

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2026 ff. (Ergebnishaushalt)

Zahlen des Entwurfes

Haushaltsjahr	2026	2027	2028	2029
Erträge	47.444.100,00 €	48.792.100,00 €	50.062.600,00 €	51.160.600,00 €
Aufwendungen	54.671.400,00 €	53.299.600,00 €	53.873.300,00 €	53.804.800,00 €
Ergebnis	-7.227.300,00 €	-4.507.500,00 €	-3.810.700,00 €	-2.644.200,00 €

Veränderungen Erträge	2026	2027	2028	2029	Produkt	Position	Seite
Berücksichtigung von Wahlen in den Jahren 2027 und 2029	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	121.01	mehrere	67
Neuaufnahme 0,5 S 12 Stelle für Organisation der Ganztagsbetreuung (gefördert durch den LK)	40.000,00 €	41.000,00 €	42.100,00 €	43.200,00 €	211.01	01.07	83
Personalkostenerstattungen nach neuer Zuordnung von 367.50 nach 315.60	69.600,00 €	69.600,00 €	69.600,00 €	69.600,00 €	315.60	01.07	102
KiTa Schlesische Straße; Sachkonto 346302 Mittagsverpflegung um 2.000 € zu hoch angesetzt	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	365.11	01.06	112
Verschieben der Personalkostenerstattungen nach von 367.50 nach 315.60	-69.600,00 €	-69.600,00 €	-69.600,00 €	-69.600,00 €	367.50	01.07.	141
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren; Anpassung nach Gebührevoraus kalkulation	46.600,00 €	46.600,00 €	46.600,00 €	46.600,00 €	538.11	01.05	186
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren; Anpassung nach Gebührevoraus kalkulation	74.400,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	538.11	01.05	186
Straßenreinigungsgebühren -maschinell-; Anpassung nach Gebührevoraus kalkulation	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	545.01	01.05	199
Straßenreinigungsgebühren -Innenstadt-; Anpassung nach Gebührevoraus kalkulation	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	545.01	01.05	199
Winterdienstgebühren; Anpassung nach Gebührevoraus kalkulation	-49.200,00 €	-49.200,00 €	-49.200,00 €	-49.200,00 €	545.01	01.05	199
Anpassung der Friedhofsgebühren	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	553.01	01.05	215
Neuberechnung der Gewerbesteuererträge nach aktuellem Stand der Erträge (neuer Ansatz 7.300.000 €)	300.000,00 €	309.900,00 €	319.200,00 €	327.900,00 €	611.01	01.01	241
Rücknahme der Erhöhung Grundsteuer A (neuer Ansatz 88.000 €; bisher 95.700 €)	-7.700,00 €	-7.700,00 €	-7.700,00 €	-7.700,00 €	611.01.	01.01	241
Rücknahme der Erhöhung Grundsteuer B (neuer Ansatz: 4.655.000 €; bisher 5.076.000 €)	-421.000,00 €	-426.300,00 €	-431.500,00 €	-437.000,00 €	611.01.	01.01	241
Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen nach Vorlage der Zahlen LSN	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.099.800,00 €	1.106.700,00 €	611.02	01.02	243
Neuberechnung der Zuweisungen übertragener Wirkungskreis nach Vorlage der Zahlen LSN	6.000,00 €	6.000,00 €	6.100,00 €	6.200,00 €	611.02	01.02	243
Summe Veränderungen Erträge	1.129.526,00 €	1.147.127,00 €	1.140.228,00 €	1.175.529,00 €			

Veränderungen Aufwendungen	2026	2027	2028	2029	Produkt	Position	Seite
Die Aufwendungen für die Ortsratsbudgets sind in der Finanzplanung zunächst unberücksichtigt geblieben.	0,00 €	30.200,00 €	30.200,00 €	30.200,00 €	111.02	02.06	29
Kürzen der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Kürzung vom Fin.-A. abgelehnt-, wieder rein)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	111.02	02.07.	29
Kürzung des Pauschalansatzes für Gerichts- und Anwaltskosten zugunsten der Stadtbücherei	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111.08	02.07	39
Kostensteigerung für das GIS-System	4.400,00 €	10.400,00 €	16.700,00 €	22.800,00 €	111.14	02.03	46
Streichen vom Umsetzungsaufwand § 2b UStG ab 2028 (Einführung ab 2027)	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	111.20	02.03	51
Bauunterhaltungs- und Wartungskosten "KUBA" von 111.25 nach 366.02	-23.200,00 €	-23.700,00 €	-24.200,00 €	-24.700,00 €	111.25	02.03	57
Berücksichtigung von Wahlen in den Jahren 2027 und 2029 (Kostenerstattungen)	0,00 €	11.000,00 €	-12.000,00 €	34.000,00 €	121.01	mehrere	67
Neuaufnahme 0,5 S 12 Stelle für Organisation der Ganztagsbetreuung (gefördert durch den LK)	40.000,00 €	41.000,00 €	42.100,00 €	43.200,00 €	211.01	02.01	83
Miete für Sporthalle Sack mit 8.400 € zu hoch (richtiger Ansatz für 2026 ist 16.800 €)	-8.400,00 €	-25.200,00 €	-25.200,00 €	-25.200,00 €	211.01	02.03	83
Schülerbeförderung der Bürgerschulkinder zur Sporthalle Sack ein ganzes Jahr (bislang 1/2 Jahr)	16.200,00 €	-16.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	211.01	02.03	83
Zuschuss an die SVA für die Turnhallenumbauten (zusätzlich Maßnahme 3)	228.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	211.01	02.06	83
Anheben der sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Stadtbücherei zulasten der Gerichts- und Anwaltskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	272.01	02.07.	92
Ein neuer Ansatz für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen muss für 2026 noch mit aufgenommen werden.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	311.90	02.07	100
Verschieben der Personalaufwendungen von 311.90 nach 315.60	-132.200,00 €	-135.300,00 €	-138.800,00 €	-142.400,00 €	311.90	02.07	100
Personalaufwendungen nach neuer Zuordnung im Produkt 315.60	245.900,00 €	251.700,00 €	258.400,00 €	265.200,00 €	315.60	01.07	102
Budget für Integrationsbeirat	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	315.60	02.06	102
sonstige Verpflegungsentgelte (8.700 €) sind doppelt in die Planung aufgenommen worden	-8.700,00 €	-8.700,00 €	-8.700,00 €	-8.700,00 €	365.10	02.03	109
Aufnahme der Schüler-Unfall-Versicherungsbeiträge für KiTa's in der Finanzplanung 2027-2029	0,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	365.XX	02.07	versch.

Veränderungen Aufwendungen	2026	2027	2028	2029	Produkt	Position	Seite
Erhöhung des Ballfangzauns KiTa Hörsumer Eulennest	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	365.15	02.03	124
Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger in der Fin.-Planung 2027 - 2029 neu hochgerechnet	0,00 €	535.000,00 €	535.000,00 €	535.000,00 €	365.20	02.06	130
Bauunterhaltungs- und Wartungskosten "KUBA" von 111.25 nach 366.02	23.200,00 €	23.700,00 €	24.200,00 €	24.700,00 €	366.02	02.03	136
Labora-Zuschuss 7.000 € in die Finanzplanung 2027 - 2029 aufgenommen	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	367.10	02.06	139
Verschieben der Personalaufwendungen nach von 367.50 nach 315.60	-113.700,00 €	-116.300,00 €	-119.300,00 €	-122.400,00 €	367.50	01.07	141
Ab 2028 weniger Personalaufwendungen im Planungsamt	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	511.01	02.01	158
Die Kosten zur Regionalisierung sind in der Finanzplanung 2027 -2029 nicht berücksichtigt worden	0,00 €	94.700,00 €	97.200,00 €	100.200,00 €	511.02	02.07	160
Ausbesserung Parkplatz Sportplatz Föhrste	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	541.01	02.03	193
Car-Sharing-Projekt ist gestrichen worden	-7.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	547.01	02.03	205
Erstellen eines "Hochwasser-Alarmplanes" zur HQ 100 Warne -einmalig-	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	552.01	02.03	210
Der Ansatz für die Einzelwertberichtigungen (Niederschlagungen usw.) muss noch mit aufgenommen werden.	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	611.01	02.04	241
Anpassung der Gewerbesteuerumlage nach Anpassung der Gewerbesteuererträge	24.400,00 €	25.200,00 €	26.000,00 €	26.700,00 €	611.02	02.06	243
Neuberechnung der Kreisumlage nach Vorlage der Zahlen LSN auf Basis 47,6 Prozentpunkte (gesplittet)	281.000,00 €	296.500,00 €	312.400,00 €	328.600,00 €	611.02	02.06	243
Anpassen der Zinsen für Investitionskredite im gesamten Finanzplanungszeitraum	-63.500,00 €	-79.200,00 €	-53.500,00 €	5.300,00 €	612.01	02.05	245
Anpassen der Zinsen für Liquiditätskredite im gesamten Finanzplanungszeitraum	-121.200,00 €	-4.400,00 €	113.000,00 €	140.000,00 €	612.01	02.05	245
Neuberechnung der Beihilfezahlungen der Beamtinnen und Beamten in der Finanzplanung 2027 - 2029	0,00 €	330.800,00 €	343.100,00 €	355.600,00 €			versch.
Summe Veränderungen Aufwendungen	556.826,00 €	1.290.827,00 €	1.355.028,00 €	1.526.529,00 €			

Neues Ergebnis Haushaltsplan	-6.654.600,00 €	-4.651.200,00 €	-4.025.500,00 €	-2.995.200,00 €
-------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

<i>Veränderung des Ergebnisses</i>	572.700,00 €	-143.700,00 €	-214.800,00 €	-351.000,00 €
------------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------