

TOP 2
Haushalt 2026
Kitas, Soziales, Sport

TOP 2

Haushalt 2026

Kindertagesstätten

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Leistadt GbR – ALT

Kostenträger: 365410 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR - NEU

Kostenträger: 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Kostenträger: 365200 Kindertagesstätten, Kindergärten

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.026.700	-7.182.200	7.204.950	7.017.480	-8.146.330	-8.266.310	-8.390.040	-8.515.740
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.675.550	7.368.532	7.362.430	5.338.502	8.736.850	8.856.090	9.003.290	9.137.190
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.020	615.491	842.754	482.411	795.940	792.920	804.460	816.080
E 11 Abschreibungen	178.600	212.861	27.200		27.400	21.200	19.600	18.400
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	93.450	67.350	98.260	53.859	100.620	101.470	102.300	103.180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.608.620	8.264.234	8.330.644	5.874.772	9.660.810	9.771.680	9.929.650	10.074.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.581.920	1.082.034	1.125.694	1.142.708	1.514.480	1.505.370	1.539.610	1.559.110
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.581.920	1.082.034	1.125.694	1.142.708	1.514.480	1.505.370	1.539.610	1.559.110
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	318.400	262.602	406.200	1.288	393.300	371.835	373.980	377.780
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.900.320	1.344.635	1.531.894	1.141.420	1.907.780	1.877.205	1.913.590	1.936.890

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 zu 2026: ca. 376.000 MehrA
- E09: Personalaufwendungen Mehrkosten von ca. 1.400.000 € auf Grund von Tarifierhöhungen
- E08: Erträge Erhöhung um ca. 900.000 € durch:
 - höhere Personalkostenzuschüsse durch höhere Personalaufwendungen, Erhöhung Essenskosten
 - Spenden in Höhe von 10.000 € der Valentin-Ostertag-Stiftung bei Kita Allgemein veranschlagt
 - 20.000 € Kita Allgemein
- E10: Ansatz um ca. 47.000 € geringer
 - Anpassung Aufwendungen für Gas bei Kita Isenach um 9.000 € auf 50.000 €
 - Reduzierung Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen: Baumaßnahme in Kita Schatzkiste abgeschlossen
 - Konto Unterhaltung Außenanlagen bei Kita Hardenburg um 20.000 € reduziert
 - Konto Unterhaltung Außenanlagen bei Haus für Kinder um 25.000 € reduziert

Kostenträger: 365300 Kinderhort

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-856.300	-769.628	-920.810	1.038.909	-979.750	-994.520	-1.009.400	-1.024.640
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	901.700	917.730	951.950	605.721	873.385	886.340	899.280	912.520
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.850	98.045	116.450	63.164	123.630	130.730	125.170	126.820
E 11 Abschreibungen	18.500	9.483	2.100		3.800	3.100	2.800	2.700
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.080	14.199	18.940	8.073	21.800	21.980	22.160	22.340
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.130	1.039.456	1.089.440	676.957	1.022.615	1.042.150	1.049.410	1.064.380
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.830	269.828	168.630	-361.951	42.865	47.630	40.010	39.740
E 20 Ordentliches Ergebnis	173.830	269.828	168.630	-361.951	42.865	47.630	40.010	39.740
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.900	27.393	43.800		49.000	81.560	43.140	43.840
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	207.730	297.221	212.430	-361.951	91.865	129.190	83.150	83.580

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 zu 2026: 120.565 € geringer
- E08: ca. 60.000 € Mehrerträge durch höherer Personalkostenzuschüsse, Erhöhung Elternbeiträge und Essenskosten
- E09: Reduzierung PA um 78.565 € dadurch, dass Personen /Beamte, die in der Versorgung auf dem Kostenträger zuvor gebucht waren im Jahr 2026 mit weniger Prozentanteilen hinterlegt sind
- E10: rund 7.000 € Mehr A insbesondere durch Erhöhung Reinigungskosten bei Hort Grethen – Umstellung auf Eigenreinigung.
- E14: MehrA ca.2.800 € durch Anpassung von Fortbildungskosten sowie Miete für Dienstkleidung

Kostenträger: 365400 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Leistadt GbR

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-678.600	-643.355	-684.200	-63.968				
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	669.050	741.067	655.700	456.361				
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900	71.550	85.470	58.523				
E 11 Abschreibungen	27.400	30.618	6.100					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.530	5.290	8.080	4.509				
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.880	848.525	755.350	519.393				
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.280	205.171	71.150	455.425				
E 20 Ordentliches Ergebnis	95.280	205.171	71.150	455.425				
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.300	55.598	43.600					
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	126.580	260.769	114.750	455.425				

Seit 1.8.2025 Regelkita, wird daher unter KTR 365200 geführt.

Kostenträger: 365410 Sonderbetreuung Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				-32.112	-739.660	-749.620	-760.650	-771.940
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen				95.388	770.720	782.340	794.180	806.220
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.543	56.890	57.770	58.660	59.490
E 11 Abschreibungen					3.000	1.800	1.300	800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen				456	8.080	8.200	8.320	8.440
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				101.388	838.690	850.110	862.460	874.950
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				69.275	99.030	100.490	101.810	103.010
E 20 Ordentliches Ergebnis				69.275	99.030	100.490	101.810	103.010
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					29.400	29.770	30.150	30.530
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				69.275	128.430	130.260	131.960	133.540

Neuer KTR durch Umzug Lebenshilfe in Kita Schatzkiste, seit 1.8.2025 integrative Kita.

Kostenträger: 365600 Förderung Kindertagesstätten freier Träger

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-500	-478	-500		-500	-500	-500	-500
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.850	2.880	7.450	2.477	6.310	6.530	6.760	6.990
E 11 Abschreibungen	8.500	7.911	7.900		7.900	7.900	7.800	7.600
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	231.200	194.822	238.950	104.949	242.000	245.650	249.300	253.050
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1		97				
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.550	205.614	254.300	107.524	256.210	260.080	263.860	267.640
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.050	205.136	253.800	107.524	255.710	259.580	263.360	267.140
E 20 Ordentliches Ergebnis	250.050	205.136	253.800	107.524	255.710	259.580	263.360	267.140
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	250.050	205.136	253.800	107.524	255.710	259.580	263.360	267.140

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 zu 2026: ca. 2.000 € höher
- E09: Geringere PA
- E12: ca. 3.000 € Erhöhung der Zuwendungen Sitzgemeindeanteil durch erhöhte PersonalA

TOP 2

Haushalt 2026

Soziales

Kostenträger: 311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenträger: 312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Kostenträger: 312300	Einmalige Leistungen (§24 Abs. 3, Satz 1 Nr. 1+2 SGB II)
Kostenträger: 314110	Soziale Einrichtungen für Ältere
Kostenträger: 314160	Andere soziale Einrichtungen
Kostenträger: 331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger: 362100	Jugendarbeit, Kooperationsprojekte
Kostenträger: 362200	Ferienprogramme
Kostenträger: 362300	Mädchenarbeit
Kostenträger 362510	Sonstige Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen
Kostenträger: 363200	Förderung d. Erziehung i.d. Familie; Alleinerziehende
Kostenträger: 363300	Gemeinwesenarbeit

Kostenträger: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	300		300		300	300	300	300
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	47.345	80.000	35.900	80.000	81.200	82.420	83.660
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	231	1.020	200	1.020	1.030	1.040	1.050
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.600	47.576	81.320	36.100	81.320	82.530	83.760	85.010
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.600	47.576	81.320	36.100	81.320	82.530	83.760	85.010
E 20 Ordentliches Ergebnis	16.600	47.576	81.320	36.100	81.320	82.530	83.760	85.010
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.600	47.576	81.320	36.100	81.320	82.530	83.760	85.010

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 zu 2026: keine Veränderung
- E13: Der Ansatz setzt sich immer zusammen aus einer Abschlagszahlung für das laufende Jahr und einer Endabrechnung aus dem vergangenen Jahr. Der Ansatz 2026 (80.000 €) errechnet sich aus: Abschlagszahlung für 2026 in Höhe von ca. 40.000 € zuzüglich Endabrechnung für 2025 in Höhe von ca. 40.000 €.

Kostenträger: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (§ 22 SGB II)

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		29						
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.000	2.945		4.250	6.700	6.900	7.100	7.300
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	130.000	95.622	140.000	118.815	180.000	182.500	185.000	187.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		-29		2				
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.000	98.538	140.000	123.066	186.700	189.400	192.100	194.800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.000	98.567	140.000	123.066	186.700	189.400	192.100	194.800
E 20 Ordentliches Ergebnis	133.000	98.567	140.000	123.066	186.700	189.400	192.100	194.800
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	133.000	98.567	140.000	123.066	186.700	189.400	192.100	194.800

- E23: Jahresergebnis Vergleich 2025 zu 2026: 46.700 € MehrA
- E09: Aufteilung der PA in Höhe von 6.700 € entsprechend der Mitarbeiter
- E13: Erhöhung der Zahlungen um insgesamt 18,33 % durch Mitteilung der Kreisverwaltung aufgrund der künftigen Beteiligung des Bundes. Die Verteilungsmodalität hat das zuständige Ministerium festgelegt.

Der Ansatz setzt sich immer zusammen aus einer Abschlagszahlung für das laufende Jahr und einer Endabrechnung aus dem vergangenen Jahr. Der Gesamtbetrag wird zwischen zwei Kostenträger aufgeteilt. (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Einmalige Leistungen)

Kostenträger: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 Abs.3 Satz 1 Nr. 1+2 SGB II)

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		23.209		13.672	33.600	34.100	34.600	35.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.209		13.672	33.600	34.100	34.600	35.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		23.209		13.672	33.600	34.100	34.600	35.100
E 20 Ordentliches Ergebnis		23.209		13.672	33.600	34.100	34.600	35.100
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		23.209		13.672	33.600	34.100	34.600	35.100

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 zu 2026: 33.600 €, bisher kein Ansatz, da Neueinrichtung KTR durch Vorgaben des statistischen Landesamtes
- E13: Aufteilung Grundsicherung in laufende und einmalige Leistungen ab 2025

Kostenträger: 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stand 22.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13.700	-8.624	-14.800	-6.555	-18.000	-18.220	-18.440	-18.680
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	52.200	80.861	148.000	48.375	152.625	154.990	157.280	159.580
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	11.514	11.754	16.378	15.190	15.350	15.510	15.670
E 11 Abschreibungen					5.500	5.500	5.500	5.500
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.000	4.000	27.000	14.307	1.600	1.600	1.600	1.600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.200	1.519	12.040	2.892	9.440	9.570	9.700	9.830
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.900	97.894	198.794	81.951	184.355	187.010	189.590	192.180
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.200	89.270	183.994	75.396	166.355	168.790	171.150	173.500
E 20 Ordentliches Ergebnis	64.200	89.270	183.994	75.396	166.355	168.790	171.150	173.500
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	12	1.600		1.600	1.630	1.660	1.690
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	65.800	89.282	185.594	75.396	167.955	170.420	172.810	175.190

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 zu 2026: ca. 17.500 € geringer
- E08: Mehrerträge in Höhe von 4.000 € durch Planung von Erträgen aus Auflösungen von Sonderposten
- E09: MehrA PA durch Tarifierhöhungen
- E10: MehrA ca. 4.000 € durch Kauf Karten Prunksitzung (Verschiebung aus E12); Allwetterreifen Seniorenbus
- E12: Ansatz um 25.400 € weniger: ehemals Zuschuss Seniorenprunksitzung entfällt durch Kauf von Karten, Zuschuss Bürgerverein reduziert von 12.500 € auf 1.600 €
- E14: Ansatz um 2.600 € geringer, hier neu Kfz-Versicherung Seniorenbus

Kostenträger: 314160 Andere soziale Einrichtungen

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41.000	-59.427	-44.600	-27.692	-45.800	-46.400	-47.000	-47.500
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	156.500	144.586	77.800	31.781	83.730	84.970	86.340	87.710
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			425		430	440	450	460
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg			10.000	1.442	12.500	12.650	12.800	12.950
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.700	5.535	3.640	6.608	3.390	3.450	3.510	3.570
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.200	150.122	91.865	39.831	100.050	101.510	103.100	104.690
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.200	90.694	47.265	12.139	54.250	55.110	56.100	57.190
E 20 Ordentliches Ergebnis	119.200	90.694	47.265	12.139	54.250	55.110	56.100	57.190
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	119.200	90.694	47.265	12.139	54.250	55.110	56.100	57.190

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 zu 2026: MehrA von ca. 7.000 €
- E08: Minimale Erhöhung Erträge
- E09: MehrA in Höhe von ca. 6.000 € aufgrund Erhöhung PA dadurch, dass Personen /Beamte, die in der Versorgung auf dem Kostenträger zuvor gebucht waren im Jahr 2026 mit mehr Prozentanteilen hinterlegt sind
- E12: MehrA 2.500 € aufgrund neues Konto Vereinsförderung
- E14: Minimale Kürzungen Finanzabteilung

Kostenträger: 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	9.000		39.000	2.215	3.400	3.410	3.420	3.430
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		71	90		90	90	90	90
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.000	71	39.090	2.215	3.490	3.500	3.510	3.520
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.000	71	39.090	2.215	3.490	3.500	3.510	3.520
E 20 Ordentliches Ergebnis	9.000	71	39.090	2.215	3.490	3.500	3.510	3.520
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.000	71	39.090	2.215	3.490	3.500	3.510	3.520

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 zu 2026: 35.600 € geringer
- E12: Zuschuss Lila Villa in Höhe von 30.000 €, ab 2026 über den Kreis, Verteilung der Vereinsförderung auf andere Kostenträger

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-108.000	-93.513	-103.100	-55.438	-103.100	-104.650	-106.220	-107.810
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	239.300	284.722	297.700	182.418	296.960	301.530	306.060	310.690
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	67.748	67.405	47.606	73.230	74.050	74.880	75.720
E 11 Abschreibungen	14.300	13.899	5.100		5.600	5.400	5.200	3.700
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	9.500	7.646	10.000		10.000	10.150	10.300	10.450
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.000	6.652	17.745	5.364	11.850	12.060	12.270	12.480
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.100	380.667	397.950	235.388	397.640	403.190	408.710	413.040
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	227.100	287.154	294.850	179.950	294.540	298.540	302.490	305.230
E 20 Ordentliches Ergebnis	227.100	287.154	294.850	179.950	294.540	298.540	302.490	305.230
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.800	36.677	44.000		108.400	91.960	47.520	48.190
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	274.900	323.831	338.850	179.950	402.940	390.500	350.010	353.420

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 zu 2026: ca. 64.000 € MehrA
- E08: Ansatz unverändert
- E09: Ansatz minimale Veränderung
- E10: ca. 5.800 € MehrA: Anpassung Ausgaben Gas, Vorsorgebeiträge Reparatur Bus, wieder mehr Veranstaltungen
- E14: ca. 6.000 € geringer, Interne Kürzungen Finanzabteilung; Reduzierung sonstiger Geschäftsaufwand, da die letzten Jahr nicht benötigt.
- E22: Höherer Ansatz um 64.400 €, wird geändert auf insgesamt Ansatz: 57.600 € (nach BauA) - Brandschutzmaßnahmen

Kostenträger: 362200 Ferienprogramme

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24.300	-22.122	-22.700	-12.732	-22.700	-23.050	-23.400	-23.750
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.300	42.204	10.200	36.273	55.760	56.670	57.590	58.510
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	4.418	9.195	8.694	7.890	8.000	8.110	8.220
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.500	8.975	10.400	1.929	9.400	9.500	9.600	9.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.000	55.596	29.795	46.897	73.050	74.170	75.300	76.430
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.700	33.474	7.095	34.165	50.350	51.120	51.900	52.680
E 20 Ordentliches Ergebnis	23.700	33.474	7.095	34.165	50.350	51.120	51.900	52.680
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	-325	1.300		1.300	1.320	1.340	1.360
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	25.700	33.149	8.395	34.165	51.650	52.440	53.240	54.040

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 zu 2026: 43.255 € MehrA
- E08: unverändert
- E09: PA um 45.560 € gestiegen aufgrund, dass Personen /Beamte, die in der Versorgung auf dem Kostenträger zuvor gebucht waren im Jahr 2026 mit mehr Prozentanteilen hinterlegt sind
- 10: Interne Kürzungen Finanzabteilung
- E14: Interne Kürzungen Finanzabteilung

Kostenträger: 362300 Mädchenarbeit

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-31.350	-47.577	-30.050	-18.143	-30.050	-30.500	-30.950	-31.410
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.400							
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	882	845	566	750	760	770	780
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	900	300	1.510	163	1.310	1.330	1.350	1.370
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.300	1.182	2.355	729	2.060	2.090	2.120	2.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.950	-46.395	-27.695	-17.414	-27.990	-28.410	-28.830	-29.260
E 20 Ordentliches Ergebnis	12.950	-46.395	-27.695	-17.414	-27.990	-28.410	-28.830	-29.260
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.950	-46.395	-27.695	-17.414	-27.990	-28.410	-28.830	-29.260

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 zu 2026: geringfügige MehrA ca. 300 €
- E10: Kein Ansatz mehr für sonstige bezogene Leistungen, da die letzten Jahre nicht benötigt
- E14: Interne Kürzungen Finanzabteilung

Kostenträger: 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.400	2.025	4.700	1.969	4.800	4.920	5.040	5.160
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	47.900	6.921	76.000	28.150	80.150	80.150	80.150	80.150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.300	8.946	80.700	30.118	84.950	85.070	85.190	85.310
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.300	8.946	80.700	30.118	84.950	85.070	85.190	85.310
E 20 Ordentliches Ergebnis	56.300	8.946	80.700	30.118	84.950	85.070	85.190	85.310
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.300	8.946	80.700	30.118	84.950	85.070	85.190	85.310

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 zu 2026: MehrA 4.250€
- E09: gerinfügige MehrA
- E12: Höherer Ansatz Vereinsförderung in Höhe von 4.150 € nach Abrechnung für das Jahr 2024

Kostenträger: 363200 Förderung d.Erziehg.i.d.Familie: Alleinerziehende

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-46.350	-43.765	-44.700	-18.270	-44.700	-45.370	-46.050	-46.740
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	71.700	64.568	68.100	29.084	69.365	70.530	71.660	72.790
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	3.731	3.445	2.895	3.960	4.010	4.060	4.110
E 11 Abschreibungen		39						
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.420	9.746	10.860	9.550	10.860	11.010	11.160	11.310
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.620	78.083	82.405	41.529	84.185	85.550	86.880	88.210
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.270	34.318	37.705	23.259	39.485	40.180	40.830	41.470
E 20 Ordentliches Ergebnis	40.270	34.318	37.705	23.259	39.485	40.180	40.830	41.470
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100		100		100	100	100	100
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	40.370	34.318	37.805	23.259	39.585	40.280	40.930	41.570

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 zu Ansatz 2026: geringfügige MehrA von 1.780 €
- E08: unverändert
- E09: Geringfügige Erhöhung
- E10: Anpassung Gaskosten

Kostenträger: 363300 Gemeinwesenarbeit

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-37.200					
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	102.000	108.697	139.600	34.522	101.265	102.930	104.560	106.190
E 11 Abschreibungen			56.100					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.400		6.320	213	820	830	840	850
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.400	108.697	202.020	34.736	102.085	103.760	105.400	107.040
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.400	108.697	164.820	34.736	102.085	103.760	105.400	107.040
E 20 Ordentliches Ergebnis	103.400	108.697	164.820	34.736	102.085	103.760	105.400	107.040
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	103.400	108.697	164.820	34.736	102.085	103.760	105.400	107.040

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 zu 2026: 62.735 € geringer
- E08: Planansatz nur 2025 durch Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- E09: Ansatz in Höhe von 38.335 € geringer, da Personen /Beamte, die in der Versorgung auf dem Kostenträger zuvor gebucht waren im Jahr 2026 mit weniger Prozentanteilen hinterlegt sind
- E11: Kein Ansatz für Abschreibungen, hier soll 2025 Geld von der Stadtsanierung auf den KTR umgebucht werden.
- E14: 5.500 € geringer, da Auflösung Quartiersmanagement (Wegfall Miete und Geschäftsaufwand)

TOP 2 Haushalt 2026 Sport

Kostenträger: 421100
Kostenträger: 424100

Allgemeine Sportförderung und Angelegenheiten des Sports
Kommunale Sportstätten und Bäder

Kostenträger: 421100 Allgem.Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports

Stand 23.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.600	3	3.600		3.600	3.660	3.720	3.780
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	8.929	13.100		10.510	10.670	10.830	11.000
E 11 Abschreibungen					11.300	11.300	11.300	11.300
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	177.100	114.614	184.000	83.793	167.600	159.000	155.000	155.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.100	611	7.720	688	2.540	2.590	2.640	2.690
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.600	124.157	208.420	84.481	195.550	187.220	183.490	183.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	203.600	124.157	208.420	84.481	195.550	187.220	183.490	183.770
E 20 Ordentliches Ergebnis	203.600	124.157	208.420	84.481	195.550	187.220	183.490	183.770
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	15.459	4.300		4.300	4.360	4.430	4.500
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	207.500	139.616	212.720	84.481	199.850	191.580	187.920	188.270

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 zu 2026: 12.870 € geringer
- E10 Einsparungen Sportlerehrung
- E12 differenziertere Verteilung der Vereinsförderung auf weitere Kostenträger, Fusionierung der KTR 421200 und 421100 (Baumaßnahmen Vereinsförderung)
- E14 Einsparungen Sportlerehrung

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-123.870	-3.858	-160.300	-32.285	-162.300	-300	-300	-300
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	70.600	41.061	41.660	30.382	45.795	46.630	47.460	48.290
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.600	55.163	417.510	58.214	410.590	69.110	69.840	70.570
E 11 Abschreibungen	33.500	39.953	9.700		13.200	10.300	6.800	6.500
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	28.200	28.121	28.200	28.121	28.200	28.620	29.050	29.490
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.750	1.950	1.707	2.880	2.900	2.920	2.940
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510.100	167.047	499.020	118.424	500.665	157.560	156.070	157.790
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	386.230	163.189	338.720	86.139	338.365	157.260	155.770	157.490
E 20 Ordentliches Ergebnis	386.230	163.189	338.720	86.139	338.365	157.260	155.770	157.490
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.350	124.280	164.600		162.000	164.220	166.470	168.760
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	510.580	287.469	503.320	86.139	500.365	321.480	322.240	326.250

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 zu 2026: rund 3.000 € geringer
- E09: ca. 4.700 MehrA, aufgrund Erhöhung PA, da Personen /Beamte, die in der Versorgung auf dem Kostenträger zuvor gebucht waren im Jahr 2026 mit mehr Prozentanteilen hinterlegt sind
- E10: Reduzierung Ansatz um 7.000 € aufgrund Anpassungen Wasser + Interne Kürzungen Finanzverwaltung
- E14: ca. 1.000 € höherer Ansatz für Hebebühne, Grünschnitt fehlte die letzten Jahre, Versicherung zu niedrig angesetzt
- E22: Ansatz um 2.600 € reduziert

Investitionen Haushalt 2026				13.10.2025		
Teilhaushalt 8				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
8	33110001		Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege: Vereinsförderung - Zuschuss AWO für Hitzeschutzraum	500 €		
8	36210001		Jugend- und Kinderbüro (JuKiB): Beschaffungen (Möblierung, techn. Ausstattung) aus Brandschutzgründen	10.000 €		
8	36520001		Kindergarten allgemein: Baumaßnahmen Spielplätze KITA's 30.000 €	30.000 €		
8	36520002		Kindergarten "An der Isenach": Küchengeräte 5.000 €	5.000 €		
8	36520003		Kindergarten Hardenburg: Spielplatz	50.000 €		
8	36520009		Kindergarten Grethen: 2 Schränke für Gruppenräume	3.000 €		
8	36520010		Kindergarten Haus für Kinder: Gartenhaus 3.500 €, Reckstangen 1.800 €, Vorsorge defekte Küchengeräte 5.000 €, Küchenkonzept - I-Vario Pro-L 23.000 € / Schnellkühler 20.000 € / Kühlzelle 12.000 €	65.300 €		
8	36520011		Kindergarten Ungstein: Turngerät / Turnwand, Küchenkonzept - Navioven 8.000 €	11.000 €		
8	36520015		Kindergarten Leistadt: Wasserspender 4.500 €, Turn- und Kletterwand 4.000 €	8.500 €		
8	36530001		Kinderhort Kurbrunnenstraße: Sonnenschirm inkl. Bodenhülse 2.000 €, Vorsorgebetrag defekte Küchengeräte 5.000 €, Küchenkonzept - Navioven 8.000 €	15.000 €		
8	36530002		Kinderhort Seebach (VOS): Spülmaschine	1.700 €		
8	36530003		Kinderhort Grethen: Vorsorgebetrag defekte Küchengeräte	5.000 €		
8	36541001		Gemeinschaftskindergarten Schatzkiste GbR: Wassersprudler 4.500 €, Gartenhaus 3.500 €, Vorsorgebetrag defekte Küchengeräte 5.000 €, Küchenkonzept - Plasmalüftung 2.500 €	15.500 €		
8	42110001		Allgem. Sportförderung: Investitionszuschüsse Vereinsförderung 2026	26.900 €		
8	42410001		Kommunale Sportanlagen (eigene): Umbau Stadion Trift 757.000	757.000 €	378.700 €	
				1.004.400 €	378.700 €	0 €