendig:
ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Grundschüler

Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Kinder und Sorgeberechtigte

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots
- kindorientierte Pädagogik und Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Zusammenarbeit mit den Eltern
- Weiterentwicklung des Leitbildes und der Profile der Einrichtungen
- Familienentlastung/ Unterstützung
- Förderung und Inklusion von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Förderung der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Teilergebnisplan 2026

3.6.5.1.01

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift:	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.796.522,07	4.478.400	5.095.700	5.291.500	4.800.000	4.800.000
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	100.500,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.218,33	18.400	140.700	491.500	0	0
	41410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	230.000	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.675.166,59	4.460.000	4.725.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.993,81	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.923,83	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.719,51	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.307,00	810.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750.227,00	810.000	790.000	790.000	790.000	790.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613.167,64	1.161.700	1.317.600	1.317.600	1.317.600	1.317.600
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	22.336,76	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.219,46	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	49.285,55	43.600	34.500	34.500	34.500	34.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.355.142,75	1.105.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	173.054,91	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.128,21	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	705.046,55	98.400	94.900	93.000	92.700	90.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	694.457,87	90.100	86.200	84.900	84.900	84.900
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.528,64	8.300	8.700	8.100	7.800	5.200
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,04	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9.763,20	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.763,20	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	7.874.806,46	6.548.500	7.298.200	7.492.100	7.000.300	6.997.700
10	Personalaufwendungen	10.133.324,67	9.910.600	10.317.500	10.348.300	10.379.100	10.410.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.841.993,68	7.912.900	8.225.800	8.250.500	8.275.200	8.300.100
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	346.362,33	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	26.464,27	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	313.090,01	307.800	310.100	311.000	312.000	312.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.594.772,78	1.647.300	1.718.200	1.723.400	1.728.500	1.733.700
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.641,60	12.600	18.400	18.400	18.400	18.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.435,11	698.900	1.054.400	1.277.600	801.000	801.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.119,16	149.200	224.200	678.200	200.200	200.200

Teilergebnisplan 2026

3.6.5.1.01

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift:	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichenAnlagen aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	230.000	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.354,71	9.800	19.800	9.800	9.800	9.800
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.136,02	5.000	5.400	5.800	6.200	6.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	325.660,86	371.400	380.600	380.600	380.600	380.600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	279,39	600	600	600	600	600
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	17.728,98	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.079,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.573,53	26.100	23.700	23.700	23.700	23.700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.418,60	22.200	27.300	27.300	27.300	27.300
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	16.660,75	15.300	15.500	15.300	15.300	15.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.423,34	79.800	102.800	111.800	112.800	112.800
13 +	Transferaufwendungen	10.060,17	0	0	0	0	0
	53100000 Zuweisungen an den Bund	3.601,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.420,21	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38,96	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.599,22	1.751.300	2.258.100	2.108.100	2.108.100	2.108.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	294,05	500	500	500	500	500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	12.714,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	367,02	300	300	300	300	300
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	93.058,63	87.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.564.164,76	1.648.000	2.150.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	228.137,02	210.000	223.100	215.800	211.500	201.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	228.137,02	210.000	223.100	215.800	211.500	201.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.673.556,19	12.570.800	13.853.100	13.949.800	13.499.700	13.520.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.798.749,73	-6.022.300	-6.554.900	-6.457.700	-6.499.400	-6.522.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	845.837,82	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-845.837,82	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.644.587,55	-6.022.300	-6.554.900	-6.457.700	-6.499.400	-6.522.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.836,40	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
25 =	Ergebnis	-5.716.423,95	-6.109.300	-6.641.900	-6.544.700	-6.586.400	-6.609.600

Produkt

3.6.6.1.01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen in Jugendeinrichtungen der Stadt Sangerhausen; Sicherstellung des Betriebes der Einrichtungen durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, SGB, JuSchG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Sangerhausen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Bereitstellung von Treffmöglichkeiten mit Gleichaltrigen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belange
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 2026

3.6.6.1.01

Produktklasse:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produktüberschrift:

Produkt:

3

3.6

3.6.6

3.6.6.1

3.6.6.1.01

Soziales und Jugend

Kinder, - Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit

Einrichtungen der Jugendarbeit

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	70.000	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	70.000	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	23.147,88	20.200	23.100	23.100	23.100	20.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.259,46	20.200	20.200	20.200	20.200	18.400
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.888,42	0	2.900	2.900	2.900	1.700
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	23.147,88	20.200	23.100	93.100	23.100	20.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,70	25.800	17.400	119.200	14.200	14.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.301,83	16.000	7.200	109.000	4.000	4.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.988,69	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	120,00	200	200	200	200	200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.165,96	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	223,22	100	100	100	100	100
13 +	Transferaufwendungen	97.319,00	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
	53180001 Zuschüsse an übrige Bereiche - kassenunwirksam	97.319,00	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	120.300	121.200	121.200	121.200	121.200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	100.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	47.259,95	45.800	54.000	54.000	54.000	49.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.259,95	45.800	54.000	54.000	54.000	49.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	252.378,65	289.200	289.900	391.700	286.700	282.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-229.230,77	-269.000	-266.800	-298.600	-263.600	-262.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-229.231,77	-269.000	-266.800	-298.600	-263.600	-262.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

3.6.6.1.01

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift:	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3.6.6.1.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.141,43	113.000	125.000	125.000	125.000	125.000
25 =	Ergebnis	-344.373,20	-382.000	-391.800	-423.600	-388.600	-387.000

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produktüberschrift	4.2.1.1	Sportförderung
Produkt	4.2.1.1.01	Sportförderung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sportes für Verbände, Vereine und sonstige Sportgruppen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, Sportförderungsgesetz

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Kinder und Jugendliche der Stadt Sangerhausen

freie Träger, Verbände, Vereine

Sportler und Trainer, Freizeitsportler

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot
- kontinuierliche Weiterentwicklung des Sportentwicklungskonzeptes
- attraktives Veranstaltungsangebot
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 2026

4.2.1.1.01

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produktüberschrift: 4.2.1.1 Sportförderung
Produkt: 4.2.1.1.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.480,00	19.000	14.400	19.400	14.400	19.400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	1.200	6.200	1.200	6.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.480,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
13 +	Transferaufwendungen	13.974,09	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	53110000 Zuweisungen an das Land	2.243,17	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.067,50	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	53180001 Zuschüsse an übrige Bereiche - kassenunwirksam	9.663,42	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	664,10	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	664,10	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.118,19	29.600	25.500	30.500	25.500	30.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.118,19	-29.600	-25.500	-30.500	-25.500	-30.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-27.118,19	-29.600	-25.500	-30.500	-25.500	-30.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 =	Ergebnis	-27.402,74	-31.600	-27.500	-32.500	-27.500	-32.500

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.0.01	Sportstätten und Bäder

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen für den Schulsport, Vereinssport und für Dritte; Zusammenarbeit und Unterstützung der Kommunalen Bädergesellschaft Sangerhausen mbH im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb von Bädern

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, SchulG LSA, VOL/A, KAG, AO, KomHVO LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Kinder und Jugendliche der Stadt Sangerhausen

freie Träger, Verbände, Vereine
Sportler und Trainer, Freizeitsportler

Bäder GmbH

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazität
- Gesundheitsfür- und vorsorge
- bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot
- wirtschaftliche Betriebsführung
- Förderung und Sicherstellung des Schulsports
- wirtschaftliche Führung der Bäder der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 2026

4.2.4.0.01

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift: 4.2.4.0 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.0.01 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.632,33	62.300	57.600	57.600	57.600	57.600
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	19.334,61	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.506,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	39.433,46	39.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.357,55	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	128.074,65	179.300	316.300	289.200	289.200	289.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	112.917,17	164.200	301.300	274.200	274.200	274.200
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.157,48	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	39.728,55	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	39.728,55	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	276.435,53	243.600	375.900	348.800	348.800	348.800
10	Personalaufwendungen	275.467,56	289.500	309.800	310.600	311.500	312.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.317,99	201.000	224.000	224.700	225.300	226.000
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	3.393,27	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.587,90	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.435,39	8.000	8.600	8.600	8.700	8.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.046,00	42.200	47.900	48.000	48.200	48.300
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.687,01	11.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.159,14	270.500	288.300	267.700	267.700	265.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.136,16	16.100	23.300	17.100	17.100	15.100
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	10.000	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.900,06	200	4.700	200	200	200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	199.753,30	240.700	236.000	236.000	236.000	236.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	222,62	200	200	200	200	200
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	431,55	600	200	200	200	200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.022,88	700	700	700	700	700
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	200	300	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.682,53	900	10.500	10.500	10.500	10.500
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	653,67	500	500	500	500	500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.356,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 +	Transferaufwendungen	6.748,93	0	208.800	0	0	0
	53150000 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	208.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

4.2.4.0.01

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift: 4.2.4.0 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.0.01 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14 +	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.748,93	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	295.445,58	279.700	333.100	326.600	327.100	326.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	15.305,77	800	800	800	800	800
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	280.139,81	278.900	332.300	325.800	326.300	325.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	235.387,71	228.600	636.000	458.800	458.400	457.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	235.387,71	228.600	636.000	458.800	458.400	457.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.109.208,92	1.068.300	1.776.000	1.363.700	1.364.700	1.362.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-832.773,39	-824.700	-1.400.100	-1.014.900	-1.015.900	-1.013.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-832.773,39	-824.700	-1.400.100	-1.014.900	-1.015.900	-1.013.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	41.704,71	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25 =	Ergebnis	-874.478,10	-846.700	-1.425.100	-1.039.900	-1.040.900	-1.038.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Zentrale Koordination, Konzepte, Strategien, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtplanung und Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf); Stadtentwicklungspläne und Festschreibung von Entwicklungstendenzen und -zielen sowie Erfassung und Weiterführung der notwendigen Geodaten; Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalysen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, BauNVO, HOAI, GEG, Brandschutzgesetz, FStrG, StrG LSA, VOB, DIN

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen

Verkehrsteilnehmer

Antragsteller

Vorhabenträger

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Ausweisung von Wohnbauflächen und Gewerbeflächen
- Ausweisung sonstiger Flächen
- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Erhebung/ Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich-funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks/ Quartiers
- Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation
- Entwicklung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen
- Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes
- Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohner
- Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation
- Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- zeitnahe Fortschreibung der Geobasisdatenprogramme und Kataster
- angemessene Planung zur Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen
- wirtschaftliche Planung der unterschiedlichen Verkehrsströme

Teilergebnisplan 2026

5.1.1.0.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.0.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.793,92	215.000	139.000	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.793,92	50.000	139.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	165.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.131,60	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	23.131,60	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	95.922,10	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.004,13	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	165,26	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	51.752,71	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	4.900	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	4.900	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	143.847,62	249.500	173.200	34.200	34.200	34.200
10	Personalaufwendungen	313.548,89	416.100	374.100	375.200	376.400	377.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	250.135,80	331.500	299.000	299.900	300.800	301.700
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	3.596,34	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.183,25	14.300	11.700	11.700	11.800	11.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.633,50	70.300	63.400	63.600	63.800	64.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,11	69.500	2.900	2.400	2.400	2.400
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	12,37	0	0	0	0	0
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	395,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.210,00	5.200	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.014,74	63.300	1.300	1.400	1.400	1.400
13 +	Transferaufwendungen	0,00	136.200	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	136.200	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	557.076,37	429.700	321.300	154.400	104.400	104.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	300	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	557.076,37	429.500	321.000	154.300	104.300	104.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.466,31	400	10.100	10.100	10.100	10.100
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.466,31	400	10.100	10.100	10.100	10.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	444,31	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	444,31	0	5.400	5.400	5.400	5.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	884.167,99	1.051.900	713.800	547.500	498.700	499.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-740.320,37	-802.400	-540.600	-513.300	-464.500	-465.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

5.1.1.0.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.0.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-740.320,37	-802.400	-540.600	-513.300	-464.500	-465.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-740.320,37	-802.400	-540.600	-513.300	-464.500	-465.600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift	5.1.1.5	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Maßnahmen im Rahmen der Bodenordnung; grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, BGB, VOL/A, VOB/A, HOAI, GWG, BauGB, BauO, KAG, AO, Grundstücksverkehrsgesetz, Grundstücksverkehrsordnung, VermGeoG LSA, DVO VermKatG LSA, VwVfG LSA, VwKostG LSA, VermKostVO

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen

Nutzungsberechtigte

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke (auch unter Berücksichtigung ökolog. Belange)
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Teilergebnisplan 2026

5.1.1.5.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	5.1.1.5	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungs- maßnahmen
Produkt:	5.1.1.5.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	60.000,00	300	300	300	300	300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.000,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-60.000,00	-300	-300	-300	-300	-300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-60.000,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktüberschrift	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0.01	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

Antragsannahme; Angrenzerbenachrichtigung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/ Abgabe von Stellungnahmen; Kenntnisvergabeverfahren

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, BauNVO, BImSchG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,

Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen

Nutzungsberechtigte

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Beschleunigung und Vereinheitlichung der Verfahren
- Rechtssicherheit
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Teilergebnisplan 2026

5.2.1.0.01

Produktklasse:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produktüberschrift:

Produkt:

5

5.2

5.2.1

5.2.1.0

5.2.1.0.01

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung

Bau- und Grundstücksordnung

Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.712,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	1.712,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.712,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.712,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	1.712,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produktüberschrift	5.2.2.1	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1.01	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus, Abriss sowie Modernisierungsmaßnahmen mit staatlichen und kommunalen Finanzmitteln zur Verbesserung der Stadtteile/ -quartiere

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, BauNVO, GEG, VV Städtebauförderung 2021,
Städtebauförderungsrichtlinien (StäBauFRL), VwVfG LSA, KomHVO LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Sanierungsträger

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- nachhaltige Zustandsverbesserung der Sanierungsgebiete
- Rechtssicherheit
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Sangerhausen

Teilergebnisplan 2026

5.2.2.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnbauförderung
Produktüberschrift: 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.1.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.090,00	3.238.500	3.893.500	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.090,00	2.178.800	2.683.300	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.059.700	1.210.200	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	71.090,00	3.238.500	3.893.500	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	71.090,00	3.238.500	3.893.500	0	0	0
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	71.090,00	3.238.500	3.893.500	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	71.090,00	3.238.500	3.893.500	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktüberschrift	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Mitwirkung bei der Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen; Maßnahmen, welche zur Er- und Unterhaltung von eigenen Kulturdenkmälern erforderlich sind

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, Denkmalschutzgesetz LSA, VwVfG LSA , VwGO

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Teilergebnisplan 2026

5.2.3.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produktüberschrift: 5.2.3.1 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.3.1.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	18.620,79	4.000	18.800	18.800	18.800	18.800
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.239,18	4.000	17.200	17.200	17.200	17.200
45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.381,61	0	1.600	1.600	1.600	1.600
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	18.620,79	4.000	18.800	18.800	18.800	18.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,78	200	20.300	20.200	20.200	20.200
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5,78	100	100	100	100	100
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	18.620,79	4.100	18.900	18.900	18.900	18.900
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.620,79	4.100	18.900	18.900	18.900	18.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.626,57	4.300	39.200	39.100	39.100	39.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5,78	-300	-20.400	-20.300	-20.300	-20.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5,78	-300	-20.400	-20.300	-20.300	-20.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-5,78	-300	-20.400	-20.300	-20.300	-20.300

Produkt

5.3.1.1.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produktüberschrift	5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1.01	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Gewährleistung der Versorgung mit Energie in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, BGB, Energiewirtschaftsgesetz

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Konzessionsverträge

Zielgruppe

Kunden von Versorgungsunternehmen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- sichere Versorgung der Bevölkerung, Einrichtungen und Industrie im Gemeindegebiet mit Energie

Teilergebnisplan 2026

5.3.1.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.3	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe:	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produktüberschrift:	5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt:	5.3.1.1.01	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.237,22	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.237,22	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	714.093,53	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	45110000 Konzessionsabgaben	713.938,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155,53	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	724.330,75	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	247,65	0	600	600	600	600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	247,65	0	600	600	600	600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	247,65	0	600	600	600	600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	724.083,10	700.000	699.400	699.400	699.400	699.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	724.083,10	700.000	699.400	699.400	699.400	699.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	724.083,10	700.000	699.400	699.400	699.400	699.400

Produkt

5.3.2.1.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produktüberschrift	5.3.2.1	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.1.01	Gasversorgung

Beschreibung

Gewährleistung der Versorgung mit Gas in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BGB, Energiewirtschaftsgesetz

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Konzessionsverträge

Zielgruppe

Kunden von Versorgungsunternehmen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- sichere Versorgung der Bevölkerung, Einrichtungen und Industrie im Gemeindegebiet mit Gas

Teilergebnisplan 2026

5.3.2.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver - und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung
Produktüberschrift: 5.3.2.1 Gasversorgung
Produkt: 5.3.2.1.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	48.230,16	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	45110000 Konzessionsabgaben	48.230,16	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	48.230,16	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	48.230,16	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	48.230,16	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	48.230,16	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000

Produkt

5.3.3.1.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produktüberschrift	5.3.3.1	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.1.01	Wasserversorgung

Beschreibung

Gewährleistung der Versorgung mit Wasser in Zusammenarbeit mit dem Wasserverband "Südharz" sowie der MIDEWA

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, AVBWasserV, Trinkwasserverordnung, Wassergesetz LSA, DIN-Vorschriften,

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Kunden von Versorgungsunternehmen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- sichere Versorgung der Bevölkerung, Einrichtungen und Industrie im Gemeindegebiet mit Wasser

Teilergebnisplan 2026

5.3.3.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver - und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.3 Wasserversorgung
Produktüberschrift: 5.3.3.1 Wasserversorgung
Produkt: 5.3.3.1.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	22.732,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	45110000 Konzessionsabgaben	22.732,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	22.732,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	7.548,84	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.548,84	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.548,84	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.183,46	14.400	17.200	17.200	17.200	17.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	15.183,46	14.400	17.200	17.200	17.200	17.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	15.183,46	14.400	17.200	17.200	17.200	17.200

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung
Produktüberschrift	5.3.4.1	Fernwärmeversorgung
Produkt	5.3.4.1.01	Fernwärmeversorgung

Beschreibung

Gewährleistung der Versorgung mit Fernwärme in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Sangerhausen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, BauGB, WPG, AVBFernwärmeV, FFVAV,

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Kunden von Versorgungsunternehmen

Stadtwerke

Geothermische Partner

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Nutzung erneuerbarer regionaler Energiequellen mittels Geothermie und Erweiterung der Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produktüberschrift	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1.01	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung in Zusammenarbeit mit dem Wasserverband

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, KAG, AO, VwVfG LSA, DIN-Vorschriften

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Kunden des Abwasserzweckverbandes

Abwasserzweckverband

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Abwasserbeseitigung für die Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet
- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Teilergebnisplan 2026

5.3.8.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver - und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produktüberschrift: 5.3.8.1 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.8.1.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	328.017,24	328.000	302.700	300.000	300.000	300.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	328.017,24	328.000	302.700	300.000	300.000	300.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	328.017,24	328.000	302.700	300.000	300.000	300.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-328.017,24	-328.000	-302.700	-300.000	-300.000	-300.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-328.017,24	-328.000	-302.700	-300.000	-300.000	-300.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-328.017,24	-328.000	-302.700	-300.000	-300.000	-300.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktüberschrift	5.4.1.0	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt	5.4.1.0.01	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung der Gemeindestraßen; Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, StrG LSA, FStrG, BGB, VOB, DIN

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit i.R.d. Verkehrssicherungspflicht
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der vorgeschriebenen Straßenbeleuchtung
- Beleuchtung von öffentlichen Straßen und Plätzen i.R.d. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	5.4.1.0	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	5.4.1.0.01	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
	41410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	1.000.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,87	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	393,87	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.214,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.214,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 +	sonstige ordentliche Erträge	1.674.956,44	1.649.500	1.644.800	1.454.000	1.425.800	1.386.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.450.306,64	1.446.900	1.444.000	1.253.200	1.238.700	1.217.100
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	194.623,46	193.100	191.300	191.300	177.600	160.300
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.550,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.074,60	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	7.400,79	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	1.684.565,00	1.655.500	2.650.800	1.460.000	1.431.800	1.392.900
10	Personalaufwendungen	318.828,14	316.700	377.100	378.200	379.400	380.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	254.175,74	232.100	302.000	302.900	303.800	304.700
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	4.078,10	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.764,57	13.100	11.600	11.600	11.700	11.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.809,73	71.500	63.500	63.700	63.900	64.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.310,95	428.300	1.062.500	351.200	345.100	345.100
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	322.437,00	325.000	318.000	325.000	325.000	325.000
	52210001 Unterhaltung des sonstigen Vermögens aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	710.000	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	998,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.079,66	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	643,20	0	0	100	100	100
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	169,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.983,86	85.800	17.000	8.600	2.500	2.500
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.148,64	63.000	51.100	1.800	10.000	96.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	13.148,64	62.900	51.000	1.700	9.900	95.900
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	389,02	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	389,02	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	2.762.334,78	2.701.600	2.697.700	2.010.500	2.063.700	2.057.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.762.334,78	2.701.600	2.697.700	2.010.500	2.063.700	2.057.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.444.011,53	3.509.600	4.188.400	2.741.700	2.798.200	2.879.300

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	5.4.1.0	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	5.4.1.0.01	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.759.446,53	-1.854.100	-1.537.600	-1.281.700	-1.366.400	-1.486.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	84.640,33	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-84.640,33	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.844.086,86	-1.854.100	-1.537.600	-1.281.700	-1.366.400	-1.486.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	445.599,14	450.000	485.000	485.000	485.000	485.000
25 =	Ergebnis	-2.289.686,00	-2.304.100	-2.022.600	-1.766.700	-1.851.400	-1.971.400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Straßengesetz LSA, KAG LSA, OWiG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge,
Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstige Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten

Teilergebnisplan 2026

5.4.5.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift:	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt:	5.4.5.1.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.154,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.154,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	40.154,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.187,54	181.900	149.600	149.600	149.600	149.600
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.560,11	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	114.582,43	149.300	117.000	117.000	117.000	117.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.045,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	141.187,54	181.900	149.600	149.600	149.600	149.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-101.033,48	-141.900	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-101.033,48	-141.900	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.412,20	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000
25 =	Ergebnis	-527.445,68	-627.900	-595.600	-595.600	-595.600	-595.600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.11	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Angelegenheiten der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken der Stadt Sangerhausen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, Straßengesetz LSA, KAG LSA, OWiG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Stadtwerke

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- angemessene Ausleuchtung der öffentlichen Straße, Wege und Plätze
- Reduzierung der Energiekosten durch Einsatz entsprechender Leuchtmittel
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung

Teilergebnisplan 2026

5.4.5.1.11

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift:	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt:	5.4.5.1.11	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.273,05	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.273,05	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	28.973,46	2.600	28.100	28.100	27.000	26.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.953,30	0	25.200	25.200	24.500	24.500
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.635,96	2.600	2.500	2.500	2.100	1.500
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	384,20	0	400	400	400	400
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	78.246,51	2.600	28.100	28.100	27.000	26.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.931,17	271.500	271.500	265.000	265.000	265.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.323,13	71.500	71.500	65.000	65.000	65.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	181.608,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	506.662,32	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	506.662,32	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	51.046,30	49.200	47.200	45.200	41.200	36.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.046,30	49.200	47.200	45.200	41.200	36.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	824.639,79	820.700	818.700	810.200	806.200	801.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-746.393,28	-818.100	-790.600	-782.100	-779.200	-775.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-10,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-746.403,28	-818.100	-790.600	-782.100	-779.200	-775.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 =	Ergebnis	-747.219,93	-820.100	-792.600	-784.100	-781.200	-777.200

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produktüberschrift	5.4.6.1	Parkplätze/ -häuser
Produkt	5.4.6.1.01	Parkplätze

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Ausstattung von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, Straßengesetz LSA, OWiG, VOL, VOB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Besucher, Touristen

Parkplatznutzer

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung
- Reduzierung der Ausfallzeiten der Parkuhren und Parkscheinautomaten

Teilergebnisplan 2026

5.4.6.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produktüberschrift:	5.4.6.1	Parkplätze/ -häuser
Produkt:	5.4.6.1.01	Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.875,46	242.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.906,54	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	43210020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	68.968,92	168.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,17	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,01	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.821,16	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	63.784,38	69.500	61.600	59.100	59.100	57.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.120,36	62.800	61.600	59.100	59.100	57.200
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.426,02	6.700	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	238,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	213.603,01	311.500	329.600	327.100	327.100	325.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.139,38	46.300	42.700	46.200	46.200	46.200
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.209,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52210020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorsteuer 19 %	11.097,09	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	892,78	17.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	52410020 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Vorsteuer 19%	0,00	0	13.200	16.500	16.500	16.500
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	833,14	800	800	800	800	800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.107,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.476,53	6.100	40.600	40.600	40.600	40.600
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.476,53	6.100	40.600	40.600	40.600	40.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	95.957,00	96.400	105.100	100.200	97.500	89.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.957,00	96.400	105.100	100.200	97.500	89.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	130.572,91	148.800	188.400	187.000	184.300	176.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	83.030,10	162.700	141.200	140.100	142.800	148.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

5.4.6.1.01

Produktklasse:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produktüberschrift:

Produkt:

5

5.4

5.4.6

5.4.6.1

5.4.6.1.01

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Parkplätze/ -häuser

Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	83.029,10	162.700	141.200	140.100	142.800	148.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.683,02	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
25 =	Ergebnis	-20.653,92	87.700	31.200	30.100	32.800	38.500

Produkt

5.4.7.1.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produktüberschrift	5.4.7.1	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt	5.4.7.1.01	Einrichtungen des ÖPNV

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Landkreis sowie den Verkehrsunternehmen (VGS, NASA GmbH); Mitwirkung bei der stadtübergreifenden Verkehrsplanung

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GO LSA, PBefG, ÖPNVG LSA, Bkraft, GVFG, AEG, LEG, EkrG

Stadtratsbeschluss notwendig:

ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Unterstützung bei der Schaffung von Verkehrsinfrastrukturen

Teilergebnisplan 2026

5.4.7.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.7	ÖPNV
Produktüberschrift:	5.4.7.1	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt:	5.4.7.1.01	Einrichtungen des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	6.695,65	6.200	6.700	6.700	3.900	3.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.695,65	6.200	6.700	6.700	3.900	3.900
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	6.695,65	6.200	6.700	6.700	3.900	3.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,55	3.900	4.700	4.800	4.800	4.800
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.687,22	2.900	3.700	3.800	3.800	3.800
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	11.438,50	11.500	10.400	10.400	7.400	7.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.438,50	11.500	10.400	10.400	7.400	7.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.312,05	15.400	15.100	15.200	12.200	12.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.616,40	-9.200	-8.400	-8.500	-8.300	-8.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.616,40	-9.200	-8.400	-8.500	-8.300	-8.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.379,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
25 =	Ergebnis	-32.995,60	-41.200	-40.400	-40.500	-40.300	-40.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift	5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie dem dazugehörigen Stadtmobiliar

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, GO LSA, BGB, BauGB, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung,

Stadtratsbeschluss notwendig:

ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Besucher, Touristen

Gäste der Stadt

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Unfallverhütung im öffentlichen Grünbereich (Straßen, Wege, Plätze)
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen durch familiengerechte Wohnumfeldgestaltung, Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Natur- und Biotopschutz

Teilergebnisplan 2026

5.5.1.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift:	5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	5.5.1.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,63	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,63	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	32.210,05	104.200	79.000	79.000	79.000	74.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.300,93	19.200	16.300	16.300	16.300	11.700
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	62.700	62.700	62.700	62.700
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.150,54	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	379,40	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.379,18	85.000	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	32.952,68	104.200	79.000	79.000	79.000	74.400
10	Personalaufwendungen	70.178,23	69.600	75.400	75.600	75.900	76.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.098,27	55.500	60.100	60.300	60.500	60.600
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	152,92	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.328,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.598,57	11.700	12.900	12.900	13.000	13.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.609,17	144.700	71.500	124.300	90.300	79.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.756,36	103.000	21.900	82.000	48.000	37.000
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.854,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.754,20	34.000	39.200	34.000	34.000	34.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	456,85	500	500	500	500	500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148,99	1.000	3.600	1.500	1.500	1.500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.454,18	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	224,75	800	800	800	800	800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.959,67	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	19,00	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	19,00	100	100	100	100	100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	21.671,04	21.700	97.400	97.400	97.400	92.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.671,04	21.700	97.400	97.400	97.400	92.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	154.477,44	236.100	244.400	297.400	263.700	248.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-121.524,76	-131.900	-165.400	-218.400	-184.700	-173.800

Teilergebnisplan 2026

5.5.1.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift:	5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	5.5.1.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	411,95	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-411,95	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-121.936,71	-131.900	-165.400	-218.400	-184.700	-173.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.776,75	1.103.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
25 = Ergebnis	-1.184.713,46	-1.234.900	-1.315.400	-1.368.400	-1.334.700	-1.323.800

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.1.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Erhalt und Schutz des Grundwassers und der Gewässer im Zuständigkeitsbereich der Stadt Sangerhausen; Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, GO LSA, WG LSA, Landschaftsgesetz, OWiG, Katastrophenschutzgesetz

Stadtratsbeschluss notwendig:

ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen

Mitglieder der Feuerwehren

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Sicherung der Gewässergüteklasse bzw. Verbesserung
- Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Schadstoffeinträgen
- Abwendung von Gefahren für das Wohl der Allgemeinheit
- Erhaltung der ungestörten Funktionsfähigkeit des Wasserlaufes
- Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit von Hochwasserschutzanlagen
- kompetenter Einsatz der Mitglieder der Feuerwehren bei Fällen von Hochwasser oder Eisgang

Teilergebnisplan 2026

5.5.2.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift:	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt:	5.5.2.1.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.490,72	0	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.490,72	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.124,55	285.000	290.000	335.000	262.000	267.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.124,55	285.000	290.000	335.000	262.000	267.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.700	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	31.700	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	54.741,45	17.400	43.600	43.600	42.800	42.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.191,75	0	26.200	26.200	25.400	25.400
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.426,25	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	24,30	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	99,15	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	448.356,72	334.100	333.600	378.600	304.800	309.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.836,09	13.200	13.300	13.300	13.400	13.400
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.085,05	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.751,04	7.100	7.200	7.200	7.300	7.300
13 +	Transferaufwendungen	299.160,17	314.000	328.000	339.000	350.000	360.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	299.160,17	314.000	328.000	339.000	350.000	360.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	549,78	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	549,78	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	50.051,81	49.400	56.000	53.200	52.300	52.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.051,81	49.400	56.000	53.200	52.300	52.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	434.597,85	376.600	397.300	405.500	415.700	425.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.758,87	-42.500	-63.700	-26.900	-110.900	-115.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	18.926,97	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-18.926,97	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.168,10	-42.500	-63.700	-26.900	-110.900	-115.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.813,37	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
25 =	Ergebnis	-9.981,47	-46.100	-68.900	-32.100	-116.100	-121.100

Produkt

5.5.3.1.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift	5.5.3.1	Friedhöfe
Produkt	5.5.3.1.01	Friedhöfe

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten; Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber; Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KAG, Bestattungsgesetz LSA, OwiG, Unfallverhütungsvorschriften

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Friedwaldnutzer

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Bedarfsdeckung
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen sowie der Trauerhalle in einem würdigen Zustand
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattung der Verstorbenen

Teilergebnisplan 2026

5.5.3.1.01

Produktklasse:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produktüberschrift:

Produkt:

5

5.5

5.5.3

5.5.3.1

5.5.3.1.01

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhöfe

Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.577,98	0	0	0	0	0
	41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.811,01	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.766,97	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.484,76	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
	43110001 Verwaltungsgebühren	27.262,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335.222,76	509.000	509.000	509.000	509.000	509.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.645,93	65.000	71.300	71.300	71.300	71.300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.532,98	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	15.490,80	17.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	19.693,15	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.929,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	sonstige ordentliche Erträge	7.369,34	15.100	5.100	5.100	5.100	5.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.320,01	15.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42,22	0	100	100	100	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,11	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	481.078,01	628.100	624.400	624.400	624.400	624.300
10	Personalaufwendungen	232.743,49	217.600	250.000	250.700	251.400	252.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	175.360,52	162.000	192.800	193.400	194.000	194.500
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	2.412,48	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.583,33	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.939,82	6.400	7.500	7.500	7.500	7.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.884,72	32.200	41.100	41.200	41.300	41.500
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.562,62	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.168,25	453.900	362.800	350.500	359.300	351.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.245,31	10.500	10.500	10.500	18.500	10.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217.050,77	320.500	238.500	225.500	225.500	225.500
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	72.753,95	84.600	74.200	74.700	75.300	75.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.738,44	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	898,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	680,29	700	700	700	700	700
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	641,61	600	500	600	600	600
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.014,78	400	2.600	2.600	2.600	2.600
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von	316,18	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2026

5.5.3.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift:	5.5.3.1	Friedhöfe
Produkt:	5.5.3.1.01	Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Vorräten						
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.827,94	30.700	30.900	31.000	31.200	31.300
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.077,65	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.070,00	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7,65	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	24.505,52	20.800	22.200	22.200	20.500	20.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.505,52	20.800	22.200	22.200	20.500	20.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	612.494,91	699.800	642.200	630.600	638.400	631.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-131.416,90	-71.700	-17.800	-6.200	-14.000	-6.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-131.416,90	-71.700	-17.800	-6.200	-14.000	-6.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.195,17	50.200	35.200	35.200	35.200	35.200
25 =	Ergebnis	-163.612,07	-121.900	-53.000	-41.400	-49.200	-41.900

Produkt

5.5.4.1.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktüberschrift	5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.1.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Maßnahmen der Verwaltung zur Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Natur- und Landschaftshaushaltes

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, UVPG, WG LSA, Baumschutzsatzung

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Teilergebnisplan 2026

5.5.4.1.01

Produktklasse:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produktüberschrift:

Produkt:

5

5.5

5.5.4

5.5.4.1

5.5.4.1.01

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Naturschutz und Landschaftspflege

Naturschutz und Landschaftspflege

Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.029,00	37.100	37.100	12.900	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.029,00	37.100	37.100	12.900	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	500	500	500	500	500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	500	500	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	37.509,00	37.600	37.600	13.400	500	500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.509,00	-37.600	-37.600	-13.400	-500	-500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-37.509,00	-37.600	-37.600	-13.400	-500	-500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-37.509,00	-37.600	-37.600	-13.400	-500	-500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1.01	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, BauG, Baunutzungsverordnung, Landeswaldgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, BGB, BBodSchG, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Grundstücksverkehrsgesetz, VOL, VOB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen
Waldpächter, Jagdpächter, Jagdgenossenschaften

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung der Waldbestände
- Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung von natürlichen Bodenfunktionen
- Schutz des Bodens

Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift:	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	5.5.5.1.01	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.407,89	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.407,89	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.222,87	192.700	203.200	203.200	203.200	203.200
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	80.602,84	81.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	44110020 Erträge aus Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig 19 %	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten steuerpflichtig 7%	7.546,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210020 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten steuerpflichtig 19%	219.073,76	106.700	118.000	118.000	118.000	118.000
06 +	sonstige ordentliche Erträge	480.183,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.182,72	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	124,74	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	473.875,74	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	811.813,96	197.100	207.600	207.600	207.600	207.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.642,86	127.300	103.300	103.300	103.300	103.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.080,00	0	0	0	0	0
	52210010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorsteuer 7 %	3.209,72	0	0	0	0	0
	52210020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorsteuer 19 %	119.099,38	120.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	225,00	100	100	100	100	100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.028,76	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	4.978,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.978,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	138.621,85	132.300	108.300	108.300	108.300	108.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	673.192,11	64.800	99.300	99.300	99.300	99.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	3.826,25	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-3.826,25	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	669.365,86	64.800	99.300	99.300	99.300	99.300

Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift:	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	5.5.5.1.01	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	669.365,86	56.800	99.300	99.300	99.300	99.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktüberschrift	5.6.1.4	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Produkt	5.6.1.4.01	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Luft, des Klimas und vor Lärm

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsfreie Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, BauGB, BauO LSA, BauNVO, BImSchG, TA-Lärm, TA-Luft, LWaldG, BnatSchG, NatSchG LSA, VwVfG, Kreislaufwirtschaftsgesetz, BBodSchG

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen
Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Verringerung von Lärmbelästigungen
- Reduktion der Emission und Immission
- Schutz der Öffentlichkeit vor Immission

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift	5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Standortinformationen und Verbesserung der Standortfaktoren; Regional- und Standortmarketing; Akquisition und Ansiedlungsförderung; Existenzgründungsförderung und -unterstützung; Messen und Ausstellungen zur Förderung der Wirtschaft;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Betriebe, Investoren

Existenzgründer

Gewerbetreibende

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt Sangerhausen
- Steigerung der Kommunikation sowie Koordinierung und Kooperation mit regionalen und überregionalen Entscheidungsträgern

Teilergebnisplan 2026

5.7.1.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift: 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.1.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	65,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.700	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	65,00	5.700	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	201.728,39	205.000	300.300	301.200	302.100	303.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.018,54	167.700	240.000	240.700	241.400	242.200
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	135,32	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.473,32	6.800	9.400	9.400	9.500	9.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.101,21	30.500	50.900	51.100	51.200	51.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.529,81	11.000	14.200	900	1.900	900
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	398,65	1.000	1.200	900	900	900
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.131,16	10.000	9.000	0	1.000	0
13 +	Transferaufwendungen	7.650,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.650,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617,85	3.900	4.400	4.300	4.300	4.300
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,90	200	600	500	500	500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.786,43	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	790,52	900	900	900	900	900
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	244.526,05	232.600	326.600	314.100	316.000	316.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-244.461,05	-226.900	-326.600	-314.100	-316.000	-316.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-244.461,05	-226.900	-326.600	-314.100	-316.000	-316.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2026

5.7.1.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift:	5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5.7.1.1.01	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-244.878,95	-228.900	-327.600	-315.100	-317.000	-317.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.1.01	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Mehrzweckgebäuden und sonstigen öffentlichen Einrichtungen; privatrechtliche Nutzungen der Räumlichkeiten;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, KAG, BGB, VOL/A

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen

Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ortsbürgermeister

Nutzer, Mieter und Pächter der Mehrzweckgebäude und Dorfgemeinschaftshäuser

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- angemessene Ausstattung mit Sachmitteln
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung

Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	5.7.3.1.01	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840,00	0	40.000	0	0	0
	41410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	40.000	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	840,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.852,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	6.104,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.503,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	244,67	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	38.302,71	49.100	43.200	43.100	36.200	36.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.207,86	49.100	43.100	43.100	36.200	36.200
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	94,85	0	100	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	60.095,28	65.100	99.200	59.100	52.200	52.200
10	Personalaufwendungen	227,42	0	0	0	0	0
	50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	227,42	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.180,01	282.000	385.700	286.300	286.300	286.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.155,63	54.200	95.300	50.100	50.100	50.100
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichenAnlagen aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	40.000	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.117,53	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	190.645,41	210.400	215.500	215.500	215.500	215.500
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.030,81	11.000	24.800	10.600	10.600	10.600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.482,77	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.421,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	326,79	600	800	800	800	800
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.009,22	13.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.270,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.739,22	12.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	73.825,34	96.300	93.300	110.000	97.900	97.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.825,34	96.300	93.300	110.000	97.900	97.600

Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	5.7.3.1.01	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	331.241,99	391.900	483.100	400.400	388.300	388.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-271.146,71	-326.800	-383.900	-341.300	-336.100	-335.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-271.146,71	-326.800	-383.900	-341.300	-336.100	-335.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	22.930,10	49.500	27.000	27.000	27.000	27.000
25 =	Ergebnis	-294.076,81	-376.300	-410.900	-368.300	-363.100	-362.800

Produkt

5.7.3.1.11

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.1.11	Märkte

Beschreibung

Durchführung und Bewirtschaftung der Märkte (Wochenmärkte, Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte usw.)

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, KAG, BGB, VOL/A, OWiG, SOG LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Gastwirte

Marktbesucher

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Unterbreitung von vielfältigen Angeboten für die Bevölkerung
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung

Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1.11

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	5.7.3.1.11	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.425,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.425,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	sonstige ordentliche Erträge	237,75	200	200	200	200	200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	237,75	200	200	200	200	200
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	16.897,75	21.700	20.200	20.200	20.200	20.200
10	Personalaufwendungen	17.420,51	15.300	17.200	17.200	17.300	17.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.012,23	12.500	13.600	13.600	13.700	13.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	557,93	400	600	600	600	600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.850,35	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174,31	500	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.763,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	707,60	1.000	800	800	800	800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	707,60	1.000	800	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.066,34	24.800	26.500	26.500	26.600	26.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.168,59	-3.100	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.168,59	-3.100	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.871,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25 =	Ergebnis	-15.039,98	-12.100	-15.300	-15.300	-15.400	-15.400

Produkt

5.7.3.2.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	5.7.3.2	Anteile an Unternehmen
Produkt	5.7.3.2.01	Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Anteile an städtischen Unternehmen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, KomHVO LSA

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Betriebe, Investoren

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Kontinuität bezüglich der Höhe der Gewinnentnahme

Teilergebnisplan 2026

5.7.3.2.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	5.7.3.2	Anteile an Unternehmen
Produkt:	5.7.3.2.01	Anteile an Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	93.813,04	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	93.813,04	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	93.813,04	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	93.813,04	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	93.813,04	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	93.813,04	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produktüberschrift	5.7.5.1	Tourismus
Produkt	5.7.5.1.01	Tourismus

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhöhung der touristischen Nachfrage sowie Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Sangerhausen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, BGB

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Sangerhausen

Besucher, Touristen

Gäste der Stadt

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Sangerhausen
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Teilergebnisplan 2026

5.7.5.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produktüberschrift: 5.7.5.1 Tourismus
Produkt: 5.7.5.1.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.391,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	15.391,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	1.895,27	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.895,27	0	1.900	1.900	1.900	1.900
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	17.286,27	14.000	15.900	15.900	15.900	15.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	0
	52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.400	2.400	2.400	0
13 +	Transferaufwendungen	329.507,17	458.000	458.000	414.000	414.000	414.000
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	314.482,15	444.000	444.000	400.000	400.000	400.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.025,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500	500	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	1.895,27	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.895,27	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	332.802,44	459.400	463.800	419.800	419.800	417.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-315.516,17	-445.400	-447.900	-403.900	-403.900	-401.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-315.516,17	-445.400	-447.900	-403.900	-403.900	-401.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.709,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25 =	Ergebnis	-360.226,00	-505.400	-507.900	-463.900	-463.900	-461.500

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

Steuereinnahmen aus Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnsitzsteuer, Vergnügungssteuer; Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer; Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz; allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale; allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, KomHVO LSA, FAG, AO, KAG, GewO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Landkreis Mansfeld-Südharz

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.1.01

Produktklasse:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift:	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.859.834,77	22.998.000	22.833.800	23.626.400	23.893.000	24.097.000
40110000	Grundsteuer A	229.360,96	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
40120000	Grundsteuer B	3.157.895,93	2.600.000	0	0	0	0
40123000	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrund-stücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	0,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
40130000	Gewerbesteuer	9.422.477,56	9.200.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.703.402,94	8.468.000	8.737.900	9.496.400	9.717.600	9.887.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.811.303,78	1.963.300	1.929.200	1.963.300	2.008.700	2.042.700
40310000	Vergnügungssteuer	403.600,76	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
40320000	Hundesteuer	131.792,84	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.760.577,00	14.944.100	14.790.800	14.790.800	14.790.800	14.790.800
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.124.122,00	12.386.200	12.155.800	12.155.800	12.155.800	12.155.800
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	230.918,00	0	0	0	0	0
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.405.537,00	2.557.900	2.635.000	2.635.000	2.635.000	2.635.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.891,88	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.891,88	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
06 +	sonstige ordentliche Erträge	489.395,33	433.700	380.000	324.600	265.900	197.400
45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	474.125,57	428.700	370.000	314.600	255.900	187.400
45620000	Säumniszuschläge	14.172,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.097,76	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	38.248,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46910000	Sonstige Finanzerträge	38.248,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	38.155.946,98	38.413.800	38.042.500	38.779.700	38.987.600	39.123.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	3.388.708,00	7.717.500	7.735.000	7.735.000	7.735.000	7.735.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	844.260,00	787.500	805.000	805.000	805.000	805.000
53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.544.448,00	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363.576,39	0	0	0	0	0
54930000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.576,39	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.313,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.313,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.757.597,39	7.727.500	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	33.398.349,59	30.686.300	30.292.500	31.029.700	31.237.600	31.373.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	33.398.349,59	30.686.300	30.292.500	31.029.700	31.237.600	31.373.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.1.01

Produktklasse:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift:	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	33.398.349,59	30.686.300	30.292.500	31.029.700	31.237.600	31.373.100

Produkt

6.1.2.1.01

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen, Deckungsreserve; Kredite und Kreditbeschaffungskosten;

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:

GG, KVG LSA, AO, KomHVO

Stadtratsbeschluss notwendig: ja

Andere:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen, Fachbereiche, Fachdienste, kommunale Einrichtungen

Banken

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Teilergebnisplan 2026

6.1.2.1.01

Produktklasse:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift:	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6.1.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	225.249,46	366.800	216.000	215.500	215.000	214.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	46.840,97	0	0	0	0	0
45910001	Kleinstbetragsausgleich	288,21	0	0	0	0	0
45911611	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	6.751,79	14.100	13.500	13.000	12.500	12.000
45911691	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	169.208,75	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45911711	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.724,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45911721	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	435,24	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	225.249,46	366.800	216.000	215.500	215.000	214.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.461,77	112.000	128.500	58.500	58.500	58.500
54730000	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	76,59	0	0	0	0	0
54731611	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	7.337,55	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54731691	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	56.072,30	100.000	120.000	50.000	50.000	50.000
54731711	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen auf Lieferungen und Leistungen	807,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930001	Kleinstbetragsausgleich	167,43	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.056.099,55	1.195.200	1.296.200	1.268.700	1.279.300	1.292.500
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.056.099,55	1.195.200	1.296.200	1.268.700	1.279.300	1.292.500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	135.069,50	156.000	156.500	46.600	23.800	23.800
57311611	Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	3.598,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57311691	Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	130.053,47	150.000	150.000	40.100	17.300	17.300
57311711	Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.351,84	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57311721	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	65,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.255.630,82	1.463.200	1.581.200	1.373.800	1.361.600	1.374.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.030.381,36	-1.096.400	-1.365.200	-1.158.300	-1.146.600	-1.160.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

6.1.2.1.01

Produktklasse:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift:	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6.1.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.030.381,36	-1.096.400	-1.365.200	-1.158.300	-1.146.600	-1.160.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-1.030.381,36	-1.096.400	-1.365.200	-1.158.300	-1.146.600	-1.160.300

Produkt

6.1.3.1.01

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung der Vorjahre
Produktüberschrift	6.1.3.1	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	6.1.3.1.01	Abwicklung der Vorjahre

Beschreibung

Abwicklung der Vorjahre, Buchungen zum Abschluss eines Haushaltsjahres

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe:
weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Gesetzliche Grundlage:
GG, KVG LSA, KomHVO

Stadtratsbeschluss notwendig: nein

Andere:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sangerhausen

Ziele

Welche Ziele (Sachziele, Qualitätsziele, Wirkungsziele) wollen wir mit diesen Leistungen bzw. mit diesem Produkt erreichen?

Finanzplan

Stadt Sangerhausen – HH 2026



Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
					in EUR		
					1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.627.204,36	22.681.300	22.667.100	23.259.700	23.526.300	23.730.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.986.332,73	23.264.300	25.730.400	20.760.200	20.035.600	20.009.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306.105,76	2.263.300	2.429.600	2.469.600	2.396.600	2.401.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840.665,93	2.536.000	2.753.700	2.738.200	2.762.700	2.784.800
06	+ sonstige Einzahlungen	1.293.893,21	1.398.600	1.263.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118.819,64	455.100	466.000	466.000	466.000	466.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.173.021,63	52.598.600	55.309.800	50.951.700	50.445.200	50.649.700
09	Personalauszahlungen	24.848.010,34	25.879.800	27.653.200	27.773.100	27.863.200	27.978.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.928.257,37	7.582.500	8.000.200	7.376.600	6.732.100	6.728.200
12	+ Transferauszahlungen	4.682.200,32	12.471.300	13.197.900	9.059.900	9.110.900	9.037.900
13	+ sonstige Auszahlungen	6.074.370,64	4.505.200	5.137.200	4.616.700	4.608.200	4.729.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.073.023,91	1.205.600	1.321.300	1.293.800	1.304.400	1.317.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.605.862,58	51.644.400	55.309.800	50.120.100	49.618.800	49.791.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.567.159,05	954.200	0	831.600	826.400	858.100
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.985.662,71	11.912.000	21.326.600	12.123.300	16.944.600	19.093.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	181.737,37	0	492.800	550.000	550.000	250.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.167.400,08	11.912.000	21.819.400	12.673.300	17.494.600	19.343.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	10.563.850,07	15.934.900	21.632.700	13.438.700	18.321.000	20.131.400
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	168.460,72	18.000	509.500	66.200	0	70.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.732.310,79	15.952.900	22.142.200	13.504.900	18.321.000	20.201.400
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-4.564.910,71	-4.040.900	-322.800	-831.600	-826.400	-858.100
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.002.248,34	-3.086.700	-322.800	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.826.100	0	1.008.600	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	952.396,10	6.103.800	1.866.300	2.895.600	1.906.300	1.923.800
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-952.396,10	-1.277.700	-1.866.300	-1.887.000	-1.906.300	-1.923.800
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	160.122,57	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	125.807,88	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	34.314,69	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-918.081,41	-1.277.700	-1.866.300	-1.887.000	-1.906.300	-1.923.800
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	2.084.166,93	-4.364.400	-2.189.100	-1.887.000	-1.906.300	-1.923.800
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	991.068,25	-6.135.600	-9.195.600	-11.061.900	-12.948.900	-14.855.200
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	977.909,89	-10.500.000	-11.384.700	-12.948.900	-14.855.200	-16.779.000

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben		22.627.204,36	22.681.300	22.667.100	23.259.700	23.526.300	23.730.300
	60110000	Grundsteuer A	229.580,25	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	60120000	Grundsteuer B	3.177.471,15	2.500.000	0	0	0	0
	60123000	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrund- stücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	0,00	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	60130000	Gewerbesteuer	9.168.207,90	9.000.000	9.200.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.703.402,94	8.468.000	8.737.900	9.496.400	9.717.600	9.887.600
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.811.303,78	1.963.300	1.929.200	1.963.300	2.008.700	2.042.700
	60310000	Vergnügungsteuer	404.337,60	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	60320000	Hundesteuer	132.900,74	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.986.332,73	23.264.300	25.730.400	20.760.200	20.035.600	20.009.000
	61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.124.122,00	12.386.200	12.155.800	12.155.800	12.155.800	12.155.800
	61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	230.918,00	0	0	0	0	0
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.405.537,00	2.557.900	2.635.000	2.635.000	2.635.000	2.635.000
	61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	204.349,01	136.300	277.800	114.000	0	0
	61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	277.728,29	2.618.700	3.054.400	773.200	154.600	136.000
	61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	1.390.000	0	0	0
	61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	4.648.765,02	4.504.000	5.005.700	5.080.700	5.088.700	5.080.700
	61450000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.301,39	0	0	0	0	0
	61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	48.464,36	0	0	0	0	0
	61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	19.301,05	1.059.700	1.210.200	0	0	0
	61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.846,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.306.105,76	2.263.300	2.429.600	2.469.600	2.396.600	2.401.600
	63110000	Verwaltungsgebühren	428.025,67	345.200	394.500	394.500	394.500	394.500
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.794.889,12	1.736.300	1.831.300	1.871.300	1.798.300	1.803.300
	63210020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	67.799,95	168.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	63610000	Zweckgebundene Abgaben	15.391,02	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.840.665,93	2.536.000	2.753.700	2.738.200	2.762.700	2.784.800
	64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	436.658,35	466.300	536.500	546.100	543.900	551.400
	64110020	Einzahlungen aus Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig 19 %	85.000,00	85.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	57.046,75	91.700	96.700	96.700	96.700	96.700
	64210010	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten umsatzsteuerpflichtig 7 %	133.942,83	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	64210020	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten umsatzsteuerpflichtig 19 %	216.376,36	106.700	118.000	118.000	118.000	118.000
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271.455,08	55.500	72.100	72.100	72.100	72.100
	64800000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	194.918,56	200.400	160.100	160.100	160.100	160.100
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	28.653,77	49.600	54.100	29.000	29.000	57.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.135.375,19	1.284.000	1.524.000	1.524.000	1.550.700	1.537.300
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	21.535,21	27.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	202.905,18	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	29.924,95	17.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.873,70	51.500	25.100	25.100	25.100	25.100
06	+ sonstige Einzahlungen		1.293.893,21	1.398.600	1.263.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
	65110000	Konzessionsabgaben	784.900,46	762.000	767.000	762.000	762.000	762.000
	65210000	Erstattungen von Steuern	59.459,50	50.000	0	0	0	0
	65610000	Bußgelder	297.894,57	400.100	385.100	385.100	385.100	385.100
	65620000	Säumniszuschläge	107.755,36	100.900	110.900	110.900	110.900	110.900
	65620001	Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogegebühren	-235,43	0	0	0	0	0
	65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.118,75	85.600	0	0	0	0

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118.819,64	455.100	466.000	466.000	466.000	466.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.675,92	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	93.813,04	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	19.330,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.173.021,63	52.598.600	55.309.800	50.951.700	50.445.200	50.649.700
09	Personalauszahlungen	24.848.010,34	25.879.800	27.653.200	27.773.100	27.863.200	27.978.000
	70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	848.495,77	875.700	877.400	886.700	896.200	905.800
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.517.454,32	19.198.600	20.510.800	20.572.400	20.633.600	20.695.700
	70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	107.979,32	138.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	848.786,23	922.700	986.700	1.020.900	1.024.400	1.052.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	733.613,18	758.300	788.100	790.200	792.800	795.300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	3.748.179,61	3.928.700	4.326.700	4.339.400	4.352.700	4.365.500
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	43.501,91	57.800	49.500	49.500	49.500	49.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.928.257,37	7.582.500	8.000.200	7.376.600	6.732.100	6.728.200
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	584.740,75	1.116.300	643.300	1.215.900	622.900	577.900
	72110001 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	390.000	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	802.841,11	935.300	815.900	822.000	788.000	777.000
	72210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	710.000	0	0	0
	72210020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorsteuer 19%	131.291,59	125.300	101.300	101.500	101.500	101.500
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	408.132,31	488.700	527.300	548.100	546.800	555.600
	72320000 Auszahlung für Leasing	104.761,36	223.500	238.100	236.100	242.100	238.100
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.230.501,23	2.531.300	2.507.400	2.507.700	2.510.500	2.511.200
	72410020 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Vorsteuer 19%	0,00	0	13.200	16.500	16.500	16.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	449.528,58	463.300	425.600	425.100	425.100	425.200
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	58.394,30	82.200	92.700	75.700	75.700	73.800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.122,00	40.100	58.500	46.900	47.900	46.900
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	107.923,03	163.900	159.400	150.500	151.400	150.600
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	203.812,67	354.500	284.300	258.700	244.300	246.000
	72810000 Erwerb von Vorräten	86.432,38	141.900	104.800	106.600	106.300	105.000
	72810010 Erwerb von Vorräten Vorsteuer 7 %	82.559,57	64.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	72810030 Erwerb von Vorräten Vorsteuer 9,5 %	874,90	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	630.341,59	852.200	824.400	761.300	749.100	798.900
12	+ Transferauszahlungen	4.682.200,32	12.471.300	13.197.900	9.059.900	9.110.900	9.037.900
	73100000 Zuweisungen an den Bund	3.601,00	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	2.243,17	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden und GV	7.910,59	38.000	43.000	43.000	33.000	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	634.726,25	649.600	635.500	643.800	654.800	664.800
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	208.800	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	405.572,15	3.682.500	4.337.500	400.000	400.000	400.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	239.439,16	247.500	238.100	238.100	288.100	238.100
	73410000 Gewerbesteuerumlage	844.260,00	787.500	805.000	805.000	805.000	805.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	2.544.448,00	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	136.200	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.074.370,64	4.505.200	5.137.200	4.616.700	4.608.200	4.729.900
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.254,66	34.800	38.400	37.800	37.800	37.800
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	298.150,48	353.000	412.700	400.400	421.600	425.600

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.960,14	54.900	55.000	55.000	55.000	55.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.308.634,07	929.700	874.600	523.500	493.300	611.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	253.441,85	279.700	294.400	294.400	294.400	294.400
74500000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	163.712,57	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
74520000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	122.789,14	159.300	183.100	183.100	183.100	183.100
74550000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	506.662,32	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
74580000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.945.310,99	2.047.800	2.603.200	2.446.700	2.447.200	2.446.700
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	40,00	0	0	0	0	0
74910000	Verfügungsmittel	27.518,03	27.300	26.900	26.900	26.900	26.900
74920000	Fraktionszuweisungen	13.320,00	13.700	18.900	18.900	18.900	18.900
74930000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.576,39	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.073.023,91	1.205.600	1.321.300	1.293.800	1.304.400	1.317.600
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.056.191,48	1.195.200	1.296.200	1.268.700	1.279.300	1.292.500
75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.313,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	11.519,43	400	10.100	10.100	10.100	10.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.605.862,58	51.644.400	55.309.800	50.120.100	49.618.800	49.791.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.567.159,05	954.200	0	831.600	826.400	858.100
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.985.662,71	11.912.000	21.326.600	12.123.300	16.944.600	19.093.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	181.737,37	0	492.800	550.000	550.000	250.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.167.400,08	11.912.000	21.819.400	12.673.300	17.494.600	19.343.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	10.563.850,07	15.934.900	21.632.700	13.438.700	18.321.000	20.131.400
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	168.460,72	18.000	509.500	66.200	0	70.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.732.310,79	15.952.900	22.142.200	13.504.900	18.321.000	20.201.400
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-4.564.910,71	-4.040.900	-322.800	-831.600	-826.400	-858.100
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.002.248,34	-3.086.700	-322.800	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.826.100	0	1.008.600	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	952.396,10	6.103.800	1.866.300	2.895.600	1.906.300	1.923.800
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-952.396,10	-1.277.700	-1.866.300	-1.887.000	-1.906.300	-1.923.800
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	160.122,57	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	125.807,88	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	34.314,69	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-918.081,41	-1.277.700	-1.866.300	-1.887.000	-1.906.300	-1.923.800
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	2.084.166,93	-4.364.400	-2.189.100	-1.887.000	-1.906.300	-1.923.800
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	991.068,25	-6.135.600	-9.195.600	-11.061.900	-12.948.900	-14.855.200
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	977.909,89	-10.500.000	-11.384.700	-12.948.900	-14.855.200	-16.779.000

Teilfinanzpläne A - Zahlungsübersicht

Stadt Sangerhausen – HH 2026



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.01	Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.564,37	59.800	67.700	74.400	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.564,37	59.800	67.700	74.400	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602,40	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	39,90	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.562,50	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	14.161,60	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.161,60	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126,13	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	126,13	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.454,50	59.800	67.700	74.400	0	0	0
09	Personalauszahlungen	1.699.875,14	1.722.800	2.048.000	2.061.600	2.066.400	2.080.000	0
	70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	291.004,10	295.300	212.800	212.800	212.800	212.800	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	918.648,63	1.005.000	1.277.200	1.281.000	1.284.900	1.288.700	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	266.446,23	199.700	238.100	246.900	246.900	255.700	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.420,79	37.500	50.300	50.500	50.600	50.800	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	186.355,39	185.300	269.600	270.400	271.200	272.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.499,98	95.100	196.100	165.200	143.900	143.400	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	400	400	400	400	0
	72320000 Auszahlung für Leasing	1.590,24	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.012,27	8.000	9.900	8.600	8.600	8.700	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	177,61	10.200	700	200	200	200	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.004,00	7.500	10.400	4.000	4.000	4.000	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.899,76	21.300	32.300	28.300	28.300	28.300	0
	72810000 Erwerb von Vorräten	4,95	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.811,15	39.300	134.600	115.900	94.600	94.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	265.323,19	301.000	308.000	308.000	308.000	308.000	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.854,51	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	151.553,00	162.500	160.000	160.000	160.000	160.000	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.01	Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
74310000	Geschäftsauszahlungen	65.077,65	80.000	81.700	81.700	81.700	81.700	0
74910000	Verfügungsmittel	27.518,03	27.300	26.900	26.900	26.900	26.900	0
74920000	Fraktionszuweisungen	13.320,00	13.700	18.900	18.900	18.900	18.900	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.698,31	2.118.900	2.552.100	2.534.800	2.518.300	2.531.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.939.243,81	-2.059.100	-2.484.400	-2.460.400	-2.518.300	-2.531.400	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.434,17	0	22.900	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.434,17	0	22.900	0	0	0	0
32 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.434,17	0	-22.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produktüberschrift		1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung						
Produkt		1.1.1.2.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		VE	
						2024	2025		2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65,80	100	100	100	100	100	0
	63110000 Verwaltungsgebühren		65,80	100	100	100	100	100	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240.473,52	0	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV		240.473,52	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen		95.239,94	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	65620000 Säumniszuschläge		95.475,37	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	65620001 Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren		-235,43	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		335.779,26	95.100	100.100	100.100	100.100	100.100	0
09	Personalauszahlungen		1.274.316,27	1.377.600	1.475.400	1.487.100	1.490.400	1.498.500	0
	70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte		146.457,98	148.100	157.000	157.000	157.000	157.000	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer		750.798,63	815.000	871.800	874.400	877.000	879.700	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		195.360,00	216.600	229.900	238.400	238.400	243.200	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		31.595,16	34.200	34.400	34.500	34.600	34.700	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer		150.104,50	163.700	182.300	182.800	183.400	183.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.174,65	74.500	56.700	57.000	57.000	57.000	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		144,72	300	300	300	300	300	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		414,17	400	300	300	300	300	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		4.460,10	8.500	5.000	4.300	4.300	4.300	0
	72810000 Erwerb von Vorräten		13,98	0	100	100	100	100	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		45.141,68	65.300	51.000	52.000	52.000	52.000	0
12 +	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen		358.939,72	25.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	200	200	200	200	200	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen		358.939,72	25.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.683.430,64	1.477.600	1.537.600	1.549.600	1.552.900	1.561.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.347.651,38	-1.382.500	-1.437.500	-1.449.500	-1.452.800	-1.460.900	0
Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produktüberschrift	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung						
Produkt	1.1.1.2.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	

Einzahlungen								
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820,92	0	2.100	0	0	0	0	
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820,92	0	2.100	0	0	0	0	
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-820,92	0	-2.100	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.2.31

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produktüberschrift		1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung						
Produkt		1.1.1.2.31	Stiftungen und Beteiligungen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		VE	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.285,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0	0
	61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.785,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
03 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen		88,08	0	0	0	0	0	0
	65210000	Erstattungen von Steuern	88,08	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.675,92	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.675,92	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.049,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
09	Personalauszahlungen		85.965,96	88.300	91.400	91.600	91.900	92.200	0
	70120000	Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	69.663,09	71.700	73.800	74.000	74.200	74.500	0
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.903,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.399,67	13.600	14.600	14.600	14.700	14.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.587,18	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0	0
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.587,18	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12 +	Transferauszahlungen		7.390,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	73120000	Zuweisungen an Gemeinden und GV	1.490,38	0	0	0	0	0	0
	73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen		150,00	500	400	400	400	400	0
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	100	100	100	100	0
	74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.093,52	98.500	102.300	102.500	102.800	103.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-88.044,52	-96.800	-99.800	-100.000	-100.300	-100.600	0
Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen									
17	Zuwendungen für Investitionen und								

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.2.31

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service					
Produktüberschrift	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung					
Produkt	1.1.1.2.31	Stiftungen und Beteiligungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i> <i>(Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.2.51

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.51	Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	189.683,66	196.100	208.900	212.200	214.100	217.400	0
	70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	73.295,68	76.600	77.100	78.600	80.200	81.800	0
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	65.989,90	63.000	72.000	72.200	72.400	72.600	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.524,00	40.400	42.300	43.900	43.900	45.400	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.749,42	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.124,66	13.200	14.600	14.600	14.700	14.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112,12	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.842,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	270,00	500	700	700	700	700	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	1.514,45	2.000	2.200	1.900	1.900	1.900	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400	100	100	100	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.514,45	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		193.310,23	200.500	213.700	216.700	218.600	221.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-193.310,23	-200.500	-213.700	-216.700	-218.600	-221.900	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.2.51

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.51	Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.01	Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499,89	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.499,89	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.877,86	200	200	200	200	200	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529,85	200	200	200	200	200	0
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.766,65	0	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	581,36	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	11.107,05	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.107,05	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.484,80	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
09	Personalauszahlungen	682.044,59	717.700	795.700	798.100	800.500	802.800	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	550.986,91	588.000	635.800	637.700	639.600	641.500	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.621,53	20.900	25.100	25.200	25.300	25.300	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	109.436,15	108.800	134.800	135.200	135.600	136.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.894,78	183.900	217.000	215.900	223.300	219.800	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	41.468,46	42.800	59.200	59.200	59.200	59.200	0
	72320000 Auszahlung für Leasing	19.709,40	28.000	31.400	29.300	35.300	31.300	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11,50	100	100	100	100	100	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.969,39	29.000	44.900	45.700	45.700	45.700	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	125,03	3.400	3.900	7.900	7.900	7.900	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.087,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.711,38	2.600	3.600	2.600	3.500	2.700	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	812,01	0	0	0	0	0	0
	72810000 Erwerb von Vorräten	8.355,58	8.500	8.700	8.900	9.200	9.500	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.644,57	67.300	63.000	60.000	60.200	61.200	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	162.074,33	167.100	181.100	181.100	181.100	181.100	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.01	Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.937,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.830,38	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	96.384,26	91.700	105.700	105.700	105.700	105.700	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.882,18	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	40,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.013,70	1.068.700	1.193.800	1.195.100	1.204.900	1.203.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-970.528,90	-1.066.700	-1.191.600	-1.192.900	-1.202.700	-1.201.500	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.268,58	37.800	125.000	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.268,58	37.800	125.000	0	0	0	0
32 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.268,58	-37.800	-125.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.11	Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.646,21	18.400	9.600	9.600	9.600	9.600	0
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	132,00	100	100	100	100	100	0
64210000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	623,20	500	500	500	500	500	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,61	300	300	300	300	300	0
64800000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	24.227,78	17.400	8.600	8.600	8.600	8.600	0
64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	110,79	0	0	0	0	0	0
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	160,83	100	100	100	100	100	0
06 +	sonstige Einzahlungen	5.698,14	600	0	0	0	0	0
65210000	Erstattungen von Steuern	581,97	0	0	0	0	0	0
65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.116,17	600	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.344,35	19.000	9.600	9.600	9.600	9.600	0
09	Personalauszahlungen	2.383.015,47	2.223.100	2.761.100	2.769.400	2.777.600	2.786.000	0
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.906.098,24	1.782.500	2.199.200	2.205.800	2.212.400	2.219.100	0
70190000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	10.500,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	77.947,55	69.700	86.700	87.000	87.200	87.500	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	384.133,03	353.900	466.600	468.000	469.400	470.800	0
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	4.336,65	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.879,81	829.500	790.200	788.900	789.900	790.500	0
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.688,62	67.700	7.800	7.800	7.800	7.800	0
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	213.447,09	253.700	278.200	278.200	278.200	278.200	0
72320000	Auszahlung für Leasing	74.059,96	123.600	161.000	161.000	161.000	161.000	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.637,07	42.000	43.900	45.000	46.000	46.600	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	223.686,75	300.900	245.900	245.900	245.900	245.900	0
72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.168,06	4.300	7.400	5.000	5.000	5.000	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.11	Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.448,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.368,33	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	779,15	400	2.600	2.600	2.600	2.600	0
72810000 Erwerb von Vorräten	4.948,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.646,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.185,33	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.865,53	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319,80	400	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974.080,61	3.056.600	3.555.200	3.562.200	3.571.400	3.580.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.938.736,26	-3.037.600	-3.545.600	-3.552.600	-3.561.800	-3.570.800	0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	23.211,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.211,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.171,10	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.907,71	192.500	192.500	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	9.822,03	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.900,84	192.500	192.500	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.689,84	-192.500	-192.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.4	Personalmanagement
Produkt	1.1.1.4.01	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.176,00	0	0	0	0	0	0
61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.176,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.786,01	28.000	38.500	38.500	38.500	38.500	0
64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	21.535,21	27.800	36.000	36.000	36.000	36.000	0
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250,80	200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
06 +	sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	1.000,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.962,01	28.000	38.500	38.500	38.500	38.500	0
09	Personalauszahlungen	580.207,54	1.241.700	767.900	771.200	774.600	777.900	0
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	62.721,76	67.900	68.500	69.900	71.300	72.700	0
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	416.284,06	870.000	509.700	511.200	512.800	514.300	0
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	68.700	61.700	61.700	61.700	61.700	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.917,61	40.700	19.600	19.700	19.700	19.800	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	85.284,11	194.400	108.400	108.700	109.100	109.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.534,23	100.800	97.900	97.900	97.900	97.900	0
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	15.403,90	24.500	21.600	21.600	21.600	21.600	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.130,33	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	176.628,78	181.600	211.300	211.300	211.300	211.300	0
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.431,71	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173.197,07	176.500	206.800	206.800	206.800	206.800	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.370,55	1.524.100	1.077.100	1.080.400	1.083.800	1.087.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-817.408,54	-1.496.100	-1.038.600	-1.041.900	-1.045.300	-1.048.600	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.4	Personalmanagement
Produkt	1.1.1.4.01	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.6	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	1.1.1.6.01	Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	0
09	Personalauszahlungen	304.964,64	317.900	338.100	339.100	340.100	341.100	0
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	245.803,31	256.000	270.500	271.300	272.100	272.900	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.995,29	10.700	10.700	10.700	10.800	10.800	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	49.166,04	51.200	56.900	57.100	57.200	57.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.398,46	85.700	68.700	73.700	87.700	82.700	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.254,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,86	900	900	900	900	900	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.689,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.454,26	73.800	58.000	63.000	77.000	72.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	12.413,83	18.600	51.800	6.100	16.100	6.100	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.291,64	14.500	47.700	2.000	12.000	2.000	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.122,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.776,93	422.200	458.600	418.900	443.900	429.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-396.776,93	-422.100	-458.500	-418.800	-443.800	-429.800	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produktüberschrift	1.1.1.6	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Produkt	1.1.1.6.01	Technikunterstützte Informationsbearbeitung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Anlagevermögen								
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.731,68	162.800	220.600	0	0	0	0	
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	33.731,68	162.800	220.600	0	0	0	0	
32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-33.731,68	-162.800	-220.600	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produktüberschrift	1.1.1.7	Management Sachvermögen						
Produkt	1.1.1.7.01	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.500	71.100	39.600	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	26.500	71.100	39.600	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721,60	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.721,60	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.869,20	325.700	307.100	316.700	314.500	322.000	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	177.642,33	220.400	299.200	308.800	306.600	314.100	0
	64110020 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	85.000,00	85.000	0	0	0	0	0
	umsatzsteuerpflichtig 19 %							
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.532,59	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	13.100	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.682,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11,78	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	58.785,03	50.000	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattungen von Steuern	58.785,03	50.000	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.375,83	404.700	384.700	358.800	317.000	324.500	0
09	Personalauszahlungen	731.813,29	681.800	731.000	733.300	735.400	737.600	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	588.310,71	537.200	584.200	586.000	587.700	589.500	0
	70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.982,95	19.800	20.600	20.700	20.700	20.800	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	122.519,63	112.000	126.200	126.600	127.000	127.300	0
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	3.800	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.835,14	508.800	524.100	509.200	511.100	518.700	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	62.020,22	55.000	64.000	35.000	35.000	35.000	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	98.601,02	133.700	128.500	147.600	150.400	157.900	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	281.248,58	304.300	311.400	311.400	311.400	311.400	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.624,89	300	300	300	300	300	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produktüberschrift	1.1.1.7	Management Sachvermögen						
Produkt	1.1.1.7.01	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	106,43	100	0	0	0	0	0	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.015,00	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	286,65	300	0	0	0	0	0	0
72810000 Erwerb von Vorräten	519,58	600	400	400	400	400	400	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.412,77	10.300	16.300	11.300	10.400	10.500		0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	42.808,90	81.900	94.300	45.200	2.100	2.100		0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400		0
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.123,76	31.000	93.400	44.300	1.200	1.200		0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.685,14	50.500	500	500	500	500		0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.457,33	1.272.500	1.349.400	1.287.700	1.248.600	1.258.400		0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-889.081,50	-867.800	-964.700	-928.900	-931.600	-933.900		0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	52.000	33.600	11.100	0	0		0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.548,00	0	152.800	50.000	50.000	50.000		0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0		0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.548,00	52.000	186.400	61.100	50.000	50.000		0
Auszahlungen								
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.513,00	0	0	0	0	0		0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.803,83	61.300	37.400	12.400	0	0	12.400	
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.316,83	61.300	37.400	12.400	0	0	12.400	
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	97.231,17	-9.300	149.000	48.700	50.000	50.000	-12.400	

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.7.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.11	Grundstücksverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.922,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.922,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.487,98	88.800	84.800	84.800	84.800	84.800	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	81.053,76	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.434,22	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
06 +	sonstige Einzahlungen	4,42	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattungen von Steuern	4,42	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.415,05	101.800	97.800	97.800	97.800	97.800	0
09	Personalauszahlungen	295.534,29	353.600	405.800	407.000	408.200	409.400	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	237.770,79	287.000	324.300	325.300	326.200	327.200	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.530,99	10.200	12.700	12.700	12.800	12.800	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	48.232,51	56.400	68.800	69.000	69.200	69.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.268,43	15.000	14.400	19.500	14.600	14.700	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.488,99	0	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.388,04	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	169,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.222,40	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	90,68	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	90,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.893,40	369.900	421.600	427.900	424.200	425.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-214.478,35	-268.100	-323.800	-330.100	-326.400	-327.700	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.7.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.11	Grundstücksverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.168,50	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	22.168,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	29.596,37	200.000	100.000	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.100	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	29.596,37	200.000	104.100	0	0	0	0
32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-7.427,87	-200.000	-104.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	1.1.1.8.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	107.587,92	83.100	83.100	83.300	83.600	83.800	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	87.714,28	67.000	66.000	66.200	66.400	66.600	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.396,03	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	17.477,61	13.200	14.500	14.500	14.600	14.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635,11	5.400	7.100	5.900	6.000	6.100	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	200	200	200	200	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	300	300	300	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	831,80	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
	72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	800	800	800	800	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.803,31	1.900	1.600	1.600	1.700	1.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	33.425,17	38.900	34.500	34.500	34.500	34.500	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	100	100	100	100	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	33.425,17	38.700	34.400	34.400	34.400	34.400	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		143.648,20	127.400	124.700	123.700	124.100	124.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-143.648,20	-127.400	-124.700	-123.700	-124.100	-124.400	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	1.1.1.8.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	2.000	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.9.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.9	Stadtbüro
Produkt	1.1.1.9.01	Stadtbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549,20	400	500	500	500	500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	549,20	400	500	500	500	500	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549,20	800	900	900	900	900	0
09	Personalauszahlungen	286.656,06	228.500	298.100	299.000	299.900	300.800	0
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	231.173,02	183.200	237.900	238.600	239.300	240.000	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.251,79	7.300	9.300	9.300	9.400	9.400	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	47.231,25	38.000	50.900	51.100	51.200	51.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10,72	0	100	100	100	100	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	174,20	200	300	300	300	300	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700	900	900	900	900	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	746,08	600	800	800	800	800	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	675,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	675,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.262,98	231.600	301.800	302.700	303.600	304.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-287.713,78	-230.800	-300.900	-301.800	-302.700	-303.600	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.9.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift	1.1.1.9	Stadtbüro
Produkt	1.1.1.9.01	Stadtbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produktüberschrift	1.2.1.0	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0.01	Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.982,73	20.500	25.100	0	26.700	41.300	0
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	20.500	25.100	0	0	28.000	0
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	37.982,73	0	0	0	26.700	13.300	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.982,73	20.500	25.100	0	26.700	41.300	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.628,07	12.800	16.100	3.800	16.700	47.700	0
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	640,50	0	0	0	0	0	0
72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.288,92	0	300	0	300	300	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.260,00	600	600	0	1.200	1.200	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.438,65	12.200	15.200	3.800	15.200	46.200	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	88.116,36	57.600	52.600	0	65.900	112.200	0
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.065,00	11.600	12.300	0	21.200	25.200	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	72.051,36	46.000	40.300	0	44.700	87.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.744,43	70.400	68.700	3.800	82.600	159.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.761,70	-49.900	-43.600	-3.800	-55.900	-118.600	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produktüberschrift	1.2.1.0	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0.01	Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.2.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	1.2.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	1.2.2.1.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.268,87	78.500	83.500	83.500	83.500	83.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	44.605,37	43.500	48.500	48.500	48.500	48.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.663,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.793,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.068,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.724,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
06 +	sonstige Einzahlungen	297.408,34	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000	0
	65610000 Bußgelder	296.894,57	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000	0
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513,77	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.470,45	487.000	477.000	477.000	477.000	477.000	0
09	Personalauszahlungen	966.908,02	1.002.500	1.078.400	1.092.400	1.098.600	1.112.900	0
	70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	128.276,88	131.500	207.100	211.200	215.500	219.800	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	527.987,81	538.500	523.300	524.900	526.400	528.000	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	181.992,00	202.500	214.500	222.400	222.400	230.400	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.203,15	21.500	20.400	20.500	20.500	20.600	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	107.448,18	108.500	113.100	113.400	113.800	114.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.570,00	65.700	67.400	67.400	67.400	67.400	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	195,96	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.010,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.893,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.470,94	55.700	57.200	57.200	57.200	57.200	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	7.434,91	5.300	8.200	8.200	8.200	8.200	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.361,95	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,96	100	100	100	100	100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.912,93	1.073.500	1.154.000	1.168.000	1.174.200	1.188.500	0
16 =	Saldo aus laufender	-643.442,48	-586.500	-677.000	-691.000	-697.200	-711.500	0

Teilfinanzplan 2026

1.2.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	1.2.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	1.2.2.1.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475,80	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	475,80	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-475,80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.2.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	1.2.2.4	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt	1.2.2.4.01	Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit, -schutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130,38	0	0	0	0	0	0
61450000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	490,38	0	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.640,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.140,95	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.140,95	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.391,63	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,63	0	0	0	0	0	0
64800000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	11.061,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
06 +	sonstige Einzahlungen	24,22	0	0	0	0	0	0
65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,22	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.687,18	48.700	108.700	108.700	108.700	108.700	0
09	Personalauszahlungen	172.274,53	146.000	244.000	244.700	245.400	246.200	0
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	131.851,81	110.700	193.300	193.900	194.500	195.000	0
70190000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.042,11	4.300	7.400	7.400	7.400	7.500	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	26.900,41	22.500	40.800	40.900	41.000	41.200	0
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.480,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.792,88	33.300	54.100	54.500	39.500	39.600	0
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.044,03	6.000	20.500	20.500	5.500	5.500	0
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	490,38	500	800	800	800	800	0
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.249,50	0	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.071,49	13.400	13.800	13.800	13.800	13.900	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.078,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.190,86	100	400	400	400	400	0
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	240,44	500	500	500	500	500	0

Teilfinanzplan 2026

1.2.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	1.2.2.4	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt	1.2.2.4.01	Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit, -schutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	907,26	2.600	2.200	2.600	2.600	2.600	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	720,65	200	2.700	2.700	2.700	2.700	0
72810000	Erwerb von Vorräten	5.517,91	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.282,06	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	1.687,68	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.447,68	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.755,09	180.600	299.700	300.800	286.500	287.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-114.067,91	-131.900	-191.000	-192.100	-177.800	-178.700	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.129,26	0	14.500	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.525,41	0	28.000	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.654,67	0	42.500	0	0	0	0
32 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.654,67	0	-42.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.2.2.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	1.2.2.7	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	1.2.2.7.01	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.435,73	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	316.435,73	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.409,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	670,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.739,38	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.845,61	216.700	261.700	261.700	261.700	261.700	0
09 Personalauszahlungen	532.926,49	669.000	642.200	651.800	658.600	665.500	0
70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	104.635,16	113.100	110.700	113.000	115.200	117.500	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	230.959,15	316.900	289.900	290.800	291.600	292.500	0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	142.080,00	160.900	167.800	174.000	177.500	181.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.651,22	12.600	11.300	11.300	11.400	11.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	46.600,96	65.500	62.500	62.700	62.900	63.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.360,17	70.200	82.400	83.200	83.700	84.200	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.852,31	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	160,78	200	200	200	200	200	0
72810000 Erwerb von Vorräten	4.062,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.284,50	57.000	68.200	69.000	69.500	70.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	167.823,51	109.000	134.000	134.000	134.000	134.000	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	32,15	100	100	100	100	100	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.078,79	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	163.712,57	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.110,17	848.200	858.600	869.000	876.300	883.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-411.264,56	-631.500	-596.900	-607.300	-614.600	-622.000	0

Teilfinanzplan 2026

1.2.2.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift	1.2.2.7	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	1.2.2.7.01	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.476,05	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	24.476,05	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-24.476,05	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.2.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktüberschrift	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.959,94	28.500	39.700	39.700	39.700	39.700	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.358,49	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	3.601,45	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	300	300	300	300	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	300	300	300	300	300	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.952,29	32.600	36.000	36.000	36.000	36.000	0
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.189,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.383,71	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500	0
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	25.043,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21.616,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.719,88	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
06 +	sonstige Einzahlungen	1.250,95	0	0	0	0	0	0
65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,95	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.263,18	61.400	76.000	76.000	76.000	76.000	0
09	Personalauszahlungen	107.444,97	118.200	131.600	132.000	132.300	132.700	0
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	85.924,42	94.900	105.200	105.500	105.800	106.100	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.303,11	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	17.217,44	19.500	22.300	22.400	22.400	22.500	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.476,77	437.000	349.100	370.700	366.900	333.900	0
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	46.424,23	103.400	23.000	53.000	48.000	15.000	0
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189,76	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500	0
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	305,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72320000	Auszahlung für Leasing	0,00	53.800	27.800	27.800	27.800	27.800	0

Teilfinanzplan 2026

1.2.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktüberschrift	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	99.363,81	107.300	116.400	120.200	121.400	121.400	0
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	165.652,77	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500	0
	72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.580,18	1.000	5.100	1.100	1.100	1.100	0
	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.033,06	7.200	13.900	7.200	7.200	7.200	0
	72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	36.843,86	40.400	40.200	40.200	40.200	40.200	0
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.077,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	72810000	Erwerb von Vorräten	683,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.322,69	10.600	7.400	7.400	7.400	7.400	0
12	+	Transferauszahlungen	3.429,33	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.429,33	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
13	+	sonstige Auszahlungen	168.423,24	212.300	266.200	266.200	266.200	266.200	0
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.399,63	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121.022,48	165.800	223.200	223.200	223.200	223.200	0
	74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.192,10	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	8.782,55	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.394,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	74520000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	29.632,16	30.300	26.600	26.600	26.600	26.600	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.774,31	768.900	749.300	771.300	767.800	735.200	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-540.511,13	-707.500	-673.300	-695.300	-691.800	-659.200	0
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen							
17		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.350,00	90.000	265.000	130.000	225.000	0	0
18	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.350,00	90.000	265.000	130.000	225.000	0	0
		Auszahlungen							
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	626,77	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.2.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktüberschrift	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.431,01	592.000	757.200	326.700	689.000	920.000	1.785.000
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	100.000	100.000	0	200.000
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.057,78	607.000	777.200	426.700	789.000	920.000	1.985.000
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-406.707,78	-517.000	-512.200	-296.700	-564.000	-920.000	-1.985.000

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produktüberschrift	2.1.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.1.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.000	0	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	19.500	0	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	11.500	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.694,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.694,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.631,69	204.300	292.400	292.400	292.400	292.400	0
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	114,18	0	400	400	400	400	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.638,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
64800000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	21.120,19	21.800	34.500	34.500	34.500	34.500	0
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	177.758,77	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
06 +	sonstige Einzahlungen	140,08	0	0	0	0	0	0
65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,08	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.466,63	237.300	293.400	293.400	293.400	293.400	0
09	Personalauszahlungen	717.902,13	798.500	822.900	825.300	827.600	830.100	0
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	563.275,60	623.500	640.300	642.200	644.100	646.100	0
70190000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	11.517,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.430,76	23.700	24.000	24.100	24.100	24.200	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	115.883,42	130.000	137.200	137.600	138.000	138.400	0
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	4.795,15	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.826,78	1.309.200	831.700	889.300	891.000	913.200	0
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	124.267,28	598.700	130.200	200.200	200.200	200.200	0
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	233,85	11.700	13.700	3.700	3.700	3.700	0
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.582,44	7.300	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	482.271,93	522.300	530.200	530.200	530.200	530.200	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	959,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produktüberschrift	2.1.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.1.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	10.041,09	26.200	16.800	17.000	17.000	17.000	0
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.752,49	4.600	8.600	5.600	6.900	5.600	0
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	287,07	800	700	700	700	700	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	93.212,61	106.800	107.900	107.900	107.900	107.900	0
72810000	Erwerb von Vorräten	9.060,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.158,47	19.200	12.000	12.400	12.800	36.300	0
12 +	Transferauszahlungen	450,00	30.200	43.200	43.200	25.200	200	0
73120000	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	30.000	43.000	43.000	25.000	0	0
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00	200	200	200	200	200	0
13 +	sonstige Auszahlungen	27.213,10	74.600	87.700	87.700	87.700	87.700	0
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,93	100	100	100	100	100	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	26.325,80	31.600	21.800	21.800	21.800	21.800	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	856,37	900	800	800	800	800	0
74520000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.392,01	2.212.500	1.785.500	1.845.500	1.831.500	1.831.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.274.925,38	-1.975.200	-1.492.100	-1.552.100	-1.538.100	-1.537.800	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	414.024,06	338.600	1.047.700	1.609.200	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.024,06	338.600	1.047.700	1.609.200	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374.577,34	122.600	34.300	13.000	13.000	13.000	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	9.953,54	443.200	1.293.700	1.938.200	0	0	1.938.200
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.530,88	565.800	1.328.000	1.951.200	13.000	13.000	1.938.200

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produktüberschrift	2.1.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.1.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	29.493,18	-227.200	-280.300	-342.000	-13.000	-13.000	-1.938.200

Teilfinanzplan 2026

2.5.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produktüberschrift	2.5.1.3	Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
Produkt	2.5.1.3.01	Wissenschaftliche Rosenforschung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	80.000	98.200	97.000	100.000	100.000	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.000,00	80.000	98.200	97.000	100.000	100.000	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000,00	80.000	98.200	97.000	100.000	100.000	0
09	Personalauszahlungen	219.690,14	222.300	221.100	221.700	222.400	223.100	0
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	177.408,12	179.400	176.800	177.300	177.900	178.400	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.165,36	6.600	6.900	6.900	6.900	7.000	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	36.116,66	36.300	37.400	37.500	37.600	37.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,80	1.100	1.200	2.900	2.200	900	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	200	100	0	300	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	200	200	200	200	0
	72810000 Erwerb von Vorräten	1.394,80	800	800	2.600	2.000	400	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	36,14	300	400	400	400	300	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	36,14	200	300	300	300	200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.121,08	223.700	222.700	225.000	225.000	224.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-141.121,08	-143.700	-124.500	-128.000	-125.000	-124.300	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.800	300	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

2.5.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produktüberschrift	2.5.1.3	Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
Produkt	2.5.1.3.01	Wissenschaftliche Rosenforschung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	1.800	300	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.900	900	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	3.900	900	0	0	0
32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	0	-2.100	-600	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

2.5.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	2.5.2.1.01	Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,10	0	100.000	0	0	0	0
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	100.000	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	702,10	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.667,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.667,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.330,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
64210000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.827,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.502,53	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.699,48	14.400	114.400	14.400	14.400	14.400	0
09	Personalauszahlungen	199.673,11	181.500	202.900	203.500	204.100	204.800	0
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	160.945,81	145.400	162.400	162.900	163.400	163.900	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.124,49	5.800	6.200	6.200	6.200	6.300	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	32.602,81	30.300	34.300	34.400	34.500	34.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.675,87	77.800	171.800	72.000	71.500	72.000	0
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.457,47	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72110001	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	100.000	0	0	0	0
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	253,47	0	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.427,15	53.900	55.100	55.100	55.100	55.100	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	38,58	100	100	100	100	100	0
72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	504,45	400	200	400	200	400	0
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	948,01	900	600	900	600	900	0
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	136,59	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000	0
72810000	Erwerb von Vorräten	1.809,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100,38	200	200	200	200	200	0
12 +	Transferauszahlungen	1.400,00	11.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0

Teilfinanzplan 2026

2.5.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	2.5.2.1.01	Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	11.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	22.964,21	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	200	200	200	200	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.543,60	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.355,17	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.065,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.713,19	294.700	400.500	301.300	301.400	302.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-257.013,71	-280.300	-286.100	-286.900	-287.000	-288.200	0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.587.200	3.071.400	1.348.300	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.587.200	3.071.400	1.348.300	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.331,70	3.000	8.000	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	306.013,96	245.000	1.752.700	3.367.000	1.509.700	0	4.876.700
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.345,66	248.000	1.760.700	3.367.000	1.509.700	0	4.876.700
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-316.345,66	-248.000	-173.500	-295.600	-161.400	0	-4.876.700

Teilfinanzplan 2026

2.5.3.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift	2.5.3.2	Botanische Gärten
Produkt	2.5.3.2.01	Europa - Rosarium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	270.000	250.000	250.000	250.000	0
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	20.000	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.910,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.910,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.349,38	236.300	251.300	251.300	251.300	251.300	0
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	41.895,68	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	0
64210000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	52.989,30	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
64210010	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	126.723,66	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
64610000	umsatzsteuerpflichtig 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.926,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64800000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	8.813,79	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	0
06 +	sonstige Einzahlungen	260,20	0	0	0	0	0	0
65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,20	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.519,58	242.800	527.800	507.800	507.800	507.800	0
09	Personalauszahlungen	1.283.474,76	1.161.800	1.439.600	1.443.800	1.448.200	1.452.500	0
70120000	Dienstausschaltungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.026.299,04	922.600	1.135.700	1.139.100	1.142.500	1.146.000	0
70190000	Dienstausschaltungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	4.780,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.187,79	38.700	44.400	44.500	44.700	44.800	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen und dgl. für Arbeitnehmer	210.234,73	183.500	242.400	243.100	243.900	244.600	0
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschaltungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	1.973,13	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.754,55	334.600	375.700	345.100	345.100	345.100	0
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.627,45	20.000	20.800	20.000	20.000	20.000	0
72110001	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	20.000	0	0	0	0
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.954,45	25.000	38.000	28.000	28.000	28.000	0

Teilfinanzplan 2026

2.5.3.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift	2.5.3.2	Botanische Gärten
Produkt	2.5.3.2.01	Europa - Rosarium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.784,43	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
72320000	Auszahlung für Leasing	9.401,76	9.500	10.100	10.200	10.200	10.200	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	103.018,73	111.600	102.100	102.100	102.100	102.100	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	13.890,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.854,44	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.740,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.507,89	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	786,89	400	5.300	5.300	5.300	5.300	0
72810000	Erwerb von Vorräten	29.750,73	71.400	31.400	31.400	31.400	31.400	0
72810010	Erwerb von Vorräten Vorsteuer 7 %	82.559,57	64.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0
72810030	Erwerb von Vorräten Vorsteuer 9,5 %	874,90	0	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.001,86	1.200	6.800	6.900	6.900	6.900	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	3.446,85	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400	0
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	657,53	600	700	700	700	700	0
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.603,56	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	185,76	200	200	200	200	200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576.676,16	1.500.200	1.819.700	1.793.300	1.797.700	1.802.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.330.156,58	-1.257.400	-1.291.900	-1.285.500	-1.289.900	-1.294.200	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.162.526,71	521.500	57.600	67.500	407.700	277.200	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.526,71	521.500	57.600	67.500	407.700	277.200	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

2.5.3.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift	2.5.3.2	Botanische Gärten
Produkt	2.5.3.2.01	Europa - Rosarium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Infrastrukturvermögen							
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.457,42	43.000	12.000	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	1.062.315,82	591.000	64.000	75.000	453.000	308.000	836.000
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.773,24	634.000	76.000	75.000	453.000	308.000	836.000
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	70.753,47	-112.500	-18.400	-7.500	-45.300	-30.800	-836.000

Teilfinanzplan 2026

2.6.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produktüberschrift	2.6.1.0	Freilichtbühnen
Produkt	2.6.1.0.01	Freilichtbühnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,12	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,12	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.870,12	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684,85	5.100	8.400	6.400	8.400	6.400	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.825,85	2.400	4.400	2.400	4.400	2.400	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.859,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.684,85	5.100	8.400	6.400	8.400	6.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.814,73	-1.100	-4.400	-3.400	-5.400	-3.400	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

2.6.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produktüberschrift	2.6.1.0	Freilichtbühnen
Produkt	2.6.1.0.01	Freilichtbühnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

2.7.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift	2.7.2.1	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	2.7.2.1.01	Bibliotheken / Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.902,31	12.000	4.000	4.000	12.000	4.000	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.653,58	12.000	0	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	4.000,00	0	4.000	4.000	12.000	4.000	0
61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.248,73	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.020,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
63110000	Verwaltungsgebühren	530,00	400	400	400	400	400	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.490,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918,22	100	100	100	100	100	0
64210000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	156,10	100	100	100	100	100	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	762,12	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	977,89	900	900	900	900	900	0
65620000	Säumniszuschläge	977,89	900	900	900	900	900	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.818,42	18.400	10.400	10.400	18.400	10.400	0
09	Personalauszahlungen	221.436,11	218.700	196.700	197.300	197.800	198.500	0
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	178.343,68	175.500	156.800	157.300	157.700	158.200	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.948,06	7.400	6.300	6.300	6.300	6.400	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	36.144,37	35.800	33.600	33.700	33.800	33.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.578,09	59.800	60.700	61.500	62.000	63.300	0
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	17.451,00	22.000	22.000	22.800	23.300	24.600	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.581,38	20.500	21.300	21.300	21.300	21.300	0
72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.726,05	100	100	100	100	100	0
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	200	200	200	200	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.423,75	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300	0
72810000	Erwerb von Vorräten	19,48	0	100	100	100	100	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.376,43	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0
73120000	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	2.848,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	0

Teilfinanzplan 2026

2.7.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift	2.7.2.1	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	2.7.2.1.01	Bibliotheken / Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	300	300	300	300	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244,06	300	300	300	300	300	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.643,94	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.862,20	289.400	260.900	262.300	271.300	265.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-247.043,78	-271.000	-250.500	-251.900	-252.900	-254.900	0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.432,03	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.432,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.702,26	0	1.500	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.702,26	0	1.500	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.270,23	0	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.681,44	120.000	0	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	120.000	0	0	0	0	0
61450000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.381,44	0	0	0	0	0	0
61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.300,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.053,00	8.700	6.600	6.600	6.600	6.600	0
64800000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	8.053,00	8.700	6.600	6.600	6.600	6.600	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.734,44	128.700	6.600	6.600	6.600	6.600	0
09	Personalauszahlungen	26.260,22	24.700	73.400	73.600	73.800	74.000	0
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	11.717,14	13.000	55.100	55.300	55.400	55.600	0
70190000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	8.250,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	452,56	500	2.100	2.100	2.100	2.100	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.422,25	2.700	11.900	11.900	12.000	12.000	0
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	3.418,27	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596,41	172.300	30.300	30.300	30.300	30.300	0
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	144,79	0	0	0	0	0	0
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	190,25	0	0	0	0	0	0
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.261,37	159.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0
72810000	Erwerb von Vorräten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12 +	Transferauszahlungen	39.412,80	30.000	33.900	33.900	83.900	33.900	0

Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.412,80	30.000	33.900	33.900	83.900	33.900	0
13 +	sonstige Auszahlungen	2.102,13	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.590,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500	500	500	500	500	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	12,13	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.371,56	231.000	143.600	143.800	194.000	144.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.637,12	-102.300	-137.000	-137.200	-187.400	-137.600	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0
32 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

3.1.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktüberschrift	3.1.5.4	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	3.1.5.4.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	58.716,66	96.300	90.900	90.900	90.900	90.900	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.716,66	96.300	90.900	90.900	90.900	90.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.716,66	96.300	90.900	90.900	90.900	90.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.716,66	-96.300	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900	0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

3.3.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktüberschrift	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
Produkt	3.3.1.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	58.599,96	78.000	78.400	78.400	78.400	78.400	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.599,96	78.000	78.400	78.400	78.400	78.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.599,96	78.000	78.400	78.400	78.400	78.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.599,96	-78.000	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400	0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

3.4.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld
Produktüberschrift	3.4.6.1	Wohngeld
Produkt	3.4.6.1.01	Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	65610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	0
09	Personalauszahlungen	437.580,44	575.600	495.400	497.800	499.100	501.500	0
	70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	42.104,21	43.200	44.200	44.200	44.200	44.200	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	294.957,00	415.500	335.600	336.600	337.600	338.600	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.384,00	33.900	32.400	33.600	33.600	34.800	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.764,25	12.100	13.000	13.000	13.100	13.100	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	60.370,98	70.900	70.200	70.400	70.600	70.800	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,45	1.200	600	600	600	600	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.585,45	1.200	600	600	600	600	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	1.298,84	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.298,84	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.464,73	585.500	504.700	507.100	508.400	510.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-440.464,73	-585.400	-504.600	-507.000	-508.300	-510.700	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

3.4.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld
Produktüberschrift	3.4.6.1	Wohngeld
Produkt	3.4.6.1.01	Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

3.5.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift	3.5.1.0	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.0.01	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	77.300	78.700	18.600	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	77.300	78.700	18.600	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	77.300	78.700	18.600	0	0
09	Personalauszahlungen	27,45	0	0	0	0	0	0
	70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	27,45	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.300	14.300	3.700	400	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	700	400	400	400	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	13.600	13.900	3.300	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,45	0	14.300	14.300	3.700	400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27,45	0	63.000	64.400	14.900	-400	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

3.5.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift	3.5.1.0	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.0.01	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

3.6.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produktüberschrift	3.6.2.0	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0.01	Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.917,70	29.000	41.900	23.000	23.000	23.000	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.900	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	35.917,70	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.432,99	13.100	6.600	6.600	6.600	6.600	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	17.432,99	13.100	6.600	6.600	6.600	6.600	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.350,69	42.100	48.500	29.600	29.600	29.600	0
09	Personalauszahlungen	80.900,36	80.500	79.100	79.300	79.500	79.700	0
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	54.692,74	54.000	56.700	56.900	57.000	57.200	0
	70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	9.269,10	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.255,25	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	11.075,99	11.400	11.900	11.900	12.000	12.000	0
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	3.607,28	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410,96	4.600	29.500	8.500	8.500	8.500	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.410,96	4.300	29.400	8.400	8.400	8.400	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.311,32	85.100	108.600	87.800	88.000	88.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.960,63	-43.000	-60.100	-58.200	-58.400	-58.600	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

3.6.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produktüberschrift	3.6.2.0	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0.01	Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

3.6.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727.965,68	4.478.400	5.095.700	5.291.500	4.800.000	4.800.000	0
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	100.500,00	0	0	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.218,33	18.400	140.700	491.500	0	0	0
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	230.000	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	4.605.245,87	4.460.000	4.725.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0
61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.358,14	0	0	0	0	0	0
61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.923,83	0	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.719,51	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.060,61	760.000	785.000	785.000	785.000	785.000	0
63110000	Verwaltungsgebühren	80,00	0	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	753.980,61	760.000	785.000	785.000	785.000	785.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922.055,49	1.161.700	1.317.600	1.317.600	1.317.600	1.317.600	0
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	22.813,22	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.924,13	0	0	0	0	0	0
64800000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	49.285,55	43.600	34.500	34.500	34.500	34.500	0
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.651.187,63	1.105.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	0
64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	175.399,15	0	0	0	0	0	0
64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.445,81	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	60,04	0	0	0	0	0	0
65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,04	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.404.141,82	6.400.100	7.198.300	7.394.100	6.902.600	6.902.600	0
09	Personalauszahlungen	9.843.700,00	9.918.500	10.317.500	10.348.300	10.379.100	10.410.100	0
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.898.731,34	7.920.800	8.225.800	8.250.500	8.275.200	8.300.100	0
70190000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	26.464,27	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	313.090,01	307.800	310.100	311.000	312.000	312.900	0

Teilfinanzplan 2026

3.6.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	1.594.772,78	1.647.300	1.718.200	1.723.400	1.728.500	1.733.700	0
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	10.641,60	12.600	18.400	18.400	18.400	18.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.229,29	698.900	1.054.400	1.277.600	801.000	801.000	0
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	147.788,78	149.200	224.200	678.200	200.200	200.200	0
72110001	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	230.000	0	0	0	0
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.354,71	9.800	19.800	9.800	9.800	9.800	0
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.136,02	5.000	5.400	5.800	6.200	6.200	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	331.683,02	371.400	380.600	380.600	380.600	380.600	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	279,39	600	600	600	600	600	0
72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	18.014,04	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.134,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13.234,13	26.100	23.700	23.700	23.700	23.700	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.497,64	22.200	27.300	27.300	27.300	27.300	0
72810000	Erwerb von Vorräten	16.618,92	15.300	15.500	15.300	15.300	15.300	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.488,48	79.800	102.800	111.800	112.800	112.800	0
12 +	Transferauszahlungen	10.060,17	0	0	0	0	0	0
73100000	Zuweisungen an den Bund	3.601,00	0	0	0	0	0	0
73120000	Zuweisungen an Gemeinden und GV	6.420,21	0	0	0	0	0	0
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	38,96	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	1.672.358,05	1.751.300	2.258.100	2.108.100	2.108.100	2.108.100	0
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	301,50	500	500	500	500	500	0
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	300	300	300	300	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.151,89	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	367,02	300	300	300	300	300	0
74520000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	93.156,98	87.000	91.500	91.500	91.500	91.500	0
74580000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.564.380,66	1.648.000	2.150.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.165.347,51	12.368.700	13.630.000	13.734.000	13.288.200	13.319.200	0
16 = Saldo aus laufender		-4.761.205,69	-5.968.600	-6.431.700	-6.339.900	-6.385.600	-6.416.600	0

Teilfinanzplan 2026

3.6.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	232.075,19	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	232.075,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	79,55	35.000	50.000	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.024,75	38.700	50.100	25.000	25.000	22.600	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	7.088,24	0	60.000	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	68.192,54	73.700	160.100	25.000	25.000	22.600	0
32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	163.882,65	-73.700	-160.100	-25.000	-25.000	-22.600	0

Teilfinanzplan 2026

3.6.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	70.000	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	70.000	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936,42	25.800	17.400	119.200	14.200	14.200	0
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.301,83	16.000	7.200	109.000	4.000	4.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.125,41	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	120,00	200	200	200	200	200	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.165,96	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
72810000 Erwerb von Vorräten	223,22	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	100.000,00	120.300	121.200	121.200	121.200	121.200	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	100.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.936,42	146.100	138.600	240.400	135.400	135.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-107.936,42	-146.100	-138.600	-170.400	-135.400	-135.400	0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

3.6.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	172.300	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>172.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-172.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

4.2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produktüberschrift	4.2.1.1	Sportförderung
Produkt	4.2.1.1.01	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.480,00	19.000	14.400	19.400	14.400	19.400	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	1.200	6.200	1.200	6.200	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.480,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200	0
12 +	Transferauszahlungen	4.310,67	900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	2.243,17	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.067,50	900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	664,10	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	664,10	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.454,77	19.900	15.800	20.800	15.800	20.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.454,77	-19.900	-15.800	-20.800	-15.800	-20.800	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

4.2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produktüberschrift	4.2.1.1	Sportförderung
Produkt	4.2.1.1.01	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

4.2.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.0.01	Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.518,05	62.300	57.600	57.600	57.600	57.600	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	20.169,49	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.557,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	39.433,46	39.200	34.500	34.500	34.500	34.500	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.357,55	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.518,05	64.300	59.600	59.600	59.600	59.600	0
09	Personalauszahlungen	272.074,29	289.500	309.800	310.600	311.500	312.300	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	193.317,99	201.000	224.000	224.700	225.300	226.000	0
	70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	22.587,90	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.435,39	8.000	8.600	8.600	8.700	8.700	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	40.046,00	42.200	47.900	48.000	48.200	48.300	0
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	8.687,01	11.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.620,16	270.500	288.300	267.700	267.700	265.700	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	81.822,87	16.100	23.300	17.100	17.100	15.100	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.900,06	200	4.700	200	200	200	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	198.728,09	240.700	236.000	236.000	236.000	236.000	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	222,62	200	200	200	200	200	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.209,39	600	200	200	200	200	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.055,07	700	700	700	700	700	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	200	300	300	300	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.682,53	900	10.500	10.500	10.500	10.500	0

Teilfinanzplan 2026

4.2.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.0.01	Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	
					2027	2028	2029		
					in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	
	72810000	Erwerb von Vorräten	653,67	500	500	500	500	500	0
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.345,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+	Transferauszahlungen	6.748,93	0	208.800	0	0	0	0
	73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	208.800	0	0	0	0
	73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.748,93	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	295.445,50	279.700	333.100	326.600	327.100	326.600	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	15.305,69	800	800	800	800	800	0
	74580000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	280.139,81	278.900	332.300	325.800	326.300	325.800	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			870.888,88	839.700	1.140.000	904.900	906.300	904.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-758.370,83	-775.400	-1.080.400	-845.300	-846.700	-845.000	0
Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
17		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	952.799,68	3.462.300	340.000	0	0	0	0
18	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			952.799,68	3.462.300	340.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
25		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	86.694,22	2.000	0	0	0	0	0
26	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	28.805,30	0	0	0	0	0	0
27	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.163.828,09	3.674.100	193.200	1.000.000	400.000	0	0
28	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Baumaßnahmen	470.004,68	84.500	200.000	0	0	0	0
30	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.749.332,29	3.760.600	393.200	1.000.000	400.000	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-3.796.532,61	-298.300	-53.200	-1.000.000	-400.000	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.793,92	215.000	139.000	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.793,92	50.000	139.000	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	165.000	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.074,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	23.074,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	4.900	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.868,72	249.500	168.000	29.000	29.000	29.000	0
09 Personalauszahlungen	309.952,55	416.100	374.100	375.200	376.400	377.500	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	250.135,80	331.500	299.000	299.900	300.800	301.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.183,25	14.300	11.700	11.700	11.800	11.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	49.633,50	70.300	63.400	63.600	63.800	64.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,11	69.500	2.900	2.400	2.400	2.400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	12,37	0	0	0	0	0	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	395,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.210,00	5.200	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.014,74	63.300	1.300	1.400	1.400	1.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	136.200	0	0	0	0	0
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	136.200	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	557.013,77	429.700	321.300	154.400	104.400	104.400	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	300	100	100	100	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	557.013,77	429.500	321.000	154.300	104.300	104.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.466,31	400	10.100	10.100	10.100	10.100	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	10.466,31	400	10.100	10.100	10.100	10.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.064,74	1.051.900	708.400	542.100	493.300	494.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-832.196,02	-802.400	-540.400	-513.100	-464.300	-465.400	0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.217.175,00	4.886.200	12.447.700	2.038.100	11.823.500	15.675.600	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	340.000	500.000	500.000	200.000	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	45.678,89	185.000	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>1.262.853,89</i>	<i>5.071.200</i>	<i>12.787.700</i>	<i>2.538.100</i>	<i>12.323.500</i>	<i>15.875.600</i>	<i>0</i>
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.766,50	0	66.200	66.200	0	70.000	136.200
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.428,06	4.927.000	11.647.100	700.000	10.705.000	15.258.400	26.663.400
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.080,01	7.800	13.800	12.100	11.200	11.700	35.000
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	1.515.274,50	257.000	1.784.200	1.753.200	2.795.400	1.535.700	6.084.300
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>1.619.549,07</i>	<i>5.191.800</i>	<i>13.511.300</i>	<i>2.531.500</i>	<i>13.511.600</i>	<i>16.875.800</i>	<i>32.918.900</i>
32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<i>-356.695,18</i>	<i>-120.600</i>	<i>-723.600</i>	<i>6.600</i>	<i>-1.188.100</i>	<i>-1.000.200</i>	<i>-32.918.900</i>

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift	5.1.1.5	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungs- maßnahmen
Produkt	5.1.1.5.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	300	300	300	300	300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-60.000,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.2.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktüberschrift	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0.01	Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.758,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.758,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.2.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produktüberschrift	5.2.2.1	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.090,00	3.238.500	3.893.500	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.090,00	2.178.800	2.683.300	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.059.700	1.210.200	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.090,00	3.238.500	3.893.500	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	71.090,00	3.238.500	3.893.500	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	71.090,00	3.238.500	3.893.500	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.090,00	3.238.500	3.893.500	0	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.2.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produktüberschrift	5.2.2.1	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.2.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktüberschrift	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,78	200	20.300	20.200	20.200	20.200	0
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5,78	100	100	100	100	100	0
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,78	200	20.300	20.200	20.200	20.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5,78	-200	-20.300	-20.200	-20.200	-20.200	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.2.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktüberschrift	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.3.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produktüberschrift	5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1.01	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.237,22	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.237,22	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	713.938,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	713.938,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.175,22	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	724.175,22	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 =	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.3.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produktüberschrift	5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1.01	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(Saldo Zeilen 8 und 15)

Teilfinanzplan 2026

5.3.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produktüberschrift	5.3.2.1	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.1.01	Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	48.230,16	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	0
65110000 Konzessionsabgaben	48.230,16	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.230,16	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	48.230,16	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.3.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produktüberschrift	5.3.3.1	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.1.01	Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	22.732,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	22.732,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.732,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	7.548,84	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.548,84	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.548,84	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	15.183,46	14.400	17.200	17.200	17.200	17.200	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.3.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung
Produktüberschrift	5.3.4.1	Fernwärmeversorgung
Produkt	5.3.4.1.01	Fernwärmeversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.200	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.200	0	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-98.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.3.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produktüberschrift	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	328.017,24	328.000	302.700	300.000	300.000	300.000	0
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	328.017,24	328.000	302.700	300.000	300.000	300.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.017,24	328.000	302.700	300.000	300.000	300.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-328.017,24	-328.000	-302.700	-300.000	-300.000	-300.000	0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktüberschrift	5.4.1.0	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt	5.4.1.0.01	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
61410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,87	0	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	393,87	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.354,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.354,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.747,87	6.000	1.006.000	6.000	6.000	6.000	0
09 Personalauszahlungen	314.750,04	316.700	377.100	378.200	379.400	380.500	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	254.175,74	232.100	302.000	302.900	303.800	304.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.764,57	13.100	11.600	11.600	11.700	11.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	50.809,73	71.500	63.500	63.700	63.900	64.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.008,25	428.300	1.062.500	351.200	345.100	345.100	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	320.138,10	325.000	318.000	325.000	325.000	325.000	0
72210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	710.000	0	0	0	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	998,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.075,86	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	643,20	0	0	100	100	100	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	169,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.983,86	85.800	17.000	8.600	2.500	2.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	11.461,32	63.000	51.100	1.800	10.000	96.000	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	11.461,32	62.900	51.000	1.700	9.900	95.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	389,02	0	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	389,02	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.608,63	808.000	1.490.700	731.200	734.500	821.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.860,76	-802.000	-484.700	-725.200	-728.500	-815.600	0

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktüberschrift	5.4.1.0	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt	5.4.1.0.01	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Saldo Zeilen 8 und 15)							
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	513.047,30	497.800	398.000	208.000	533.600	1.469.300	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.386,84	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	10.824,12	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	138,33	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.396,59	497.800	398.000	208.000	533.600	1.469.300	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	434.300	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.836,91	10.000	22.000	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200	41.000	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	1.613.299,58	2.266.300	1.797.000	4.025.200	1.619.700	2.062.000	7.706.900
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.136,49	2.295.500	2.294.300	4.025.200	1.619.700	2.062.000	7.706.900
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.075.739,90	-1.797.700	-1.896.300	-3.817.200	-1.086.100	-592.700	-7.706.900

Teilfinanzplan 2026

5.4.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.273,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.273,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.273,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.378,75	181.900	149.600	149.600	149.600	149.600	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.560,11	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	112.773,64	149.300	117.000	117.000	117.000	117.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.045,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.378,75	181.900	149.600	149.600	149.600	149.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-99.105,20	-141.900	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600	0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.4.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2026

5.4.5.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.11	Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.273,05	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.273,05	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.273,05	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.173,13	271.500	271.500	265.000	265.000	265.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.565,09	71.500	71.500	65.000	65.000	65.000	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	181.608,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	506.662,32	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	506.662,32	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.835,45	771.500	771.500	765.000	765.000	765.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-729.562,40	-771.500	-771.500	-765.000	-765.000	-765.000	0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.4.5.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.11	Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.434,96	40.000	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	156.500	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.434,96	40.000	156.500	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.434,96	-40.000	-156.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.4.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produktüberschrift	5.4.6.1	Parkplätze/ -häuser
Produkt	5.4.6.1.01	Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.293,32	242.000	268.000	268.000	268.000	268.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.493,37	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
	63210020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	67.799,95	168.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,17	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,01	0	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.821,16	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.236,49	242.000	268.000	268.000	268.000	268.000	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.141,64	46.300	42.700	46.200	46.200	46.200	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.209,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	72210020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorsteuer 19%	11.097,09	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	892,78	17.900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	72410020 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen Vorsteuer 19%	0,00	0	13.200	16.500	16.500	16.500	0
	72810000 Erwerb von Vorräten	833,14	800	800	800	800	800	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.109,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	1.293,60	6.100	40.600	40.600	40.600	40.600	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.293,60	6.100	40.600	40.600	40.600	40.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.435,24	52.400	83.300	86.800	86.800	86.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	116.801,25	189.600	184.700	181.200	181.200	181.200	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.4.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produktüberschrift	5.4.6.1	Parkplätze/ -häuser
Produkt	5.4.6.1.01	Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsförderungsmaßnahmen							
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	408,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	12.026,98	250.000	250.000	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.526,98	275.000	250.000	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.118,98	-275.000	-250.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.4.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produktüberschrift	5.4.7.1	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt	5.4.7.1.01	Einrichtungen des ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,55	3.900	4.700	4.800	4.800	4.800	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.687,22	2.900	3.700	3.800	3.800	3.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.873,55	3.900	4.700	4.800	4.800	4.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.873,55	-3.900	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.4.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produktüberschrift	5.4.7.1	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt	5.4.7.1.01	Einrichtungen des ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift	5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,63	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,63	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	10.379,18	85.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.379,18	85.000	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.121,81	85.000	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	70.025,31	69.600	75.400	75.600	75.900	76.000	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	56.098,27	55.500	60.100	60.300	60.500	60.600	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.328,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	11.598,57	11.700	12.900	12.900	13.000	13.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.278,64	144.700	71.500	124.300	90.300	79.300	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.704,35	103.000	21.900	82.000	48.000	37.000	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.854,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.475,68	34.000	39.200	34.000	34.000	34.000	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	456,85	500	500	500	500	500	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148,99	1.000	3.600	1.500	1.500	1.500	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.454,18	0	0	0	0	0	0
	72810000 Erwerb von Vorräten	224,75	800	800	800	800	800	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.959,67	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.303,95	214.400	147.000	200.000	166.300	155.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-134.182,14	-129.400	-147.000	-200.000	-166.300	-155.400	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift	5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.183,44	524.000	264.000	72.000	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.940,59	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.124,03	524.000	264.000	72.000	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	24.513,44	530.000	330.000	90.000	0	0	90.000
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.513,44	530.000	330.000	90.000	0	0	90.000
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.389,41	-6.000	-66.000	-18.000	0	0	-90.000

Teilfinanzplan 2026

5.5.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.1.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.490,72	0	0	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.490,72	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.153,04	285.000	290.000	335.000	262.000	267.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.153,04	285.000	290.000	335.000	262.000	267.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,91	31.700	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5,91	31.700	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.649,67	316.700	290.000	335.000	262.000	267.000	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.836,09	13.200	13.300	13.300	13.400	13.400	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.085,05	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.751,04	7.100	7.200	7.200	7.300	7.300	0
12 + Transferauszahlungen	299.160,17	314.000	328.000	339.000	350.000	360.000	0
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	299.160,17	314.000	328.000	339.000	350.000	360.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	549,78	0	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	549,78	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.546,04	327.200	341.300	352.300	363.400	373.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.896,37	-10.500	-51.300	-17.300	-101.400	-106.400	0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	977,69	145.000	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002,69	145.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.5.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.1.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.747,30	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	233.100	25.000	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.747,30	233.100	25.000	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.744,61	-88.100	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.5.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift	5.5.3.1	Friedhöfe
Produkt	5.5.3.1.01	Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.611,06	0	0	0	0	0	0
61450000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.811,01	0	0	0	0	0	0
61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.800,05	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.428,55	479.000	478.000	478.000	478.000	478.000	0
63110000	Verwaltungsgebühren	28.110,26	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422.318,29	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.720,93	65.000	71.300	71.300	71.300	71.300	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.607,98	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
64800000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	15.490,80	17.400	8.700	8.700	8.700	8.700	0
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	19.693,15	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	0
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.929,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
06 +	sonstige Einzahlungen	7,11	0	0	0	0	0	0
65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,11	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.767,65	544.000	549.300	549.300	549.300	549.300	0
09	Personalauszahlungen	230.331,01	217.600	250.000	250.700	251.400	252.200	0
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	175.360,52	162.000	192.800	193.400	194.000	194.500	0
70190000	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	8.583,33	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.939,82	6.400	7.500	7.500	7.500	7.600	0
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	35.884,72	32.200	41.100	41.200	41.300	41.500	0
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	3.562,62	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.027,53	453.900	362.800	350.500	359.300	351.400	0
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.245,31	10.500	10.500	10.500	18.500	10.500	0
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.301,18	320.500	238.500	225.500	225.500	225.500	0
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Teilfinanzplan 2026

5.5.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift	5.5.3.1	Friedhöfe
Produkt	5.5.3.1.01	Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	67.608,71	84.600	74.200	74.700	75.300	75.300	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.738,44	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	691,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	774,30	700	700	700	700	700	0
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	641,61	600	500	600	600	600	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.014,78	400	2.600	2.600	2.600	2.600	0
72810000	Erwerb von Vorräten	316,18	400	400	400	400	400	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.695,22	30.700	30.900	31.000	31.200	31.300	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	4.077,57	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200	0
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.070,00	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	7,57	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.436,11	679.000	620.000	608.400	617.900	610.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.668,46	-135.000	-70.700	-59.100	-68.600	-61.500	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	211,11	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.697,96	0	9.500	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	2.047,69	37.000	25.000	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745,65	37.000	34.500	0	0	0	0
32 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.534,54	-37.000	-34.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.5.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktüberschrift	5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.1.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.029,00	37.100	37.100	12.900	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.029,00	37.100	37.100	12.900	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	480,00	500	500	500	500	500	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	500	500	500	500	500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.509,00	37.600	37.600	13.400	500	500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.509,00	-37.600	-37.600	-13.400	-500	-500	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.5.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktüberschrift	5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.1.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1.01	Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.407,89	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.407,89	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.937,74	192.700	203.200	203.200	203.200	203.200	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	80.602,21	81.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
	64110020 Einzahlungen aus Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig 19 %	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	740,00	0	0	0	0	0	0
	64210010 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten umsatzsteuerpflichtig 7 %	7.219,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	64210020 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten umsatzsteuerpflichtig 19 %	216.376,36	106.700	118.000	118.000	118.000	118.000	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.345,63	192.700	203.200	203.200	203.200	203.200	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.528,26	127.300	103.300	103.300	103.300	103.300	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.080,00	0	0	0	0	0	0
	72210020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorsteuer 19%	120.194,50	120.000	96.000	96.000	96.000	96.000	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	225,00	100	100	100	100	100	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.028,76	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.528,26	127.300	103.300	103.300	103.300	103.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	197.817,37	65.400	99.900	99.900	99.900	99.900	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	225,32	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1.01	Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen							
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	225,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	225,32	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.7.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift	5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	65,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.065,00	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	201.593,07	205.000	300.300	301.200	302.100	303.100	0
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	162.018,54	167.700	240.000	240.700	241.400	242.200	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.473,32	6.800	9.400	9.400	9.500	9.500	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	33.101,21	30.500	50.900	51.100	51.200	51.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.529,81	11.000	14.200	900	1.900	900	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	398,65	1.000	1.200	900	900	900	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.131,16	10.000	9.000	0	1.000	0	0
12 +	Transferauszahlungen	7.650,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.650,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	0
13 +	sonstige Auszahlungen	3.617,85	3.900	4.400	4.300	4.300	4.300	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40,90	200	600	500	500	500	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.786,43	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	790,52	900	900	900	900	900	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.390,73	227.400	326.600	314.100	316.000	316.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-194.325,73	-227.400	-326.600	-314.100	-316.000	-316.000	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							

Teilfinanzplan 2026

5.7.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift	5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen					
Produktüberschrift		5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen					
Produkt		5.7.3.1.01	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840,00	0	40.000	0	0	0	0
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	40.000	0	0	0	0
61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	840,00	0	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.445,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.445,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.965,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.446,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.274,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	244,67	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.250,20	16.000	56.000	16.000	16.000	16.000	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.524,19	282.000	385.700	286.300	286.300	286.300	0
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	54.226,81	54.200	95.300	50.100	50.100	50.100	0
72110001	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen aus Sondervermögen LuKIFG	0,00	0	40.000	0	0	0	0
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.400	6.600	6.600	6.600	6.600	0
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.117,53	0	0	0	0	0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	189.950,89	210.400	215.500	215.500	215.500	215.500	0
72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.030,81	11.000	24.800	10.600	10.600	10.600	0
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.460,80	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
72810000	Erwerb von Vorräten	1.421,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	316,28	600	800	800	800	800	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	4.809,22	13.600	4.100	4.100	4.100	4.100	0
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.270,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.539,22	12.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0

Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.1.01	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.333,41	295.600	389.800	290.400	290.400	290.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-232.083,21	-279.600	-333.800	-274.400	-274.400	-274.400	0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	118.219,28	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.219,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.085,37	0	59.400	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	23.960,97	400.000	219.000	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.046,34	400.000	278.400	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	75.172,94	-400.000	-278.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.1.11	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.337,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.337,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.571,50	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
09	Personalauszahlungen	17.420,51	15.300	17.200	17.200	17.300	17.300	0
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	14.012,23	12.500	13.600	13.600	13.700	13.700	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	557,93	400	600	600	600	600	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.850,35	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174,31	500	500	500	500	500	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.763,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.358,74	23.800	25.700	25.700	25.800	25.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.787,24	-2.300	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.1.11	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.7.3.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift	5.7.3.2	Anteile an Unternehmen
Produkt	5.7.3.2.01	Anteile an Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	93.813,04	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		93.813,04	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.813,04	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	93.813,04	425.000	440.000	440.000	440.000	440.000	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0
32 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.7.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produktüberschrift	5.7.5.1	Tourismus
Produkt	5.7.5.1.01	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.391,02	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.391,02	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.391,02	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	0	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.400	2.400	2.400	0	0
12 +	Transferauszahlungen	329.507,17	457.800	457.800	413.800	413.800	413.800	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	314.482,15	444.000	444.000	400.000	400.000	400.000	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.025,02	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
13 +	sonstige Auszahlungen	1.400,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500	500	500	500	500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.907,17	459.200	461.700	417.700	417.700	415.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-315.516,15	-445.400	-447.900	-403.900	-403.900	-401.500	0
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.7.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produktüberschrift	5.7.5.1	Tourismus
Produkt	5.7.5.1.01	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.627.204,36	22.681.300	22.667.100	23.259.700	23.526.300	23.730.300	0
60110000	Grundsteuer A	229.580,25	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
60120000	Grundsteuer B	3.177.471,15	2.500.000	0	0	0	0	0
60123000	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	0,00	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	0
60130000	Gewerbsteuer	9.168.207,90	9.000.000	9.200.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.703.402,94	8.468.000	8.737.900	9.496.400	9.717.600	9.887.600	0
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.811.303,78	1.963.300	1.929.200	1.963.300	2.008.700	2.042.700	0
60310000	Vergnügungssteuer	404.337,60	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	0
60320000	Hundesteuer	132.900,74	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.760.577,00	14.944.100	14.790.800	14.790.800	14.790.800	14.790.800	0
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.124.122,00	12.386.200	12.155.800	12.155.800	12.155.800	12.155.800	0
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	230.918,00	0	0	0	0	0	0
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.405.537,00	2.557.900	2.635.000	2.635.000	2.635.000	2.635.000	0
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.891,88	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900	0
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	7.891,88	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900	0
06 +	sonstige Einzahlungen	12.399,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
65620000	Säumniszuschläge	11.302,10	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097,76	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.204,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	19.204,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.427.277,65	37.663.400	37.500.800	38.093.400	38.360.000	38.564.000	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	3.388.708,00	7.717.500	7.735.000	7.735.000	7.735.000	7.735.000	0
73410000	Gewerbsteuerumlage	844.260,00	787.500	805.000	805.000	805.000	805.000	0
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	2.544.448,00	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	1.363.576,39	0	0	0	0	0	0
74930000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.576,39	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.313,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.313,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.757.597,39	7.727.500	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	32.669.680,26	29.935.900	29.750.800	30.343.400	30.610.000	30.814.000	0

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen								
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.183.824,00	1.209.600	4.884.000	4.915.700	2.606.500	1.671.200	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.824,00	1.209.600	4.884.000	4.915.700	2.606.500	1.671.200	0
Auszahlungen								
25	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.183.824,00	1.209.600	4.884.000	4.915.700	2.606.500	1.671.200	0

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	1.600,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,62	0	0	0	0	0	0
65910000 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,62	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,62	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.056.191,48	1.195.200	1.296.200	1.268.700	1.279.300	1.292.500	0
75170000 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	1.056.191,48	1.195.200	1.296.200	1.268.700	1.279.300	1.292.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.191,48	1.195.200	1.296.200	1.268.700	1.279.300	1.292.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.054.590,86	-1.195.200	-1.296.200	-1.268.700	-1.279.300	-1.292.500	0
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzpläne B

Investitionsplan

Stadt Sangerhausen – HH 2026



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt:	1.1.1.1.01	Verwaltungssteuerung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		19.434,17	0	22.900	0	0	0	0	51.404	74.304
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.854,56	0	5.500	0	0	0	0	3.575	9.075
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	16.579,61	0	9.200	0	0	0	0	27.368	36.568
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.200	0	0	0	0	20.462	28.662
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-19.434,17	0	-22.900	0	0	0	0	-51.404	-74.304

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.2.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	1.1.1.2.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		820,92	0	2.100	0	0	0	0	7.212	9.312
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	820,92	0	2.100	0	0	0	0	7.212	9.312
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-820,92	0	-2.100	0	0	0	0	-7.212	-9.312

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt:	1.1.1.3.01	Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	bereit-	einzh-
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111301M00005
Lizenzen

09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	bereit-	einzh-
	in EUR								
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	28.268,58	37.800	35.000	0	0	0	0	157.384	192.384
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	26.500,00	0	23.000	0	0	0	0	48.666	71.666
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.768,58	37.800	12.000	0	0	0	0	108.718	120.718
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.268,58	-37.800	-35.000	0	0	0	0	-157.384	-192.384

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt:	1.1.1.3.11	Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111311M00004
Fahrzeuge

09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	16,00	123.000	84.500	0	0	0	0	1.354.742	1.439.242
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16,00	-123.000	-84.500	0	0	0	0	-1.354.742	-1.439.242

Maßnahme: 111311M00012
Herstellung von befestigten Lagerflächen

08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.822,03	0	0	0	0	0	0	9.822	9.822
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.822,03	0	0	0	0	0	0	-9.822	-9.822

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
- Summe der investiven Auszahlungen		23.062,81	69.500	108.000	0	0	0	0	353.036	461.036
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.171,10	0	0	0	0	0	0	10.406	10.406
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.083,99	63.500	100.300	0	0	0	0	261.411	361.711
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.807,72	6.000	7.700	0	0	0	0	81.219	88.919
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-23.062,81	-69.500	-108.000	0	0	0	0	-353.036	-461.036

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.6.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.6	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	1.1.1.6.01	Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	bereit-	einzh-
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111601M00017
Erwerb verschiedener Lizenzen

09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	5.818,59	29.700	120.100	0	0	0	0	29.700	149.800
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.818,59	-29.700	-120.100	0	0	0	0	-29.700	-149.800

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	bereit-	einzh-
	in EUR								
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	27.913,09	133.100	100.500	0	0	0	0	462.425	562.925
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	27.650,09	133.100	37.500	0	0	0	0	419.435	456.935
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	263,00	0	63.000	0	0	0	0	42.989	105.989
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.913,09	-133.100	-100.500	0	0	0	0	-462.425	-562.925

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.7.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt:	1.1.1.7.01	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		100.548,00	52.000	186.400	61.100	50.000	50.000	0	205.225	604.725
68110000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	52.000	33.600	11.100	0	0	0	52.000	148.700
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.548,00	0	152.800	50.000	50.000	50.000	0	153.225	456.025
- Summe der investiven Auszahlungen		3.316,83	61.300	37.400	12.400	0	0	12.400	358.097	407.897
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.513,00	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.803,83	59.900	37.400	12.400	0	0	12.400	264.813	314.613
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.400	0	0	0	0	0	91.557	91.557
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		97.231,17	-9.300	149.000	48.700	50.000	50.000	-12.400	-152.872	196.828

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.7.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt:	1.1.1.7.11	Grundstücksverkehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111711M00037
Erwerb unbebauter Grundstücke - verschiedene oberhalb der Wertgrenze

07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.149,56	200.000	100.000	0	0	0	0	222.150	322.150
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.149,56	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-222.150	-322.150

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen	22.168,50	0	0	0	0	0	0	144.476	144.476
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.168,50	0	0	0	0	0	0	144.476	144.476
- Summe der investiven Auszahlungen	7.446,81	0	4.100	0	0	0	0	8.682	12.782
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.446,81	0	0	0	0	0	0	8.682	8.682
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	4.100
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	14.721,69	0	-4.100	0	0	0	0	135.794	131.694

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.8.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt:	1.1.1.8.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111801M00002
Lizenzen

09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					2027	2028	2029			
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2026

1.2.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	1.2.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	1.2.2.1.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		475,80	0	0	0	0	0	0	17.549	17.549
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	475,80	0	0	0	0	0	0	17.549	17.549
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-475,80	0	0	0	0	0	0	-17.549	-17.549

Teilfinanzplan 2026

1.2.2.4.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	1.2.2.4	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt:	1.2.2.4.01	Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit, -schutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 122401M00007
Fahrzeuge

09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

-	Summe der investiven Auszahlungen	56.654,67	0	14.500	0	0	0	0	124.297	138.797
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.129,26	0	14.500	0	0	0	0	80.224	94.724
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	28.833,56	0	0	0	0	0	0	38.260	38.260
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	691,85	0	0	0	0	0	0	5.812	5.812
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-56.654,67	0	-14.500	0	0	0	0	-124.297	-138.797

Teilfinanzplan 2026

1.2.2.7.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	1.2.2.7	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt:	1.2.2.7.01	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		24.476,05	0	0	0	0	0	0	61.788	61.788
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.111,55	0	0	0	0	0	0	13.623	13.623
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.364,50	0	0	0	0	0	0	48.165	48.165
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-24.476,05	0	0	0	0	0	0	-61.788	-61.788

Teilfinanzplan 2026

1.2.6.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.6	Brandschutz
Produktüberschrift:	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt:	1.2.6.0.01	Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 126001M00006
Feuerwehreinsatzfahrzeuge

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	265.000	80.000	175.000	0	0	660.000	1.180.000
09	-	sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	462.186,06	280.000	341.000	245.000	600.000	850.000	1.695.000	2.365.967	4.401.967
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-362.186,06	-280.000	-76.000	-165.000	-425.000	-850.000	-1.695.000	-1.705.967	-3.221.967

Maßnahme: 126001M00011
Betriebsvorrichtungen

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.350,00	0	0	0	0	0	0	40.463	40.463
09	-	sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	18.957,26	22.000	93.000	30.000	30.000	30.000	90.000	77.524	260.524
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.607,26	-22.000	-93.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-37.061	-220.061

Maßnahme: 126001M00017
Lizenzen

09	-	sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	1.377,07	0	0	0	0	0	0	1.377	1.377
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.377,07	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377

Maßnahme: 126001M00026
FFW Wolfsberg

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	100.000	100.000	0	200.000	15.000	235.000
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	-20.000	-50.000	-50.000	0	-200.000	-15.000	-135.000

Maßnahme: 126001M00027
Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb der Wertgrenze)

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
09	-	sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Maßnahme: 126001M00028
Brandwarnanlagen

09	-	sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Teilfinanzplan 2026

1.2.6.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.6	Brandschutz
Produktüberschrift:	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt:	1.2.6.0.01	Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		41.537,39	190.000	288.200	51.700	59.000	40.000	0	934.811	1.373.711
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	626,77	0	0	0	0	0	0	3.404	3.404
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.555,24	8.000	15.000	0	19.000	0	0	223.830	257.830
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	39.355,38	182.000	273.200	51.700	40.000	40.000	0	707.577	1.112.477
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-41.537,39	-190.000	-288.200	-51.700	-59.000	-40.000	0	-934.811	-1.373.711

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.1	Grundschulen
Produktüberschrift:	2.1.1.1	Grundschulen
Produkt:	2.1.1.1.01	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 211101M00003
Ganztagesbetreuungseinrichtungen (oberhalb der Wertgrenze)

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	203.300	175.600	0	0	0	0	203.300	378.900
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	291.500	251.500	0	0	0	0	291.500	543.000
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-88.200	-75.900	0	0	0	0	-88.200	-164.100

Maßnahme: 211101M00004
Bau- und Brandschutzmaßnahmen Grundschule Am Rosarium

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	92.445	127.445
07	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	70.000	0	0	70.000	139.413	217.413
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	-35.000	0	0	-70.000	-71.468	-114.468

Maßnahme: 211101M00023
Bau- und Brandschutzmaßnahmen Grundschule Goethe

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.500	85.000	0	0	0	0	93.500	178.500
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.234,95	110.000	100.000	0	0	0	0	744.625	844.625
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.234,95	-16.500	-15.000	0	0	0	0	-651.125	-666.125

Maßnahme: 211101M00027
Bau- und Brandschutzmaßnahmen Grundschule Südwest

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	787.100	1.574.200	0	0	0	0	2.361.300
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.718,59	0	934.200	1.868.200	0	0	1.868.200	181.948	2.984.348
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.718,59	0	-147.100	-294.000	0	0	-1.868.200	-181.948	-623.048

Maßnahme: 211101M00029
Bau- und Brandschutzmaßnahmen Grundschule Wippra

09	-	sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	7.884,94	0	0	0	0	0	0	7.885	7.885
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.884,94	0	0	0	0	0	0	-7.885	-7.885

Maßnahme: 211101M00030
IKT-Konzeptionen Grundschulen

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.573,35	0	0	0	0	0	0	416.095	416.095
09	-	sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	315.361,85	0	0	0	0	0	0	442.064	442.064

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.1	Grundschulen
Produktüberschrift:	2.1.1.1	Grundschulen
Produkt:	2.1.1.1.01	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.788,50	0	0	0	0	0	0	-25.968	-25.968

Maßnahme: 211101M00031
Bau- und Brandschutzmaßnahmen Grundschule Großleinungen

09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	6.354,60	0	0	0	0	0	0	6.355	6.355
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.354,60	0	0	0	0	0	0	-6.355	-6.355

Maßnahme: 211101M00032
Bau- und Brandschutzmaßnahmen Grundschule Oberröblingen

09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	5.640,60	0	0	0	0	0	0	5.641	5.641
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.640,60	0	0	0	0	0	0	-5.641	-5.641

Maßnahme: 211101M00035
Digitalpakt Grundschulen

01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.450,71	0	0	0	0	0	0	426.660	426.660
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	104.450,71	0	0	0	0	0	0	426.660	426.660

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	41.800	0	0	0	0	0	0	41.800	41.800
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	41.800	0	0	0	0	0	0	41.800	41.800
- Summe der investiven Auszahlungen	39.335,35	164.300	34.300	13.000	13.000	13.000	0	439.153	512.453	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	25.549,14	65.700	2.100	3.000	3.000	3.000	0	221.286	232.386	
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.786,21	56.900	32.200	10.000	10.000	10.000	0	176.167	238.367	
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	41.700	0	0	0	0	0	41.700	41.700	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39.335,35	-122.500	-34.300	-13.000	-13.000	-13.000	0	-397.353	-470.653	

Teilfinanzplan 2026

2.5.1.3.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produktüberschrift:	2.5.1.3	Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2.5.1.3.01	Wissenschaftliche Rosenforschung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	1.800	300	0	0	0	7.510	9.610
68110000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	1.800	300	0	0	0	7.510	9.610
- Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	3.900	900	0	0	0	13.241	18.041
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.600	600	0	0	0	8.617	11.817
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.300	300	0	0	0	4.625	6.225
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-2.100	-600	0	0	0	-5.731	-8.431

Teilfinanzplan 2026

2.5.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift:	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt:	2.5.2.1.01	Museen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 252101M00006
Spengler-Museum

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	60.000	30.000	0	0	0	190.000
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	90.000	45.000	0	135.000	0	315.000
09	-	sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	9.210,60	0	0	0	0	0	0	9.211	9.211
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.210,60	0	-80.000	-30.000	-15.000	0	-135.000	-9.211	-134.211

Maßnahme: 252101M00010
Bergbaumuseum

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	587.200	2.344.900	1.318.300	0	0	6.817	4.257.217
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.013,96	245.000	672.700	2.610.500	1.464.700	0	4.075.200	612.308	5.360.208
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-306.013,96	-245.000	-85.500	-265.600	-146.400	0	-4.075.200	-605.492	-1.102.992

Maßnahme: 252101M00012
Röhrigschacht

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	666.500	0	0	0	0	1.566.500
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	666.500	0	0	666.500	0	1.566.500
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-666.500	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

-	Summe der investiven Auszahlungen	1.121,10	3.000	8.000	0	0	0	0	12.770	20.770
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	702,10	0	2.000	0	0	0	0	1.810	3.810
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	419,00	3.000	6.000	0	0	0	0	10.960	16.960
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.121,10	-3.000	-8.000	0	0	0	0	-12.770	-20.770

Teilfinanzplan 2026

2.5.3.2.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift:	2.5.3.2	Botanische Gärten
Produkt:	2.5.3.2.01	Europa - Rosarium

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 253201M00006
Fahrzeuge

09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Maßnahme: 253201M00007
Betriebsvorrichtungen

09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	24.752,00	0	0	0	0	0	0	37.307	37.307
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.752,00	0	0	0	0	0	0	-37.307	-37.307

Maßnahme: 253201M00010
Zaunanlagen

08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,93	0	0	0	0	0	0	6.218	6.218
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-101,93	0	0	0	0	0	0	-6.218	-6.218

Maßnahme: 253201M00016
Bewässerungsanlage

01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.526,71	521.500	0	0	0	0	0	1.799.912	1.799.912
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000,00	591.000	0	0	0	0	0	2.011.458	2.011.458
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	152.526,71	-69.500	0	0	0	0	0	-211.546	-211.546

Maßnahme: 253201M00020
Zuwegung Cafe Wolfsschlucht

01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.600	67.500	407.700	277.200	0	0	810.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	64.000	75.000	453.000	308.000	836.000	0	900.000
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.400	-7.500	-45.300	-30.800	-836.000	0	-90.000

Teilfinanzplan 2026

2.5.3.2.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift:	2.5.3.2	Botanische Gärten
Produkt:	2.5.3.2.01	Europa - Rosarium

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		4.705,42	3.000	12.000	0	0	0	0	16.402	28.402
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.705,42	0	10.000	0	0	0	0	13.402	23.402
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0	3.000	5.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-4.705,42	-3.000	-12.000	0	0	0	0	-16.402	-28.402

Teilfinanzplan 2026

2.7.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.7	Volksbildung
Produktgruppe:	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift:	2.7.2.1	Bibliotheken / Büchereien
Produkt:	2.7.2.1.01	Bibliotheken / Büchereien

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 272101M00001
Lizenzen

09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	1.556,52	0	0	0	0	0	0	1.839	1.839
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.556,52	0	0	0	0	0	0	-1.839	-1.839

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Summe der investiven Einzahlungen	11.432,03	0	0	0	0	0	0	11.432	11.432
68110000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	11.432,03	0	0	0	0	0	0	11.432	11.432
	- Summe der investiven Auszahlungen	11.145,74	0	1.500	0	0	0	0	14.507	16.007
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.412,32	0	0	0	0	0	0	5.197	5.197
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.733,42	0	1.500	0	0	0	0	9.310	10.810
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	286,29	0	-1.500	0	0	0	0	-3.075	-4.575

Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.8	Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe:	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift:	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2.8.1.0.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 281001M00002 Sanierung Moltkewarte - LEADER									
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000

Teilfinanzplan 2026

3.6.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift:	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 365101M00029
Bau- und Brandschutzmaßnahmen KiTa Lengefeld

09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	4.569,60	0	0	0	0	0	0	4.570	4.570
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.569,60	0	0	0	0	0	0	-4.570	-4.570

Maßnahme: 365101M00034
Hort Poetengang

07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79,55	0	0	0	0	0	0	527	527
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-79,55	0	0	0	0	0	0	-527	-527

Maßnahme: 365101M00035
Bau- und Brandschutzmaßnahmen KiTa Löwenzahn

01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.857,26	0	0	0	0	0	0	566.025	566.025
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	8.270,50	0	0	0	0	0	0	8.271	8.271
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	217.586,76	0	0	0	0	0	0	557.755	557.755

Maßnahme: 365101M00046
Bau- und Brandschutzmaßnahmen Kita Fr. Fröbel

09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	9.317,70	0	0	0	0	0	0	9.318	9.318
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.317,70	0	0	0	0	0	0	-9.318	-9.318

Maßnahme: 365101M00048
Bau- und Brandschutzmaßnahmen Kita Riestedt

08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.598,71	0	0	0	0	0	0	54.431	54.431
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.598,71	0	0	0	0	0	0	-54.431	-54.431

Maßnahme: 365101M00049
Brandschutzanlage Hort SW und KiTA Weltentdecker

09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	12.299,84	0	0	0	0	0	0	12.300	12.300
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.299,84	0	0	0	0	0	0	-12.300	-12.300

Maßnahme: 365101M00050
Bau- und Brandschutzmaßnahmen Kita Gonna

08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Teilfinanzplan 2026

3.6.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift:	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		6.217,93	0	0	0	0	0	0	61.215	61.215
68170000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	5.375,05	0	0	0	0	0	0	36.734	36.734
68180000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	842,88	0	0	0	0	0	0	24.481	24.481
- Summe der investiven Auszahlungen		26.567,11	73.700	100.100	25.000	25.000	22.600	0	396.434	569.134
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	35.000	50.000	0	0	0	0	62.563	112.563
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	14.302,88	20.000	25.100	10.000	10.000	10.000	0	164.526	219.626
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.264,23	18.700	25.000	15.000	15.000	12.600	0	169.344	236.944
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-20.349,18	-73.700	-100.100	-25.000	-25.000	-22.600	0	-335.218	-507.918

Teilfinanzplan 2026

3.6.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift:	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3.6.6.1.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 366101M00017
Spielplatz Ringstraße

08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.200	0	0	0	0	0	82.200	82.200
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-82.200	0	0	0	0	0	-82.200	-82.200

Maßnahme: 366101M00018
Spielplatz Wippra

08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.100	0	0	0	0	0	80.100	80.100
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-80.100	0	0	0	0	0	-80.100	-80.100

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

-	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2026

4.2.4.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift:	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4.2.4.0.01	Sportstätten und Bäder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424001M00006
Waldbad Grillenberg

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

Maßnahme: 424001M00007
Bad Wolfsberg

01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.300	160.000	0	0	0	0	42.300	202.300
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.004,68	56.500	200.000	0	0	0	0	1.042.001	1.242.001
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-470.004,68	-14.200	-40.000	0	0	0	0	-999.701	-1.039.701

Maßnahme: 424001M00012
Turnhalle Obersdorf

07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.426,80	0	0	0	0	0	0	4.427	4.427
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0	0	0	0	0	0	263.000	263.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-32.426,80	0	0	0	0	0	0	-267.427	-267.427

Maßnahme: 424001M00016
Stadtbad

01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.799,68	3.420.000	180.000	0	0	0	0	4.372.800	4.552.800
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	4.123.899,68	3.669.900	180.000	1.000.000	400.000	0	0	8.147.800	9.727.800
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.171.100,00	-249.900	0	-1.000.000	-400.000	0	0	-3.775.000	-5.175.000

Maßnahme: 424001M00017
Sportplatz Wippra

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2026

4.2.4.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift:	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4.2.4.0.01	Sportstätten und Bäder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		123.001,13	6.200	13.200	0	0	0	0	226.940	240.140
78180000	Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	86.694,22	2.000	0	0	0	0	0	176.129	176.129
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	24.378,50	0	0	0	0	0	0	33.899	33.899
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.850,42	4.200	7.200	0	0	0	0	15.570	22.770
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.077,99	0	0	0	0	0	0	1.342	1.342
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-123.001,13	-6.200	-13.200	0	0	0	0	-226.940	-240.140

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.0.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 511001M00002
Städtebaulicher Denkmalschutz - historischer Stadtkern

03	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.678,89	185.000	0	0	0	0	885.224	885.224
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.306,48	0	0	0	0	0	12.030.551	12.030.551
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.306,48	0	0	0	0	0	-12.030.551	-12.030.551

Maßnahme: 511001M00007
Verkauf Grund und Boden Wasserschluff

02	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	340.000	500.000	500.000	200.000	0	1.540.000
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	340.000	500.000	500.000	200.000	0	1.540.000

Maßnahme: 511001M00010
Projekte Leader

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0	358.388	758.388
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	358.388	258.388

Maßnahme: 511001M00015
Lizenzen

09	-	sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	278	2.278
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	-278	-2.278

Maßnahme: 511001M00016
Lebendige Zentren

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.217.175,00	205.600	950.600	1.408.100	2.189.000	1.237.200	0	2.698.295	8.483.195
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.439.702,25	257.000	1.284.200	1.753.200	2.795.400	1.535.700	6.084.300	2.862.235	10.230.735
09	-	sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	81.766,50	0	66.200	66.200	0	70.000	136.200	81.767	284.167
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-304.293,75	-51.400	-399.800	-411.300	-606.400	-368.500	-6.220.500	-245.707	-2.031.707

Maßnahme: 511001M00018
Strukturwandel II - Entwicklung einer Industriegroßfläche

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.680.600	11.097.100	630.000	9.634.500	14.438.400	0	4.680.600	40.480.600
07	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.428,06	4.927.000	11.647.100	700.000	10.705.000	15.258.400	26.663.400	4.963.273	43.273.773
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.428,06	-246.400	-550.000	-70.000	-1.070.500	-820.000	-26.663.400	-282.673	-2.793.173

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.0.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		1.080,01	7.800	11.800	12.100	11.200	11.700	35.000	8.880	55.680
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.080,01	7.800	11.800	12.100	11.200	11.700	35.000	8.880	55.680
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.080,01	-7.800	-11.800	-12.100	-11.200	-11.700	-35.000	-8.880	-55.680

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.5.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	5.1.1.5	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.5.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	bereit-	einzh-
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 511501M00002 Flurbereinigung Riestedt									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	1.129.253	1.129.253
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-1.129.253	-1.129.253

Teilfinanzplan 2026

5.3.4.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.3	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe:	5.3.4	Fernwärmeversorgung
Produktüberschrift:	5.3.4.1	Fernwärmeversorgung
Produkt:	5.3.4.1.01	Fernwärmeversorgung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 534101M00001
Modellprojekt Geothermie

09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.200	0	0	0	0	0	98.200	98.200
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-98.200	0	0	0	0	0	-98.200	-98.200

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	5.4.1.0	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	5.4.1.0.01	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541001M00001
Sanierung Hasentorbrücke

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.740,33	90.500	216.800	3.444.200	444.700	0	3.888.900	266.406	4.372.106
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-66.740,33	-90.500	-216.800	-3.444.200	-444.700	0	-3.888.900	-266.406	-4.372.106

Maßnahme: 541001M00030
Schulwegsicherung Großeinungen

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.800	80.400	0	84.200	0	84.200
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-3.800	-80.400	0	-84.200	0	-84.200

Maßnahme: 541001M00036
Sanierung Brücken Wolfsberg

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.720,47	749.500	0	0	0	0	0	850.417	850.417
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-69.720,47	-749.500	0	0	0	0	0	-850.417	-850.417

Maßnahme: 541001M00039
Ortsdurchfahrt Wettelrode L231

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.412,94	0	0	0	0	0	0	567.546	567.546
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.412,94	0	0	0	0	0	0	-567.546	-567.546

Maßnahme: 541001M00040
Ortsdurchfahrt Breitenbach K2306

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	378.100	373.100	0	0	373.100	25.000	776.200
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-378.100	-373.100	0	0	-373.100	-25.000	-776.200

Maßnahme: 541001M00045
Kylische Straße

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	136.000	0	0	0	0	0	136.000	136.000
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-136.000	0	0	0	0	0	-136.000	-136.000

Maßnahme: 541001M00046
Ersatzneubau und Sanierung Brücken Wippra

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	704.999	704.999
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-704.999	-704.999

Maßnahme: 541001M00048
Straßenentwässerungsanteile

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	5.4.1.0	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	5.4.1.0.01	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	434.300	0	0	0	0	360.475	794.775
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-16.000	-434.300	0	0	0	0	-360.475	-794.775

Maßnahme: 541001M00050
Wegebau Obersdorf

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0	32.490	32.490
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0	0	-32.490	-32.490

Maßnahme: 541001M00051
Ersatzneubau Bauwerk GO-016 Gonna

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.274,02	0	0	0	0	0	0	469.243	469.243
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-395.274,02	0	0	0	0	0	0	-469.243	-469.243

Maßnahme: 541001M00053
Ersatzneubau Bauwerk OD-004 Obersdorf

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.967,63	0	0	0	0	0	0	340.314	340.314
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-286.967,63	0	0	0	0	0	0	-340.314	-340.314

Maßnahme: 541001M00054
Knoten Erfurter Straße/Straße der Volksolidarität

01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.869,42	0	0	0	0	0	0	626.137	626.137
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.923,34	0	0	0	0	0	0	974.600	974.600
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.053,92	0	0	0	0	0	0	-348.463	-348.463

Maßnahme: 541001M00057
Rotdornstraße Breitenbach

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.969,23	141.300	0	0	0	0	0	394.033	394.033
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-216.969,23	-141.300	0	0	0	0	0	-394.033	-394.033

Maßnahme: 541001M00058
Straße der Volkssolidarität - Kreuzung Erfurter Straße bis Kreuzung Karl-Lieb knecht-Straße

01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.130,58	346.800	0	0	0	0	0	681.661	681.661
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.810,83	525.500	566.200	0	0	0	0	592.774	1.158.974
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	294.319,75	-178.700	-566.200	0	0	0	0	88.886	-477.314

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	5.4.1.0	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	5.4.1.0.01	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541001M00059
Lizenzen

09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200	3.200
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.200	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200

Maßnahme: 541001M00061
Fußgängerbrücke Großeinungen

08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.823,75	0	0	0	0	0	0	177.570	177.570
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-143.823,75	0	0	0	0	0	0	-177.570	-177.570

Maßnahme: 541001M00069
Straße der Volkssolidarität - Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße bis Erich-Weinert-Straße

01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	57.000	31.600	1.318.300	0	0	1.406.900
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	85.500	47.500	1.977.500	2.110.500	0	2.110.500
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-28.500	-15.900	-659.200	-2.110.500	0	-703.600

Maßnahme: 541001M00071
Mehrbelastungsausgleichspauschale

01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.047,30	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	0	604.142	1.208.142
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	151.047,30	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	0	604.142	1.208.142

Maßnahme: 541001M00072
Radwege

08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	79.500	104.600	84.900	84.500	274.000	175.000	528.500
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-175.000	-79.500	-104.600	-84.900	-84.500	-274.000	-175.000	-528.500

Maßnahme: 541001M00073
Gehwege

08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.753,25	0	0	0	0	0	0	6.753	6.753
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.753,25	0	0	0	0	0	0	-6.753	-6.753

Maßnahme: 541001M00074
Ortsdurchfahrt Obersdorf

01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	351.000	0	0	0	351.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.500	0	14.000	351.000	0	365.000	22.500	387.500

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	5.4.1.0	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	5.4.1.0.01	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-22.500	0	-14.000	0	0	-365.000	-22.500	-36.500

Maßnahme: 541001M00076
Gehweg Karl-Marx-Straße

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.606,84	0	0	0	0	0	0	117.607	117.607

14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-117.606,84	0	0	0	0	0	0	-117.607	-117.607

Maßnahme: 541001M00077
Gehweg Alban-Hess-Straße

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.994,84	0	0	0	0	0	0	99.024	99.024

14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-87.994,84	0	0	0	0	0	0	-99.024	-99.024

Maßnahme: 541001M00079
Gehweg Georg-Schumann-Straße

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.908,26	0	0	0	0	0	0	74.908	74.908

14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-74.908,26	0	0	0	0	0	0	-74.908	-74.908

Maßnahme: 541001M00080
Straßenbaumaßnahmen Lengefeld

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000	209.700	0	611.200	0	611.200	41.000	861.900

14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-41.000	-209.700	0	-611.200	0	-611.200	-41.000	-861.900

Maßnahme: 541001M00081
Hinterer Hüttenplatz Obersdorf

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	16.700	0	0	0	0	70.000	86.700

14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-70.000	-16.700	0	0	0	0	-70.000	-86.700

Maßnahme: 541001M00082
wassergebundene Decken auf Plätzen

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000

14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Maßnahme: 541001M00083
Herstellung Umleitungen

01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	247.000	0	0	0	0	0	247.000

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	330.000	0	0	0	0	200.000	530.000

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	5.4.1.0	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	5.4.1.0.01	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen			
				2027	2028	2029						
				in EUR								
				1	2	3				4	5	6
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
					2027	2028	2029				
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen		20.386,84	0	0	0	0	0	0	0	123.716	123.716
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.386,84	0	0	0	0	0	0	0	123.716	123.716
- Summe der investiven Auszahlungen		6.836,91	10.000	63.000	0	0	0	0	0	69.157	132.157
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.836,91	10.000	22.000	0	0	0	0	0	47.634	69.634
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	21.523	27.523
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		13.549,93	-10.000	-63.000	0	0	0	0	0	54.559	-8.441

Teilfinanzplan 2026

5.4.5.1.11

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift:	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt:	5.4.5.1.11	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 545111M00002
Straßenbeleuchtung Wippra

09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Maßnahme: 545111M00004
Straßenbeleuchtung Breitenbach

08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500

Maßnahme: 545111M00005
Straßenbeleuchtung Gonna

08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
09	- sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	24.434,96	0	0	0	0	0	0	24.435	24.435
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.434,96	0	-30.000	0	0	0	0	-24.435	-54.435

Maßnahme: 545111M00010
Straßenbeleuchtung Obersdorf

08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0	94.000
14	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-94.000	0	0	0	0	0	-94.000

Teilfinanzplan 2026

5.4.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produktüberschrift:	5.4.6.1	Parkplätze/ -häuser
Produkt:	5.4.6.1.01	Parkplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 546101M00007
Bonnhöfchen

08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,00	250.000	250.000	0	0	0	0	268.532	518.532
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.499,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-268.532	-518.532

Maßnahme: 546101M00013
Parkflächen Lengefeld

08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.527,98	0	0	0	0	0	0	9.528	9.528
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.527,98	0	0	0	0	0	0	-9.528	-9.528

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Summe der investiven Einzahlungen	408,00	0	0	0	0	0	0	14.296	14.296
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	408,00	0	0	0	0	0	0	14.296	14.296
	- Summe der investiven Auszahlungen	1.500,00	25.000	0	0	0	0	0	26.693	26.693
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.092,00	-25.000	0	0	0	0	0	-12.398	-12.398

Teilfinanzplan 2026

5.4.7.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.7	ÖPNV
Produktüberschrift:	5.4.7.1	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt:	5.4.7.1.01	Einrichtungen des ÖPNV

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 547101M00005
Wartehallen

08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Teilfinanzplan 2026

5.5.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift:	5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	5.5.1.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551101M00008
Schützenplatz

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.183,44	500.000	0	0	0	0	583.657	583.657
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.183,44	500.000	0	0	0	0	583.657	583.657
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 551101M00010
Bergbaulehrpfad

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	264.000	72.000	0	0	24.000	360.000
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330,00	30.000	330.000	90.000	0	90.000	30.000	450.000
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.330,00	-6.000	-66.000	-18.000	0	-90.000	-6.000	-90.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen			3.940,59	0	0	0	0	0	0	179.026	179.026
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.940,59	0	0	0	0	0	0	179.026	179.026
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			3.940,59	0	0	0	0	0	0	179.026	179.026

Teilfinanzplan 2026

5.5.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift:	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt:	5.5.2.1.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 552101M00003
Beseitigung Vernässungen - Riestedt

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	168.230	168.230
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	233.100	0	0	0	0	0	263.267	263.267
09	-	sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	6.747,30	0	0	0	0	0	0	6.747	6.747
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.747,30	-88.100	0	0	0	0	0	-101.785	-101.785

Maßnahme: 552101M00011
Dreierteich

08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
				in EUR					
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen		1.002,69	0	0	0	0	0	0	6.864	6.864
68110000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	977,69	0	0	0	0	0	0	6.678	6.678
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25,00	0	0	0	0	0	0	186	186
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.002,69	0	0	0	0	0	0	6.864	6.864

Teilfinanzplan 2026

5.5.3.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift:	5.5.3.1	Friedhöfe
Produkt:	5.5.3.1.01	Friedhöfe

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 553101M00019
Stelen für Kleingrabanlagen

08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	25.000	0	0	0	0	12.000	37.000
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.000	-25.000	0	0	0	0	-12.000	-37.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Summe der investiven Einzahlungen	211,11	0	0	0	0	0	0	211	211
68180000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	211,11	0	0	0	0	0	0	211	211
	- Summe der investiven Auszahlungen	1.697,96	25.000	9.500	0	0	0	0	46.683	49.492
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	9.500	0	0	0	0	6.692	9.500
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.697,96	0	0	0	0	0	0	14.992	14.992
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.486,85	-25.000	-9.500	0	0	0	0	-46.472	-49.281

Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift:	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	5.5.5.1.01	Land- und Forstwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		225,32	0	0	0	0	0	0	0	0
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	225,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		225,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	5.7.3.1.01	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 573101M00006
DGH / Ratskeller Oberröblingen

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.219,28	0	0	0	0	0	118.219	118.219
08	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.960,97	400.000	219.000	0	0	0	753.112	619.000
09	-	sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	1.725	50.000
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	94.258,31	-400.000	-269.000	0	0	0	-636.617	-550.781

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

-	Summe der investiven Auszahlungen	19.085,37	0	9.400	0	0	0	0	22.829	32.229
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	17.717,89	0	0	0	0	0	0	17.718	17.718
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.367,48	0	9.400	0	0	0	0	5.112	14.512
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.085,37	0	-9.400	0	0	0	0	-22.829	-32.229

Teilfinanzplan 2026

5.7.3.2.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	5.7.3.2	Anteile an Unternehmen
Produkt:	5.7.3.2.01	Anteile an Unternehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2027	2028	2029			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573201M00001 Anteile SALEG									
09 - sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
14 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500

Teilfinanzplan 2026

5.7.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.5	Tourismus
Produktüberschrift:	5.7.5.1	Tourismus
Produkt:	5.7.5.1.01	Tourismus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					2027	2028	2029			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.536	25.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.536	25.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.536	-25.000

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift:	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	bereit-	einzah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 611101M00001
Investitionspauschale

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.183.824,00	1.209.600	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	0	15.202.876	2.413.600
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.183.824,00	1.209.600	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	0	15.202.876	2.413.600

Maßnahme: 611101M00002
Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität nach § 2 Abs. 1 LuKIFG-E

01	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.680.000	3.711.700	1.402.500	467.200	0	0	9.261.400
14	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	3.680.000	3.711.700	1.402.500	467.200	0	0	9.261.400

Teilfinanzplan B

=

Investitionsplan

in vereinfachter Form

Stadt Sangerhausen – HH 2026



Investitionshaushalt der Stadt Sangerhausen 2026 bis 2029

Ifd. Nr.	RF/FD/ FB	Maßnahme- nummer	Sachkonto	Bezeichnung Produkt/Kurzbezeichnung der geplanten Investition	AZ	EZ	EA	AZ	EZ	EA	AZ	EZ	EA	AZ	EZ	EA
					Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027			Haushaltsjahr 2028			Haushaltsjahr 2029		
					Euro			Euro			Euro			Euro		
1	07.7	111101M00004	01210000	Verwaltungssteuerung - Lizenzen OpenR@thaus	8.200	-	8.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	07.7	111101M00002	08210000	Verwaltungssteuerung - SAE - Digitale Tafel	5.500	-	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	07.7	111101M00003	08220000	Verwaltungssteuerung - Ausstattung Ortsbürgermeisterbüro - Möbel	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	07.7	111101M00003	08220000	Verwaltungssteuerung - SAE - Notebook, 2 SAT-Telefone	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	07.7	111101M00003	08220000	Verwaltungssteuerung - Smartphone's für City- und Kulturmanager	1.200	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	07.7	111201M00002	08220000	Finanzmanagement und Rechnungswesen - Sicherheitsbekleidung für Vollstreckungsmitarbeiter im Außendienst	2.100	-	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10.2	111301M00005	01310000	Zentrale Dienste - Lizenzen Microsoft Office	90.000	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	07.7	111301M00002	07110000	Zentrale Dienste - Kleintransporter für Springerhausmeisterdienste	23.000	-	23.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	07.7	111301M00004	08220000	Zentrale Dienste - Austausch von Bürodrehstühlen, Gesundheitsstühlen, Schreibtischen, Kleinmobiliar	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	90.4	111311M00004	07110000	Bauhof - Ersatzbeschaffung winterdienstgeeigneter Traktor für Wippra und Grillenberg, Maschinentransportanhänger	84.500	-	84.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	90.4	111311M00011	07210000	Bauhof - Aufsitzmäher für Wippra und Grillenberg und Rasentraktor Gonnatal	36.000	-	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	90.5	111311M00008	07310000	Bauhof - Einbau Brandwarnanlage	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	90.4	111311M00005	08110000	Bauhof - Fahrradunterstand/Carport	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	90.4	111311M00003	08210000	Bauhof - Anschaffung mobiles Salzsilos für die Harzpforte zur Absicherung des Winterdienstes	52.300	-	52.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	90.4	111311M00007	08220000	Bauhof - Ersatzbeschaffungen, Arbeitsschutzkleidung Baumpfleger, Anschaffungen für Bauhofstandort Harzpforte usw.	7.700	-	7.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	10.2	111601M00017	01310000	Technikunterstützte Informationsbearbeitung - Lizenzen für Serverbetriebssystem	118.300	-	118.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	10.2	111601M00017	01310000	Technikunterstützte Informationsbearbeitung - Anschaffung eines Archikart GIS Treibers für Gaigos Globe	1.800	-	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10.2	111601M00011	08210000	Technikunterstützte Informationsbearbeitung - Ersatzbeschaffung von 2 USV Geräten	16.000	-	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	10.2	111601M00011	08210000	Technikunterstützte Informationsbearbeitung - Beschaffung von 6 Tablets für die Verwaltung	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	10.2	111601M00011	08210000	Technikunterstützte Informationsbearbeitung - Speicherplatzvergrößerung durch Aufrüstung der Festplattenkapazität	18.500	-	18.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	10.2	111601M00011	08220000	Technikunterstützte Informationsbearbeitung - Ersatzbeschaffung von Fritzboxen, Ausleihnotebooks, Ersatzmonitore und Terminals	63.000	-	63.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	90.5	111701M00022	07310000 23110000	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement - Messtechnik nebst Installation im Projekt Energiemanagement	37.400	33.600	3.800	12.400	11.100	1.300	-	-	-	-	-	-
23	90.3	111711M00037	03110000	Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken in Entwicklung/Sicherung bei Herrenlosen Grundstücken	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	07.7	111711M00038	08210000	Grundstücksverkehr - Anschaffung Monolith Toreinfahrt Markt 7 A	4.100	-	4.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	07.7	111801M00002	01210000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Erwerb Rechte an der "Sangerhäuser Skyline"	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	40.1	122401M00002	03210000	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz - Errichtung der Hundeausläufe auf Grund art- und tierschutzgerechter Unterbringung	14.500	-	14.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	07.7	122401M00007	07110000	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz - Ersatzbeschaffung Fahrzeug mit Anhängerkopplung für das Tierheim	28.000	-	28.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	40.1	126001M00006	07110000 23110000	Brandschutz - Neubeschaffung Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2) FFW Sangerhausen und Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) FFW Hordla/Rotha	341.000	265.000	76.000	245.000	80.000	165.000	600.000	175.000	425.000	850.000	-	850.000
29	90.5	126001M00011	08110000	Brandschutz - Errichtung Carport für FFW Großleinungen	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	90.5	126001M00011	08110000	Brandschutz - Errichtung Carport für FFW Riestedt	12.500	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	90.5	126001M00011	08110000	Brandschutz - Errichtung Carport für FFW Breitenbach	12.500	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	40.1	126001M00011	08110000	Brandschutz - Lieferung und Montage von 2 Sirenenanlagen in Oberböblingen, Beschaffung von Funktechnik für verschiedene FFW	48.000	-	48.000	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000
33	40.1	126001M00010	08210000	Brandschutz - Anschaffung von Rollcontainern für GWL2 zur Verlastung der RW1-Technik für die FFW Sangerhausen	15.000	-	15.000	-	-	-	19.000	-	19.000	-	-	-
34	40.1	126001M00012	08220000	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Werkzeuge, Anschaffung Spinte, Ersatz- und Neubeschaffung von Einsatzbekleidung usw.	273.200	-	273.200	51.700	-	51.700	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000
35	90.5	126001M00026	09610000 23410000	Brandschutz - Neubau Garage FFW Wolfsberg	20.000	-	20.000	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	-	-	-
36	90.5	126001M00028	07310000	Brandschutz - Lieferung, Installation und Inbetriebnahme Brandwarnanlage FFW Oberböblingen	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	90.5	126001M00028	07310000	Brandschutz - Lieferung, Installation und Inbetriebnahme Brandwarnanlage FFW Sangerhausen	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	90.5	126001M00028	07310000	Brandschutz - Lieferung, Installation und Inbetriebnahme Brandwarnanlage FFW Wippra	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Investitionshaushalt der Stadt Sangerhausen 2026 bis 2029

Ifd. Nr.	RF/FD/ FB	Maßnahme- nummer	Sachkonto	Bezeichnung Produkt/Kurzbezeichnung der geplanten Investition	AZ	EZ	EA	AZ	EZ	EA	AZ	EZ	EA	AZ	EZ	EA
					Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027			Haushaltsjahr 2028			Haushaltsjahr 2029		
					Euro			Euro			Euro			Euro		
39	40.8	211101M00019	08210000	Grundschulen - Neuanschaffung von Schrank-/Regalsystemen für die neu geschaffenen Klassenräume GS Goethe	2.100	-	2.100	3.000	-	3.000	3.000	-	3.000	3.000	-	3.000
40	90.5	211101M00022	08220000	Grundschulen - Ersatzbeschaffungen Geräte bzw. Werkzeug für Schulhausmeister mit Turnhallen	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	40.8	211101M00022	08220000	Grundschulen - Neu- und Ersatzanschaffungen Mobilar für verschiedene Grundschulen, Verdunklungsrollos usw.	27.200	-	27.200	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000
42	07.7	211101M00022	08220000	Grundschulen - Beschaffung von Industriestaubsaugern für alle Grundschulen	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	90.5	211101M00023	09610000 23410000	Grundschulen - Herstellung zweiter Fluchtweg Turnhalle GS Goethe	100.000	85.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	90.5	211101M00027	09610000 23410000	Grundschulen - energetische Sanierung und Erweiterung Turnhalle GS Süd-West	934.200	787.100	147.100	1.868.200	1.574.200	294.000	-	-	-	-	-	-
45	90.5	211101M00003	09610000 23410000	Grundschulen - notwendige Umbaumaßnahmen der GS Am Rosarium auf Funktionalität zur Ganztagsbetreuungseinrichtung	251.500	175.600	75.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	90.5	211101M00004	09610000 23410000	Grundschulen - Sicherheitstreppe/raumes in der GS Am Rosarium	8.000	-	8.000	70.000	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-
47	08	251301M00002	08210000 23110000	Wissenschaftliche Rosenforschung - Anschaffung einer Systemkamera im Förderprojekt Genbanknetzwerk Rose	2.600	1.200	1.400	600	200	400	-	-	-	-	-	-
48	08	251301M00003	08220000 23110000	Wissenschaftliche Rosenforschung - Anschaffung von 2 neuen IPS-Monitoren im Förderprojekt Genbanknetzwerk Rose	1.300	600	700	300	100	200	-	-	-	-	-	-
49	40	252101M00008	08210000	Museen - Telefonanlage Spengler Museum	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	40	252101M00003	08220000	Museen - Anschaffung von Schwerlastregalen für Lager Museumsgut	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	90.5	252101M00006	09610000 23410000	Museen - zweiter Rettungsweg vom Mammutsaal gemäß Feststellung Brandschutz	20.000	-	20.000	90.000	60.000	30.000	45.000	30.000	15.000	-	-	-
52	90.5	252101M00006	09610000 23410000	Museen - Hochbaumaßnahmen über Leader	160.000	100.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	90	252101M00010	09610000 23410000	Museen - energetische Ertüchtigung der Maschinenhalle, Installation PV-Anlage sowie Erweiterung der Geothermieanlage im Bergwerk Röhrigschacht Wettelrode	242.700	200.200	42.500	280.200	247.600	32.600	234.500	211.100	23.400	-	-	-
54	90	252101M00012	09610000 23410000	Museen - Bergwerkmuseum - Ertüchtigung des Museumsstandortes	900.000	900.000	-	666.500	666.500	-	-	-	-	-	-	-
55	90	252101M00010	09620000 23410000	Museen - Ausbau und Umbau des Untertagebereiches zur Etablierung neuer Führungsstrecke	350.000	315.000	35.000	2.106.200	1.895.600	210.600	1.006.100	905.500	100.600	-	-	-
56	90	252101M00010	09630000 23410000	Museen - Neugestaltung des überdachten Museumsbereiches nebst Ertüchtigung der Ausstellungselemente im Außenbereich, Anlage Spielplatz sowie Zaunanlage am Parkplatz	80.000	72.000	8.000	224.100	201.700	22.400	224.100	201.700	22.400	-	-	-
57	07.7	253201M00008	08210000	Europa - Rosarium - Ersatz von Vollholzbänken mit Rückenlehne	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	08	253201M00018	08220000	Europa - Rosarium - Beschaffung von Arbeitsmaterialien für den gärtnerischen Betrieb	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	90.1	253201M00020	09620000 23410000	Europa - Rosarium - Barrierefreie Zuwegung und Neugestaltung der Wolfsschlucht	64.000	57.600	6.400	75.000	67.500	7.500	453.000	407.700	45.300	308.000	277.200	30.800
60	07.7	272101M00002	08220000	Bibliotheken / Büchereien - Mobiliar für die Lesecke	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	07.3	281001M00002	01410000	Heimspflege - Sanierung des Umfeldes der Moltkewarte	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	90.5	365101M00027	03210000	Tageseinrichtungen für Kinder - Zaunanlage KiTa Obersdorf	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	90.5	365101M00027	03210000	Tageseinrichtungen für Kinder - Zaunanlage KiTa Kinderland am Hasentor	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	40.8	365101M00026	08210000	Tageseinrichtungen für Kinder - Ersatzanschaffungen von verschiedenem Mobiliar für Kindereinrichtungen	25.100	-	25.100	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000
65	90.5	365101M00033	08220000	Tageseinrichtungen für Kinder - Ersatzbeschaffungen Geräte bzw. Werkzeug für Hausmeister in Kindereinrichtungen	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	40.8	365101M00033	08220000	Tageseinrichtungen für Kinder - Ausstattung von Kindereinrichtungen bezüglich Spielgeräten, Sonnensegeln, Teppichen, Kleinmobiliar	20.000	-	20.000	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	12.600	-	12.600
67	07.7	365101M00033	08220000	Tageseinrichtungen für Kinder - Beschaffung von Industriestaubsaugern für Kindereinrichtungen	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	90.5	365101M00050	09620000	Tageseinrichtungen für Kinder - Anschluss KiTa Gonna an die Schmutz- und Regenwasserkanalisation	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	10.3	424001M00016	01910000 23410000	Sportstätten und Bäder - Mehrkosten Neubau Stadtbad	180.000	180.000	-	1.000.000	-	1.000.000	400.000	-	400.000	-	-	-
70	40.7	424001M00002	01910000	Sportstätten und Bäder - Zuschuss VfB für energetische Sanierung Kegelanlage und einem Spielfeld	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	40.7	424001M00003	08210000	Sportstätten und Bäder - Anschaffung einer Ballfanganlage für den Sportplatz in Wippra auf Grund Verlegung des Sportplatzes	7.200	-	7.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	90.5	424001M00007	09630000 23410000	Sportstätten und Bäder - Fortsetzung Sanierung Waldbad Wolfsberg - 2. BA	200.000	160.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	10.2	511001M00015	01310000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Beschaffung von Lizenzen für die Software Verkehrsgrafik	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	90.2	511001M00016	01410000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Lebendige Zentren - Private	66.200	52.900	13.300	66.200	52.900	13.300	-	-	-	70.000	56.000	14.000
75	90	511001M00019	01910000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für Glasfaserausbau	11.800	-	11.800	12.100	-	12.100	11.200	-	11.200	11.700	-	11.700

Investitionshaushalt der Stadt Sangerhausen 2026 bis 2029

Ifd. Nr.	RF/FD/ FB	Maßnahme- nummer	Sachkonto	Bezeichnung Produkt/Kurzbezeichnung der geplanten Investition	AZ	EZ	EA	AZ	EZ	EA	AZ	EZ	EA	AZ	EZ	EA
					Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027			Haushaltsjahr 2028			Haushaltsjahr 2029		
					in Euro			in Euro			in Euro			in Euro		
76	90	511001M00018	02410000 23410000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Entwicklung der Industriegroßfläche IGF im Strukturwandel II	11.647.100	11.097.100	550.000	700.000	630.000	70.000	10.705.000	9.634.500	1.070.500	15.258.400	14.438.400	820.000
77	90	511001M00016	09610000 23410000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Lebendige Zentren	1.284.200	897.700	386.500	1.753.200	1.355.200	398.000	2.795.400	2.189.000	606.400	1.535.700	1.181.200	354.500
78	90	511001M00010	09630000 23410000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Leader Projekte	500.000	400.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	90.1	541001M00048	01410000	Gemeindestraßen - Straßenentwässerungsanteile	434.300	-	434.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	90.3	541001M00024	04110000	Gemeindestraßen - Verkehrsflächenregulierungen	22.000	-	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	90.1	541001M00056	08210000	Gemeindestraßen - Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln für Ortsteile	35.000	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	90.1	541001M00049	08220000	Gemeindestraßen - Ersatzbeschaffung von Sitzbänken	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	90.1	541001M00058	09620000	Gemeindestraßen - Straße der VS - 1. BA - Fortsetzung	566.200	-	566.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	90.1	541001M00040	09620000	Gemeindestraßen - Ortsdurchfahrt Breitenbach	378.100	-	378.100	373.100	-	373.100	-	-	-	-	-	-
85	90.1	541001M00001	09620000	Gemeindestraßen - Sanierung Hasentorbrücke	216.800	-	216.800	3.444.200	-	3.444.200	444.700	-	444.700	-	-	-
86	90.1	541001M00072	09620000	Gemeindestraßen - Kupferspurenradweg	79.500	-	79.500	104.600	-	104.600	84.900	-	84.900	84.500	-	84.500
87	90.1	541001M00074	09620000 23410000	Gemeindestraßen - Ortsdurchfahrt Obersdorf	-	-	-	14.000	-	14.000	351.000	351.000	-	-	-	-
88	90.1	541001M00080	09620000	Gemeindestraßen - Straßenbaumaßnahme Lengenfeld im Zusammenhang mit Baumaßnahmen des Wasserverbandes	209.700	-	209.700	-	-	-	611.200	-	611.200	-	-	-
89	90.1	541001M00083	09620000 23410000	Gemeindestraßen - Herstellung Umleitung Fahrradstraße	330.000	247.000	83.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	90.1	541001M00069	09620000 23410000	Gemeindestraßen - Straße der VS - 2. BA	-	-	-	85.500	57.000	28.500	47.500	31.600	15.900	1.977.500	1.318.300	659.200
91	90.1	541001M00030	09620000	Gemeindestraßen - Schulwegsicherung Großeinungen	-	-	-	3.800	-	3.800	80.400	-	80.400	-	-	-
92	90.1	541001M00081	09620000	Gemeindestraßen - Straßenbaumaßnahme Hinterer Hüttenplatz Obersdorf im Zusammenhang mit Baumaßnahmen des Wasserverbandes	16.700	-	16.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	90.1	545111M00004	09620000	Straßenbeleuchtung - Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage in Breitenbach (Steingasse)	32.500	-	32.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	90.1	545111M00005	09620000	Straßenbeleuchtung - Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage in Gonna (Linke Gasse)	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	90.1	545111M00010	09620000	Straßenbeleuchtung - Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage in Obersorf (Hüttenplatz)	94.000	-	94.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	90.1	546101M00007	09620000	Parkplätze - Parkplatz Bonnhöfchen	250.000	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	40	551101M00010	09630000 23410000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Sanierung und Weiterentwicklung Bergbaulehrpfad	330.000	264.000	66.000	90.000	72.000	18.000	-	-	-	-	-	-
98	90.1	552101M00011	09630000	Öffentliches Gewässer - Anschaffung Springbrunnen Dreierteich	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	40	553101M00004	08210000	Friedhöfe - Anschaffung Schallschutzelemente für Trauerhalle Sangerhausen	9.500	-	9.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	40	553101M00019	09630000	Friedhöfe - Anschaffung von Stelen für Friedhöfe an pflanzfreien Grabanlagen	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	07.7	573101M00006	08210000	Mehrzweckgebäude - Anschaffung Küche mit integriertem Tresen für Ratskeller Oberörlingen	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	07.7	573101M00006	08220000	Mehrzweckgebäude - Anschaffung Mobiliar, Kleingeräten und Reinigungsequipment Ratskeller Oberörlingen	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	07.7	573101M00003	08220000	Mehrzweckgebäude - Anschaffung Mobiliar für Dorfgemeinschaftshäuser	9.400	-	9.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	90.5	573101M00006	09610000	Mehrzweckgebäude - Sanierung Ratskeller Oberörlingen	219.000	-	219.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	07.7	573201M00001	11140000	Anteile an Unternehmen - Anteilserwerb an der SALEG Service GmbH	3.500	-	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	90.1	541001M00071	23410000	Gemeindestraßen - Mehrbelastungsausgleichspauschale	-	151.000	- 151.000	-	151.000	- 151.000	-	151.000	- 151.000	-	151.000	- 151.000
107	10.3	611101M00001	23110000	Investitionspauschale nach FAG	-	1.204.000	- 1.204.000	-	1.204.000	- 1.204.000	-	1.204.000	- 1.204.000	-	1.204.000	- 1.204.000
108	10.3	611101M00002	23110000	Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität nach § 2 Abs. 1 LuKIFG-E	-	3.680.000	- 3.680.000	-	3.711.700	- 3.711.700	-	1.402.500	- 1.402.500	-	467.200	- 467.200
109	90.3	111701M00008	03110000	Grundstücksverkehr - Verkauf ehemaliges Erbbaupachtgrundstück Wippra (ab 2027 sonstige Grundstücke)	-	74.000	- 74.000	-	50.000	- 50.000	-	50.000	- 50.000	-	50.000	- 50.000

Investitionshaushalt der Stadt Sangerhausen 2026 bis 2029

lfd. Nr.	RF/FD/ FB	Maßnahme- nummer	Sachkonto	Bezeichnung Produkt/Kurzbezeichnung der geplanten Investition	AZ	EZ	EA	AZ	EZ	EA	AZ	EZ	EA	AZ	EZ	EA
					Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027			Haushaltsjahr 2028			Haushaltsjahr 2029		
					Euro			Euro			Euro			Euro		
110	90.3	111701M00008	03210000	Grundstücksverkehr - Verkauf ehemaliges Erbbaupachtgrundstück Wippra hinsichtlich Gebäude und Aufbauten	-	78.800	- 78.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	90.3	511001M00007	02410000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Verkauf Grundstücke	-	340.000	- 340.000	-	500.000	- 500.000	-	500.000	- 500.000	-	200.000	- 200.000
				Defizit aus der Investitionstätigkeit	22.142.200	21.819.400	- 322.800	13.504.900	12.673.300	- 831.600	18.321.000	17.494.600	- 826.400	20.201.400	19.343.300	- 858.100
				Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-			831.600			826.400			858.100

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - 322.800 - - -

lfd. Nr.	RF/FD/ FB	Maßnahme- nummer	Sachkonto	Beschreibung	AZ	EZ	EA	AZ	EZ	EA	AZ	EZ	EA	AZ	EZ	EA
					Haushaltsjahr 2026			Haushaltsjahr 2027			Haushaltsjahr 2028			Haushaltsjahr 2029		
					Euro					Euro					Euro	
112	10.3	612101M00001	32173000	Kreditaufnahme - Wird NICHT geplant, da eine Ermächtigungsübertragung aus 2024/2025 nach 2026 erfolgt.	-	322.800	322.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	10.3	612101M00002	32173000	Sparkasse MSH	140.400	-	140.400	151.000	-	151.000	-	-	-	-	-	-
114	10.3	612101M00003	32173000	DKB AG	318.800	-	318.800	322.400	-	322.400	326.000	-	326.000	329.600	-	329.600
115	10.3	612101M00004	32173000	Sparkasse MSH	720.000	-	720.000	720.000	-	720.000	720.000	-	720.000	720.000	-	720.000
116	10.3	612101M00009	32173000	WL Bank	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000
117	10.3	612101M00010	32173000	Norddeutsche Landesbank Hannover	287.100	-	287.100	293.600	-	293.600	300.300	-	300.300	307.200	-	307.200
118	10.3	612101M00011	32173000	Umschuldung - "neue" Bank"	-	-	-	1.008.600	1.008.600	-	160.000	-	160.000	167.000	-	167.000
119	10.3	612101M00012	32173000	Commerzbank AG	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000
				Defizit aus der Finanzierungstätigkeit	1.866.300	-	1.866.300	2.895.600	1.008.600	1.887.000	1.906.300	-	1.906.300	1.923.800	-	1.923.800

Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit - 2.189.100 - 1.887.000 - 1.906.300 - 1.923.800

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Sangerhausen – HH 2026



Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen 2026

Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtbetrag		voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
			2026	2027	2028	2029	2030	2031		
									in EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
	Maßnahme: 126001M00006	Feuerwehreinsatzfahrzeuge	1.695.000	245.000	600.000	850.000	0	0	0	
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		1.695.000	245.000	600.000	850.000	0	0	0	
	Maßnahme: 126001M00011	Betriebsvorrichtungen	90.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		90.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	
	Maßnahme: 126001M00026	FFW Wolfsberg	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	
	Maßnahme: 211101M00004	Bau- und Brandschutzmaßnahmen Grundschule Am Rosarium	70.000	70.000	0	0	0	0	0	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		70.000	70.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme: 211101M00027	Bau- und Brandschutzmaßnahmen Grundschule Südwest	1.868.200	1.868.200	0	0	0	0	0	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.868.200	1.868.200	0	0	0	0	0	
	Maßnahme: 252101M00006	Spengler-Museum	135.000	90.000	45.000	0	0	0	0	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		135.000	90.000	45.000	0	0	0	0	
	Maßnahme: 252101M00010	Bergbaumuseum	4.075.200	2.610.500	1.464.700	0	0	0	0	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		514.700	280.200	234.500	0	0	0	0	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		3.112.300	2.106.200	1.006.100	0	0	0	0	
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		448.200	224.100	224.100	0	0	0	0	
	Maßnahme: 252101M00012	Röhrigschacht	666.500	666.500	0	0	0	0	0	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		666.500	666.500	0	0	0	0	0	
	Maßnahme: 253201M00020	Zuwegung Cafe Wolfsschlucht	836.000	75.000	453.000	308.000	0	0	0	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		836.000	75.000	453.000	308.000	0	0	0	
	Maßnahme: 511001M00016	Lebendige Zentren	6.220.500	1.819.400	2.795.400	1.605.700	0	0	0	
78180000	Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche		136.200	66.200	0	70.000	0	0	0	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		6.084.300	1.753.200	2.795.400	1.535.700	0	0	0	
	Maßnahme: 511001M00018	Strukturwandel II - Entwicklung einer Industrie­großfläche	26.663.400	700.000	10.705.000	15.258.400	0	0	0	
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		26.663.400	700.000	10.705.000	15.258.400	0	0	0	

Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen 2026

Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtbetrag		voraussichtlich fällige Auszahlungen				VE fällig später
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Maßnahme: 541001M00001	Sanierung Hasentorbrücke	3.888.900	3.444.200	444.700	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		3.888.900	3.444.200	444.700	0	0	0	0
	Maßnahme: 541001M00030	Schulwegsicherung Großleinungen	84.200	3.800	80.400	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		84.200	3.800	80.400	0	0	0	0
	Maßnahme: 541001M00040	Ortsdurchfahrt Breitenbach K2306	373.100	373.100	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		373.100	373.100	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 541001M00069	Straße der Volkssolidarität - Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße bis Erich- Weinert-Straße	2.110.500	85.500	47.500	1.977.500	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		2.110.500	85.500	47.500	1.977.500	0	0	0
	Maßnahme: 541001M00072	Radwege	274.000	104.600	84.900	84.500	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		274.000	104.600	84.900	84.500	0	0	0
	Maßnahme: 541001M00074	Ortsdurchfahrt Obersdorf	365.000	14.000	351.000	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		365.000	14.000	351.000	0	0	0	0
	Maßnahme: 541001M00080	Straßenbaumaßnahmen Lengefeld	611.200	0	611.200	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		611.200	0	611.200	0	0	0	0
	Maßnahme: 551101M00010	Bergbaulehrpfad	90.000	90.000	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		90.000	90.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme:	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	47.400	24.500	11.200	11.700	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		12.400	12.400	0	0	0	0	0
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		35.000	12.100	11.200	11.700	0	0	0
Zwischensumme			50.364.100	12.414.300	17.824.000	20.125.800	0	0	0
Summe			50.364.100	12.414.300	17.824.000	20.125.800	0	0	0

Rücklagen

Stadt Sangerhausen – HH 2026



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Stadt Sangerhausen**

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (01.01.2025)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2026)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz*	93.245.682	93.245.682
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	5.845.212	5.845.212
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0	0
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5 für Sonstiges (Separationsgelder)	604.549	604.549

* Stand Schlussbilanz zum 31.12.2024

Verbindlichkeiten

Stadt Sangerhausen – HH 2026



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
der Stadt Sangerhausen**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2025)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2026)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.572.705,56	26.625.230,24
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.741.261,12	11.061.900,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe	30.313.966,68	37.687.130,24

Nachrichtlich		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften		
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge (Altschuldenverbindlichkeiten)		
2. Sonstige Vorbelastungen		

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2026	2026	2026	2026	31.12.2026
Sparkasse MSH	1.221.643,36 €			140.340,91 €	1.081.302,45 €
DKB	2.554.996,93 €			318.798,34 €	2.236.198,59 €
Sparkasse MSH	8.120.000,00 €			720.000,00 €	7.400.000,00 €
WL Bank	1.800.000,00 €			200.000,00 €	1.600.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover	4.795.961,74 €			287.032,54 €	4.508.929,20 €
Commerzbank	9.676.000,00 €			200.000,00 €	9.476.000,00 €
neues Darlehen	0,00 €		322.800,00 €	0,00 €	322.800,00 €
Endsumme:	28.168.602,03 €	0,00 €	0,00 €	1.866.171,79 €	26.625.230,24 €

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2025	2025	2025	2025	31.12.2025
Sparkasse MSH	1.355.299,90 €			133.656,54 €	1.221.643,36 €
DKB	2.870.281,03 €			315.284,10 €	2.554.996,93 €
Sparkasse MSH	8.375.000,00 €			255.000,00 €	8.120.000,00 €
WL Bank	2.000.000,00 €			200.000,00 €	1.800.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover	5.076.597,85 €			280.636,11 €	4.795.961,74 €
Sparkasse MSH (Umschuldung zur Commerzbank)	4.895.526,78 €	4.826.000,00 €		69.526,78 €	0,00 €
Commerzbank (Umschuldung und Aufnahme Investitionsdarlehen)	0,00 €		9.676.000,00 €	0,00 €	9.676.000,00 €
Endsumme:	24.572.705,56 €	4.826.000,00 €	9.676.000,00 €	1.254.103,53 €	28.168.602,03 €

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2024	2024	2024	2024	31.12.2024
Sparkasse MSH	1.482.590,46 €			127.290,56 €	1.355.299,90 €
DKB	3.182.089,62 €			311.808,59 €	2.870.281,03 €
Sparkasse MSH	8.475.000,00 €			100.000,00 €	8.375.000,00 €
WL Bank	2.200.000,00 €			200.000,00 €	2.000.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover	5.213.921,58 €			137.323,73 €	5.076.597,85 €
Sparkasse MSH	4.971.500,00 €			75.973,22 €	4.895.526,78 €
Neues Darlehen	0,00 €			0,00 €	0,00 €
Endsumme:	25.525.101,66 €	0,00 €	0,00 €	952.396,10 €	24.572.705,56 €

Kreditinstitut	Stand per	Abgänge	Zugänge	Tilgung	Stand per
	01.01.2023	2023	2023	2023	31.12.2023
Sparkasse MSH	1.603.818,24 €			121.227,78 €	1.482.590,46 €
DKB	3.490.461,01 €			308.371,39 €	3.182.089,62 €
DKB (Umschuldung zur Sparkasse MSH)	8.575.000,00 €	8.500.000,00 €	8.500.000,00 €	100.000,00 €	8.475.000,00 €
WL Bank	2.400.000,00 €			200.000,00 €	2.200.000,00 €
Norddeutsche Landesbank Hannover	5.348.185,13 €			134.263,55 €	5.213.921,58 €
Sparkasse MSH	0,00 €		4.971.500,00 €	0,00 €	4.971.500,00 €
Endsumme:	21.417.464,38 €	8.500.000,00 €	13.471.500,00 €	863.862,72 €	25.525.101,66 €

Zuwendungen an Fraktionen

Stadt Sangerhausen – HH 2026



**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Ansatz des Vorjahres (Jahr 2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)	Erläuterungen
1	CDU	2.820,00 €	3.420,00 €	2. Änderung der Richtlinie der Stadt Sangerhausen über die Zuschüsse zur Fraktionsarbeit und deren Verwendung (Beschluss-Nr.: 8-5/24)
2	DIE LINKE.	1.920,00 €	2.520,00 €	
3	B.I.S.	2.100,00 €	2.700,00 €	
4	SPD	1.740,00 €	2.340,00 €	
5	BOS/FDP	1.920,00 €	2.520,00 €	
6	AfD	3.000,00 €	3.060,00 €	
7	SOS	0,00 €	2.340,00 €	
Summe		13.500,00 €	18.900,00 €	

Stellenplan

Stadt Sangerhausen – HH 2026



Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Beamte auf Zeit

Oberbürgermeister	B3	1,00000	1,00000	1,00000	

Laufbahngruppe 2

Stadtverwaltungsdirektor	A15	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtverwaltungsoberrat	A14	0,00000	1,00000	2,00000	
Stadtamtsrat	A12	2,00000	2,00000	2,00000	
Stadtoberinspektor	A10	2,00000	2,00000	2,00000	

Laufbahngruppe 1

Stadtamtsinspektor	A9	2,00000	2,00000	2,00000	
Stadthauptsekretär	A8	2,00000	2,00000	2,00000	
Stadtobersekretär	A7	3,00000	3,00000	3,00000	

Summe		13,00000	14,00000	15,00000	

insgesamt		13,00000	14,00000	15,00000	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1			
Prod	Bezeichnung	B3	A15	A12	A10	A9	A8	A7	Summe
11110100	Verwaltungssteuerung	1,00000	1,00000						2,00000
11120100	Finanzmanagement					1,00000	2,00000		3,00000
11125100	Rechnungsprüfung			1,00000					1,00000
11140100	Personalmanagement			1,00000					1,00000
12210100	allg. Sicherheit und Ordnung							3,00000	3,00000
12270100	Einwohner-, Pass- und Meldewesen				1,00000	1,00000			2,00000
34610100	Wohngeld				1,00000				1,00000
	Insgesamt	1,00000	1,00000	2,00000	2,00000	2,00000	2,00000	3,00000	13,00000

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
SB Ordnungsangelegenheiten	09a	2,000	2,000	2,000	
SB Bauhof	09a	1,000	1,000	1,000	ATZ A 01.08.2021 bis 31.10.2023 ATZ F 01.11.2023 bis 31.01.2026
SB EMA	09a	1,000	1,000	0,872	
Standesbeamter	09a	2,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Planung	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	09a	1,000	1,000	0,769	
SB Baumschutz	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Kalkulation	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Digitalisierung	09a	0,500	0,000	0,000	
SB Straßenkontrolle	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Gendatenbank	09b	0,900	0,900	0,900	
Archivangestellte	09b	1,000	1,000	1,000	
Bibliothekarin	09b	0,897	0,897	0,897	
Fachkraft Museum	09b	0,650	0,650	0,650	besetzt mit E 09a
SB Organisation	09b	1,000	1,000	0,897	
SB EDV	09b	1,000	1,000	1,000	
Personalsachbearbeiter	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbeangelegenheiten	09b	0,900	0,900	0,900	
SB Friedhofsverwaltung	09b	0,125	0,125	0,125	
SB Wohngeld	09b	2,000	2,000	2,000	
SB Beiträge	09b	1,000	1,000	0,897	
SB Tiefbau	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Koordination Genbanknetzwerk	09b	0,875	0,875	0,875	
HSB Bauverwaltung	09b	1,000	1,000	1,000	
Fachkraft für Arbeitssicherheit	09b	0,875	0,875	0,875	
Personalrat	09b	0,500	0,000	0,000	freigestellter Personalrat
SB Kulturmanagement	09b	0,769	0,769	0,000	
SB Fördermittel	09b	0,500	1,000	0,000	
SB Presse / Öffentlichkeitsarbeit	09c	0,000	1,000	0,769	
Gleichstellungsbeauftragte	09c	1,000	1,000	1,000	
Stadtplaner	09c	0,000	1,000	1,872	
HSB Sanierung	09c	0,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	09c	1,000	1,000	0,923	
SB Finanzen	09c	1,000	1,000	0,872	
SB Immobilienmanagement	09c	2,000	2,000	2,000	
Ltr. FD allg. Bauverwaltung	09c	1,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	134,756	134,884	122,154	ATZ A 01.02.2022 bis 31.10.2022 ATZ F 01.11.2022 bis 31.07.2023
Streetworker	S08b	0,475	0,475	0,475	
Stadtjugendpfleger	S08b	0,475	0,475	0,475	
Erzieher/in mit besonderen Aufgaben	S08b	1,500	1,500	1,500	Förderprojekt Sprache und Integration
Fachkraft für soziale Arbeit	S08b	1,500	1,500	1,397	FSA Kita Löwenzahn Förderung Kita Zwergenhaus Förderung
Fachkraft für soziale Arbeit	S11b	1,000	1,000	0,897	FSA Kita Weltentdecker Förderung
Leiter FB Stadtentwicklung u. Bauen	E 14	1,000	1,000	1,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter FB Bürgerservice	E 14	1,000	0,000	0,000	
Referentin Organisation und Wahlen	E 12	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Finanzen	E 12	1,000	1,000	1,000	
Leiter Rosarium	E 11	1,000	1,000	1,000	
Werkleiter Bauhof	E 11	1,000	1,000	1,000	
HSB EDV	E 11	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Ordnungsangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Stadtplanung	E 11	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Tiefbauverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
Referentin des Oberbürgermeisters	E 11	1,000	0,000	0,000	
Leitender Mitarbeiter Rosarium	E 10	0,750	0,750	0,750	
Technischer Prüfer	E 10	1,000	1,000	1,000	
Ltr. Wirtschaftsförderung	E 10	1,000	1,000	0,949	
SB Presse / Öffentlichkeitsarbeit	E 10	1,000	0,000	0,000	
HSB EDV	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB EDV	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Beteiligungsrechte	E 10	1,000	1,000	1,000	
Stadtplaner	E 10	1,000	0,000	0,000	
Ltr. FD Immobilienmanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	derzeit Eingruppierungsüberprüfung anhängig, Erwartung E 08
Ltr. FD Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E 10	0,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Kindertagesstätten- und Schulverwaltu	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	E 10	1,000	1,000	1,000	
Energiemanager - LENA	E 10	1,000	0,000	0,000	
Referentin des Oberbürgermeisters	E 10	0,000	1,000	1,000	
City-Manager	E 10	0,769	0,769	0,000	
Ltr. FD Grundstücksverkehr	E 10	1,000	0,000	0,000	besetzt mit E 10
Marktmeister	E 08	0,256	0,250	0,250	
Meister Rosarium	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Wirtschaftsförderung	E 08	2,000	2,000	2,000	
Bibliothekarin	E 08	0,875	0,875	0,875	
SB Allgem. Beschaffung	E 08	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner	E 08	2,000	2,000	2,000	
SB Aus- u. Weiterbildung	E 08	1,000	1,000	0,769	
SB Stadtbüro	E 08	3,625	3,750	3,750	
SB Finanzen	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	E 08	3,000	3,000	2,718	besetzt mit Beschäftigtem E 06
SB Grundstücksverkehr	E 08	1,000	1,000	1,000	Stelle entspricht E 07, Stelleninhaber - Überleitungsantrag nicht gestellt
SB Steuern	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Sportstättenverwaltung	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB EMA	E 08	2,000	1,875	1,872	
SB Gewerbeangelegenheiten	E 08	0,744	0,625	0,625	
Standesbeamter	E 08	1,000	2,000	1,872	
SB Urkundenstelle	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	E 08	3,000	3,000	3,000	
SB Beiträge	E 08	1,000	1,000	0,949	
SB Planung	E 08	1,000	0,925	0,925	
SB Sanierung	E 08	0,000	1,000	0,846	
SB Immobilienmanagement	E 08	1,000	1,000	1,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Finanzen	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsüberwachung	E 08	1,000	0,000	0,000	
SB Vergabe	E 08	0,000	1,000	1,000	
Brandschutzbeauftragter	E 08	0,000	1,000	1,000	
SB lebendige Zentren	E 08	1,000	0,000	0,000	
Vollzugsbeamter	E 07	3,000	3,000	3,000	besetzt mit E 06, da Voraussetzungen noch nicht erfüllt
SB Ordnungsangelegenheiten	E 07	2,000	2,000	1,769	
Sekretärin des Bgm.	E 07	1,000	1,000	1,000	
Bibliotheksassistentin	E 07	0,897	0,897	0,897	
SB Haushalt Allgem. Verwaltung	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Grundstücksverkehr	E 07	1,000	1,000	0,846	
SB Schulen / Kindertagesstätten	E 07	2,000	2,000	1,897	ATZ F bis 31.10.2022
SB Immobilienmanagement	E 07	3,000	3,000	3,000	ATZ A 01.02.2020 bis 31.01.2022 ATZ F 01.02.2022 bis 31.01.2024
Außendienstmitarbeiter / SB Feuerwehr	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsüberwachung	E 07	0,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	E 07	1,000	0,000	0,000	
SB Heimatpflege	E 07	0,250	0,250	0,250	
Haushaltssachbearbeiter	E 07	1,000	1,000	1,000	
HSB Tierheim	E 06	0,897	0,897	0,897	
SB Gendatenbank	E 06	0,500	0,500	0,000	
SB Ratsbüro	E 06	2,000	2,000	2,000	
SB Haushalt Bauhof	E 06	1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 05
Betriebshandwerker	E 06	1,000	1,000	1,000	
Personalsachbearbeiter	E 06	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	E 06	2,000	2,000	2,000	
SB Haushalt Bürgerservice	E 06	1,000	1,000	1,000	
SB Friedhofsverwaltung	E 06	1,750	1,750	1,750	pers. geb. E 07 nach Umsetzung
SB Kulturelle Bildung	E 06	0,875	0,875	0,744	
Elektriker	E 06	2,000	2,000	2,000	
Hausmeister / Gerätewart Feuerwehr	E 05	1,000	1,000	1,000	
SB Rosarium	E 05	0,750	0,750	0,750	
Gärtner Rosarium	E 05	8,375	8,375	7,933	
Archivangestellte	E 05	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 05	0,000	1,000	1,000	
Arbeiter Straßenunterhaltung	E 05	5,000	5,000	5,000	
Gärtner	E 05	7,000	7,000	7,000	
Sekretärin FB Finanz- und Personalverwaltung	E 05	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin FB Bürgerservice	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin GS Goethe	E 05	0,821	0,821	0,821	
Schulsekretärin GS Süd-West	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin GS Am Rosarium	E 05	0,718	0,718	0,718	
Schulhausmeister GS Goethe	E 05	1,000	1,000	1,000	HM GS Goethe Hort Poetengang
Schulhausmeister GS Süd-West	E 05	1,000	1,000	1,000	HM GS Südwest
Schulhausmeister GS Am Rosarium	E 05	1,000	1,000	1,000	GS Am Rosarium
Schulsekretärin GS Oberröblingen	E 05	0,769	0,769	0,718	pers.geb. E 06 nach Umsetzung

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulhausmeister GS Oberröblingen	E 05	0,487	0,487	0,487	GS Oberröblingen
Schulsekretärin GS Großeinungen	E 05	0,701	0,701	0,641	
Schulsekretärin GS Wippra	E 05	0,513	0,513	0,513	GS Wippra
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 05	2,410	2,410	2,388	HM GS, Kita und Hort Großeinungen HM Hort Poetengang GS Goethe Kinderwelt Oberröblingen
Sekretärin FB Stadtentwicklung u. Bauen	E 05	0,500	0,500	0,500	
SB Sachbeschädigungen	E 05	0,500	0,500	0,500	
Schulhausmeister GS Wippra	E 05	0,744	0,744	0,744	HM GS Wippra
SB Lagerverwaltung	E 05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter Straßenunterhaltung	E 05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter Straßenreinigung	E 05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter öfftl. Grün	E 05	1,000	1,000	1,000	
Baumpfleger	E 05	2,000	2,000	1,000	
Personalrat	E 05	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister Springer	E 05	1,000	1,000	1,000	Umsetzung von Bauhof nach Immobilienmanagement
SB Archiv und Digitalisierung	E 05	1,000	0,000	0,000	
Tierpfleger/in	E 04	0,897	0,897	0,897	
Gärtner Rosarium	E 04	2,000	2,000	1,769	
Hausmeister Museum	E 04	0,974	0,974	0,974	HM Museum
Gemeindearbeiter	E 04	2,000	2,000	2,000	
Arbeiter Straßenunterhaltung	E 04	1,000	1,000	1,000	
Gärtner	E 04	1,875	1,875	1,875	besetzt mit E 03
Servicebereich / Zentrale Poststelle	E 04	2,205	2,103	2,103	
Hausmeister Verwaltungsgebäude	E 04	1,000	1,000	1,000	
Hallen- u. Platzwart Turnhalle Riestedt	E 04	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 04	4,381	4,381	4,372	HM F. Fröbel HM Kita Obersdorf HM Spatzennest Rotha 0,12821 Kinderland am Hasentor Kita Riestedt Kita Weltentdecker Kita Wippra Löwenzahn
Servicemitarbeiter	E 04	1,644	1,644	1,644	
Vorarbeiter Wippra	E 04	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister Springer	E 04	0,615	0,615	0,615	HM Springer
Tierpfleger/in	E 03	0,875	0,875	0,875	
Gärtner Rosarium	E 03	1,000	1,000	0,897	
Gartenarbeiter Rosarium	E 03	1,641	1,641	1,641	
SB Museum	E 03	0,463	0,463	0,463	
Kassierer	E 03	0,500	0,500	0,500	besetzt mit E 03
Gemeindearbeiter	E 03	9,179	8,179	8,179	
Hausarbeiter GS Süd-West	E 03	0,333	0,333	0,333	GS Südwest
Hallenwart GS Süd-West	E 03	0,410	0,410	0,410	TH Südwest
Aufsicht	E 03	0,410	0,410	0,410	
Vorarbeiter Harzpforte	E 03	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter (Spielplatzwart)	E 03	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger/in	E 02	1,795	0,000	0,000	
Hilfsarbeiter Rosarium	E 02	0,750	0,750	0,750	
Bibliotheksassistentin	E 02	0,750	0,750	0,750	LKZ § 16e/i SGB II
Gemeindearbeiter	E 02	1,513	1,513	1,513	
Gartenarbeiter	E 02	1,795	1,795	1,795	LKZ §16e/i SGB II

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hallen- u. Platzwart Turnhalle Riestedt	E 02	0,750	0,750	0,750	
Techn. Hilfskraft	E 02	19,179	19,179	18,638	Bauhof GS Am Rosarium GS Großleinungen GS Oberröblingen GS Wippra Hort Poetengang Hort Südwest Kita Großleinungen 6,5 h Hort Großleinungen 3,5 h Kita John-Schehr-Str. Kita Lengefeld Kita Lengefeld techn. Kraft Kita Löwenzahn Kita Oberröblingen Kita Oberröblingen techn. Kraft Kita Riestedt Kita Riestedt techn Kraft Kita Wippra LKZ § 16e/i SGB II Speisehalle Goetheschule Springer Immobilien Turnhalle GS Am Rosarium Turnhalle Großleinungen Turnhalle Oberröblingen Turnhalle Südwest - Reinigung Turnhalle Wippra Verw.gebäude und Gärtnerei Rosarium Verwaltungsgebäude Wippra neues Rathaus Goldener Saal
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 02	0,154	0,154	0,150	
Techn. Hilfskraft	E 01	0,200	0,200	0,192	Kita Rotha
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 18	2,103	2,103	2,103	Eingruppierung gem Kinderzahl - S 18
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 16	3,667	3,539	3,539	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 15	1,795	1,923	1,923	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 13	1,538	1,538	1,538	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 09	0,769	0,769	0,769	
insgesamt Beschäftigte:		386,833	382,364	362,271	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		399,833	396,364	377,271	
Teil (A + B) mit A II		399,833	396,364	377,271	

Mandant	STADT	Stadt Sangerhausen	Stellenplan	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis			Zusammenstellung	Seite	- 1 -	
				Stand	28.10.2025 12:10:03	P&I LOGA
				gedruckt	28.10.2025 12:10:03	P&I LOGA Rel.25.10/1.382 / X1.18 /P1.160

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
11110100	Verwaltungssteuerung	2,00000	18,75000	20,75000	3,00000	19,51923	22,51923	4,00000	17,61858	21,61858	
11120100	Finanzmanagement	3,00000	15,00000	18,00000	3,00000	15,00000	18,00000	3,00000	14,58974	17,58974	
11123100	Stiftungen		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000	
11125100	Rechnungsprüfung	1,00000	1,00000	2,00000	1,00000	1,00000	2,00000	1,00000	1,00000	2,00000	
11130100	zentrale Dienste		12,47433	12,47433		10,87177	10,87177		10,76921	10,76921	
11131100	Bauhof		42,46154	42,46154		42,46154	42,46154		41,46154	41,46154	
11140100	Personalmanagement	1,00000	5,00000	6,00000	1,00000	5,00000	6,00000	1,00000	4,76923	5,76923	
11160100	technikunterstützte Informationsverarbeitung		4,00000	4,00000		4,00000	4,00000		4,00000	4,00000	
11170100	Infrastr. und techn. Immobilienmanagement		11,07693	11,07693		11,07693	11,07693		10,88461	10,88461	
11171100	Grundstücksverkehr		5,00000	5,00000		5,00000	5,00000		4,69231	4,69231	
11180100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		0,76923	0,76923	
11190100	Stadtbüro		4,50000	4,50000		4,50000	4,50000		4,49679	4,49679	
12210100	allg. Sicherheit und Ordnung	3,00000	10,64359	13,64359	3,00000	10,52500	13,52500	3,00000	10,29423	13,29423	
12240100	Tierschutz		4,46476	4,46476		2,66988	2,66988		2,66988	2,66988	
12270100	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	2,00000	7,00000	9,00000	2,00000	7,00000	9,00000	2,00000	6,74358	8,74358	
12600100	Brandschutz		2,10256	2,10256		2,10256	2,10256		2,10256	2,10256	
21110100	Grundschulen		15,82923	15,82923		15,82923	15,82923		15,71798	15,71798	
25130100	wiss. Rosenforschung		2,37500	2,37500		2,37500	2,37500		1,87500	1,87500	
25210100	Museen		3,26685	3,26685		3,26685	3,26685		3,26685	3,26685	
25320100	Europa-Rosarium		17,37116	17,37116		17,37116	17,37116		16,59547	16,59547	
27210100	Bibliothek		3,54809	3,54809		3,54809	3,54809		3,54805	3,54805	
28100100	Heimatspflege		1,01923	1,01923		0,25000	0,25000		0,25000	0,25000	
34610100	Wohngeld	1,00000	6,00000	7,00000	1,00000	6,00000	7,00000	1,00000	6,00000	7,00000	
36100100	Jugendarbeit		0,95000	0,95000		0,95000	0,95000		0,95000	0,95000	
36510100	Tageseinrichtungen für Kinder		167,09319	167,09319		167,22140	167,22140		153,79158	153,79158	
42400100	Sportstätten und Bäder		3,77564	3,77564		3,77564	3,77564		3,77563	3,77563	
51100100	räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		6,00000	6,00000		5,92500	5,92500		6,64294	6,64294	
54100100	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen		5,00000	5,00000		4,00000	4,00000		3,69231	3,69231	
55110100	öffentl. Grün, Landschaftsbau		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000	
55310100	Friedhöfe		4,10897	4,10897		4,10897	4,10897		4,10897	4,10897	
57110100	Wirtschaftsförderung		3,76923	3,76923		3,76923	3,76923		2,94872	2,94872	
57310100	Mehrzweckgebäude u. sonstige öffentl. Einrichtu		0,25641	0,25641		0,25000	0,25000		0,25000	0,25000	

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
	Insgesamt	13,00000	386,83671	399,83671	14,00000	382,36748	396,36748	15,00000	362,27499	377,27499	

Anlage zum Teilplan 11 Innere Verwaltung

Seite: 1

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister	B3	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2					
Leiter FB Finanz- und Personalverwaltung	A15	1,000	1,000	1,000	
Leiter FB Bürgerservice	A14	0,000	1,000	2,000	
Leiterin RPA	A12	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Personalservice	A12	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1					
Ltr. FD Kasse	A9	1,000	1,000	1,000	
Vollstrecker	A8	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		7,000	8,000	9,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bauhof	09a	1,000	1,000	1,000	ATZ A 01.08.2021 bis 31.10.2023 ATZ F 01.11.2023 bis 31.01.2026
SB Finanzen	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Kalkulation	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Digitalisierung	09a	0,500	0,000	0,000	
Archivangestellte	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	09b	1,000	1,000	0,897	
SB EDV	09b	1,000	1,000	1,000	
Personalsachbearbeiter	09b	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 11 Innere Verwaltung

Seite: 2

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Finanzen	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Beiträge	09b	1,000	1,000	0,897	
SB Finanzen	09b	1,000	1,000	1,000	
HSB Bauverwaltung	09b	1,000	1,000	1,000	
Fachkraft für Arbeitssicherheit	09b	0,875	0,875	0,875	
Personalrat	09b	0,500	0,000	0,000	freigestellter Personalrat
SB Kulturmanagement	09b	0,000	0,769	0,000	
SB Fördermittel	09b	0,500	1,000	0,000	
SB Presse / Öffentlichkeitsarbeit	09c	0,000	1,000	0,769	
Gleichstellungsbeauftragte	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	09c	1,000	1,000	0,872	
SB Immobilienmanagement	09c	2,000	2,000	2,000	
Leiter FB Stadtentwicklung u. Bauen	E 14	1,000	1,000	1,000	
Leiter FB Bürgerservice	E 14	1,000	0,000	0,000	
Referentin Organisation und Wahlen	E 12	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Finanzen	E 12	1,000	1,000	1,000	
Werkleiter Bauhof	E 11	1,000	1,000	1,000	
HSB EDV	E 11	1,000	1,000	1,000	
Referentin des Oberbürgermeisters	E 11	1,000	0,000	0,000	
Technischer Prüfer	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Presse / Öffentlichkeitsarbeit	E 10	1,000	0,000	0,000	
HSB EDV	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB EDV	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Beteiligungsrechte	E 10	1,000	1,000	1,000	
Ltr. FD Immobilienmanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	derzeit Eingruppierungsüberprüfung anhängig, Erwartung E 08
Ltr. FD Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	E 10	0,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	E 10	1,000	1,000	1,000	
Energiemanager - LENA	E 10	1,000	0,000	0,000	
Referentin des Oberbürgermeisters	E 10	0,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 11 Innere Verwaltung

Seite: 3

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. FD Grundstücksverkehr	E 10	1,000	0,000	0,000	besetzt mit E 10
SB Allgem. Beschaffung	E 08	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner	E 08	2,000	2,000	2,000	
SB Aus- u. Weiterbildung	E 08	1,000	1,000	0,769	
SB Stadtbüro	E 08	3,625	2,750	2,750	
SB Finanzen	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	E 08	3,000	3,000	2,718	besetzt mit Beschäftigtem E 06
SB Grundstücksverkehr	E 08	1,000	1,000	1,000	Stelle entspricht E 07, Stelleninhaber - Überleitungsantrag nicht gestellt
SB Steuern	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB EMA	E 08	0,000	0,875	0,872	
SB Beiträge	E 08	1,000	1,000	0,949	
SB Immobilienmanagement	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	E 08	0,000	1,000	1,000	
Brandschutzbeauftragter	E 08	0,000	1,000	1,000	
Sekretärin des Bgm.	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt Allgem. Verwaltung	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Grundstücksverkehr	E 07	1,000	1,000	0,846	
SB Immobilienmanagement	E 07	3,000	3,000	3,000	ATZ A 01.02.2020 bis 31.01.2022 ATZ F 01.02.2022 bis 31.01.2024
SB Vergabe	E 07	1,000	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Ratsbüro	E 06	2,000	2,000	2,000	
SB Haushalt Bauhof	E 06	1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 05
Betriebshandwerker	E 06	1,000	1,000	1,000	
Personalsachbearbeiter	E 06	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	E 06	2,000	2,000	2,000	
SB Haushalt Bürgerservice	E 06	1,000	1,000	1,000	
SB Kulturelle Bildung	E 06	0,875	0,875	0,744	
Elektriker	E 06	2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 11 Innere Verwaltung**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Archivangestellte	E 05	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 05	0,000	1,000	1,000	
Arbeiter Straßenunterhaltung	E 05	5,000	5,000	5,000	
Gärtner	E 05	7,000	7,000	7,000	
Sekretärin FB Finanz- und Personalverwaltung	E 05	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin FB Bürgerservice	E 05	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin FB Stadtentwicklung u. Bauen	E 05	0,500	0,500	0,500	
SB Sachbeschädigungen	E 05	0,500	0,500	0,500	
SB Lagerverwaltung	E 05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter Straßenunterhaltung	E 05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter Straßenreinigung	E 05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter öfftl. Grün	E 05	1,000	1,000	1,000	
Baumpfleger	E 05	2,000	2,000	1,000	
Personalrat	E 05	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister Springer	E 05	1,000	1,000	1,000	Umsetzung von Bauhof nach Immobilienmanagement
SB Archiv und Digitalisierung	E 05	1,000	0,000	0,000	
Gemeindearbeiter	E 04	2,000	2,000	2,000	
Arbeiter Straßenunterhaltung	E 04	1,000	1,000	1,000	
Gärtner	E 04	1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 03
Servicebereich / Zentrale Poststelle	E 04	2,205	2,103	2,103	
Hausmeister Verwaltungsgebäude	E 04	1,000	1,000	1,000	
Servicemitarbeiter	E 04	1,644	1,644	1,644	
Vorarbeiter Wippra	E 04	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister Springer	E 04	0,615	0,615	0,615	HM Springer
Gemeindearbeiter	E 03	9,179	8,179	8,179	
Vorarbeiter Harzpforte	E 03	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter (Spielplatzwart)	E 03	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E 02	1,513	1,513	1,513	
Gartenarbeiter	E 02	0,513	0,513	0,513	
Techn. Hilfskraft	E 02	2,718	2,718	2,526	Bauhof Verwaltungsgebäude Wippra neues Rathaus Goldener Saal Springer Immobilien Kita Lengefeld techn. Kraft

Anlage zum Teilplan 11 Innere Verwaltung

Seite: 5

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		121,262	120,429	116,051	

Anlage zum Teilplan 12 Sicherheit und Ordnung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Ltr. FD Personenstandsrecht	A10	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1					
Standesbeamter	A9	1,000	1,000	1,000	
Politesse	A7	2,000	2,000	2,000	
SB Bußgeldstelle	A7	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,000	5,000	5,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ordnungsangelegenheiten	09a	2,000	2,000	2,000	
SB EMA	09a	1,000	1,000	0,872	
Standesbeamter	09a	2,000	1,000	1,000	
SB Gewerbeangelegenheiten	09b	0,900	0,900	0,900	
Ltr. FD Ordnungsangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtbüro	E 08	0,000	1,000	1,000	
SB EMA	E 08	2,000	1,000	1,000	
SB Gewerbeangelegenheiten	E 08	0,744	0,625	0,625	
Standesbeamter	E 08	1,000	2,000	1,872	
SB Urkundenstelle	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsüberwachung	E 08	1,000	0,000	0,000	
Vollzugsbeamter	E 07	3,000	3,000	3,000	besetzt mit E 06, da Voraussetzungen noch nicht erfüllt besetzt mit E 06, da Voraussetzungen noch nicht erfüllt

Anlage zum Teilplan 12 Sicherheit und Ordnung

Seite: 7

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ordnungsangelegenheiten	E 07	2,000	2,000	1,769	
Außendienstmitarbeiter / SB Feuerwehr	E 07	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsüberwachung	E 07	0,000	1,000	1,000	
HSB Tierheim	E 06	0,897	0,897	0,897	
Hausmeister / Gerätewart Feuerwehr	E 05	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger/in	E 04	0,897	0,897	0,897	
Tierpfleger/in	E 03	0,875	0,875	0,875	
Tierpfleger/in	E 02	1,795	0,000	0,000	
Techn. Hilfskraft	E 02	0,103	0,103	0,103	
Insgesamt		24,211	22,297	21,810	

Anlage zum Teilplan 21 Allgemeinbildende Schulen**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin GS Goethe	E 05	0,821	0,821	0,821	
Schulsekretärin GS Süd-West	E 05	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin GS Am Rosarium	E 05	0,718	0,718	0,718	
Schulhausmeister GS Goethe	E 05	1,000	1,000	1,000	HM GS Goethe Hort Poetengang
Schulhausmeister GS Süd-West	E 05	1,000	1,000	1,000	HM GS Südwest
Schulhausmeister GS Am Rosarium	E 05	1,000	1,000	1,000	GS Am Rosarium
Schulsekretärin GS Oberröblingen	E 05	0,769	0,769	0,718	pers.geb. E 06 nach Umsetzung
Schulhausmeister GS Oberröblingen	E 05	0,487	0,487	0,487	GS Oberröblingen
Schulsekretärin GS Großleinungen	E 05	0,701	0,701	0,641	
Schulsekretärin GS Wippra	E 05	0,513	0,513	0,513	GS Wippra
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 05	2,000	2,000	2,000	HM Hort Poetengang GS Goethe HM GS, Kita und Hort Großleinungen
Schulhausmeister GS Wippra	E 05	0,744	0,744	0,744	HM GS Wippra
Hausarbeiter GS Süd-West	E 03	0,333	0,333	0,333	GS Südwest
Hallenwart GS Süd-West	E 03	0,410	0,410	0,410	TH Südwest
Techn. Hilfskraft	E 02	4,333	4,333	4,333	Speisehalle Goetheschule GS Am Rosarium GS Oberröblingen GS Großleinungen GS Wippra
Insgesamt		15,829	15,829	15,718	

Anlage zum Teilplan 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Seite: 9

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gendatenbank	09b	0,900	0,900	0,900	
Fachkraft Museum	09b	0,650	0,650	0,650	besetzt mit E 09a
SB Koordination Genbanknetzwerk	09b	0,875	0,875	0,875	
Leiter Rosarium	E 11	1,000	1,000	1,000	
Leitender Mitarbeiter Rosarium	E 10	0,750	0,750	0,750	
Meister Rosarium	E 08	1,000	1,000	1,000	
SB Gendatenbank	E 06	0,500	0,500	0,000	
SB Rosarium	E 05	0,750	0,750	0,750	
Gärtner Rosarium	E 05	8,375	8,375	7,933	
Gärtner Rosarium	E 04	2,000	2,000	1,769	
Hausmeister Museum	E 04	0,974	0,974	0,974	HM Museum
Gärtner Rosarium	E 03	1,000	1,000	0,897	
Gartenarbeiter Rosarium	E 03	1,641	1,641	1,641	
SB Museum	E 03	0,463	0,463	0,463	
Kassierer	E 03	0,500	0,500	0,500	besetzt mit E 03
Aufsicht	E 03	0,410	0,410	0,410	
Hilfsarbeiter Rosarium	E 02	0,750	0,750	0,750	
Techn. Hilfskraft	E 02	0,474	0,474	0,474	Verw.gebäude und Gärtnerei Rosarium
Insgesamt		23,012	23,012	21,736	

Anlage zum Teilplan 27 Volksbildung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bibliothekarin	09b	0,897	0,897	0,897	
Bibliothekarin	E 08	0,875	0,875	0,875	
Bibliotheksassistentin	E 07	0,897	0,897	0,897	
Bibliotheksassistentin	E 02	0,750	0,750	0,750	LKZ § 16e/i SGB II
Techn. Hilfskraft	E 02	0,128	0,128	0,128	

Insgesamt		3,547	3,547	3,547	

Anlage zum Teilplan 28 Heimatpflege**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kulturmanagement	09b	0,769	0,000	0,000	
SB Heimatpflege	E 07	0,250	0,250	0,250	

Insgesamt		1,019	0,250	0,250	

Anlage zum Teilplan 34 weitere soziale Leistungen**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Ltr. FD Soziales u. Sport	A10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	09b	2,000	2,000	2,000	
SB Wohngeld	E 08	3,000	3,000	3,000	
Insgesamt		6,000	6,000	6,000	

Anlage zum Teilplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	134,756	134,884	122,154	ATZ A 01.02.2022 bis 31.10.2022 ATZ F 01.11.2022 bis 31.07.2023
Streetworker	S08b	0,475	0,475	0,475	
Stadtjugendpfleger	S08b	0,475	0,475	0,475	
Erzieher/in mit besonderen Aufgaben	S08b	1,500	1,500	1,500	Förderprojekt Sprache und Integration Förderprojekt Sprache und Integration Förderprojekt Sprache und Integration
Fachkraft für soziale Arbeit	S08b	1,500	1,500	1,397	Kita Zwergenhaus Förderung FSA Kita Löwenzahn Förderung
Fachkraft für soziale Arbeit	S11b	1,000	1,000	0,897	FSA Kita Weltentdecker Förderung
Ltr. FD Kindertagesstätten- und Schulverwaltu	E 10	1,000	1,000	1,000	
SB Schulen / Kindertagesstätten	E 07	2,000	2,000	1,897	ATZ F bis 31.10.2022
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 05	0,410	0,410	0,388	Kinderwelt Oberröblingen
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 04	4,381	4,381	4,372	Kinderland am Hasentor HM F. Fröbel Kita Weltentdecker HM Spatzennest Rotha 0,12821 Kita Riestedt HM Kita Obersdorf Kita Wippra Löwenzahn
Techn. Hilfskraft	E 02	10,320	10,320	9,971	Kita Oberröblingen techn. Kraft LKZ § 16e/i SGB II Hort Poetengang Kita Lengefeld Kita Riestedt Kita Oberröblingen Kita Großleinungen 6,5 h Hort Großleinungen 3,5 h Kita Wippra Kita Löwenzahn Kita John-Schehr-Str. Hort Südwest Hort Poetengang Kita Riestedt techn Kraft

Anlage zum Teilplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister Kindertageseinrichtung	E 02	0,154	0,154	0,150	
Techn. Hilfskraft	E 01	0,200	0,200	0,192	Kita Rotha
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 18	2,103	2,103	2,103	Eingruppierung gem Kinderzahl - S 18
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 16	3,667	3,539	3,539	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 15	1,795	1,923	1,923	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 13	1,538	1,538	1,538	
Leiterin Kindertageseinrichtung	S 09	0,769	0,769	0,769	
Insgesamt		168,043	168,171	154,740	

Anlage zum Teilplan 42 Sportförderung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Sportstättenverwaltung	E 08	1,000	1,000	1,000	
Hallen- u. Platzwart Turnhalle Riestedt	E 04	1,000	1,000	1,000	
Hallen- u. Platzwart Turnhalle Riestedt	E 02	0,750	0,750	0,750	
Techn. Hilfskraft	E 02	1,026	1,026	1,026	Turnhalle GS Am Rosarium Turnhalle Südwest - Reinigung Turnhalle Oberröblingen Turnhalle Großleinungen Turnhalle Wippra

Insgesamt		3,776	3,776	3,776	

Anlage zum Teilplan 51 räumliche Planung und Entwicklung

Seite: 16

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Planung	09a	1,000	1,000	1,000	
Stadtplaner	09c	0,000	1,000	1,872	
HSB Sanierung	09c	0,000	1,000	1,000	
Ltr. FD allg. Bauverwaltung	09c	1,000	0,000	0,000	
Ltr. FD Stadtplanung	E 11	1,000	1,000	1,000	
Stadtplaner	E 10	1,000	0,000	0,000	
SB Planung	E 08	1,000	0,925	0,925	
SB Sanierung	E 08	0,000	1,000	0,846	
SB lebendige Zentren	E 08	1,000	0,000	0,000	

Insgesamt		6,000	5,925	6,643	

Anlage zum Teilplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	09a	1,000	1,000	0,769	
SB Straßenkontrolle	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Tiefbau	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	09c	1,000	1,000	0,923	
Ltr. FD Tiefbauverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	

Insgesamt		5,000	4,000	3,692	

Anlage zum Teilplan 55 Natur- und Landschaftspflege**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Baumschutz	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Friedhofsverwaltung	09b	0,125	0,125	0,125	
SB Friedhofsverwaltung	E 06	1,750	1,750	1,750	pers. geb. E 07 nach Umsetzung
Gärtner	E 04	0,875	0,875	0,875	
Gartenarbeiter	E 02	1,282	1,282	1,282	LKZ §16e/i SGB II
Techn. Hilfskraft	E 02	0,077	0,077	0,077	
Insgesamt		5,109	5,109	5,109	

Anlage zum Teilplan 57 Wirtschaft und Tourismus**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Wirtschaftsförderung	E 10	1,000	1,000	0,949	
City-Manager	E 10	0,769	0,769	0,000	
Marktmeister	E 08	0,256	0,250	0,250	
SB Wirtschaftsförderung	E 08	2,000	2,000	2,000	

Insgesamt		4,025	4,019	3,199	

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen	beschäftigt	Erläuterungen
		für 2026/2025	am 30.06. Vorj.	
Azubi VFA 2. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi VFA 2. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi Zierpfl.-gärtner 2. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi Zierpfl.-gärtner 1. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi VFA 1. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi VFA 1. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi Zierpfl.-gärtner 3. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi VFA 3. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi VFA 3. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi VFA 1. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi VFA 2. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Azubi VFA 3. Ausbildungsjahr	AZU	1,00000	1,00000	
Praktikant im Anerkennungsjahr	PR2	1,00000	1,00000	
Praktikant im Anerkennungsjahr	PR2	1,00000	0,00000	
Praktikant im Anerkennungsjahr	PR2	1,00000	1,00000	
Azubi praxisintegr. Ausbild.	KPF		0,00000	
Praktikant im Anerkennungsjahr	PR2	1,00000	1,00000	
Praktikant im Anerkennungsjahr	PR2		0,00000	
Azubi praxisintegr. Ausbild.	KPF		0,00000	
Azubi praxisintegr. Ausbild.	KPF		0,00000	
Insgesamt		16,00000	15,00000	

Stellenplan 2026

Stellengliederung

STADT Stadt Sangerhausen

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
90.40.02	SB Bauhof	10	1,00000	1,00000	Stelle aus 77100 FD Bauhof, 11: Innere Verwaltung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2021 bis 31.1.2026, Freistellungsphase vom 1.11.2023 bis 31.1.2026. ATZ A
40.83.01.00	Leiterin Kindertageseinrichtung	S17	0,00000	0,76923	01.08.2021 bis 31.10.2023 ATZ F 01.11.2023 bis 31.01.2026 Stelle aus 46400 FD Kindertagesstätten- und Schulverwaltung, 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfen, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2021 bis 31.7.2025, Freistellungsphase vom 1.8.2023 bis 31.7.2025.
Summe			1,00000	1,76923	

Beteiligungsbericht

Stadt Sangerhausen – HH 2026

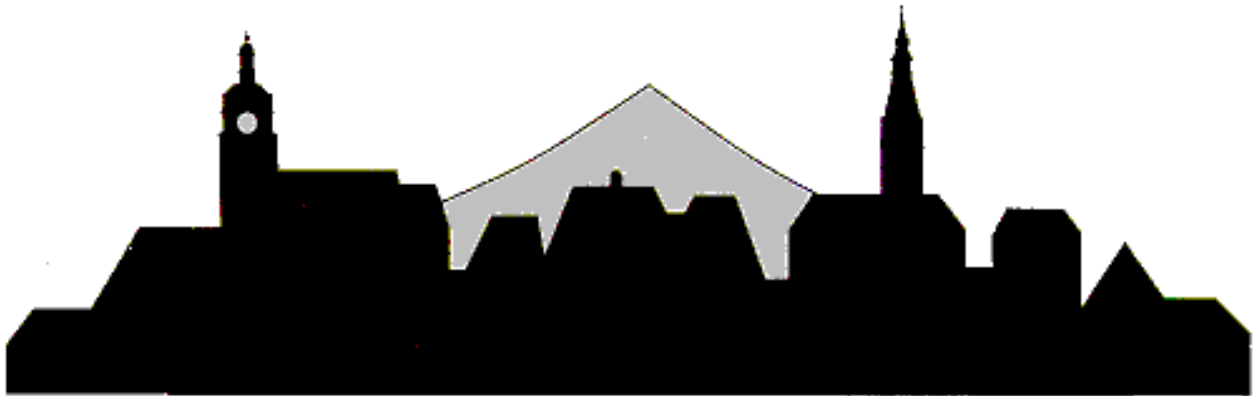


STADT SANGERHAUSEN



Beteiligungsbericht 2025 der Stadt Sangerhausen

über das Geschäftsjahr 2024
der kommunalen Unternehmen



Herausgeber: Stadt Sangerhausen, Der Oberbürgermeister

Verantwortlich: Referat Öffentlichkeitsarbeit, Anteils- und Stadtmanagement
Markt 7a
06526 Sangerhausen
Tel.: 03464 565217

Ansprechpartnerin: Frau Naumann

Redaktionsschluss: 30.10.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
1. Beteiligungen der Stadt Sangerhausen	4
1.1 Schaubild Beteiligungen	4
1.2 Beteiligungsportfolio der Stadt Sangerhausen	5
1.3 Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Sangerhausen und den städtischen Gesellschaften des Berichtsjahres 2024 im Überblick	5
1.4 Eckdaten der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung	7
2. Darstellung der wirtschaftlichen Unternehmen	9
2.1 Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH (KBS)	9
2.2 Stadtwerke Sangerhausen GmbH (SWS)	18
2.3 Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service Gesellschaft mbH (SEES)	29
2.4 SWG Städtische Wohnungsbau GmbH Sangerhausen (SWG)	36
2.5 SWV Sangerhäuser Wohnungsverwaltung GmbH (SWV)	45
3. Anhang	50
Definition und Erläuterung zu den Kennzahlen	50

Vorwort

Die Stadt Sangerhausen bedient sich im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zur Erledigung und Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben kommunaler Unternehmen des privaten Rechts.

Zur Information der Ratsmitglieder und Einwohner haben Kommunen nach § 130 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gültigen Fassung jährlich einen Bericht über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und fortzuschreiben. Der Bericht ist mit dem Entwurf der Haushaltssatzung der Vertretung vorzulegen.

Mit dem Beteiligungsbericht sollen durch die Auflistung aller notwendigen Informationen über Beteiligungen der Stadt Sangerhausen an privatrechtlichen Unternehmen, sowohl die Vermögensverhältnisse der Stadt Sangerhausen, als auch die Strukturen der Unternehmen transparenter werden.

Die Offenlegung und der Mindestinhalt eines Beteiligungsberichtes sind in § 130 KVG LSA geregelt.

Nach § 130 (2) KVG LSA soll der Beteiligungsbericht mindestens Angaben enthalten über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft für das jeweilige letzte Geschäftsjahr sowie im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer,
4. die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetzbuches, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind; § 286 Abs.4 des Handelsgesetzbuches findet sinngemäß Anwendung.

Der Beteiligungsbericht ist in der Vertretung in öffentlicher Sitzung zu erörtern; § 52 Abs. 2 KVG (LSA) findet Anwendung.

Im § 130 (3) KVG LSA ist die Offenlegung wie folgt geregelt:

(3) Die Kommune hat die Einwohner über den Beteiligungsbericht in geeigneter Form zu unterrichten.

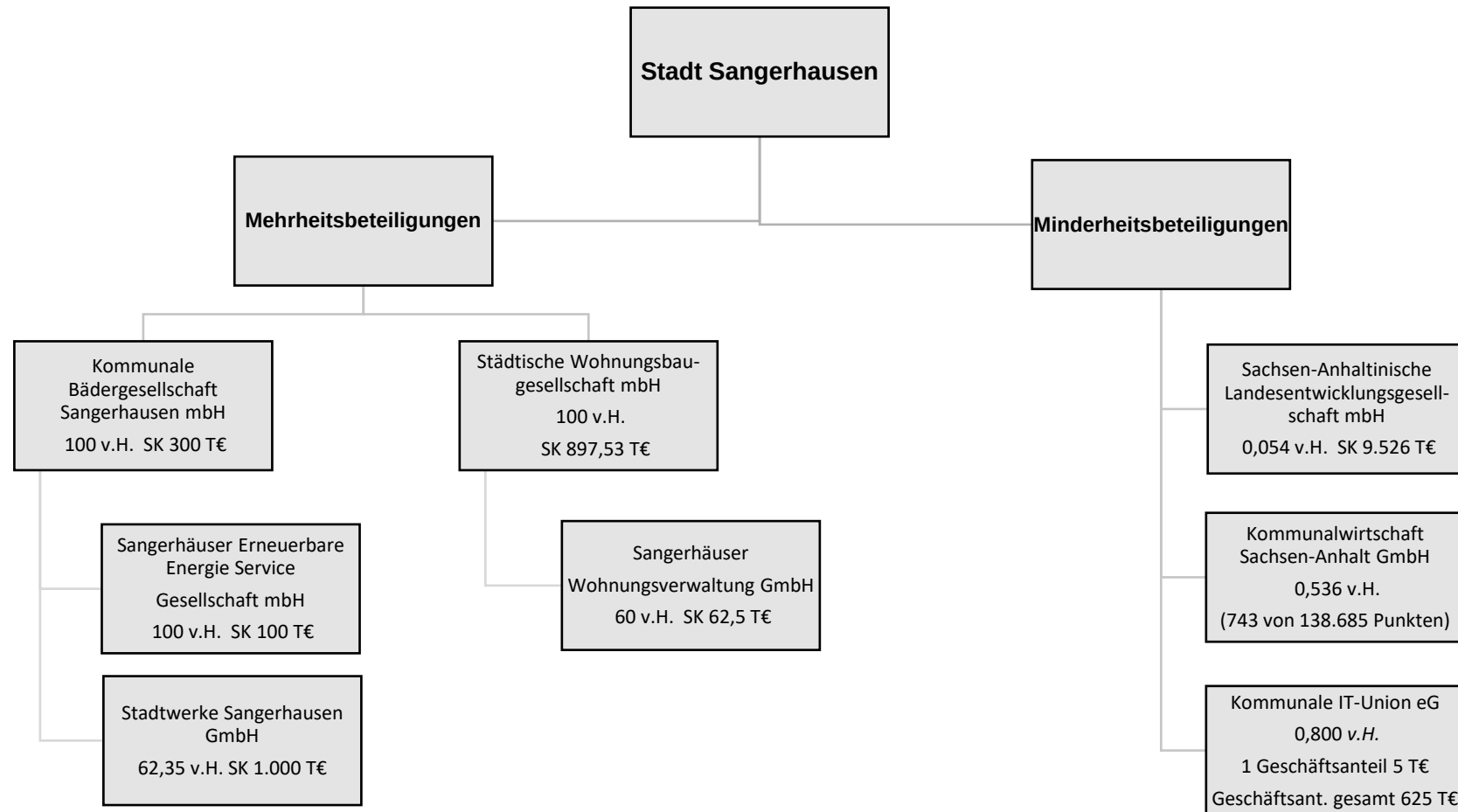
Der aktuelle Beteiligungsbericht beinhaltet alle unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Sangerhausen an privatrechtlichen Unternehmen nach dem Stand vom 31.12.2024, an denen die Stadt mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist. Einbezogen wurde das Datenmaterial aus dem abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024 der Unternehmen.

Definitionen und Erläuterungen zu den Kennzahlen befinden sich im Anhang.

Der Beteiligungsbericht wird zur Einsichtnahme für jeden interessierten Bürger bereitgehalten. Auf die Möglichkeit und den Zeitpunkt der Einsichtnahme wird in den Sangerhäuser Nachrichten - Amtsblatt der Stadt Sangerhausen - öffentlich hingewiesen.

1. Beteiligungen der Stadt Sangerhausen

1.1 Schaubild Beteiligungen



Stand: 31.12.2024

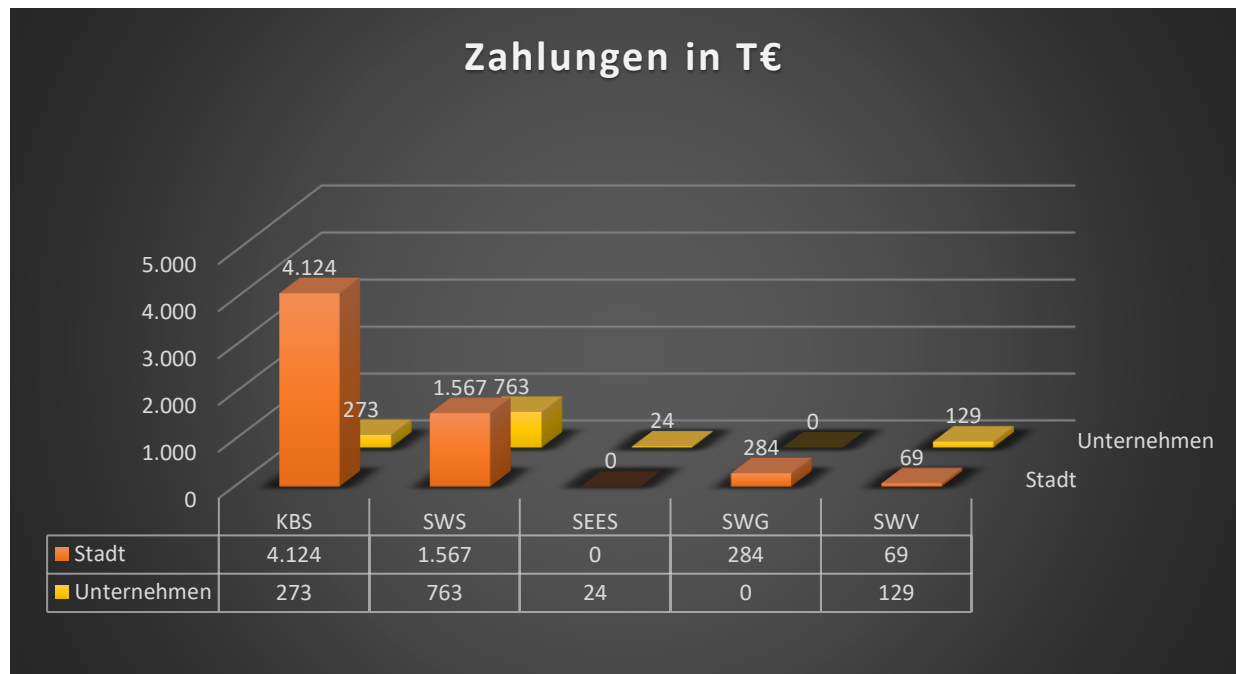
Erläuterungen der Abkürzungen: Anteil am Stammkapital/Geschäftsanteil (v.H.), Stammkapital (SK) der jeweiligen Gesellschaft

1.2 Beteiligungsportfolio der Stadt Sangerhausen

Zum Redaktionsschluss am 30.10.2025 befinden sich im Beteiligungsportfolio der Stadt Sangerhausen 2 unmittelbare Beteiligungen sowie 3 mittelbare Beteiligungen mit einem Stimmrecht von mehr als 50 v.H. Zudem werden noch an 3 Unternehmen Anteile mit einer Minderheitsbeteiligung gehalten.

1.3 Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Sangerhausen und den städtischen Gesellschaften des Berichtsjahres 2024 im Überblick

Gesellschaft	Ab- kürzung	Zahlungen der Stadt an die Gesellschaften T€	Zahlungen der Gesellschaften an die Stadt T€
Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH	KBS	4.124	273
Stadtwerke Sangerhausen GmbH	SWS	1.567	763
Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service GmbH	SEES	0	24
SWG Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Sangerhausen	SWG	284	0
SWV Sangerhäuser Wohnungsverwaltung GmbH	SWV	69	129
Summe		6.044	1.189



KBS

Die Stadt erhielt im Berichtsjahr 2024 von der KBS **273 T€ Gewerbesteuervorauszahlungen**.

Eine Gewinnausschüttung in Höhe von 250 T€ lehnte der Stadtrat in der Sitzung am 26.09.2024 einstimmig ab.

Im Rahmen der **Sanierung des Stadtbads** hat die KBS **Fördermittel** aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ in Höhe von **953 T€** sowie kommunale **Eigenmittel der Stadt Sangerhausen von 3.171 T€** erhalten.

SWS

Die Zahlungen der Stadt an die Stadtwerke wurden für den Betrieb und die Instandhaltung der **Straßenbeleuchtungsanlagen** in Höhe von **507 T€** sowie für **Energielieferungen** (Strom, Gas und Wärme) in Höhe von **1.060 T€** geleistet.

Von den Stadtwerken erhielt die Stadt für das Jahr 2024 Vorauszahlungen für **Konzessionsabgaben Strom 598 T€** und **Gas 39 T€**. Zudem wurden im Jahr 2024 **Abschlusszahlungen Strom** für das Jahr 2023 in Höhe von **116 T€** und **Gas** in Höhe von **8 T€** von den Stadtwerken **geleistet**. Für die im Eigentum der SWS befindlichen PV-Anlage wurden **Dachmiete und Ertrag in Höhe von 2 T€** an die Stadt entrichtet.

SEES

Die SEES hat **Gewerbesteuern** für das Geschäftsjahr **2022** in Höhe von **4 T€** an die Stadt Sangerhausen entrichtet. Zudem wurden im Jahr **2024 Gewerbesteuervorauszahlungen** in Höhe von **13 T€** geleistet. Für die im Eigentum der SEES vorhandenen **Photovoltaikanlagen** erhielt die Stadt **Kommunalumlage, Dachmieten und Erträge in Höhe von insgesamt 7 T€**.

SWG

Die Stadt zahlte im Berichtsjahr 2024 **Fördermittel in Höhe von 71 T€** an die SWG für **Maßnahmen „Südwestliche Stadterweiterung“ (Einzelvorhaben Feldstr. 1-5)**. Des Weiteren wurden **Mietzahlungen einschließlich Mietzins für den Bahnhof** in Höhe von **116 T€** und **Betriebskostenvorauszahlungen in Höhe von 88 T€** von der Stadt geleistet. Zudem hat die Stadt **Betriebskosten für den Bahnhof** für das Geschäftsjahr **2023 in Höhe von 9 T€** nachgezahlt.

Eine **Gewinnausschüttung in Höhe von 100 T€** wurde vom Stadtrat in der Sitzung am 24.09.2024 mehrheitlich abgelehnt.

SWV

Die SWV berechnete für das Jahr 2024 gegenüber der Stadt für die Verwaltung der Garagen und Gebäude **Verwaltergebühren** in Höhe von **69 T€**. Davon waren für die Garagenverwaltung 57 T€ und für die Gebäudeverwaltung 12 T€ zu entrichten. Die Stadt erhielt aus dem **Rücklagenkonto der SWV 129 T€**.

1.4 Eckdaten der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Gesellschaften	Gründungs- jahr	Stamm- kapital insges.	Anteil Stadt	Anteil Stadt	Anzahl Mitarbeiter		Umsatzerlöse		Jahresergebnis		Investitionen	
		T€	v.H.	T€	im Jahresdurchschnitt		T€		T€		T€	
					2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH	2004	300,00	100,00	300,00	12	11	565	473	3	817	3.444	974
Stadtwerke Sangerhausen GmbH	1990	1.000,00	0,00	0,00	72	70	37.630	44.779	0	0	3.808	2.431
Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service GmbH	2011	100,00	0,00	0,00	0	0	265	256	46	32	219	144
SWG Städtische Wohnungsbaugesell- schaft mbH Sangerhausen	1990	897,53	100,00	897,53	38	37	13.426	13.691	659	877	2.920	4.693
Sangerhäuser Wohnungsverwaltungs GmbH	2001	62,50	0,00	0,00	13	12	628	579	28	31	158	139
Gesamt		2.060,03		1.197,53	135	130	52.514	59.778	736	1.757	10.549	8.381

1.4 Eckdaten der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Gesellschaften	Bilanzsumme		Anlagevermögen		Forderung und sonstige Vermögensgegenstände		Eigenkapital		Verbindlichkeiten	
	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH	30.889	26.458	22.071	18.917	3.078	4.873	19.415	19.412	5.198	4.852
Stadtwerke Sangerhausen GmbH	47.220	48.395	25.584	24.155	6.302	6.406	18.170	17.170	15.931	19.180
Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service GmbH	1.704	1.713	1.189	1.100	17	19	1.460	1.413	157	223
SWG Städtische Wohnungsbaugesell- schaft mbH Sangerhausen	89.099	91.534	80.072	80.942	313	160	45.570	44.911	31.173	33.543
Sangerhäuser Wohnungsverwaltungs GmbH	637	613	526	393	5	11	596	568	26	25
Gesamt	169.549	168.713	129.442	125.507	9.715	11.469	85.211	83.474	52.485	57.823

2. Darstellung der wirtschaftlichen Unternehmen

2.1 Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH (KBS)



Allgemeine Unternehmensdaten

Anschrift:	
Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH	Telefon: 03464/558-0
Alban-Hess-Straße 29	Telefax: 03464/558-199
06526 Sangerhausen	E-Mail: info@baeder-sangerhausen.de
	Internet: www.baeder-sangerhausen.de
Gründungsdatum:	01.07.2004 nach Umwandlungsgesetz
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Stendal, HRB-Nr.: 215095
Stammkapital:	300.000,00 EUR
Gesellschafter:	100% Stadt Sangerhausen
Beteiligungen an anderen Gesellschaften:	Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service Gesellschaft mbH
	Beteiligungsanteil: 100,00%
	Stadtwerke Sangerhausen GmbH
	Beteiligungsanteil: 62,35%
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	10.11.2004
letzte Änderung	01.08.2023
Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:	Herr Wüstemann
Gesellschafterversammlung:	Herr Strauß, Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen, Vorsitzender (bis 31.07.2024)
	Herr Schweiger, Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen
	Vorsitzender (ab 01.08.2024)
Aufsichtsrat:	Herr Wüstemann, Geschäftsführer
	Herr Strauß, Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen, Vorsitzender (bis 31.07.2024)
	Herr Schweiger, Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen,
	Vorsitzender ab 01.08.2024
	Herr Hüttel, Soldat, Stellvertretender Vorsitzender (bis 11/2024)
	Herr Skrypek, Abwassermeister des Wasserverbands „Südharz“, Stellvertretender Vorsitzender (ab 12/2024)
	Herr Oster, Wirtschaftsberater Sangerhausen (bis 30.06.2024)

Frau Völkel, Geschäftsführerin, AWO Soziale
Dienstleistungen, Am Rosengarten gGmbH Sangerhausen
(bis 30.06.2024)
Frau Görlich, Vorstandsmitglied der Sparkasse Mansfeld-
Südharz
Herr Thunert, Rentner
Herr Reick, Gastronom
Herr Dr. Erik Hille, Hochschuldozent (ab 01.07.2024)
Herr Gerhard von Dehn-Rotfelser (ab 01.07.2024)

Prokura:

Frau Bauerschäfer
Herr Rothberger (ab 07/2024)

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe

Der **Geschäftsführer** bezieht von der KBS kein Gehalt.

Der **Aufsichtsrat** erhielt im Geschäftsjahr 2024 Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von 1 T€.

Anzahl der Sitzungen der Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2024 fanden **zwei Gesellschafterversammlungen** und **zwei Aufsichtsratssitzungen** statt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb öffentlicher Bäder. Gegenstand des Unternehmens ist zudem der Erwerb und das Halten kommunalwirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Sangerhausen, insbesondere die Beteiligung an der Stadtwerke Sangerhausen GmbH (SWS). Seit Gründung der Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service Gesellschaft mbH (SEES) ist die KBS alleinige Gesellschafterin.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten, pachten sowie Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträge schließen.

Struktur der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2024 waren in der KBS durchschnittlich 12 Mitarbeiter (ohne Auszubildende und ohne Geschäftsführer) beschäftigt. Dabei handelt es sich um 7 Angestellte und 5 gewerbliche Mitarbeiter. In der Ausbildung befand sich 1 Mitarbeiter.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung noch einem öffentlichen Zweck entspricht und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 Kommunalverfassungsgesetz LSA erfüllt.

Der Gesellschaftszweck des kommunalen Unternehmens besteht u.a. in der Erhaltung und Betreibung der städtischen Badeeinrichtungen Stadtbad (Freibad) und Schwimmhalle „SaWanne“. Im Berichtsjahr wurde der Gesellschaftszweck von der KBS wiederum erfüllt. Durch den mit der SWS bestehenden Ergebnisabführungsvertrag wird auch künftig den Bürgern, Vereinen und Schulen der Stadt Sangerhausen und deren Umgebung eine Nutzung der Bäder zu angemessenen Preisen angeboten. Die Sanierung des Stadtbades seit Mitte 2023 verlief planmäßig. Die Wiedereröffnung fand im August 2025 statt. Der öffentliche Zweck ist somit weiterhin gegeben.

Finanzbeziehungen zur Stadt Sangerhausen

Von der KBS wurden im Jahr 2024 Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von **272.676,00 €** an die Stadt Sangerhausen geleistet. Eine Gewinnausschüttung der KBS an die Stadt lehnte der Stadtrat durch Beschluss Nr.: 5-3/24 am 26.09.2024 einstimmig ab.

Die Stadt hat an die KBS im Jahr 2024 Zahlungen in Höhe von insgesamt 4.123.899,68 € für die Sanierung des Stadtbades geleistet. Davon sind 952.799,68 € Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ enthalten. Der verbleibende Betrag in Höhe von 3.171.100,00 € sind Eigenmittel der Stadt.

Nachrichtlich wird auf die Auszahlungen von Eigenmitteln der Stadt im Jahr 2022 in Höhe von 194.400,00 € und im Jahr 2023 in Höhe von 159.600,00 € für die Stadtbadsanierung verwiesen.

Insgesamt wurden der KBS für die Stadtbadsanierung bis zum 31.12.2024 Fördermittel und Eigenmittel in Höhe von 4.477.899,68 € zur Verfügung gestellt.

Auszüge aus Prüfbericht 2024 der GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Chemnitz und Lagebericht des Geschäftsführers der KBS

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2024

Besucher

Die KBS konnte im Jahr 2024 die geplante Gästeanzahl (75.100) in der „SaWanne“ mit 82.989 Besuchern deutlich übertreffen. Sanierungsbedingt blieb das Stadtbad im Jahr 2024 geschlossen. Die Besucheranzahl in der „SaWanne“ unterlag auch im Jahr 2024 den üblichen witterungsbedingten Schwankungen und war von anderen Freizeitangeboten abhängig.

Entwicklung der Besucherzahlen

	Anzahl der Besucher		Veränderung	
	2024	2023	2024/2023	2024/2023
			Besucher	in %
Stadtbad	0	11.736	- 11.736	- 100,00
Schwimmbhalle	74.111	65.895	8.216	12,47
Sauna	8.878	7.288	1.590	21,82
Gesamt	82.989	84.919	- 1.930	- 2,27

Umsatzerlöse

Der von der KBS im Geschäftsjahr erzielte Umsatz von 565 T€ (Vorjahr 473 T€) gliedert sich wie folgt:

	2024 (T€)	2023 (T€)
Benutzungsentgelte Bevölkerung	262	241
Benutzungsentgelte Schulen	146	137
Benutzungsentgelte Vereine	32	25
Kursgebühren (Schwimmkurse, Aquakurse)	52	57
Erträge aus Mieten und Pachten		
und sonstige Erträge	23	13
Geschäftsbesorgung Freibad Wolfsberg	50	0

Investitionen, Instandhaltungsmaßnahmen

Im Geschäftsjahr 2024 wurden durch die KBS folgende wesentlichen Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen getätigt:

Finanzanlagen/Anteile an verbundenen Unternehmen

Die KBS, als Mitgesellschafter der SWS, hat sich entsprechend seiner Beteiligungsquote (62,35 %) in Höhe von 623,5 T€ an den Gesellschaftereinzahlungen in die Kapitalrücklage der SWS von insgesamt 1.000 T€ beteiligt. Dies führte zu einer Erhöhung der Finanzanlagen gegenüber dem Vorjahr.

Schwimmhalle:***Investitionen:***

- Bäderanlagen (1 T€)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (5 T€)

Instandhaltungsmaßnahmen wurden planmäßig durchgeführt.

Stadtbad:***Investitionen:***

- Stadtbadsanierung (2.815 T€)

Instandhaltungsmaßnahmen wurden auf minimalem Niveau durchgeführt.

Kurz- und mittelfristige Unternehmensziele***Ausführungen aus dem Lagebericht der Geschäftsführung***

Das Niveau und der Umfang der Leistungsangebote zum Schwimmen und Saunieren sowie im Kursbetrieb sollen im Jahr 2025 mindestens beibehalten werden. Die Steigerung wird von Kursangeboten und der Verfügbarkeit von Schwimmbahnen in der Halle zu vom Kunden akzeptablen Zeiten abhängig sein. Die Ausdehnung des Kursprogramms auf das Stadtbad soll nach Abschluss der Sanierungsarbeiten im Jahr 2025 hinsichtlich der Kundenakzeptanz getestet werden.

Das im Jahr 2022 eingeführte neue Saunakonzept mit der Verwendung von ätherischen, möglichst vollbiologischen Aufgussmitteln (Ölen) sowie der Durchführung von thematischen Saunaabenden mit verlängerten Öffnungszeiten hat sich bewährt und wird weitergeführt.

Die Sanierung des Stadtbades soll noch in der diesjährigen Badesaison abgeschlossen werden. Es wird mit einer Wiedereröffnung des modernisierten und attraktivierten Stadtbades im Monat August 2025 gerechnet.

Die Kostenbelastung der KBS wird auch im Jahr 2025 hoch sein. Der Tarifabschluss für das Jahr 2025 wird zu einem deutlichen Anstieg der Personalkosten führen. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen werden trotz sanierungsbedingter Schließung des Stadtbades wegen der allgemeinen Kostenentwicklung geringfügig höher als im Vorjahr erwartet. Zudem ist davon auszugehen, dass die Ergebnisabführung der SWS entsprechend der dortigen Planung deutlich niedriger ausfallen wird. Die sozialverträgliche Anpassung der Preise für die Leistungen der KBS in der „SaWanne“ und im Stadtbad muss ernsthaft in Erwägung gezogen werden.

Trotz dieser Entwicklungen rechnet die Geschäftsführung unter Berücksichtigung der Ergebnisabführung mit einem positiven Jahresergebnis für das laufende Geschäftsjahr. Mittelfristig wird ein weiterer Ergebnisrückgang erwartet, da die Kostensteigerung im Badbetrieb weder durch die Erhöhung der Preise, noch durch die Ergebnisabführung, welche rückläufig erwartet wird, kompensiert werden kann.

Der Substanzerhalt in der „SaWanne“ soll durch eine angepasste Wartungs- und Instandhaltungsstrategie erreicht werden. In der Zeit der Sommerwartung werden nochmals Abdichtungs- und damit im Zusammenhang stehende Fliesenverlegungsarbeiten auszuführen sein.

Ziel der KBS ist es, stets eine hygienisch einwandfreie Umgebung in ihren Bädern zu erhalten, die hohe Kundenbindung möglichst zu steigern und mit den Attraktionen im sanierten Stadtbad neue Kunden dauerhaft zu gewinnen.

Risiken der künftigen Entwicklung

Die Geschäftsführung führt folgende Risiken im Risikobericht auf:

Marktrisiken

- Die KBS steht mit ihren Angeboten im Wettbewerb mit anderen Bädern der Region und konkurriert mit anderen Freizeitangeboten.
- Verschiedene Nutzergruppen (Schul- und Vereinsschwimmen sowie Individualgäste) beeinflussen sich untereinander.
- Der Wettbewerb um Badegäste wird sich zukünftig noch stärker über den Preis für die Nutzungen darstellen.

Umfeldrisiken

- Das Unternehmensergebnis ist vom Erhalt der aktuellen steuerrechtlichen Rahmenbedingungen abhängig.

Betriebsrisiken

- Die Betriebsrisiken der KBS werden überwiegend in Software- und Programmierungsproblemen gesehen. Dies bedarf den Einsatz von externen Spezialisten mit entsprechenden Wartungsverträgen.
- Umfängliche Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen werden in einer jährlichen Betriebspause in der „SaWanne“ durchgeführt.
- Steigende Preise für Material und Dienstleistungen sowie deren Verfügbarkeit wirken sich negativ auf den Geschäftsbetrieb aus.

Kreditrisiken

- Das Zinsrisiko für Darlehen der KBS wurde durch Vereinbarung von festen Zinssätzen über die gesamte Kreditlaufzeit bzw. über den maximalen Zinsbindungszeitraum ausgeschlossen bzw. minimiert. Die Finanzierung der Sanierung des Stadtbades ist durch Fördermittel und von der Stadt Sangerhausen über einen Betrauungsakt bereitzustellende Eigenmittel in Höhe der Baukostenschätzung zum Stand 02/2024 sichergestellt. Ein zusätzlicher Mittelbedarf ergibt sich durch von der Kostenschätzung abweichende Preise im Ausschreibungsprozess bzw. durch Nachträge während des Baugeschehens. Dem Risiko soll durch Erhöhung des Anteils der Stadt an der Finanzierung des Sanierungsvorhaben Stadtbad begegnet werden.

Preisrisiken

- Die KBS ist mit ihrem Geschäftsmodell in erheblichem Umfang Nachfrager von Produkten und Leistungen. Die erhöhte Nachfrage und die allgemeine Preissteigerung führt zu steigenden Kosten bei der KBS. Diese können nicht oder wegen der sozialen Komponente des Leistungsangebots der KBS nur bedingt in Preiserhöhungen weitergegeben werden und erhöhen den Verlust aus dem originären Bäderbetrieb weiter. Er darf die Gewinnabführung aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der SWS nicht übersteigen, anderenfalls sind Zuschüsse des Gesellschafters erforderlich.

Projektrisiko Stadtbadsanierung

- Die Finanzierung der Sanierungskosten für das Stadtbad in Höhe der Kostenschätzung vom Februar 2024 ist über Förder- und Eigenmittel der Stadt Sangerhausen gesichert. Grundlage hierfür ist ein Fördermittelweiterleitungsvertrag und ein Betrauungsakt von der Stadt Sangerhausen. Abweichungen von der Schätzung sind Kostenerhöhungen durch Ergebnisse der Ausschreibungen, die über den Planwerten lagen sowie durch Nachträge und Projektänderungen entstanden. Es sollen hier entsprechende Vertragsanpassungen mit der Stadt erfolgen.

Die im laufenden Geschäftsjahr erkannten Risiken waren entweder durch Versicherungen abgedeckt, konnten selbst verhindert bzw. getragen werden oder sind durch entsprechende, notwendige Rückstellungen abgesichert.

Geschäftsergebnisse

Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.

Vermögenslage

Bilanz	Jahres- abschluss 31.12.2024 T€	Jahres- abschluss 31.12.2023 T€	Veränderung zum Vorjahr T€
Aktiva			
Anlagevermögen	22.072	18.917	3.155
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte	1	5	- 4
Grundstücke und Bauten	6.001	6.152	- 151
Bäderanlagen	673	768	- 95
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	90	123	- 33
Anlagen im Bau	3.416	602	2.814
Finanzanlagen	11.891	11.267	624
Umlaufvermögen	8.813	7.536	1.277
fertige Erzeugnisse und Waren	3	3	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17	10	7
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.871	4.562	- 1.691
Forderungen gegen die Stadt Sangerhausen	4	79	- 75
sonstige Vermögensgegenstände	185	221	- 36
liquide Mittel	5.733	2.661	3.072
Rechnungsabgrenzungsposten	4	5	- 1
Bilanzsumme	30.889	26.458	4.431
Passiva			
Eigenkapital	19.415	19.412	3
Stammkapital	300	300	0
Kapitalrücklage	10.215	10.215	0
Gewinnrücklage	8.900	8.897	3
Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.478	354	4.124
Rückstellungen	1.691	1.713	- 22
Verbindlichkeiten	5.198	4.851	347
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.184	3.697	- 513
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.265	44	1.221
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	90	293	- 203
sonstige Verbindlichkeiten	659	817	- 158
Rechnungsabgrenzungsposten	107	128	- 21
Bilanzsumme	30.889	26.458	4.431

Anmerkungen zum Jahresabschluss 2024 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Erhöhung des **Anlagevermögens** ist überwiegend durch die Zunahme der Finanzanlagen geprägt. Die KBS hat sich entsprechend ihrer Beteiligungsquote in Höhe von 623,5 T€ an den Gesellschaftereinzahlungen in die Kapitalrücklage der SWS von insgesamt 1.000 T€ beteiligt. Die Zugänge bei den Anlagen im Bau betreffen im Wesentlichen mit 2.814 T€ die Sanierung des Stadtbades. Die Buchwerte von den Grundstücken und Bauten, den Bäderanlagen und den Betriebs- und Geschäftsausstattungen waren aufgrund der laufenden Abschreibungen und Anlagenabgänge rückläufig.

- Die Zunahme des **Umlaufvermögens** zum Bilanzstichtag um 1.277 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus dem Anstieg der liquiden Mittel um 3.072 T€ durch die Ergebnisabführung der SWS sowie noch nicht verwendeter Mittel für die Sanierung des Stadtbades.
- Das erhöhte **Eigenkapital** zum 31.12.2024 resultiert aus dem verbleibenden Jahresüberschuss der KBS in Höhe von 3 T€. Dieser wurde in die Gewinnrücklage eingestellt.
- Die **Rückstellungen** wurden im Wesentlichen für Steuern, Urlaub und Überstunden, Abschluss- und Prüfungskosten sowie leistungsbezogene Vergütung gebildet.
- Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** betreffen bestehende Darlehen bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz und der Deutschen Bank. Die Darlehen wurden im Jahr 2024 in Höhe von 513 T€ planmäßig getilgt. Von den Kreditverbindlichkeiten sind 392 T€ innerhalb eines Jahres, 766 T€ innerhalb von 2 bis 5 Jahren und 2.026 T€ nach mehr als fünf Jahren fällig.
- Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** waren durch verminderte Zahlungsverpflichtungen aus der Umsatzsteuer im Zusammenhang mit der Organschaft rückläufig.
- Die **sonstigen Verbindlichkeiten** sind gegenüber dem Vorjahr stichtagsbedingt niedriger ausgefallen. Insbesondere bestanden aus der umsatzsteuerlichen Organschaft der SWS und der SEES Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 624 T€. (Vorjahr 781 T€).
- Im **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** werden im Wesentlichen verkaufte, aber noch nicht eingelöste Kundengutscheine bzw. Geldwertkarten (87 T€) sowie Kursgebühren (19 T€) ausgewiesen.

Finanzlage

Die Liquiditätsausstattung der Gesellschaft war im Berichtsjahr durch die Gewinnabführung der SWS gesichert. Ohne die Gewinnabführung kann die KBS ihre Geschäftstätigkeit nicht finanzieren.

Der **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** betrug zum 31.12.2024 - 587 T€ (Vorjahr - 1.553 T€). Er ergibt sich u.a. aus den Liquiditätsabflüssen im Zusammenhang mit dem negativen Betriebsergebnis des Bäderbereichs und Steuerzahlungen. Unter Berücksichtigung des Mittelzuflusses aus der Investitionstätigkeit 106 T€ (u.a. Einzahlungen aus Ergebnisabführung SWS) und des Mittelzuflusses aus der Finanzierungstätigkeit 3.553 T€ (u.a. erhaltene Zuwendungen) erhöhte sich der Finanzmittelfonds zum Bilanzstichtag insgesamt um 3.072 T€ und betrug zum 31.12.2024 5.733 T€.

Die Prüfungsgesellschaft weist darauf hin, dass vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen, die die Gesellschaften vor große Herausforderungen stellen, sowie im Hinblick auf die Sanierung des Stadtbades, die Liquiditätssicherung der Unternehmensgruppe besonders zu beachten ist.

Ertragslage

Die Ertragssituation der KBS ist deutlich von den Verlusten aus dem Bäderbereich geprägt. **Das Betriebsergebnis aus dem Bäderbetrieb** (einschließlich dem neutralen Ergebnis) betrug im Geschäftsjahr 2024 - 1.317 T€. Gegenüber dem Vorjahr (- 1.376 T€) verminderte sich damit der Verlust um 59 T€. Die betrieblichen Erträge deckten die Aufwendungen für den Bäderbereich nur zu 30,5 % (Vorjahr 28,3 %). Diese gliedern sich wie folgt:

	2024		2023	
	in T€	%	in T€	%
Betriebserträge aus dem Bäderbereich	578	30,5	544	28,3
Umsatzerlöse	565	29,8	473	24,6
Sonstige betriebliche Erträge	13	0,7	71	3,7
Betriebsaufwendungen des Bäderbereichs	- 1.895	100,0	- 1.920	100,0
Materialaufwand	- 777	41,0	- 844	44,0
Personalaufwand	- 662	35,0	- 611	31,8
Abschreibungen	- 273	14,4	- 272	14,2
Übrige betriebliche Aufwendungen	- 175	9,2	- 185	9,6
Sonstige Steuern	- 8	0,4	- 8	0,4
Verlust aus dem Bäderbereich	- 1.317	- 69,5	- 1.376	-71,7

Anmerkungen zur Ertragslage 2024 und zu den Veränderungen zum Vorjahr

- Die **Umsatzerlöse** umfassen im Berichtsjahr im Wesentlichen die Entgelte für die Nutzung der Schwimmhalle einschließlich Sauna 491 T€ (438 T€ Vorjahr) sowie 0 T€ (22 T€ Vorjahr) für die Nutzung des Stadtbades. Zudem wurden Erlöse für die Geschäftsbesorgung Freibad Wolfsberg von 50 T€, den Verkauf von Waren aus Automaten und aus dem Shop in der „SaWanne“ in Höhe von 12 T€ erzielt. Die Miet- und Pachterträge sowie die Erträge aus Nebengeschäften beliefen sich auf rund 12 T€.
- Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
- Der **Materialaufwand** belief sich auf 777 T€ und war gegenüber dem Vorjahr mit 67 T€ rückläufig. Davon entfallen auf die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 331 T€ sowie auf die Aufwendungen für bezogene Leistungen 446 T€. Im Wesentlichen betreffen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe den Wärmebezug 145 T€, den Strombezug 88 T€ sowie die Kosten für Wasser/Abwasser 59 T€. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen waren hauptsächlich für in Anspruch genommene Reinigungsleistungen von 90 T€ und verschiedenen Dienst- und Fremdleistungen von 353 T€ bestimmt. Insbesondere wurden Fremdleistungen für die Teilerneuerung des Fliesenbelags wegen Durchfeuchtungsschäden in der „SaWanne“ mit 105 T€ erbracht. Maßgeblich für die Minderung des Materialaufwandes gegenüber dem Vorjahr ist die sanierungsbedingte Schließung des Stadtbades im Jahr 2024.
- Die **Personalkosten** betrugen 662 T€ (Vorjahr 612 T€) Ursache für den Anstieg sind hier Tarifsteigerungen.
- Die **Abschreibungen** in Höhe von 273 T€ resultieren überwiegend aus Investitionen zur Schwimmhallensanierung. Die Investitionen zur Sanierung des Stadtbades werden aktuell noch unter Anlagen im Bau verbucht und sind noch nicht abschreibungsrelevant.
- Bei den **übrigen betrieblichen Aufwendungen** bilden die Rechts-, Prüfungs- und Abschlusskosten mit 40 T€, die Aufwendungen für Versicherungen mit 34 T€ sowie die Beiträge und Gebühren mit 26 T€ die höchsten Einzelposten.

Der Zuschuss je Besucher in der Schwimmhalle (einschließlich Sauna) betrug im Jahr 2024 17,43 € (Vorjahr 17,11 €). Lt. Geschäftsführung ist die Konkurrenzsituation mit anderen Bädern in der Region nahezu unverändert. Neben dem Stadtbad Sangerhausen wird die „Thyragrotte“ Stolberg saniert und erst im Jahr 2025 wieder für den Badbetrieb eröffnet. Die Sanierung des Sommerbads in Allstedt und des Freibades Wolfsberg wurden abgeschlossen und der Betrieb im Jahr 2024 aufgenommen.

Wie der folgenden Übersicht zu entnehmen ist, standen für den Verlustausgleich im Jahr 2024 nach Steuern 1.320 T€ (Vorjahr 2.193 T€) zur Verfügung, so dass die KBS nach Verlustausgleich ein positives Jahresergebnis von 3 T€ (Vorjahr 817 T€) ausweist.

	2024		2023	
	T€	%	T€	%
Verlust aus dem Bäderbereich	- 1.317	99,8	- 1.376	62,7
Für Verlustausgleich zur Verfügung stehende Mittel	1.320	100,0	2.193	100,0
Erträge aus Ergebnisabführung	1.940	147,0	3.551	161,9
zzgl. Finanzergebnis	- 50	- 3,8	- 60	- 2,7
abzgl. Gewerbe- u. Körperschaftsteuer	570	43,2	1.298	59,2
Jahresergebnis	3	0,2	817	37,2

Abschlussprüfer und Feststellung Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2024 wurde von der GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft Potsdam, Zweigniederlassung Chemnitz geprüft. Mit Datum vom 23. Mai 2025 erteilten die Wirtschaftsprüfer auf der Grundlage des Prüfungsergebnisses einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“.

Im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB ist die KBS eine kleine Kapitalgesellschaft und daher nach § 316 ff. HGB grundsätzlich nicht prüfungspflichtig. Es besteht jedoch Prüfungspflicht gemäß § 133 KVG LSA in Verbindung mit § 18 des Gesellschaftsvertrages. Auftragsgemäß wurde der Prüfbericht um einen Erläuterungsteil sowie um die Prüfung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erweitert.

Die Feststellung des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht erfolgte auf Grundlage des Prüfberichtes von der GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH für das Geschäftsjahr 2024 durch den Aufsichtsrat in der Sitzung am 27.06.2025. Der festgestellte Jahresüberschuss 2024 von 3.036,31 € wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2025 in die Gewinnrücklage eingestellt. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.

Für das Geschäftsjahr 2025 wurde die BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Zweigniederlassung Erfurt, zur Abschlussprüfung bestellt.

Kennzahlen

Jahr	2024	2023

Vermögensstruktur

Anlagendeckung in %	97,1	114,2
Investitionsquote in %	28,1	3,6
Investitionsdeckung in %	9,5	76,2
Eigenkapitalquote in %	62,9	73,4

Finanzstruktur

Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€	- 587	- 1.553
Langfristiger Verschuldungsgrad in % (Verhältnis Bankverbindlichkeiten > 5 Jahre zum Eigenkapital)	10,4	11,2

Erfolgsstruktur, Rentabilität

Personalkostenintensität in %	34,0	30,9
Umsatz je Beschäftigten in T€	43,4	36,4
Eigenkapitalrentabilität in %	0,0	4,2

2.2 Stadtwerke Sangerhausen GmbH (SWS)



Allgemeine Unternehmensdaten

Anschrift: Stadtwerke Sangerhausen GmbH Alban-Hess-Straße 29 06526 Sangerhausen		Telefon: 03464/558-0 Telefax: 03464/558-198 E-Mail: info@stadtwerke-sangerhausen.de Internet: www.stadtwerke-sangerhausen.de
Gründungsdatum:	01.07.1990	
Rechtsform:	GmbH	
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Stendal, HRB-Nr.: 201164	
Stammkapital:	1.000.000,00 EUR	
Gesellschafter:	62,35% Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH 25,10% Städtische Werke AG Kassel 12,55% Stadtwerke Hildesheim AG	
Beteiligungen an anderen Gesellschaften:	enviaM – 62.668 Aktien zum Anschaffungswert von 173.083,41 €	
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom letzte Änderung	21.06.1990 01.08.2023	
Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr	

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:	Herr Wüstemann
Gesellschafterversammlung:	Herr Strauß, Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen, Vorsitzender (bis 31.07.2024) Herr Schweiger, Oberbürgermeister Stadt Sangerhausen, Vorsitzender (ab 01.08.2024) Herr Wüstemann, Geschäftsführer KBS Herr Birkenbusch, Technischer Vorstands der Stadtwerke Hildesheim AG Herr Dr. Eppe, Bereichsleitung Recht und Revision der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH, Geschäftsführer der Müllheizkraftwerke Kassel GmbH, Geschäftsführer der KVV items treuhand GmbH
Aufsichtsrat:	Herr Strauß, Vorsitzender, Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen (bis 31.07.2024) Herr Schweiger, Vorsitzender, Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen (ab 01.08.2024) Herr Dr. Eppe, stellvertretender Vorsitzender Herr Birkenbusch Herr Weldner, Geschäftsführer der Städtische Werke Netz und Service GmbH Kassel

Herr Skrypek, Abwassermeister des Wasserverbands
„Südharz“
Frau Görlich, Vorstand der Sparkasse Mansfeld-Südharz
Herr Oster, Wirtschaftsberater, Sangerhausen (bis
30.06.2024)
Herr Reick, Gastronom (bis 30.06.2024)
Herr Dr. Hille, Hochschuldozent (ab 01.07.2024)
Herr Klaus Kotzur (ab 01.07.2024)

Prokura: Frau Bauerschäfer
Herr Rothberger (ab 07/2024)

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe

Hinsichtlich der **Bezüge des Geschäftsführers** wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Danach können Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

Der **Aufsichtsrat** erhielt im Geschäftsjahr 2024 Aufsichtsratsvergütung in Höhe von 8 T€.

Anzahl der Sitzungen der Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2024 fanden **eine Gesellschafterversammlung** und **zwei Aufsichtsratssitzungen** statt.

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist es, vorrangig als kommunale Aufgabe für das Stadtgebiet Sangerhausen und andere Netzgebiete Elektroenergie, Gas, Wärme und Wasser zu erzeugen, zu verteilen und zu liefern. Die Gesellschaft wird als Querverbundunternehmen geführt. Sie führt Planungs-, Projektierungs-, Instandhaltungs-, Wartungs- und Montage- sowie sonstige Energiedienstleistungen an gesellschaftseigenen sowie fremden Energieanlagen aus.

Die Gesellschaft kann Aufgaben für die Stadtentwicklung und Infrastruktur übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten oder veräußern. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind.

Die Gesellschaft kann ihre Leistungen auch über das Stadtgebiet von Sangerhausen hinaus anbieten.

Produkte und Dienstleistungen:

- Stromlieferung und -erzeugung
- Gaslieferung
- Fernwärmelieferung und -erzeugung
- Straßenbeleuchtung
- Contracting
- Bauleistungen (z.B. Hausanschlussleistungen)
- Messdienstleistungen
- Netzbetrieb (Strom/Gas/Wärme)

Struktur der Gesellschaft

Die Stadtwerke Sangerhausen GmbH beschäftigte im Geschäftsjahr 2024 durchschnittlich 72 Arbeitnehmer/-innen (ohne Geschäftsführer und Auszubildende). Hierbei handelt es sich um 21 gewerbliche Mitarbeiter und 51 Angestellte. 5 Mitarbeiter/-innen befinden sich in der Ausbildung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung noch einem öffentlichen Zweck entspricht und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KVG LSA erfüllt. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gemäß § 128 KVG LSA durch die Stadtwerke Sangerhausen GmbH (SWS) bestand auch im Geschäftsjahr 2024. Die Bevölkerung wurde in der Kernstadt und den Ortsteilen mit den jeweils ortsspezifisch anliegenden Medien Strom, Gas bzw. Fernwärme versorgt. Zudem bietet die SWS Dienstleistungen an, insbesondere technischen Service und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Wärmecontracting. Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

Finanzbeziehungen zur Stadt Sangerhausen

Leistungen der Stadtwerke Sangerhausen GmbH an die Stadt	in EUR
Konzessionsabgabe Elektrizitäts- und Gasversorgung Sangerhausen Restzahlung 2023 lt. Endabrechnung	124.164,00
Konzessionsabgaben Elektrizitäts- und Gasversorgung Sangerhausen Vorauszahlungen 1.- 4. Rate 2024	637.806,00
Ertrag und Dachmiete Photovoltaikanlage KITA Oberröblingen	1.748,26
Leistungen der Stadt an die Stadtwerke Sangerhausen GmbH	in EUR
Vergütung für Straßenbeleuchtung	506.662,32
Entgelt für Energielieferungen (Strom 529 T€, Gas 150 T€, Wärme 381 T€)	1.060.000,00
Verlustabdeckung	0,00
Übernommene Bürgschaften/sonstige Gewährleistungen	0,00

Auszüge aus dem Prüfbericht 2024 der GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Chemnitz und dem Lagebericht des Geschäftsführers der SWS

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2024

Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Die Umsatzerlöse mit Strom- und Energiesteuer betrugen im Jahr 2024 rd. 38.742 T€ und waren im Vergleich zum Vorjahr (45.985 T€) mit 7.243 T€ rückläufig. Die Erlösminderungen waren in den Geschäftsfeldern Strom in Höhe von 3.145 T€, Gas in Höhe von 4.948 T€, der Straßenbeleuchtung in Höhe von 11 T€ sowie den sonstigen Umsatzerlösen in Höhe von 71 T€ zu verzeichnen. Die Minderungen bei Strom und Gas basieren auf dem gegenüber dem Vorjahr niedrigeren Preisniveau.

Dem stehen Umsatzsteigerungen in den Aktivitäten aus EEG-Einspeisung in Höhe von 745 T€, Messstellenbetrieb, Submetering und Nebengeschäfte in Höhe von 97 T€ sowie der Fernwärmeversorgung in Höhe von 90 T€ gegenüber.

Das Ergebnis vor Ergebnisabführung an die KBS betrug 2.527 T€ (Vorjahr 4.694 T€). Lt. Geschäftsführung befindet sich das Ergebnis auf dem Niveau vor den Krisensituationen, Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie Corona.

Entwicklung der Kundenstruktur im Netzgebiet der SWS

	Kunden im Netzgebiet			
	Strom		Gas	
	2024	2023	2024	2023
SWS-Handel	12.997	13.088	5.369	5.461
Dritte Händler	5.845	5.543	1.197	1.212
Gesamtkunden im SWS Netz	18.842	18.631	6.566	6.673
Fremdversorgungsquote	31,0%	29,8%	18,2%	18,2%

Der Wettbewerb um Vertriebskunden nahm im laufenden Geschäftsjahr wieder deutlich zu.

Im Netz der SWS waren zum Jahresende 2024 186 Strom- (Vorjahr 176) bzw. 125 Gashändler (Vorjahr 129) aktiv.

Die kundenstärksten Wettbewerber des Vertriebs im Netz der SWS sind wie im Vorjahr stromseitig enviaM (1.922), Vattenfall (768) und eprimo (296), beim Gasabsatz MITGAS (291), Vattenfall (177) und Maingau (95).

Stromversorgung und -netzbetrieb

Der Stromvertrieb hat sich gegenüber dem Vorjahr von 40,6 GWh auf 38,9 GWh und somit um 1,7 GWh verringert. Mengenrückgänge durch Einsparungen und Eigenerzeugung in PVA der Kunden im eigenen Netz sowie durch Kundenwechsel sind hierfür ursächlich und konnten nicht durch Mehrbedarf in Wärmepumpen-anlagen und Ladestrom für PKW kompensiert werden.

Das Jahresergebnis des Stromvertriebs 2024 (mit interner Verrechnung) betrug 949 T€ (Vorjahr 1.612 T€).

Die über das Stromnetz der SWS im Berichtsjahr verteilte Menge beläuft sich auf 94,4 GWh (Vorjahr 93,5 GWh) für fremde Händler und den Vertrieb der SWS. Neben den eigenen Vertriebsmengen erhöhten sich auch die von dritten Händlern im Netz der SWS zu transportierenden Mengen.

Das Jahresergebnis des Stromnetzbetriebs 2024 (mit interner Verrechnung) betrug - 11 T€ (Vorjahr - 289 T€). Es wurde durch die Steigerung der Umsatzerlöse um 1.788 T€ gegenüber dem Vorjahr positiv beeinflusst.

Gasversorgung und -netzbetrieb

Die Gesamtabatzmengen im Gasvertrieb waren gegenüber dem Vorjahr von 138,2 GWh auf 123,5 GWh und somit um 14,7 GWh rückläufig. Maßgeblich für diese Entwicklung waren u.a. Temperatureffekte, geändertes Verbraucherverhalten, der Wegfall eines in 2023 einmalig versorgten Sonderkunden, Preisentwicklungen sowie der Wechsel auf Wärmepumpenheizungen.

Das Jahresergebnis des Gasvertriebs 2024 (mit interner Verrechnung) betrug 1.013 T€ (Vorjahr 2.460 T€).

Im Gasnetz der SWS wurden im Jahr 2024 für fremde Händler und den Vertrieb der SWS rd. 165 GWh (Vorjahr 174 GWh) transportiert. Der Mengenrückgang ist im Wesentlichen temperaturbedingt und betrifft Lieferungen an SLP-Kunden und Lieferungen an Abnahmestellen der SWS (Heizwerke und BHKW). Wegen gestiegener Netzentgelte aus den Erlösen der Mehr- und Mindermengenabrechnungen der Vorjahre wurde gegenüber dem Vorjahr ein höherer Umsatzerlös erzielt. Dennoch führten die höheren Aufwendungen für bezogene Leistungen zu einem negativen Ergebnis.

Das Jahresergebnis des Gasnetzbetriebs 2024 (mit interner Verrechnung) betrug - 76 T€ (Vorjahr 82 T€).

Wärmeversorgung

Der Fernwärmeabsatz 2024 lag mit 32,6 GWh nahezu auf Vorjahresniveau. Einer gegenüber der Planung geringeren Absatzmenge in den Fernwärmenetzen steht ein Anstieg der Wärmelieferung im Contracting-Segment entgegen.

Das Jahresergebnis der Wärmeversorgung 2024 (mit interner Verrechnung) betrug 713 T€ (Vorjahr 880 T€).

Straßenbeleuchtung

Der Betrieb und die Instandhaltung der sich im Besitz der SWS befindlichen Straßenbeleuchtungsanlagen wurde wie bereits in den vergangenen Jahren zur Zufriedenheit der Stadt durchgeführt. Entsprechend dem Straßenbeleuchtungsvertrag werden Investitionen und Instandhaltungen bzw. Instandsetzungen in einem Wirtschafts- und Investitionsplan für das folgende Geschäftsjahr mit der Stadt abgestimmt. Im Berichtsjahr 2024 wurden für Straßenbeleuchtungsanlagen Investitionen in Höhe von 96 T€ (Vorjahr 127 T€) getätigt.

Dienstleistungen

Auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit der KBS führt die SWS die technische und kaufmännische Betriebsführung für die Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH durch und erbringt somit weitere Lieferungen und Dienstleistungen. Die daraus resultierenden Umsatzerlöse in Höhe von 130 T€ erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 36T€.

Grundzuständiger Messstellenbetrieb

Die SWS erzielte im Geschäftsjahr 2024 für den Einbau moderner Messgeräte sowie intelligenter Messsysteme rd. 200 T€ Umsatzerlöse (Vorjahr 175 T€). Die Pflichteinbauquote für intelligente Messsysteme wurde im Jahr 2024 erfüllt.

Das Jahresergebnis des Messstellenbetriebs 2024 (mit interner Verrechnung) betrug - 61 T€ (Vorjahr - 51 T€).

Die Geschäftsführung hält die staatlich vorgegebenen Preisobergrenzen für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme für deutlich zu gering angesetzt.

Investitionen Gesamt

Im Berichtsjahr betrugen die Investitionen insgesamt 3.808 T€ (Vorjahr 2.431 T€). Davon entfallen 601 T€ auf Anlagen im Bau. Die Investitionen wurden aus Eigenmitteln finanziert.

Die Zugänge im Anlagevermögen gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

- *Immaterielle Vermögensgegenstände 181 T€*
(Software, Lizenzen)
- *Grundstücke und Bauten 63 T€*,
- *Erzeugungs- und Bezugsanlagen 1.065 T€*
(u.a. Investitionen in MS- und NS-Schaltanlagen 224 T€, Brennwertechnik für Contractinganlagen 41 T€, BHKW 676 T€, PV-Anlage 61 T€)
- *Verteilungsanlagen 1.505 T€*
(u.a. Investitionen in Strom-, und Fernwärmeleitungen 1.168 T€, Hausanschlüsse für Strom, Gas und Fernwärme 227 T€, Verteilungsanlagen der Straßenbeleuchtung 96 T€)
- *Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 381 T€*
(u.a. Anschaffung von Messgeräten/Werkzeuge 40 T€, Büroausstattung/IT 246 T€, Fuhrpark 58 T€ sowie Ladesäulen 36 T€)
- *Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 601 T€*
(u.a. Erneuerung von Versorgungsleitungen für MS- und NS-Kabel 452 T€ sowie Fernwärme 142 T€)
- *Finanzanlagen 12 T€*
(Insolvenzabsicherung Mitarbeiter Altersteilzeit)

Nach den Ausführungen der Geschäftsführung dienen die Investitionen im Strom- und Gasnetz sowie dem Fernwärmebereich zur Verbesserung der Versorgungssicherheit.

Kurz- und mittelfristige Unternehmensziele

Die Geschäftsführung erwartet unter Beibehaltung der bisherigen vorsichtigen Planungsgrundsätze bei der SWS für das Geschäftsjahr 2025 nachfolgende Ergebnisse:

• Umsatzerlöse	38.765 T€	(Ist 2024 37.630 T€)
• Ergebnis nach Steuern	2.177 T€	(Ist 2024 2.540 T€)

Für 2025 werden Investitionen in Höhe von 5.097 T€ (Vorjahr 5.661 T€) geplant. Davon sind die Investitionen schwerpunktmäßig auf die Bereiche der Fernwärmeversorgung in Höhe von 2.215 T€ und der Elektrizitäts-verteilung in Höhe von 1.850 T€ ausgerichtet.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Eigen- und Fremdmittel.

Die Gesellschaft strebt die Umstellung der Fernwärmeversorgung auf regenerative Quellen an und beabsichtigt die Fernwärmeversorgung in Sangerhausen zu erweitern. Ein entsprechender Fördermittelantrag wurde gestellt. Nach dessen Bestätigung wird die Gesellschaft mit einem Pilotversuch die Überprüfung der in der 2023 erstellten Machbarkeitsstudie getroffenen Annahmen vornehmen und nach deren Bestätigung die weitere Umsetzung des Vorhabens beginnen. Der Abschluss der Maßnahme ist für das Jahr 2032 vorgesehen.

Bei dem zu erstellenden kommunalen Wärmeversorgungskonzept wird sich die Gesellschaft aktiv einbringen.

Die Gesellschaft wird den Ausbau regenerativer Energieerzeugungsanlagen, insbesondere PVA, forcieren. Diese Anlagen werden zum einen als Mieterstromanlagen, aber auch als reine Einspeiseanlagen konzipiert.

Lt. Geschäftsführung ist und bleibt es Ziel der SWS, die Stellung am Energiemarkt zu sichern und auszubauen.

Das Geschäftsfeld Submetering soll in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut werden.

Die Absatzziele für 2025 beim Vertrieb liegen im Strombereich bei 36,4 GWh und im Gasbereich bei 131,9 GWh. Die Geschäftsführung sieht in beiden Aktivitäten die Schwerpunkte in der Transformation der derzeitigen Energiewirtschaft zur CO₂-neutralen Versorgung in der Zukunft.

Risiken der künftigen Entwicklung

Bei der SWS ist ein durchgängig bis zur Geschäftsführung implementiertes Risikomanagement eingerichtet, mit dem die fortlaufende Identifikation, Analyse und Bewertung von unternehmensweiten Risiken sichergestellt ist. Mit dem System erfolgt die Steuerung, Überwachung und Limitierung der Risiken sowie das operative Risikocontrolling.

Die wesentlichen Risiken der SWS lassen sich wie folgt strukturieren:

➤ **Beschaffungsrisiko:** Im Energiehandel führen insbesondere die volatilen Marktpreisänderungen der Strom- und Gaspreise in Verbindung mit dem Einfluss der erneuerbaren Energien in der Preisbildung zu allgemeinen Preisrisiken aus Handelsgeschäften. An die der Energiebeschaffung zu Grunde liegenden Prognosen werden systematisch bedingt hohe Anforderungen gestellt. Sie werden durch externe Einflüsse wie Klima und Nutzungsverhalten beeinflusst und sind im Bilanzkreismanagement zu berücksichtigen. Die Energiebeschaffung erfolgt auf Grundlage einer bestätigten Beschaffungsrichtlinie und der darin festgelegten Methodik der Mengenberechnungen. Der Bedarf der SWS an Strom wird durch eigene Erzeugungsanlagen (BHKW) und einen Bezugsvertrag gedeckt. Die über den Bezugsvertrag beschafften Mengen werden zu unterschiedlichen Beschaffungszeitpunkten in Tranchen eingekauft. Der Gasbedarf wird in verschiedene handelsfähige Produkte zerlegt und über diverse Beschaffungswege zu unterschiedlichen Zeitpunkten kontrahiert. Nicht gesicherte bzw. nicht planbare Mengen von größeren Sonderkunden werden ausschließlich back-to-back beschafft und mit take-or-pay-Veträgen veräußert. Der Möglichkeit, Gas am Großhandelsmarkt unter Nutzung einer größeren Anzahl von Händlern zu beschaffen, kommt steigende Bedeutung zu.

➤ **Marktrisiken:** Die SWS ist durch den anhaltenden Wettbewerbsdruck auf den Strom- und Erdgasabsatzmärkten Preis- und Absatzrisiken ausgesetzt. Dem wird mit angepassten Preis- und Produktportfolio begegnet.

Ein Absatzmengenrisiko ergibt sich witterungsbedingt bei Heizgas- und Heizstromprodukten sowie Wärmelieferungen. Dem Risiko wird im Beschaffungsmanagement mit der Möglichkeit der Beschaffung von flexiblen Teilmengen und Tranchen entgegengewirkt.

Die SWS sieht in der allgemeinen steigenden Entwicklung der Preise für Material und Dienstleistungen, die für den technischen und kaufmännischen Geschäftsbetrieb erforderlich sind, ein weiteres Risiko. Die am Markt tätigen Unternehmen mit dem von der SWS benötigten Leistungsprofil werden geringer und nutzen die Stellung deutlich bei Preisverhandlungen. Die SWS wird vor die Herausforderungen gestellt, erforderliche Kapazitäten überhaupt zu finden, zu binden und die daraus resultierenden Kosten weitergeben zu können.

➤ **Regulatorische Risiken:** Regulatorische Risiken werden in den Vorgaben des EnWG, den Verordnungen, insbesondere der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) und den Netzentgeltverordnungen, den Festlegungen und Bescheiden der Regulierungsbehörden sowie den daraus resultierenden Absenkungspfaden der Erlösobergrenzen für Netzentgelte und dem sich daraus ergebenden Entscheidungsrahmen gesehen. Sie beinhalten zudem Auslegungsrisiken und hinsichtlich der Umsetzung unter Berücksichtigung eingeschränkter Kapazitäten erforderlicher IT-Dienstleister das Risiko fristgerechter Umsetzung.

➤ **Umfeldrisiken:** Die Energieversorgung ist verschiedenen Veränderungen im wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Umfeld ausgesetzt, aus denen sich Risiken entwickeln können. Durch Markt- und Wettbewerbsbeobachtungen, Verbandsarbeit und Zusammenarbeit mit Unternehmen der Branche werden diese Entwicklungen bewertet und mit den daraus für die SWS abgeleiteten strategischen Entscheidungen möglichen Risiken entgegengewirkt.

Das Programm der neuen Bundesregierung aus CDU und SPD beinhaltet Anpassungen bestehender Gesetze und Verordnungen den Energiesektor betreffend sowie neue Schwerpunkte und Vorhaben. Bis zu deren endgültiger Verabschiedung und Umsetzung besteht eine gewisse Unsicherheit, die sich auf die Branche und das Kundenverhalten auswirkt. Jedoch ist mit der Aufnahme des Klimaneutralitätszieles in das Grundgesetz der Bundesrepublik die weitere Dekarbonisierung unumgänglich.

Für die SWS wird Planungssicherheit spätestens im Jahr 2028 mit der vorzulegenden kommunalen Wärmeplanung der Stadt Sangerhausen und dem darauf aufbauenden Wärmetransformationsplan der SWS gewährleistet. Die Wahrscheinlichkeit der Transformation des Gasnetzes der SWS zu einem Wasserstoffnetz wird aktuell als äußerst gering eingeschätzt.

➤ **Betriebsrisiken:** Beim Betreiben von komplexen Energieverteilungs- und Erzeugungsanlagen liegen die Risiken in Betriebsstörungen, Produktionsausfällen und Versorgungsunterbrechungen. Mithilfe regelmäßiger Instandhaltung sowie Versicherungen für wesentliche Folgen potenzieller Schadenseintritte, werden diese Risiken begrenzt und als gering eingeschätzt. Der Einfluss von Umweltrisiken durch Witterungsereignisse wird steigen, da nicht alle Teile der Versorgungsanlagen gegen diese Risiken wirtschaftlich vertretbar dauerhaft geschützt ausgeführt oder versicherungstechnisch abgesichert werden können.

➤ **Kreditrisiken:** Durch die Vereinbarung von Festzinsen in der bisherigen Niedrigzinsphase hat die SWS das Zinsrisiko ihrer Darlehensverträge begrenzt. Zudem wirkten die gegenüber der jeweiligen Nutzungsdauer der finanzierten Wirtschaftsgüter kürzeren Kreditlaufzeiten risiko-, aber auch temporär liquiditätsmindernd.

Durch die stichtagsnahe Ablesung der Zählerstände wird gewährleistet, dass die Verbräuche sehr genau erfasst werden. Das Risiko von Liquiditätsdefiziten wird damit minimiert. Das Kreditrisiko aus Energieliefer- und Leistungsverträgen wird durch ein gestrafftes Forderungsmanagement im Zusammenwirken mit den Aktivitäten des Mahnwesens begrenzt.

Das Insolvenzausfallrisiko ist aufgrund des mehrjährigen Rückgriffsrechtes der Insolvenzverwalter, der hohen Anforderungen für die Kündigung von Lieferantenrahmenverträgen oder Lieferverträgen gestiegen.

➤ **Risiken durch Verwendung von Finanzinstrumenten:** Die SWS nutzt derzeit keine Finanzinstrumente. Möglicherweise könnten sie nach Beschluss durch den Aufsichtsrat zur Absicherung künftiger Erdgaslieferungen erforderlich werden.

➤ **Personalrisiken:** Die SWS hat Stellenneubesetzungen aus verschiedensten Gründen vorzunehmen. Die Personalgewinnung in der Region gestaltet sich zunehmend schwieriger. Auch mit externer Unterstützung ist der Prozess langwierig und führt zu temporären Mehrbelastungen für die Mitarbeitenden. Für den Fall der Nichtbesetzbarkeit wesentlicher Stellen bei der SWS, werden Fremdvergabe oder Kooperationslösungen in Erwägung gezogen.

➤ **Sonstige Risiken:** Als sonstige Risiken wirken Risiken aus dem Ausfall von IT-Systemen. Dazu gehören unter anderem die Nicht-Verfügbarkeit von Systemen, die unautorisierte Verwendung von Daten sowie die Angreifbarkeit der Systeme von außen. Die Folgen daraus spiegeln sich in negativen ergebnis- und liquiditätsbezogenen Wirkungen wider, zum Beispiel bei verzögerter Rechnungslegung.

Ebenso können negative Folgen eintreten, wenn technische Anlagen nicht beziehungsweise nur eingeschränkt steuerbar sind.

Für den Erhalt und Ausbau des hohen Standards der IT-Sicherheit werden Sicherheitsanalysen und Notfallübungen durchgeführt und die Festlegungen im auditierten Informationssicherheitsmanagementsystem angewendet.

Bestandsgefährdende Risiken gab es lt. den Ausführungen des Geschäftsführers für das Unternehmen im Berichtsjahr nicht. Auch für das laufende Geschäftsjahr 2025 sind derartige Risiken nicht erkennbar.

Geschäftsergebnisse

Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.

Vermögenslage

Bilanz	Jahres- abschluss 31.12.2024	Jahres- abschluss 31.12.2023	Verän- derung zum Vorjahr
	T€	T€	T€
Aktiva			
Anlagevermögen	25.585	24.155	1.430
Software, gewerbliche Schutzrechte, Dienstbarkeiten	404	430	- 26
Grundstücke u. Bauten einschl. Bauten a. fremd. Grundstücken	1.938	2.025	- 87
Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	4.432	3.687	745
Verteilungsanlagen	17.056	16.584	472
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	907	804	103
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	634	400	234
Beteiligungen und sonstige Finanzanlagen	214	225	- 11
Umlaufvermögen	21.409	24.128	- 2.719
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.968	1.528	440
geleistete Anzahlungen	0	245	- 245
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.915	4.879	36
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	91	290	- 199
sonstige Vermögensgegenstände	1.297	1.238	59
liquide Mittel	13.138	15.948	- 2.810
Rechnungsabgrenzungsposten	226	112	114
Bilanzsumme	47.220	48.395	- 1.175
Passiva			
Eigenkapital	18.170	17.170	1.000
Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	0
Kapitalrücklage	11.709	10.709	1.000
Gewinnrücklage	1.726	1.726	0
Sonderrücklagen gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	3.184	3.184	0
Sonderrücklagen gem. § 17 Abs. 4 DMBilG	551	551	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.323	3.652	671
Rückstellungen	8.796	8.393	403
Verbindlichkeiten	15.931	19.180	- 3.249
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.943	7.695	- 752
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.520	2.415	105
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.878	4.569	- 1.691
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligung	0	1	- 1
sonstige Verbindlichkeiten	3.589	4.500	- 911
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme	47.220	48.395	- 1.175

Anmerkungen zum Jahresabschluss 2024 und den Veränderungen zum Vorjahr

- In das **Anlagevermögen** wurden im Geschäftsjahr 2024 3.797 T€ für Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände sowie 12 T€ in sonstige Ausleihungen (Insolvenzabsicherung Altersteilzeitverpflichtung) investiert. Denen stehen Abgänge zu Restbuchwerten von 105 T€ sowie Abschreibungen von 2.274 T€ gegenüber. Die Zugänge betreffen im Wesentlichen Software, Lizenzen sowie Investitionen in Erzeugungs- und Verteilungsanlagen inklusive eines Blockheizkraftwerks.
- Die **Vorräte von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** sind im Vergleich zum Vorjahr um 440 T€ gestiegen. Es handelt sich dabei um Emissionszertifikate, die von der enviaM beschafft wurden, um den Heizölbestand sowie um Reparaturmaterial.
- Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** sind nur geringfügig gegenüber dem Vorjahr um 36 T€ gestiegen.
- Die Abnahme der **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** ist hauptsächlich auf die Minderung der Forderungen zur Umsatzsteuer gegenüber der KBS zurück zu führen.
- Die **sonstigen Vermögensgegenstände** sind gegenüber dem Vorjahr um 59 T€ gestiegen. Darin enthalten sind unter anderem 470 T€ Forderungen gegenüber dem Hauptzollamt, Forderungen gegen das Finanzamt aus noch nicht fälliger Vorsteuer und Kapitalertragsteuer in Höhe von 174 T€ sowie Forderungen aus Umsatzsteuerguthaben aus der Jahresverbrauchsabrechnung Netz und Vertrieb mit 561 T€.
- Die Veränderung **der liquiden Mittel** ist unter der Finanzlage (siehe unten) erläutert.
- Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** enthält im Wesentlichen Vorauszahlungen für einen Service-Rahmenvertrag mit 96 T€ und für Lizenzen 66 T€.
- Das **Eigenkapital der SWS** hat sich aufgrund einer Bareinlage in die Kapitalrücklage in Höhe von 1.000 T€ durch die Gesellschafter anhand des Beteiligungsverhältnisses erhöht. Der Beschluss Nr. G 03/2024 darüber wurde in der Gesellschafterversammlung am 26.06.2024 gefasst.
- Im **Sonderposten für Investitionszuschüsse** sind Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenerstattungen enthalten. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter zugunsten der betrieblichen Erträge aufgelöst.
- Die Erhöhung der **Rückstellungen** sind im Wesentlichen durch die Zuführung folgender sonstiger Rückstellungen begründet: Preisanpassungsklausel 880 T€ (Deckung von Risiken aus unwirksamen Preisanpassungsklauseln nach § 307 BGB in den Sparten Strom, Gas und Wärme), Emissionszertifikate 1.009 T€, Rückbauverpflichtungen u.a. von Hausanschlüssen und Hausanschlussleitungen für Strom-, Gas- und Wärmeversorgung 270 T€, ausstehende Rechnungen für noch nicht abgerechnete Stromlieferungen 268 T€ (nicht abgenommene Mengen durch gesunkenen Stromabsatz können zu den tatsächlichen Marktpreisen zurückgegeben werden). Dieser Erhöhung der Rückstellungen stehen die Inanspruchnahme sowie die Auflösung der Rückstellungen entgegen.
- Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** sind gegenüber dem Vorjahr durch die planmäßige Tilgung von 752 T€ rückläufig. Unter Beachtung der im Geschäftsjahr 2024 geleisteten Tilgungen beträgt der Bestand der Darlehen zum Bilanzstichtag bei der HypoVereinsbank 130 T€ und bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz 6.813 T€. In 2024 wurden 2 Darlehensverträge über insgesamt 2.400 T€ unterzeichnet. Die Valutierung erfolgte per 15.01.2025.
- Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betreffen hauptsächlich Verbindlichkeiten für Energiebezug und Abrechnungsverpflichtungen.
- **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** resultieren überwiegend aus der Ergebnisabführung der SWS an die KBS in Höhe von 1.940 T€ (Vorjahr 3.551 T€) sowie der Umsatzsteuervorauszahlung an die KBS in Höhe von 919 T€ (Vorjahr 1.006 T€).
- Die **sonstigen Verbindlichkeiten** setzen sich hauptsächlich aus Kundenguthaben aufgrund von Überzahlungen aus der Jahresverbrauchsabrechnung mit 2.364 T€ (Vorjahr 2.643 T€), der Verpflichtung zur Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter mit 587 T€ (Vorjahr 1.143 T€) und der Verbindlichkeit in Höhe von 424 T€ aus Strom- und Energiesteuer gegenüber dem Hauptzollamt zusammen.

Finanzlage

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.823 T€ vermindert und betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2024 4.621 T€. Die Mittelabflüsse betrugen aus der Investitionstätigkeit 3.765 T€ und aus der Finanzierungstätigkeit 3.666 T€. Die Mittelabflüsse konnten nicht aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden, so dass der Finanzmittelfonds sich gegenüber dem Vorjahr um 2.810 T€ auf 13.138 T€ vermindert hat.

Der Finanzmittelfondsbestand setzt sich aus Kassenbeständen der Gesellschaft und Guthaben bei Kreditinstituten zusammen. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gegeben. Die Vermögens- und Finanzlage der SWS ist geordnet.

Ertragslage

Gewinn- und Verlustrechnung	Jahres- abschluss 31.12.2024 T€	Jahres- abschluss 31.12.2023 T€	Verän- derung zum Vorjahr T€
Gesamterträge	38.592	45.732	- 7.140
Umsatzerlöse	38.742	45.984	- 7.242
abzgl. Strom- und Energiesteuer	1.112	1.205	- 93
Andere aktivierte Eigenleistungen	112	146	- 34
Sonstige betriebliche Erträge	850	807	43
Gesamtaufwendungen	- 36.035	- 40.852	- 4.817
Materialaufwand	- 24.650	- 30.114	- 5.464
Personalaufwand	- 5.438	- 4.884	554
Abschreibungen	- 2.274	- 2.195	79
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.673	- 3.659	14
Betriebsergebnis	2.557	4.880	- 2.323
Finanzergebnis	92	35	57
abzgl. Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	122	221	- 99
Ergebnis nach Steuern	2.527	4.694	- 2.167
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	- 587	- 1.143	556
Abzuführender Gewinn aufgrund Ergebnisabführungsvertrag	- 1.940	- 3.551	- 1.611
Jahresergebnis	0	0	0

Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2024 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Aufgliederung der **Umsatzerlöse** in einzelne Geschäftsfelder ist in der Tabelle auf Seite 28 dargestellt.
Aufgrund der Preisentwicklungen am Energiemarkt ist im Strom- und Gashandel ein Rückgang der Umsatzerlöse zu verzeichnen.
- Die **aktivierten Eigenleistungen** liegen mit 34 T€ unter dem Vorjahreswert. Die gewerblichen Mitarbeiter der SWS konnten bei der Realisierung von Investitionsmaßnahmen auf Grund deren Spezifika weniger Eigenleistungen erbringen.
- In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind die höchsten Einzelposten, Erträge aus Rückstellungsaufösungen mit 345 T€, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschuss mit 225 T€, Buchgewinne aus Sachanlagenabgängen mit 93 T€ und Ertrag aus Schadensersatzansprüchen mit 83 T€, enthalten.
- Der **Materialaufwand** lag mit 5.464 T€ unter dem Vorjahreswert. Insbesondere verringerte sich der Aufwand für den Strombezug um 2.747 T€ und für den Gasbezug um 3.179 T€. Dem wirkten höhere Aufwendungen für Emissionszertifikate nach dem BEHG in Höhe von 241 T€ sowie höhere Aufwendungen für Fremdleistungen in Höhe von 86 T€ entgegen.
- Die **Personalkosten** betrugen 5.438 T€ und sind gegenüber dem Vorjahr um 554 T€ gestiegen. Die Erhöhung beruht insbesondere auf dem letzten Tarifabschluss nach dem Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe sowie der gegenüber dem Vorjahr erhöhten Anzahl von Mitarbeitenden.
- Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen für periodenfremde und neutrale Aufwendungen (die u.a. Preisrisiken und Rückbauverpflichtungen enthalten) mit 1.441 T€ (Vorjahr 1.882 T€), für Instandhaltung und -setzung mit 864 T€ (Vorjahr 479 T€), Versicherungen, Beiträge und Gebühren mit 403 T€ (Vorjahr 258 T€), Rechts- und Beratungskosten mit 136 T€ (Vorjahr 283 T€), Prüfungs- und Abschlusskosten mit 91 T€ (Vorjahr 84 T€), Bürobedarf, Porto, Telefon 124 T€ (Vorjahr 127 T€), Werbung, Spenden und Reisekosten mit 96 T€ (Vorjahr 173 T€) sowie Aufwendungen für EDV mit 89 T€ (Vorjahr 89 T€).
- Im **Finanzergebnis** sind u.a. die Dividende 42 T€ (Vorjahr 41 T€) aus der Beteiligung an der enviaM, Zinserträge von 176 T€ (Vorjahr 126 T€) und Darlehenszinsen von 116 T€ (Vorjahr 121 T€) enthalten.

Gliederung der Umsatzerlöse nach Geschäftsfeldern

	Jahres- abschluss- 31.12.2024 T€	Jahres- abschluss 31.12.2023 T€	Veränderung zum Vorjahr T€
Strom	17.244	20.389	- 3.145
Gas	6.889	11.837	- 4.948
Umsatzerlöse aus EEG-Einspeisung	6.261	5.516	745
Wärme	5.864	5.774	90
Straßenbeleuchtung	381	392	- 11
Messstellenbetrieb	200	175	25
Übrige Erlöse	345	273	72
Sonstige Umsatzerlöse	1.558	1.629	- 71
abzüglich Strom- und Energiesteuer	- 1.112	- 1.205	93
Umsatzerlöse gesamt	37.630	44.780	- 7.150

Abschlussprüfer und Feststellung Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2024 der Gesellschaft wurde von der GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft Potsdam, Zweigniederlassung Chemnitz geprüft. Mit Datum vom 13. Mai 2025 erteilten die Wirtschaftsprüfer einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“.

Im Sinne des § 267 Abs. 2 und 4 HGB ist die SWS eine mittelgroße Kapitalgesellschaft und daher nach § 316 ff. HGB prüfungspflichtig. Auftragsgemäß wurde der Prüfbericht um die Prüfung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erweitert.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 einschließlich Lagebericht erfolgte auf Grundlage des Prüfberichtes der GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Chemnitz für das Geschäftsjahr 2024 durch den Aufsichtsrat in der Sitzung am 26.06.2025. Ein Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses 2024 war nicht erforderlich, da dieser nach Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter und die Ergebnis-abführung aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KBS und SWS 0,00 € beträgt. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.

Für das Geschäftsjahr 2025 wurde die BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Erfurt, zur Abschlussprüfung bestellt.

Kennzahlen

Jahr	2024	2023

Vermögensstruktur

Anlagendeckung in %	94,6	92,7
Investitionsquote in %	5,1	3,2
Investitionsdeckung in %	57,2	90,8
Abschreibungsquote in %	8,9	9,1
Eigenkapitalquote in %	38,5	35,5

Finanzstruktur

Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit (in T€)	4.621	7.444
Langfristiger Verschuldungsgrad in %	33,1	30,4

Erfolgsstruktur/Rentabilität

Personalkostenintensität in %	15,0	11,9
Umsatz je Beschäftigten in T€	460	427
Eigenkapitalrentabilität in %	14,0	27,3

2.3 Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service Gesellschaft mbH (SEES)



Allgemeine Unternehmensdaten

Anschrift:
Sangerhäuser Erneuerbare Energie
Service Gesellschaft mbH
Alban-Hess-Straße 29
06526 Sangerhausen

Telefon: 03464/558-0
Telefax: 03464/558-199

Gründungsdatum: 30.03.2011

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: Amtsgericht Stendal, HRB-Nr.: 15189

Stammkapital: 100.000,00 EUR

Gesellschafter: 100% Kommunale Bädergesellschaft
Sangerhausen mbH

Beteiligungen an anderen Gesellschaften: keine

Der Gesellschaftsvertrag datiert vom 30.03.2011
letzte Änderung 01.08.2023

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung: Herr Wüstemann

Gesellschafterversammlung: Herr Strauß, Oberbürgermeister der Stadt
Sangerhausen (bis 31.07.2024)
Herr Schweiger, Oberbürgermeister der Stadt Sanger-
hausen (ab 01.08.2024)
Herr Wüstemann, Geschäftsführer KBS

Aufsichtsrat: Herr Strauß, Oberbürgermeister der Stadt
Sangerhausen, (Vorsitzender bis 31.07.2024)
Herr Schweiger, Oberbürgermeister der Stadt Sanger-
hausen (Vorsitzender ab 01.08.2024)
Herr Oster, Wirtschaftsberater (Stellvertretender
Vorsitzender bis 30.06.2024)
Herr Dr. Hille, Hochschuldozent (Stellvertretender
Vorsitzender ab 01.07.2024),
Frau Völkel, Geschäftsführerin AWO Soziale
Dienstleistungen Am Rosengarten gGmbH (bis
30.06.2024) Sangerhausen
Herr von Dehn-Rotfelser, Rentner (ab 01.07.2024)
Herr Skrypek, Abwassermeister, Wasserverband
„Südharz“
Frau Görlich, Vorstandsmitglied der Sparkasse
Mansfeld-Südharz

Herr Hüttel, Soldat, Stadtrat
Herr Thunert, Rentner, Stadtrat
Herr Reick, Gastronom

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe

Die **Geschäftsführung** bezog im Geschäftsjahr 2024 von der SEES kein Gehalt. **Aufsichtsratsvergütungen** wurden im Geschäftsjahr 2024 nicht gezahlt.

Anzahl der Sitzungen der Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2024 fanden **eine Gesellschafterversammlung** und **zwei Aufsichtsratssitzungen** statt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Anlagen, mit denen Strom, Gas und/oder Wärme aus Erneuerbaren Energien erzeugt werden. Weiterer Gegenstand ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Anlagen zur Straßenbeleuchtung. Die Gesellschaft kann außerdem Planungs-, Projektierungs-, Instandhaltungs-, Wartungs- und Montage- sowie sonstige Energieleistungen an gesellschaftseigenen sowie fremden Energieanlagen ausführen.

Struktur der Gesellschaft

Die Gesellschaft beschäftigt derzeit keine Mitarbeiter solange sie nur Einzelprojekte durchführt, die die Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb von Anlagen, mit denen Strom, Gas und/oder Wärme aus Erneuerbaren Energien erzeugt werden, betreffen. Der darin enthaltene Betriebs- und Serviceteil wird durch Dritte realisiert. Den kaufmännischen Anteil sichert die KBS im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages ab.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung einem öffentlichen Zweck entspricht und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 KVG LSA erfüllt.

Grundsätzlich dienen nach § 128 KVG LSA Betätigungen in den Bereichen der Strom-, Gas und/oder Wärmeversorgung immer einem öffentlichen Zweck. Der durch die Photovoltaikanlagen (PVA) der SEES erzeugte Strom dient dem Bedarf der Einwohner der Stadt Sangerhausen und wird zum Teil für die Stromversorgung öffentlicher Gebäude eingesetzt. Ein über den Bedarf der örtlichen Gemeinschaft hinausgehenden Strom erzeugt die SEES nicht. Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

Finanzbeziehungen zur Stadt Sangerhausen

Leistungen der SEES an die Stadt	in EUR
<i>Erträge und Dachmiete folgender Photovoltaikanlagen:</i>	
KITA Fröbel	766,93
KITA Hasentor	490,27
Friesenstadion	2.864,30
Bauhof	349,49
Neues Rathaus	52,55
Turnhalle Othal	432,00
Kommunalumlage für Freiflächenphotovoltaikanlage Otto-Grotewohl-Straße	2.112,20
Gewerbesteuerzahlung für das Jahr 2022	4.565,00
Gewerbesteuervorauszahlung für das Jahr 2024	12.694,00

Auszüge aus Prüfbericht 2024 der GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft und Lagebericht des Geschäftsführers der SEES**Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2024**

Lt. Geschäftsführung hat die SEES im Geschäftsjahr 2024 wiederum ihre Ziele mit ihren Photovoltaikanlagen (PVA) in Bezug auf die Umsatzerlöse und Energiemengen erfüllt. Mit den Bestandsanlagen konnte die SEES aufgrund der tatsächlich höheren solaren Einstrahlung 1.280 MWh (Vorjahr 1.157 MWh) Strom produzieren.

Folglich sind auch die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 9 T€ auf 265 T€ gestiegen. Davon beträgt der auf die Stromerzeugung in den PVA entfallende Anteil 259 T€ (Vorjahr 250 T€). Weitere Umsatzerlöse in Höhe von rd. 6 T€ erhält die Gesellschaft jährlich aus der PVA der „Villa Kunterbunt“ in Obersdorf. Grundlage bildet ein mit dem Eigentümer des Objektes, dem Projekt 3 e.V., abgeschlossener Mietvertrag aus dem Jahr 2014 mit Überschussvergütung für den Zeitraum von 20 Jahren.

Der Gesamtaufwand (ohne Zinsen und Steuern) der SEES betrug im Jahr 2024 196 T€ (Vorjahr 201 T€). Im Einzelnen betrifft dies den Materialaufwand mit 19 T€, die Abschreibungen mit 130 T€ sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 47 T€.

Der geplante Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2024 von 29 T€ betrug zum Jahresende tatsächlich 46 T€ und wurde in die Gewinnrücklage eingestellt. Zu beachten ist, dass die Planzahlen auf den statistisch gesicherten Durchschnittswerten der solaren Einstrahlung basieren und dadurch jährlich größere Abweichungen ausweisen können.

Die SEES führte im Jahr 2024 Investitionen in Höhe von 219 T€ u.a. zur Errichtung der PV-Anlagen Neues Rathaus, Hasentorstraße und Grundschule „Am Rosarium“ durch.

Zum Ende des Geschäftsjahres hat die SEES den Ladesäulenbestand der Stadtwerke Sangerhausen GmbH erworben und betreibt diesen unter Einbeziehung eines Dienstleisters.

Kurz- und mittelfristige Unternehmensziele

Die SEES weitet ihre Geschäftstätigkeit auch im Jahr 2025 aus. Es ist vorgesehen, zwei weitere PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden zu errichten. Die Abstimmung der konkreten Standorte mit der Stadt Sangerhausen ist noch nicht abgeschlossen. Die Anlagen werden als Eigenverbrauchsanlagen mit Überschusseinspeisung konzipiert. Das gleiche Konzept hat die SEES für die PVA Kita Fröbel, Kita Hasentorstraße, Neues Rathaus, Grundschule „Am Rosarium“ und Bauhof umgesetzt.

In Abhängigkeit von bestehenden Fördermöglichkeiten erwägt die SEES den weiteren Aufbau von Ladesäulen.

Weitere Projekte zum Ausbau des PV-Anlagenportfolios wurden identifiziert und befinden sich in der Planungsphase. Schwerpunktmäßig müssen hier statische Fragen und die Entwicklung von Verschattungssituationen während der mindestens 20-jährigen Nutzungsdauer geklärt werden. Zudem ist eine weitere Voraussetzung die Verfügbarkeit Dritter, derer sich die SEES im Vorbereitungsprozess bedienen muss.

Davon unabhängig sieht die Mittelfristplanung der SEES die Errichtung von jährlich zwei weiteren PVA vor, die größtmäßig nicht in die Ausschreibungen der BNetzA fallen.

Die Gesellschaft prognostiziert in den kommenden Jahren positive Jahresergebnisse. Für 2025 wird mit einem Ergebnis nach Steuern in Höhe von 21 T€ und Umsatzerlösen in Höhe von 286 T€ gerechnet.

Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft ist wegen der Art und des Umfangs ihrer unternehmerischen Tätigkeit einer überschaubaren Anzahl von Risiken ausgesetzt. Die im Geschäftsjahr erkannten Risiken waren entweder durch eine Versicherung abgedeckt oder konnten selbst verhindert bzw. getragen werden. Weder durch Einzelrisiken noch durch aggregierte Positionen bestanden Risiken im Berichtszeitraum, die den Fortbestand des Unternehmens gefährdeten. Derartige Risiken sind auch für das Geschäftsjahr 2025 nicht erkennbar.

Die wesentlichen Risiken der SEES lassen sich wie folgt strukturieren:

- **Marktrisiken:** Bedingt durch die nach EEG garantierte Einspeisevergütung und Abnahmeverpflichtung werden für die PVA „Otto-Grotewohl-Straße“ der SEES bis zum Jahr 2031 keine Preis- und Absatzrisiken gesehen.
Der Absatz der in der PVA erzeugten Überschussstrommengen ist vertraglich mit der SWS vereinbart. Die Abhängigkeit der Vergütung von der Marktpreisentwicklung wird als vertretbar eingeschätzt. Die Kopplung des dynamischen Anteils der Dachmiete verschiedener PVA an den Strombezugskosten der SWS ermöglicht einen fairen Ausgleich zwischen der SEES und dem Gebäudeeigentümer.
- **Umfeldrisiken:** Die rückwirkende Änderung der energiepolitischen Rahmenbedingungen für den Betrieb der EEG-Anlage PVA „Otto-Grotewohl-Straße“ scheint unter verfassungsrechtlichen Aspekten sehr unwahrscheinlich. Die deutlich gestiegene Nachfrage nach Komponenten für PVA sowie die verfügbaren personellen Ressourcen bei Anlagenbauern führen zu teilweise erheblichen Verzögerungen bei der Realisierung von neuen PVA Projekten.
- **Betriebsrisiken:** Die maximale Verfügbarkeit und Produktionssicherheit bei der PVA der SEES sind durch ständige Überwachung und planmäßige Wartung gewährleistet. Fremdeinwirkungen auf den Anlagenbetrieb sind nicht auszuschließen. Dem Risiko wurde planerisch/konstruktiv vorgebeugt. Dem altersbedingt zunehmenden Risiko von Wechselrichterausfällen wird durch planmäßige Wartung und Instandhaltung gemäß dem realisierten Anlagenkonzept mit einer Vielzahl von dezentralen Wechselrichtern begegnet.
Bis auf die PVA „Villa Kunterbunt“ werden alle PVA der Gesellschaft über Monitoringsysteme überwacht, wobei das System der PVA „Otto-Grotewohl-Straße“ Referenzwerte für die anderen PVA der SEES liefert.
Die Aufdach-PVA „Villa Kunterbunt“ ist in die manuelle Betriebsüberwachung des Objektbetreibers (Mieters) eingebunden.
Lieferengpässe und -verzögerungen bei der Ersatzteilversorgung für bestehende Anlagen sowie im Neuanlagengeschäft und Preissteigerungen sind für die Zukunft verstärkt zu erwarten. Davon sind auch Bau- und Montageleistungen betroffen.
- **Kreditrisiken:** Durch die Vereinbarung von festen Finanzierungsbedingungen bei der Anlagenerrichtung werden bei bestimmungsmäßigem Betrieb keine Kreditrisiken gesehen. Die Entwicklung der Zinsen für neue Kredite beinhaltet Risiken, stellt aber auch Chancen für die Wirtschaftlichkeit zukünftiger Projekte der SEES dar.

Geschäftsergebnisse

Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.

Vermögenslage

Bilanz	Jahres- abschluss 31.12.2024	Jahres- abschluss 31.12.2023	Verän- derung zum Vorjahr
	T€	T€	T€
Aktiva			
Anlagevermögen	1.190	1.100	90
Außenanlagen	2	3	- 1
Energieerzeugungsanlagen	1.124	1.081	43
Betriebs- und Geschäftsausstattung	64	3	61
Anlagen im Bau	0	13	- 13
Umlaufvermögen	513	611	- 98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8	11	- 3
sonstige Vermögensgegenstände	9	8	1
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	496	592	- 96
Rechnungsabgrenzungsposten	1	2	- 1
Bilanzsumme	1.704	1.713	- 9
Passiva			
Eigenkapital	1.460	1.414	46
Gezeichnetes Kapital	100	100	0
Kapitalrücklage	850	850	0
Gewinnrücklagen	510	464	46
Sonderposten für Investitionszuschüsse	11	0	11
Rückstellungen	76	77	- 1
Steuerrückstellungen	0	9	- 9
sonstige Rückstellungen	76	68	8
Verbindlichkeiten	157	222	- 65
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	82	202	- 120
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74	20	54
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1	0	1
Bilanzsumme	1.704	1.713	- 9

Anmerkungen zum Jahresabschluss 2024 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die Erhöhung des **Anlagevermögens** gegenüber dem Vorjahr ist auf den Erwerb der Ladesäulen von der SWS (63 T€) und den Bau neuer PV-Anlagen (156 T€) zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 130 T€ beträgt die Erhöhung 90 T€.
- Das **Umlaufvermögen** wird maßgeblich durch das Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 496 T€ (Vorjahr 592 T€) geprägt. Die Verringerung gegenüber dem Vorjahresbestand um 96 T€ ergibt sich u.a. aus der Finanzierung der PV-Anlagen und Ladesäulen aus Eigenmitteln.
- Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** betreffen die Forderungen gegen die SWS aus der Einspeisevergütung für Dezember 2024 in Höhe von 8 T€.
- Die **sonstigen Vermögensgegenstände** betreffen Forderungen aus Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer.
- Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** 1 T€ (Vorjahr 2 T€) enthält bis zum Bilanzstichtag geleistete Zahlungen für die Bereitstellung von Darlehen bei der DKB. Die eingestellten Beträge werden über die vereinbarte Darlehenslaufzeit von 15 Jahren linear aufgelöst.
- Die **Gewinnrücklage** hat sich um den Jahresüberschuss 2024 in Höhe von 46 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht.
- Die **sonstigen Rückstellungen** betragen zum Bilanzstichtag für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 12 T€ sowie für Rückbauverpflichtungen der Photovoltaikanlagen 64 T€.

- Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** (DKB AG, Berlin) betragen noch 82 T€. Diese sind innerhalb eines Jahres fällig.
- Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betragen zum Bilanzstichtag 74 T€ und beinhalten im Wesentlichen eine Verbindlichkeit aus der Errichtung einer Photovoltaikanlage in Höhe von 63 T€.

Finanzlage

Aus dem operativen Geschäft konnte die SEES liquide Mittel in Höhe von 234 T€ generieren, die zur Tilgung von Darlehen und Zinsen in Höhe von 127 T€ genutzt wurden. Die Darlehen der SEES werden im Jahr 2025 getilgt sein. Die SEES nahm im Jahr 2024 Investitionen in Höhe von 219 T€ vor. Zudem führte die SEES planmäßig 11 T€ in die Rückstellung Rückbauverpflichtung PVA zu. Die liquiden Mittel der SEES verminderten sich gegenüber dem Jahr 2023 um 97 T€.

Zur Besicherung der Kreditverbindlichkeit wurden von der SEES bei der DKB 148 T€ hinterlegt. Zudem verfügt die Gesellschaft über flüssige Mittel, die ausreichend sind, ihre Verbindlichkeiten für mindestens ein Jahr bei vollständigem Ausfall aller Erlöse zu bedienen.

Die **uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit** der Gesellschaft bestand im Berichtszeitraum jederzeit.

Ertragslage

Gewinn- und Verlustrechnung	Jahres- abschluss 31.12.2024	Jahres- abschluss 31.12.2023	Verän- derung zum Vorjahr
	T€	T€	T€
Gesamterträge	267	258	9
Umsatzerlöse	265	256	9
Sonstige betriebliche Erträge	2	2	0
Gesamtaufwendungen	-196	- 200	4
Materialaufwand	-19	- 34	15
Abschreibungen	-130	- 121	- 9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-47	- 45	- 2
Betriebsergebnis	71	58	13
zzgl. Finanzergebnis	- 2	- 10	8
Steuern vom Einkommen u. Ertrag u. sonst. Steuern	-23	- 16	- 7
Jahresergebnis	46	32	14

Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2024 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die **Umsatzerlöse** sind gegenüber dem Vorjahr um 9 T€ gestiegen. Von dem Umsatz entfallen 265 T€ (Vorjahr 256 T€) auf den Verkauf von Elektroenergie. Die Umsatzerlöse enthalten zudem Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von 6 T€.
Im Jahr 2024 war witterungsbedingt eine höhere Stromproduktion zu verzeichnen.
- Der **Materialaufwand** beinhaltet Aufwendungen für bezogene Leistungen, insbesondere Aufwendungen für Wartungsverträge und Instandhaltungsmaßnahmen zur Sicherstellung des Betriebs in Höhe von 19 T€ (Vorjahr 34 T€), den Strombezug von der SWS zum Betrieb der PVA mit 2 T€ (Vorjahr 4 T€) sowie die Geschäftsbesorgung durch die KBS mit 1 T€ (Vorjahr 1 T€).
- Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind im Wesentlichen Aufwendungen für Miet- und Pachtzahlungen an Grundstückseigentümer für die Flächennutzung mit 13 T€, Zuführung zur Rückstellung von Rückbauverpflichtungen mit 11 T€, Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten mit 12 T€ sowie Versicherungsprämien mit 6 T€ enthalten.
- Die Steigerung der **Abschreibungen** um 9 T€ gegenüber dem Vorjahr ist auf die Zunahme des Anlagevermögens zurückzuführen.
- Der **Jahresüberschuss** von 46 T€ lag mit 14 T€ über dem Vorjahresergebnis. Folglich erhöhte sich die Ertragssteuerzahlung um 7 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Abschlussprüfer und Feststellung Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2024 wurde von der GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft Potsdam, Zweigniederlassung Chemnitz, geprüft. Mit Datum vom 28. Februar 2025 erteilten die Wirtschaftsprüfer einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“.

Im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB ist die SEES eine kleine Kapitalgesellschaft und daher nach § 316 Abs. 1 HGB grundsätzlich nicht prüfungspflichtig. Es besteht jedoch Prüfungspflicht gemäß § 133 KVG LSA in Verbindung mit § 17 des Gesellschaftsvertrages. Auftragsgemäß wurde der Prüfbericht um einen Erläuterungsteil sowie um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 einschließlich Lagebericht erfolgte auf Grundlage des Prüfberichtes durch die GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH Chemnitz für das Geschäftsjahr 2024 in der Aufsichtsratssitzung am 27.06.2025 durch den Aufsichtsrat. Der festgestellte Jahresüberschuss 2024 von 46.202,78 € wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2025 als Gewinnrücklage in die Bilanz der SEES eingestellt. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.

Für das Geschäftsjahr 2025 wurde die BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Zweigniederlassung Erfurt, zur Abschlussprüfung bestellt.

Kennzahlen

Jahr	2024	2023

Vermögensstruktur

Anlagendeckung in %	128,1	133,3
Investitionsquote in %	8,8	6,1
Abschreibungsquote in %	10,9	11,0
Eigenkapitalquote in %	85,7	82,5

Finanzstruktur

Langfristiger Verschuldungsgrad in %	0,0	3,7

Erfolgsstruktur, Rentabilität

Abschreibungsintensität (in %)	49,0	47,3
Eigenkapitalrentabilität (in %)	3,1	2,3

2.4 SWG Städtische Wohnungsbau GmbH Sangerhausen (SWG)



Allgemeine Unternehmensdaten

Anschrift:	
SWG Städtische Wohnungsbau GmbH	Telefon: 03464 / 24340
Sangerhausen	Telefax: 03464 / 344854
Ulrichstraße 24	E-Mail: info@swg-sangerhausen.de
06526 Sangerhausen	Internet: www.swg-sangerhausen.de
Gründungsdatum:	01.07.1990
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Stendal, HRB-Nr.: 200 962
Stammkapital:	897.530,00 EUR
Gesellschafter:	100 v.H. Stadt Sangerhausen
Beteiligungen an anderen Gesellschaften:	SWV Sangerhäuser-Wohnungsverwaltung GmbH Beteiligungsanteil: 60 v.H.
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	21.06.1990
letzte Änderung	16.11.2023
Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:	Herr Erdmenger (bis 31.12.2023) Herr Meyer (ab 01.01.2024)
Gesellschafterversammlung:	Herr Strauß, OB Stadt Sangerhausen, Vorsitzender (bis 31.07.2024) Herr Schweiger, OB Stadt Sangerhausen, Vorsitzender (ab 01.08.2024) Herr Meyer
Aufsichtsrat:	Herr Strauß, OB Stadt Sangerhausen, Vorsitzender (bis 31.07.2024) Herr Schweiger, OB Stadt Sangerhausen, Vorsitzender (ab 01.08.2024) Herr Dr. Redlich, Rentner/Unternehmensberater (Stellvertreter) Herr Schachtel, Stadtrat, Pensionär Herr Peche, Stadtrat, Rentner Frau Künzel, Stadträtin, Wahlkreismitarbeiterin, Die Linke Bundestag und Landtag Herr Kemesies, Stadtrat, selbständiger Unternehmer Herr Oster, Stadtrat, selbständiger Unternehmer (bis 31.07.2024) Herr Thunert, Stadtrat, Rentner (bis 31.07.2024)

Herr Schultze, Stadtrat, Firmenkundenberater
Sparkasse Mansfeld-Südharz (ab 01.08.2024)
Frau Koch, Stadträtin, Assistentin bei einem
Mitglied des Deutschen Bundestages (ab 01.08.2024)

Prokura:

Herr Kaye
Herr Kowalczyk

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe

Hinsichtlich der **Vergütung des Geschäftsführers nach § 285 Nr. 9a HGB** wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Danach können Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

Gemäß § 285 Nr. 9 a HGB betrugen die **Gesamtbezüge des Aufsichtsrates** für das Geschäftsjahr 2024 2.150,00 Euro.

Anzahl der Sitzungen der Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2024 fanden **eine Gesellschafterversammlung und drei ordentliche Aufsichtsratssitzungen** statt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist im Rahmen ihrer Aufgabenstellung der kommunalen Wohnungswirtschaft nebst den angeschlossenen bzw. damit verbundenen Dienstleistungen die Versorgung mit Wohnraum für die Bevölkerung überwiegend und vorrangig im Bereich der Stadt Sangerhausen. Dies umfasst insbesondere:

- Gebäude- explizit Wohnungsbestand bewirtschaften und in diesen langfristig investieren,
- die Tätigkeit in allen Segmenten der örtlichen Immobilienwirtschaft, der kommunalen Siedlungspolitik, des Städtebaus, der Infrastruktur sowie der Übernahme entsprechender Aufgaben,
- die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Nachsorge städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen im Auftrag und mit Gestaltungs- sowie Entscheidungshoheit der Stadt Sangerhausen,
- der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie die Vergabe von Erbbaurechten,
- der Betrieb von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Gewerbebauten und Läden, kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Dienstleistungen und Einrichtungen,
- die Realisierung des bedarfsgerechten Rückbaus von Gebäuden,
- die Durchführung der Makler- und Bauträgerverordnung gemäß § 34c Gewerbeordnung im Sinne des kommunalen Interesses der Stadt Sangerhausen und der Bevölkerung,
- im Bedarfsfalle und i.S. v. § 128 KVG LSA ausnahmsweise auch die Erzeugung, Übertragung sowie Verteilung von Wärme und Warmwasser sowie von Elektroenergie sofern dies vornehmlich der Deckung des Eigenverbrauchs des eigenen Immobilienbestandes dient,
- die Instandhaltung und Instandsetzung entsprechender Wärmeerzeugungs-, Übertragungs- sowie Verteilungstechnik i.S. der zuvor genannten Aufgaben.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Maßnahmen und Geschäfte durchzuführen, durch die der Unternehmensgegenstand und Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Die Gesellschaft kann sich zur Förderung und Erfüllung des Unternehmensgegenstandes und Gesellschaftszwecks an anderen Unternehmen im Sinne des KVG LSA beteiligen, diese selbst errichten, übernehmen pachten und erwerben oder sich eines solchen anderen Unternehmen bedienen.

Die Errichtung, Übernahme, Beteiligung, Pacht oder der Erwerb und die Veräußerung von anderen Unternehmen sowie die Errichtung und der Betrieb von Zweigniederlassungen beschließt die Gesellschafterversammlung, wobei die Stadt Sangerhausen vorher zusätzlich zustimmen muss.

Struktur der Gesellschaft

Bei der SWG waren im Geschäftsjahr durchschnittlich 39 Mitarbeiter beschäftigt. Die Aufteilung der Mitarbeiter auf die einzelnen Geschäftsbereiche der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

Geschäftsführer	1
Prokuristen	2
Kaufmännische Angestellte	9
Wohnungswirtschaftliche Angestellte	9
Technische Angestellte	4
Angestellte EDV/Personal/Organisation	5
Regiearbeiter/Hauswarte	7
Auszubildende	2

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung noch einem öffentlichen Zweck und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KVG LSA erfüllt. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gemäß § 128 KVG LSA besteht in der Sicherung einer sozial verantwortbaren Versorgung der Bevölkerung der Stadt Sangerhausen mit Wohnraum. Aufgrund des zwischenzeitlich am Wohnungsmarkt entstandenen strukturellen Leerstandes, übernimmt die Gesellschaft auch wohnungswirtschaftlich vertretbare städtebauliche Aufgaben. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist somit weiterhin gewährleistet.

Finanzbeziehungen zur Stadt Sangerhausen

Leistungen der SWG an die Stadt	in EUR
Gewinnabführung	0,00
Erstattung Betriebskosten Bahnhof	0,00
Leistungen der Stadt an die SWG	in EUR
Fördermittelbereitstellung für Maßnahmen „Südwestliche Stadterweiterung“ (Feldstr. 1-5)	71.090,00
Miete, Mietzins an DKB für Bahnhof	115.794,00
Vorauszahlungen Betriebskosten Bahnhof	88.224,00
Nachzahlung Betriebskosten Bahnhof 2023	9.095,29

Auszüge aus dem Prüfbericht 2024 der Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Magdeburg und dem Lagebericht des Geschäftsführers der SWG

Grundzüge des Geschäftsverlaufs 2024

Bestandsentwicklung

Zum Ende des Berichtsjahres befanden sich 116 Gebäude mit insgesamt 2.780 Wohnungen (Vorjahr 2.780) im eigenverwalteten Bestand der SWG. Der Bestand hat sich gegenüber dem vorangegangenen Bilanzstichtag um eine Wirtschaftseinheit vermindert. Zudem ist die Gesellschaft Eigentümerin folgender Mietbestände:

Mietbestände	Einheit	Bestandszahlen	
		2024	2023
Garagen/Stellplätze		343/1.123	347/1.102
Wohnfläche	m ² (Wfl.)	158.837	158.377
Durchschnittliche Wohnungsgröße	m ² (Wfl.)	57,14	56,97
Gewerbliche Nutzfläche	m ² (Nfl.)	6.076	6.120
Gewerbliche Nutzfläche eigengenutzt	m ² (Nfl.)	3.129	3.129

Weitere 7 Wohnungen (Vorjahr 7) der SWG befinden sich in Eigentumsanlagen und werden durch die SWV Sangerhäuser-Wohnungsverwaltung GmbH (SWV) verwaltet. Zudem befinden sich 137 Garagen in der Verwaltung der SWV.

Hausbewirtschaftung

Der Wohnungsleerstand, bezogen auf durch die SWG bewirtschafteten Wohnungen und Wohnungen der SWG in Eigentumsanlagen, ist im Vergleich zum Vorjahr weiterhin angestiegen. Er beträgt zum Bilanzstichtag 18,8 % (Vorjahr 16,7 %). In der differenzierten Betrachtung beträgt der Leerstand in dauerhaften Bestandsobjekten 12,7 % (Vorjahr 11,4 %) und in den zum Abriss vorgesehenen Objekten 64,05 % (Vorjahr 56,2 %).

Im Berichtsjahr betragen die Erlösschmälerungen (ohne Wohnungen in Eigentumsanlagen) aus Leerstand 1.492,6 T€ (Vorjahr 1.383,0 T€). Dies entspricht einer Quote von 13,9 % (Vorjahr 13,0%).

Obwohl die Soll-Mieten mit 5,29 €/m²/Monat (Vorjahr 5,26 €/m²/Monat) als auch die Ist-Mieten mit 4,58 EUR/m²/Monat (Vorjahr 4,54 EUR/m²) gestiegen sind, belasten die durch den Leerstand verursachten Mietausfälle die Liquidität des Unternehmens weiterhin erheblich.

Im Betrachtungszeitraum stehen 240 Wohnungskündigungen lediglich 171 Neuvermietungen gegenüber. Das ergibt eine Wohnraumvergabequote von 0,72 (Vorjahr 0,81). Aufgrund des demografischen Wandels hat die SWG weiterhin damit zu kämpfen, dass die Anzahl der Kündigungen die Anzahl der Neuvermietungen übersteigt. Da es sich bei den Auszügen meist um langfristige Mietverträge handelt, ist nach deren Beendigung noch immer ein sehr hoher Modernisierungsstau in den Wohnungen vorhanden. Die Vermietung dieser Wohnungen kann erst nach einer sehr umfassenden und kostenintensiven Instandsetzung erfolgen. Die zum Ende des Jahres 2024 durch den Landkreis Mansfeld-Südharz drastisch gesenkten Sätze für die Kosten der Unterkunft haben zusätzlich immense Auswirkungen auf die künftigen Neuvermietungen und die Bestandsmieten des Unternehmens.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden 18 fristlose Kündigungen ausgesprochen (Vorjahr 27), wovon 12 Kündigungen durch vollständigen Zahlungsausgleich geheilt werden konnten (Vorjahr 18). In 4 Fällen musste auf Räumung geklagt werden (Vorjahr 2).

Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeit

Die Gesellschaft tätigte im Berichtsjahr Investitionen in Sachanlagen mit einem Volumen im Gesamtwert von 2.834 T€ (Vorjahr 4.613 T€). Davon wurden aktivierungspflichtige Modernisierungsmaßnahmen von Wohnbauten in Höhe von 2.762 T€ (Vorjahr 4.565 T€) realisiert, wovon die Sanierung von Leerwohnungen einen Anteil in Höhe von 1.514 T€ (Vorjahr 1.850) ausmacht.

Für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wurden im Berichtszeitraum 1.643 T€ (Vorjahr 1.598 T€) verausgabt. Darüber hinaus wurden 433 T€ (Vorjahr 384 T€) in die Sanierung von Leerwohnungen aufgewendet. Abrisskosten sind in Höhe von 30 T€ angefallen (Vorjahr 135 T€).

Verkaufstätigkeit

Die SWG hat im Geschäftsjahr 2024 Anlagenverkäufe getätigt. Aus dem Verkauf wurde ein Gewinn in Höhe von 188 T€ (Vorjahr 93 T€) realisiert.

Kurz-, mittel- und langfristige Unternehmensziele

Entsprechend den Ausführungen des Geschäftsführers ist und bleibt die Entwicklung des Gebäude- und Wohnungsbestandes und der Wohnqualität für breite Schichten der Bevölkerung Kernkompetenz der SWG. Ziel der SWG ist die verstärkte Fokussierung auf marktgerechte Investitionen. Im Mittelpunkt steht dabei die Modernisierung, Instandsetzung, energetische Ertüchtigung und Modifikation von Wohngebäuden und Wohnungen (z.B. durch individuelle Grundriss- und Wohnlösungen), die Schaffung von bedarfsgerechtem, barrierearmen und barrierefreien sowie nachhaltigem Wohnraum für unterschiedlichste Zielgruppen bei gleichzeitiger Kostenoptimierung sowie die Entwicklung des Wohnumfeldes (Stellplätze, Orte der Begegnung und Aufwertung durch Begrünung).

Die aktive Beteiligung der SWG beim Stadtumbau Sangerhausen wurde 2024 und wird auch darüber hinaus fortgesetzt. Gemeinsam mit den Stadtumbaupartnern wurde das „Integrierte städtebauliche Entwicklungs-konzept 2035“ erarbeitet, welches künftig bis zum Jahr 2035 fortgeschrieben wird und gelten soll. Stadtumbau in seiner Einheit von Aufwertung und Abriss ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die hohe Investitionen erfordert.

Zudem arbeitet die SWG intensiv an der kontinuierlichen Fortentwicklung ihrer langfristigen Portfolio-Strategie, um ihren Wohnungsbestand nachhaltig markt- und zukunftsfähig zu gestalten und den herausfordernden gesetzlichen und politischen Anforderungen zu entsprechen. Dabei ist klar und transparent definiert, welche Objekte in Zukunft vom Markt genommen werden und in welche investiert werden soll. Die Reduktion des Leerstandes soll auf der einen Seite durch Investitionen in den Bestand (Terrassen, Mietergärten, Balkone, Umfeld-Aufwertung wie Stellplätze und grüne Erholungsräume, Wohnungs- und Gebäudesanierungen sowie barrierefreie Zugänge zu Wohnungen und Gebäuden) erreicht werden. Auf der anderen Seite wird die SWG neben der Strategie des Abrisses von Objekten (wie in der Vergangenheit) auch vermehrt Verkäufe, Teilstilllegungen und Teilrückbau oberer Gebäudeetagen praktizieren. Ungenutzte, unbebaute, nicht mehr benötigte Flächen, auf denen einst Wohngebäude standen, werden am Markt platziert, um zusätzliche Liquidität zu beschaffen, Aufwendungen durch die Bewirtschaftung dieser Flächen zu reduzieren und die Entwicklung des Wohnumfeldes voranzutreiben, was direkten Einfluss auf die Wohnqualität hat. Zudem sollen vereinzelt Gebäude verkauft werden. Die Einnahmen werden in die Entwicklung der Bestände investiert.

Langfristiges Ziel der SWG ist es, aufwandsseitig Optimierungen weiter voranzutreiben, da die Möglichkeiten auf der Ertragsseite strukturell und demografiebedingt nach oben hin limitiert sind. In diesem Sinne arbeitet die SWG beispielsweise intensiv zusammen mit externen Dienstleistern an der dauerhaften Verbesserung des Kapitaldienstes sowie an der nachhaltigen Reduktion der Aufwendungen für Instandhaltung resp. der Sanierung des Leerwohnungsbestandes.

Risiken der künftigen Entwicklung

Die Geschäftsführung berichtet, dass die schrumpfende Bevölkerung und der daraus resultierende zunehmende Leerstand eine große Herausforderung für die SWG als Anbieter von sicherem und bezahlbarem Wohnraum darstellt. Gleichsam wird es zunehmend schwieriger, die wirtschaftliche Kraft aufzubringen, um die Attraktivität der eigenen Bestände und damit auch der Region dauerhaft zu erhalten bzw. wieder zu erhöhen.

Die allgemeine Zunahme des Wohnungsleerstands wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen und weiter verstärken.

Die Geschäftsführung führt weiter aus, dass sich die Rahmenbedingungen bei Refinanzierungen für Investitionen und Prolongationen weiter verschärft haben. Damit stellen das Rating sowie die Volatilität des Zinsniveaus wesentliche Finanzrisiken dar. Darüber hinaus werden Liquiditätsrisiken durch das Vorhalten von Liquiditätsreserven minimiert.

Zudem bestehen lt. Geschäftsführung für die Gesellschaft beträchtliche Herausforderungen hinsichtlich der gesetzlich und politisch geforderten klima- und energiebedingten Anforderungen. Der massive Anstieg von Material-, Logistik-, Energie- und Baupreisen erschwert die Umsetzung der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele noch einmal beträchtlich.

Mit der Firma Ampeers Energy hat die SWG im Geschäftsjahr 2024 eine Klimastrategie für ihren gesamten Gebäudebestand erarbeitet. Ziel dieser Klimastrategie ist die Entwicklung eines Fahrplans und eine Aufstellung der anfallenden Kosten, um eine Dekarbonisierung der Gebäude bis zum Jahr 2045 zu erreichen.

Risiken bestehen auch hinsichtlich der Entwicklung des nach dem Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetzes selbst zu tragenden Kostenanteils der CO₂-Kosten bei den wärmeversorgten Gebäuden. Es ergeben sich Risiken hinsichtlich der prognostizierten Entwicklung des CO₂-Preises, besonders nach Einführung des Europäischen Emissionshandelssystem 2 ab 2027 und dem damit künftig selbst zu tragenden Anteil der CO₂-Kosten. Dieser belastet dann das Investitionsbudget für die Instandhaltungsmaßnahmen erheblich.

Dem grundsätzlichen Risiko steigender Zinsbelastungen begegnet die Gesellschaft durch den Abschluss langfristiger Finanzierungsverträge und Forward-Darlehen. Auf die Nutzung weiterer Finanzierungsinstrumente verzichtet die Gesellschaft vollständig. Der Anstieg des Zinsniveaus stellt die Gesellschaft vor zusätzliche Herausforderungen bei der Beschaffung von Fremdmitteln. Die Gesellschaft wird versuchen, zukünftige Projekte aus eigener Kraft zu realisieren und die Aufnahme von Fremdkapital vorwiegend zu minimieren.

Geschäftsergebnisse

Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.

Vermögenslage

Bilanz	Jahresabschluss 31.12.2024 T€	Jahresabschluss 31.12.2023 T€	Veränderung zum Vorjahr T€
Aktiva			
Anlagevermögen	80.072	80.942	- 870
immaterielle Vermögensgegenstände	95	82	13
Sachanlagen	79.940	80.823	- 883
Finanzanlagen	37	37	0
Umlaufvermögen	9.023	10.591	- 1.568
unfertige Leistungen	4.481	4.128	353
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	313	161	152
liquide Mittel	4.229	6.302	- 2.073
Rechnungsabgrenzungsposten	3	1	2
Bilanzsumme	89.098	91.534	- 2.436
Passiva			
Eigenkapital	45.570	44.912	658
Stammkapital	898	898	0
andere Gewinnrücklagen	65	65	0
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBiG	39.099	39.099	0
Gewinnvortrag	4.849	3.973	876
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	659	877	- 218
Sonderposten für Investitionszulage und Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	9.777	10.186	- 409
Rückstellungen	1.154	1.375	- 221
Verbindlichkeiten	31.172	33.542	- 2.370
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.556	27.494	- 1.938
erhaltene Anzahlungen	4.896	5.240	- 344
Verbindlichkeiten aus Vermietung	89	65	24
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	568	700	- 132
sonstige Verbindlichkeiten	63	43	20
Rechnungsabgrenzungsposten	1.425	1.519	- 94
Bilanzsumme	89.098	91.534	- 2.436

Anmerkungen zum Jahresabschluss 2024 und den Veränderungen zum Vorjahr

- Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Software und Lizenzen. Im Geschäftsjahr 2024 wurden eine neue Software für die Klimastrategie (57 T€) der SWG sowie diverse andere Softwareprodukte (29 T€) angeschafft. Dem stehen Abgänge von 58 T€ und Abschreibungen in Höhe von 15 T€ gegenüber.
- Das Sachanlagevermögen (SAV) hat sich gegenüber dem Vorjahr durch Abschreibungen (3.461 T€) sowie Abgänge in Höhe von 256 T€ vermindert. Dem stehen Zugänge in Höhe von 2.834 T€ gegenüber.
- Die Finanzanlagen beinhalten die Anteile an der SWV Sangerhäuser Wohnungsverwaltung GmbH (37 T€).
- Die Verminderung des Umlaufvermögens resultiert u.a. aus dem Rückgang der liquiden Mittel in Höhe von 2.072 T€, der Erhöhung der unfertigen Leistungen (353 T€) und der Erhöhung der Forderungen (153 T€) zum 31.12.2024.
- Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 3 T€ (Vorjahr 1 T€) beinhaltet im Wesentlichen im Voraus bezahlte Versicherungsleistungen und sonstige Verwaltungskosten.
- Der Gewinnvortrag hat sich um den Jahresgewinn 2023 in Höhe von 876 T€ erhöht. Grundlage bildet der Gesellschafterbeschluss vom 12.06.2024 in dem der Vortrag auf neue Rechnung beschlossen wurde.
- Das positive Jahresergebnis des Berichtsjahres in Höhe von 659 T€ ist einmalig mit insgesamt 188 T€ positiv durch Verkäufe aus dem Anlagevermögen und negativ durch außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 384 T€ aus Verlusten aus Verkäufen des Anlagevermögens, sowie Abschreibungsbedarf eines Objektes mit erhöhtem Leerstand geprägt. Des Weiteren wurden im Berichtsjahr Eigenleistungen in Höhe von 453 T€ aktiviert. Aufgrund von Handwerker-mangel wurden geplante Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 100 T€ nicht vorgenommen.
- Der Sonderposten für die Investitionszulage betrug zu Beginn des Geschäftsjahres 673 T€ und für Aufwertungsfördermittel 9.513 T€. Die Auflösung der Sonderposten (409 T€) erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Anlagevermögens.
- Die Rückstellungen betreffen Pensionen (703 T€), welche sich aus dem Geschäftsführer-anstellungsvertrag eines ehemaligen Geschäftsführers ergeben. Des Weiteren wurden folgende wesentliche sonstigen Rückstellungen gebildet: Altersteilzeit (314 T€), sonstige Personalkosten (68 T€), Prüfungs- und Beratungskosten (33 T€), Archivierungskosten (9 T€), Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses (14 T€), CO₂-Abgabe (12 T€).
- Die Position Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a. Kreditgebern in Höhe von 25.556 T€ umfasst im Wesentlichen Darlehen für Modernisierung und Instandsetzung, Förderdarlehen der KfW, Neubaukredite sowie Altschulden (7.494 T€) - hier besteht eine Mithaftung der Stadt Sangerhausen als alleinige Gesellschafterin -.
- Die weiteren Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für Heiz-, Wasser- und Betriebskosten (4.896 T€), aus Lieferungen und Leistungen (568 T€) sowie Verbindlichkeiten aus Mietüberzahlungen (90 T€).
- In dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind abgegrenzte Erträge aus dem Forderungsverkauf (Verkauf Mietpreiszahlungen Bahnhof an Kreditinstitut) mit 927 T€, im Voraus erhaltene Mietzahlungen mit 133 T€ und Ertragszuschüsse zur Herrichtung leerstehenden Wohnraums mit 365 T€ enthalten.

Finanzlage

Die **Zahlungsfähigkeit** der Gesellschaft war lt. Ausführung des Geschäftsführers im Berichtszeitraum zu jeder Zeit gegeben.

Aus dem Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.309 T€ und dem Cashflow der Finanzierungstätigkeit in Höhe von - 1.916 T€ konnte der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit mit - 2.465 T€ nicht vollständig finanziert werden.

Der Finanzmittelbestand verminderte sich um 2.072 T€ und betrug zum Ende des Jahres 2024 noch 4.229 T€.

Ertragslage (nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten)

Gewinn- und Verlustrechnung	Jahres- abschluss 31.12.2024	Jahres- abschluss 31.12.2023	Verän- derung zum Vorjahr
	T€	T€	T€
Gesamterträge	15.081	14.781	300
Umsatzerlöse aus:			
Hausbewirtschaftung	13.426	13.691	- 265
Bestandsveränderungen	353	- 304	657
andere aktivierten Eigenleistungen	453	543	- 90
sonstige betriebliche Erträge	849	851	- 2
Gesamtaufwendungen	- 14.107	- 13.769	- 338
Betriebskosten und Grundsteuern	- 5.204	- 4.759	445
Instandhaltung	- 2.106	- 2.117	- 11
übrige Kosten der Hausbewirtschaftung	- 42	- 38	4
Personalaufwand	- 2.400	- 2.493	- 93
Abschreibungen (planmäßig)	- 3.118	- 3.018	100
Zinsen für Darlehen	- 525	- 543	- 18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 712	- 801	- 89
Betriebsergebnis nach Zinsaufwand	974	1.012	- 38
Finanzerträge/Beteiligungserträge	107	15	92
Finanzaufwendungen	- 38	- 42	4
Finanzergebnis	69	- 27	96
Außerplanmäßige Abschreibungen	- 383	- 108	- 275
Zuschreibungen	0	0	0
Jahresergebnis	660	877	- 217

Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2024 und zu den Veränderungen zum Vorjahr

- Die **Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung** sind im Berichtsjahr von 13.691 T€ auf 13.426 T€ leicht gesunken. Ursachen hierfür sind im Wesentlichen gesunkene Erlöse aus Betriebs- und Heizkosten (283 T€).
- Die anderen **aktivierten Eigenleistungen** in Höhe von 453 T€ enthalten eigene aktivierte Ingenieur- und Architektenleistungen (99 T€) sowie Leistungen des Regiebetriebes (354 T€).
- Die **sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insbesondere Gewinne aus Anlagenverkäufen in Höhe von 188 T€ (Vorjahr 93 T€), Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulage und Aufwertungsfördermittel in Höhe von 409 T€ (Vorjahr 410 T€), Versicherungsentschädigungen in Höhe von 70 T€ (Vorjahr 114 T€) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 35 T€ (Vorjahr 60 T€).
- Der Aufwand für **Betriebskosten** (inklusive Grundsteuern) fiel im Geschäftsjahr um 445 T€ höher aus als im Vorjahr.
- Die Aufwendungen für **Instandhaltung** sind gegenüber dem Vorjahr um 11 T€ gesunken.
- Die Minderung der **Personalaufwendungen** in Höhe von 93 T€ ist im Wesentlichen durch Stellenabbau und Langzeiterkrankte zu erklären.
- Durch die im Jahr 2019 begonnene Optimierung des Darlehens- und Beleihungsportfolios, verringerte sich der **Zinsaufwand** im Geschäftsjahr 2024 um 18 T€ gegenüber dem Vorjahr.
- Im Vergleich zum Vorjahr (1.012 T€) verringerte sich das **Betriebsergebnis nach Zinsaufwand** in 2024 auf 974 T€.
- Die Senkung der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen im Wesentlichen die sonstigen sächlichen Verwaltungskosten mit 159 T€ (Vorjahr 335 T€).
- Die Erhöhung des **Finanzergebnisses** um 96 T€ resultiert aus Zinserträgen durch kurzfristige Festgeldanlagen.
- Im Geschäftsjahr 2024 wurden auf Grundstücken mit Wohnbauten **außerplanmäßige Abschreibungen** in Höhe von 384 T€ vorgenommen.

Abschlussprüfer und Feststellung Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2024 der Gesellschaft wurde von der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Magdeburg, geprüft. Mit Datum vom 18.06.2025 erteilten die Wirtschaftsprüfer einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung umfasste neben der gemäß §§ 316 ff. HGB durchzuführenden Abschlussprüfung die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 einschließlich Lagebericht erfolgte auf Grundlage des Prüfberichts der Deloitte GmbH für das Geschäftsjahr 2024 in der Aufsichtsratssitzung am 13.08.2025 durch den Aufsichtsrat. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2024 von 659.349,35 € wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.08.2025 auf neue Rechnung vorgetragen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 wird die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, Zweigniederlassung Magdeburg bestellt.

Kennzahlen

Jahr	2024	2023

Vermögensstruktur

Investitionsquote in %	3,5	2,9
Investitionsdeckung in %	122,1	67,3
Abschreibungsquote in %	4,3	3,9
Eigenkapitalquote (einschl. Sonderposten für Investitionszulage/ Aufwertungsfördermittel) in %	62,1	60,2
Fremdkapitalquote in %	37,9	39,8

Finanzstruktur

Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit (in T€)	2.309,3	5.032,3

Erfolgsstruktur, Rentabilität

Personalkostenintensität (in %)	18,1	19,0
Umsatz je Beschäftigten (in T€)	351,9	370,0
Eigenkapitalrentabilität (in %)	1,2	1,6

2.5 SWV Sangerhäuser Wohnungsverwaltung GmbH (SWV)



Allgemeine Unternehmensdaten

Anschrift:

SWV Sangerhäuser-Wohnungsverwaltung
GmbH
An der Gonna 25
06526 Sangerhausen

Telefon: 03464 / 54420
Telefax: 03464 / 544219

E-Mail: info@ihr-wohnungsverwalter.de

Gründungsdatum: 05.02.2001

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: Amtsgericht Stendal, HRB-Nr.: 213425

Stammkapital: 62.500,00 EUR

Beteiligungsverhältnisse:	Gesellschafter	in T€	in %
	SWG Städtische Wohnungsbau GmbH	37,5	60
	Herr Rauchfuß	10,0	16
	Frau Schöppe	7,5	12
	Frau Polster	7,5	12

Beteiligungen an anderen Gesellschaften: keine

Der Gesellschaftsvertrag datiert vom: 05.02.2001

letzte Änderung: 07.06.2024

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung: Frau Horlbog

Gesellschafterversammlung:

- Frau Horlbog, Vorsitzende
- Herr Erdmenger, Geschäftsführer SWG (bis 31.12.2023)
- Herr Meyer, Geschäftsführer SWG (ab 01.01.2024)
- Herr Rauchfuß, Ruhestand
- Frau Polster, Selbstständig
- Frau Schöppe, Selbstständig

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe

Hinsichtlich der **Vergütung der Geschäftsführerin** wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Danach können Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

Die **Gesamtbezüge** der Mitglieder des **Beirates** sind nicht anzugeben, da kein Beirat vorgesehen ist.

Anzahl der Sitzungen der Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2024 fanden **vier ordentliche Gesellschafterversammlungen** statt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von Wohnungen und gewerblichen Objekten zum Zwecke der Vermietung und Verpachtung, sowie der An- und Verkauf von Grundstücken.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Struktur der Gesellschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtszeitraum durchschnittlich 13 Mitarbeiter. Neben 11 Vollzeitmitarbeitern waren 2 Mitarbeiter mit Teilzeit beschäftigt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Die SWV hat zum 01.01.2003 die Geschäftsfelder Verwaltung von Wohnungen und gewerblichen Objekten zum Zwecke der Vermietung und Verpachtung, sowie den An- und Verkauf von Grundstücken übernommen. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gemäß § 128 KVG LSA besteht nach wie vor in der Fremdverwaltung von Wohnungen und gewerblichen Objekten als Teil eines einheitlichen kommunalen Wohnungsunternehmens. Dabei wird nicht das Kerngeschäft (Wohnimmobilien) verdrängt, so dass das Geschäftsfeld der SWV ohne Weiteres auch einem öffentlichen Zweck dient.

Finanzbeziehungen zur Stadt Sangerhausen

Leistungen der SWV an die Stadt	in EUR
Auszahlung Nutzungsgebühren Garagen lt. Verwaltervertrag	129.000,00
Rücklagenbildung	
Vorhandene Rücklagen für Garagen	118.096,83
Vorhandene Rücklagen für Gebäude	76.410,63
Leistungen der Stadt an die SWV	
Verwaltergebühren für Garagen	57.120,00
Verwaltergebühren für Gebäude inkl. Bahnhof	12.323,22

Quellen der nachfolgenden Ausführungen: Jahresabschluss 2024 der Steuerberatung Yvonne Wernecke, Jahresbericht 2024 der Geschäftsführerin der SWV

Geschäftsergebnisse

Die Werte sind auf Tausend Euro gerundet. Aus rechentechnischen Gründen können Abweichungen in Höhe von einer Einheit (plus oder minus) auftreten.

Vermögenslage

Bilanz	Jahres- abschluss 31.12.2024	Jahres- abschluss 31.12.2023	Verän- derung zum Vorjahr
	T€	T€	T€
Aktiva			
Anlagevermögen	526	393	133
immaterielle Vermögensgegenstände	0	3	- 3
Sachanlagen	526	390	136
Umlaufvermögen	106	216	- 110
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5	11	- 6
liquide Mittel	101	205	- 104
Rechnungsabgrenzungsposten	5	4	1
Bilanzsumme	637	613	24
Passiva			
Eigenkapital	596	568	28
Stammkapital	62	62	0
Bilanzgewinn	534	506	28
Rückstellungen	13	19	- 6
Verbindlichkeiten	26	26	0
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0	2
Bilanzsumme	637	613	24

Anmerkungen zum Jahresabschluss 2024 und den Veränderungen zum Vorjahr

- In das Anlagevermögen wurden 157 T€ investiert. Die Anschaffungen bzw. Investitionen betreffen eine Eigentumseinheit, Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie geringwertige Wirtschaftsgüter. Dem stehen Abschreibungen von insgesamt 24 T€ gegenüber.

- Die Abnahme des **Umlaufvermögens** um 110 T€ resultiert im Wesentlichen aus der Abnahme der liquiden Mittel. Für den Kauf einer Eigentumseinheit wurden auch Eigenmittel eingesetzt.
- Die Erhöhung des **Eigenkapitals** ist durch die Zuführung des Jahresüberschusses 2024 zum Bilanzgewinn in Höhe von 28 T€ begründet.
- Die **Rückstellungen** wurden für Abschluss- und Prüfungskosten (5 T€) sowie für Aufbewahrungspflichten (8 T€) gebildet.
- Die **Verbindlichkeiten** enthalten im Wesentlichen noch zu leistende Umsatz-, Lohn- und Kirchensteuerzahlungen.

Finanzlage

Die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft ist positiv. Der Überschuss an liquiden Mitteln bildet ein solides Fundament für die weitere Entwicklung. Die Gesellschaft kam im Geschäftsjahr 2024 ihren Zahlungsverpflichtungen stets nach. Der betriebsbedingte Cashflow betrug 51.917 € (Vorjahr 61.006 €).

Ertragslage

Gewinn- und Verlustrechnung	Jahres- abschluss 31.12.2024	Jahres- abschluss 31.12.2023	Verän- derung zum Vorjahr
	T€	T€	T€
Gesamterträge	628	579	49
Umsatzerlöse	628	579	49
Gesamtaufwendungen	- 587	- 533	54
Personalaufwand	- 498	- 434	64
Abschreibungen	- 24	- 30	- 6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 68	- 71	- 3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	2	1
Betriebsergebnis	41	46	- 5
Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	13	15	- 2
Jahresergebnis	28	31	- 3

Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2024 und zu den Veränderungen zum Vorjahr

- Die **Umsatzerlöse** in Höhe von 628 T€ wurden ausschließlich aus der Verwaltung von Immobilien und damit verbundener Nebenleistungen erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte eine Erlössteigerung von 49 T€ erzielt werden. Diese ist durch die Übernahme neuer Verwaltungen sowie durch die Erhöhung von Verwaltergebühren begründet.
- Der **Personalaufwand** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 64 T€ erhöht und ist durch Gehalts-erhöhungen, höhere Aufwendungen für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge entstanden.
- Die **Abschreibungen** der immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen sind gegenüber dem Vorjahr mit 6 T€ rückläufig. Davon sind die Abschreibungen auf Sachanlagen und Gebäude um 1 T€ gestiegen. Dem stehen um 7 T€ geringere Abschreibungen des immateriellen Vermögens gegenüber. Es handelt sich dabei um eine Restabschreibung auf den Erinnerungswert.
- Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr mit 3 T€ nur geringfügig gestiegen und betreffen u.a. Aufwendungen für Gas, Strom, Wasser, Reinigung, Versicherungen, Beiträge, Porto, Telefon, Bürobedarf, Reparatur/Instandhaltung von Anlagen, Rechts- und Beratungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Buchführungskosten sowie Wartungskosten für Hard- und Software.
- Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 2 T€ aufgrund des verminderten Betriebsergebnisses.

Unternehmenslage und weiterer Ausblick

Die Geschäftsführerin führt im Jahresbericht aus, dass im Geschäftsjahr 2024 das ursprünglich geplante Ergebnis übertroffen wurde. Nach Einschätzung der Unternehmensleitung besteht für die Gesellschaft weiteres Entwicklungspotential. Die Strategie einer umfassenden Betreuung der Immobilien auf hohem Niveau, wird auch in Zukunft von der SWV fortgesetzt. Damit versucht sich die Gesellschaft gegenüber Mitbewerbern am Markt durchzusetzen.

Die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft ist positiv. Der vorhandene Bestand an liquiden Mitteln bildet ein solides Fundament für die weitere Entwicklung. Im Berichtszeitraum konnte die Finanzlage weiter verbessert werden. Die Gesellschaft wurde wieder mit einigen neuen Verwaltungen beauftragt.

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet die Geschäftsführerin mit einem positiven Jahresergebnis.

Kennzahlen

Jahr	2024	2023

Vermögensstruktur

Investitionsquote in %	40,5	51,3
Investitionsdeckung in %	13,3	14,4
Abschreibungsquote in %	4,6	7,6
Eigenkapitalquote in %	93,6	92,7
Fremdkapitalquote in %	6,4	7,3

Finanzstruktur

Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit (in T€)	52	61

Erfolgsstruktur, Rentabilität

Personalkostenintensität (in %)	73,4	81,1
Umsatz je Beschäftigten (in T€)	48,3	48,2
Eigenkapitalrentabilität (in %)	4,7	5,5

3. Anhang

Definition und Erläuterung der Kennzahlen

Aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden zur Analyse der Beteiligungen betriebswirtschaftliche Standardkennzahlen ermittelt, die für alle Beteiligungen gleichermaßen gelten.

Die Bilanz umfasst das Anlage- und Umlaufvermögen auf der Aktivseite (= Vermögensstruktur), sowie das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten auf der Passivseite (= Kapitalstruktur). Die dazugehörigen Kennzahlen beschreiben die **finanzielle Stabilität** des Unternehmens.

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) umfasst alle Aufwendungen auf der Sollseite (=Aufwandsstruktur), sowie alle Erträge auf der Habenseite (=Ertragsstruktur). Die dazu gehörigen Kennzahlen beschreiben die **Ertragslage** des Unternehmens.

Die Begriffe Gesamtvermögen und Gesamtkapital sind wie folgt festgelegt:

Gesamtvermögen = Anlagevermögen+ Umlaufvermögen

Das Gesamtvermögen ist die Bilanzsumme.

Gesamtkapital = Eigenkapital + Sonderposten (z.B. Ertragszuschüsse) +Rückstellungen+ Verbindlichkeiten

Das Gesamtkapital ist die Bilanzsumme.

Kennzahlen zur finanziellen Stabilität

Anlagenintensität =
$$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$$

Die Anlagenintensität gibt im Zeitvergleich wieder, in welchem Umfang die aus der Beschaffung des Anlagevermögens resultierenden Aufwendungen das Unternehmen höher oder niedriger belasten. Je höher der Wert der Anlagenintensität steigt, desto gravierender sind die Konsequenzen für mögliche vorübergehende Beschäftigungsrückgänge, da die aus dem Anlagevermögen resultierende Fixkostenbelastung wie Zinsen, Abschreibungen, Instandhaltungen hoch ist und das Unternehmen sehr stark belasten. Grundsätzlich ist allerdings in kapitalintensiveren Branchen eine hohe Anlagenintensität der Normalfall und daher nicht negativ zu beurteilen.

Investitionsquote =
$$\frac{\text{Investitionen Sachanlagen} \times 100}{\text{Anfangsbestand Sachanlagen}}$$

Die Investitionsquote gibt Aufschluss über die Investitionsneigung des Unternehmens. Um Hinweise auf Veränderungen der Investitionstätigkeit zu erhalten, wird die Investitionsquote eines Unternehmens in einem Zeitablauf verglichen. Je größer die Investitionsneigung ist, umso höher fällt die Investitionsquote aus.

Investitionsdeckung:
$$\frac{\text{Abschreibungen auf Sachanlagen} \times 100}{\text{Zugänge an Sachanlagen}}$$

Die Investitionsdeckung zeigt das tatsächliche Wachstum eines Unternehmens auf. Aus ihr wird der Umfang der Anlagenzugänge, die aus Abschreibungen finanziert werden, ersichtlich. Die Abschreibungen wurden nicht voll reinvestiert, wenn die Investitionsdeckung über 100 % liegt. Ist sie kleiner als 100 %, liegt die Reinvestitionsquote über den Abschreibungen und die Substanz des Unternehmens bleibt erhalten bzw. wird weiter aufgebaut.

Abschreibungsquote:
$$\frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Die Kennzahl lässt Rückschlüsse auf die Nutzungsdauer beim Sachanlagevermögen, insbesondere bei den technischen Anlagen und Maschinen, zu. Aus diesem Grund ist die Abschreibungsmethode sehr wichtig. Ergibt sich aus der Abschreibung eine hohe Quote, lässt sich ein großer Reinvestitionsbedarf vermuten, oder andererseits, dass stille Reserven gelegt wurden.

Eigenkapitalquote:
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Ein hoher Eigenkapitalanteil schützt vor Unternehmenszusammenbrüchen in Folge von Überschuldung, mindert das Risiko für die Gläubiger, stellt die Kreditwürdigkeit sicher und reduziert die Gefahr kurzfristiger Liquiditätsengpässe. Nachteil der Finanzierung mit Eigenkapital ist die hohe steuerliche Belastung und die Risikoprämie an die Aktionäre in Form einer Dividende. Im Vergleich dazu sind bei der Fremdfinanzierung Zinszahlungen als Aufwendungen anzusehen welche folglich steuermindernd wirken.

Fremdkapitalquote:
$$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

Die Kennzahl dient zur Beurteilung des Kapitalrisikos und setzt sich wie folgt zusammen: Je höher die Fremdkapitalquote ist, desto geringer ist die Kreditwürdigkeit, desto größer ist die Konkursgefährdung und desto schwieriger wird es für das Unternehmen neue Kredite für Anschaffungen und ähnliches aufzunehmen. Die Fremdkapitalquote sollte dabei immer kleiner als 50% sein.

Cashflow (Grundformel):
$$\begin{aligned} &\text{Jahresüberschuss/-fehlbetrag} \\ &+ \text{Abschreibungen} \\ &+ \text{Erhöhung der langfristigen Rückstellungen} \\ &- \text{Minderung der langfristigen Rückstellungen} \\ &= \text{Cashflow} \end{aligned}$$

Der Cashflow in der finanzwirtschaftlichen Unternehmensanalyse gibt als Finanzindikator darüber Auskunft,

- ob ein Unternehmen aus eigener Kraft Investitionen tätigen kann,
- in welcher Höhe Barmittel für Schuldentilgung, Zinszahlungen und zur Ausschüttung an die Gesellschafter vorhanden sind und
- inwieweit Insolvenzgefahr besteht (ein anhaltend negativer Cashflow führt zur Zahlungsunfähigkeit und damit zur Insolvenz)

Langfristiger Verschuldungsgrad:
$$\frac{\text{Summe langfristiger Verbindlichkeiten}}{\text{Langfristige Rückstellungen zum Eigenkapital}}$$

Kennzahlen zur Ertragslage

Personalkostenintensität:
$$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Gesamtkosten}}$$

Die Personalkostenintensität gibt Aufschluss über den wirtschaftlichen Einsatz des Personals. Der Personalaufwand umfasst den Bruttoaufwand einschließlich der Arbeitgeberanteile. Durch diese Kennzahl kann im Zeitvergleich die Entwicklung des Personaleinsatzes geprüft werden. Je niedriger die Kennzahl, desto rentabler wurde das Personal eingesetzt.

Abschreibungsintensität:
$$\frac{\text{Planmäßige Abschreibungen} \times 100}{\text{Gesamtleistung (Umsatz bzw. sonstige Erträge)}}$$

Die Abschreibungsintensität zeigt das Verhältnis zwischen den Abschreibungen und der Betriebsleistung. Mit jedem Euro Betriebsleistung (vereinfacht Umsatz) sind durchschnittlich x EUR Vermögensverzehr verbunden.

Umsatz je Beschäftigten:
$$\frac{\text{Umsatz}}{\text{Mitarbeiter}}$$

Diese Kennzahl beschreibt den erwirtschafteten Umsatz pro Mitarbeiter in einer bestimmten Periode.

Eigenkapitalrentabilität:
$$\frac{\text{Jahresüberschuss nach Steuern} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$$

Die Eigenkapitalrentabilität gibt an, mit wie viel Prozent sich das eingesetzte Kapital der Gesellschafter verzinst. Das Ziel muss daher ein Prozentsatz sein, der den Kapitalmarktzins für langfristige Geldanlagen um eine Risikoprämie für das eingegangene unternehmerische Risiko übersteigt.

Umsatzrentabilität II:
$$\frac{\text{Ordentliches Betriebsergebnis}}{\text{Umsatz}}$$

Aus der Kennzahl Umsatzrentabilität ist erkennbar, wie viel Prozent der Umsatzerlöse als Gewinn tatsächlich zugeflossen sind, wie viel das Unternehmen je 100,00 € Umsatz verdient hat.

Die Umsatzrentabilität II wird noch aussagefähiger, wenn das ordentliche Betriebsergebnis statt des bereinigten Jahresgewinns zugrunde gelegt wird. Diese Zahl ist durch andere Komponenten, wie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und Aufwendungen und Erträge aus anderen Finanzanlagen, nicht verfälscht.