

Haushaltsplan

2024



EINBECK

Inhalt

1 Haushaltssatzung	3
2 Vorbericht	6
2.1 Investitionsprogramm.....	82
3 Gesamthaushalt	89
3.1 Ergebnishaushalt.....	89
3.1.1 Übersicht Ergebnishaushalt.....	90
3.2 Finanzhaushalt	91
3.2.1 Übersicht Finanzhaushalt	92
3.2.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ..	99
4 Bilanz.....	100
4.1 Übersicht über die Schulden	104
5 Teilhaushalte	105
TH01 - Interner Service und Finanzen.....	105
TH02 - Ortschaften	162
TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	194
TH04 - Sicherheit und Ordnung.....	203
TH05 - Schulen und Sport.....	226
TH06 - Kultur.....	247
TH07 - Soziales, Jugend, Migration	263
TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	307
TH09 - Planung.....	322
TH10 - Tiefbau.....	337
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	378
6 Budgetierungsregelungen	395
7 Beteiligungsbericht.....	403
8 Stellenplan	423
9 Produktgruppenübersicht	436

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt in der Sitzung am 06.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	60.756.600 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	66.204.600 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.497.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.709.300 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.265.400 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.007.900 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.564.800 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.710.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	67.327.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	73.427.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.525.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 703.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v.H.

2. Gewerbesteuer	400 v.H.

§ 6

Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes, der drei Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushaltes im laufenden Haushaltsjahr übersteigt; das Gleiche gilt für den Finanzhaushalt entsprechend.

Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall zwei Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen im Ergebnishaushalt und sechs Prozent des Volumens der Gesamtauszahlungen für Investitionstätigkeit übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG, wenn im Einzelfall ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro nicht überschritten wird. Über unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 5.000 Euro entscheidet die Bürgermeisterin, über darüber hinausgehende Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Verwaltungsausschuss.

Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge ab 5.000 Euro.

Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten Auszahlungen bis 5.000 Euro je Einzelfall.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden je nach § 4 Abs. 6 KomHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 30.000 Euro je Einzelfall überschreiten.

Einbeck, 06.12.2023

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	8
1.1 Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)	8
1.2 Leitbild und Gesamtstrategie, Ziele und Kennzahlen	8
1.3 Verwaltungsorganisation, Teilhaushalte, Ausschüsse und Budgetierung	9
2 Demographie	11
2.1 Einwohnerentwicklung	11
2.2 Einwohner der Ortsteile	13
2.3 Demographische Struktur der Einwohner	14
2.4 Schülerzahlen in den Grundschulen	16
2.5 Kinder in Kindertageseinrichtungen	16
2.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	18
3 Eckdaten des Haushaltes	20
4 Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	22
4.1 Summen der Ergebnishaushalte	22
4.2 Ordentliche Erträge	23
4.3 Ordentliche Aufwendungen	25
4.4 Zukunftsvertrag	27
4.5 Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung	27
4.6 Sonderregelungen des § 182 NKomVG für epidemische Lagen und Folgen des Krieges in der Ukraine	29
5 Vertiefte Betrachtung des Ergebnisses	31
5.1 Ordentliche Erträge	31
5.2 Ordentliche Aufwendungen	37
5.3 Katalog der Sondermaßnahmen	43
5.4 Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres	50
6 Investitionen und Zuwendungen	52
6.1 Finanzhaushalt	52
6.2 Verpflichtungsermächtigungen	53
6.3 Investitionsprogramm	54
6.4 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produkten	55
7 Liquidität und Finanzierungstätigkeit	57
7.1 Liquidität	57
7.2 Finanzierungstätigkeit	59
8 Schuldenlage und -entwicklung	60
8.1 Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten	61
8.2 Entwicklung der Darlehenszinsen	63
9 Anpassungsbedarf an zukünftige Entwicklungen	64

10 Entwicklung des Gesamtergebnisses.....	67
11 Abschließende Wertung	69
12 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen.....	71
12.1 Schnellübersicht Kennzahlen	71
12.2 Weitere Kennzahlen	72
13 Anhang zum Vorbericht	75
14 Anlagen zum Vorbericht	80

1 Vorbemerkungen

Nach § 6 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine **Übersicht** über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Der Vorbericht orientiert sich am Aufbau des doppischen Haushalts. Er geht insbesondere auf die wesentlichen Positionen und Veränderungen des Gesamthaushalts sowie der Teilhaushalte mit ihren Produkten ein. Ausführlich sind die Teilhaushalte und Produkte im Haushalt dargestellt.

1.1 Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Bausteine des NKR sind die Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik. Die Haushaltswirtschaft erfolgt auf der Grundlage von Budgetierung, Steuerung mit Zielen und Kennzahlen. Ergänzend werden ein Controlling Kosten- und Leistungsrechnung und der Gesamtabschluss genutzt.

Das NKR ist als **3-Komponenten-Rechnungswesen** ausgestaltet und gliedert sich in eine Bilanz, eine Ergebnisrechnung (planerisch Ergebnishaushalt) und in eine Finanzrechnung (planerisch Finanzhaushalt).

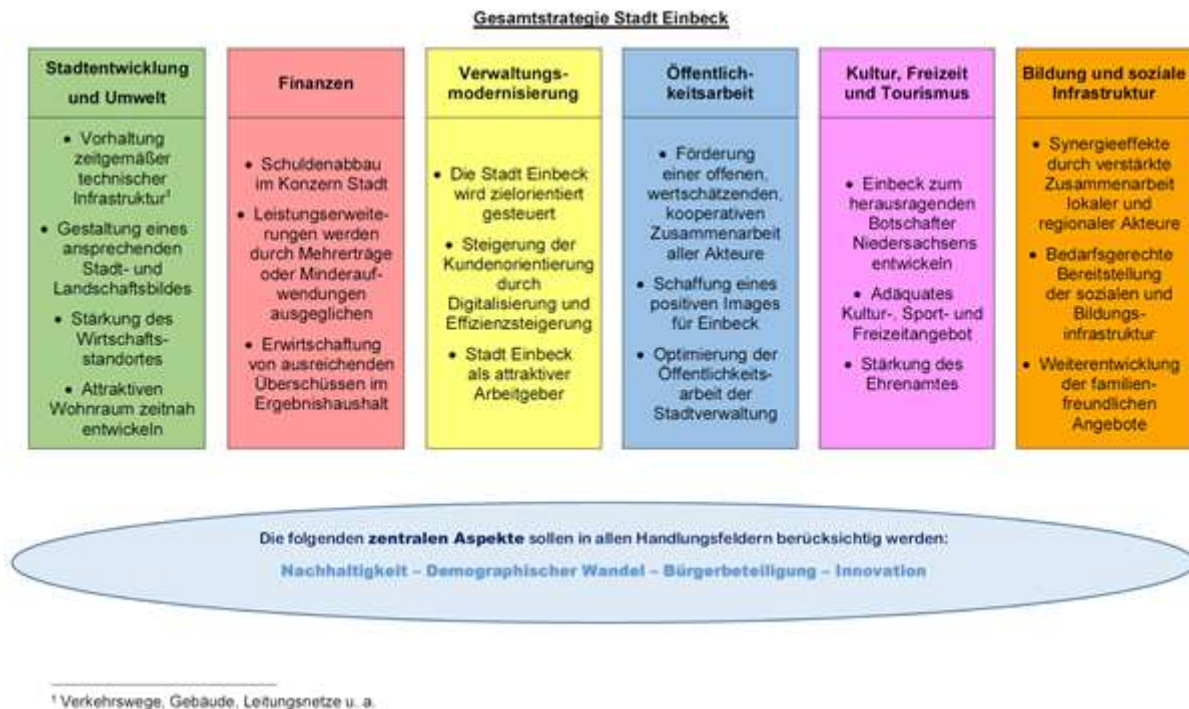
Die **Bilanz** dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation zum Jahresende (Bilanzstichtag). Der **Ergebnishaushalt** bildet als Kernstück des Haushalts die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb ab, also das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch, unabhängig vom Zeitpunkt der Ein- und Auszahlungen. Der **Finanzhaushalt** enthält alle im Haushaltsjahr kassenwirksam werdenden Ein- und Auszahlungen einschließlich der Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

1.2 Leitbild und Gesamtstrategie, Ziele und Kennzahlen

Der Rat der Stadt Einbeck hat am 16.12.2015 mit dem **Leitbild** folgende **Kernaussage** beschlossen:

„Unter Wahrung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Einbeck soll die Lebensqualität und das Wohl der Menschen unserer Stadt langfristig gewährleistet und dabei die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ressourcen nachhaltig entwickelt werden.“

Aus dem Leitbild ist im Jahr 2018 von Politik und Verwaltung sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit eine **Gesamtstrategie** in sechs Handlungsfeldern entwickelt worden.



Das neue kommunale Haushaltswesen ist produktorientiert gestaltet. In diesem Zusammenhang fordert der niedersächsische Gesetzgeber in § 4 Abs. 7 KomHKVO, in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Darüber hinaus sollen nach § 21 Abs. 2 KomHKVO Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Diese Vorgehensweise soll gegenüber der früheren Kameralistik den Blickwinkel verändern: Es wird nicht mehr detailliert im Haushalt festgelegt, welche Summe für welche genaue Tätigkeit oder Anschaffung zur Verfügung gestellt wird (input-orientierter Haushalt), sondern es wird ein Ziel benannt und ein Budget zur Verfügung gestellt. Die Zielerreichung obliegt dann der Verwaltung, die sich am Ende des Haushaltsjahres daran messen lassen muss, ob das Ziel mit dem dafür zur Verfügung gestellten Budget erreicht worden ist (outcome-orientierter Haushalt).

Im Jahr 2019 sind **Teilstrategien** für jedes einzelne Handlungsfeld entwickelt worden. Dabei sind auch die **steuerungsrelevanten Produkte** (Schlüsselprodukte) ausgewählt und mit strategischen Zielen belegt worden. Im Rahmen der Haushaltplanberatungen werden diese konkretisiert. Dabei werden die Schlüsselprodukte mit operationalen Zielen, Maßnahmen und Kennzahlen belegt. Abgeleitete Teilstrategien können dem **Anhang zum Vorbericht** entnommen werden.

1.3 Verwaltungsorganisation, Teilhaushalte, Ausschüsse und Budgetierung

Interner Service und Finanzen			Bürgerservice				Stadtentwicklung und Bauen			PBR
Fachbereich I			Fachbereich II				Fachbereich III			Stabsstelle
Herr Dr. Schröder			Herr Heckhoff				Herr Ellinghaus			Frau Lauerwald
THH 01	THH 02	THH 03	THH 04	THH 05	THH 06	THH 07	THH 08	THH 09	THH 10	THH 11
Interner Service und Finanzen	Ortschaften	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sicherheit und Ordnung	Schulen und Sport	Kultur	Soziales, Jugend, Migration	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Planung	Tiefbau	Public and Business Relations
Finanzausschuss			Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Ausschuss für Kultur, Schule und Sport	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung			Ausschuss für Tourismus und Wirtschaftsförderung	
						Ausschuss für Klimaschutz und Nachhaltigkeit				
Finanzausschuss mit dem Stellenplan										
Budget 01	Budget 02	Budget 03	Budget 04	Budget 05	Budget 06	Budget 07	Budget 08	Budget 09	Budget 10	Budget 11
Interner Service und Finanzen	Ortschaften	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sicherheit und Ordnung	Schulen und Sport	Kultur	Soziales, Jugend, Migration	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Planung	Tiefbau	Public and Business Relations
Sonderbudget: Deckungsring nach § 19 KomHKVO für Personalaufwendungen										

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bilden grundsätzlich jeweils Budgets entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO. Weitere Regelungen enthalten die dem Haushalt beigefügten städtischen Budgetierungsregelungen.

Daneben bestehen im Haushalt die Querschnittsbudgets (QB): QB Personal, QB Personal (freiwillige Leistungen), QB Bauliche Unterhaltung, QB Bauliche Unterhaltung (freiwillige Leistungen) und QB Gebäudebewirtschaftung.

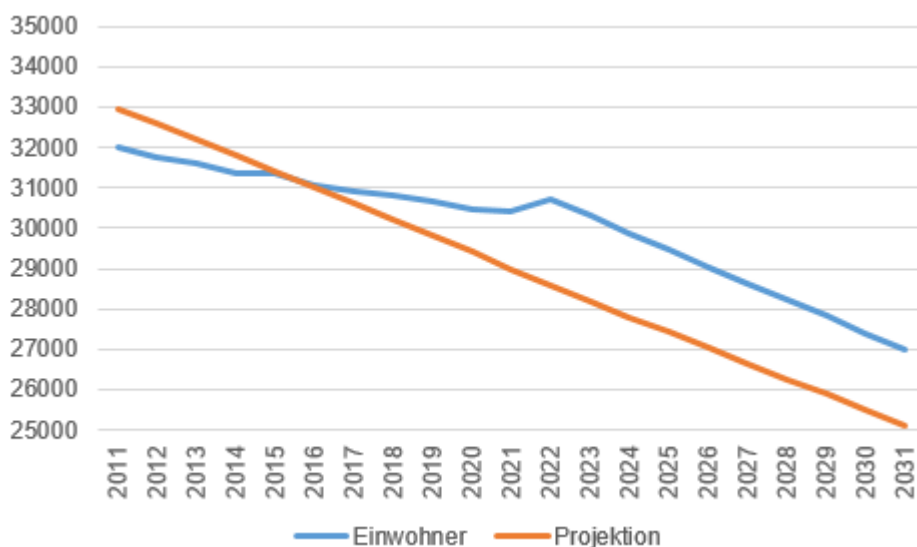
Die Beratungen der Teilhaushalte 08 bis 10 sollen grundsätzlich verbunden werden.

2 Demographie

Im Vorbericht zum Haushalt 2024 wird ein Teilbereich der Demographie betrachtet. Nachfolgend wird eine beschreibende Analyse der Bevölkerungszusammensetzung und -entwicklung aufgrund bekannter, statistischer Daten erstellt. Eine vertiefte Betrachtung erfolgt für die Bereiche der Schulen und der Kindertageseinrichtungen. Die nachfolgenden Ausführungen werden in den Folgejahren ergänzt bzw. angepasst werden.

Es werden ausschließlich quantitative Betrachtungen erfolgen. Für eine qualitative Analyse wären u. a. die Beweggründe detaillierter als in diesem Rahmen zu ermitteln.

2.1 Einwohnerentwicklung

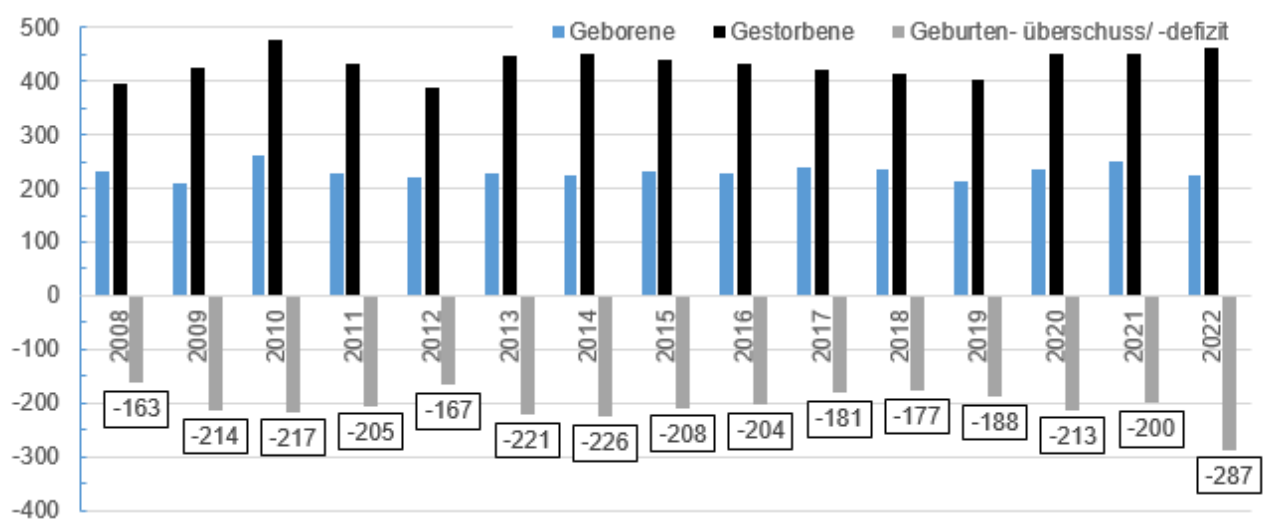


Die Gesamtentwicklung der Einwohner in der Stadt Einbeck ist im Jahr 2023 leicht angestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt ist die Einwohnerentwicklung jedoch als abnehmend zu bezeichnen. Im Vergleich zur Einwohnerprognose (Projektion) der Einwohnerentwicklung ausgehend vom Jahr 2010 stellt sich die Entwicklung zunächst bis zum Jahr 2015/2016 als ungünstiger, zuletzt jedoch besser als erwartet dar.¹

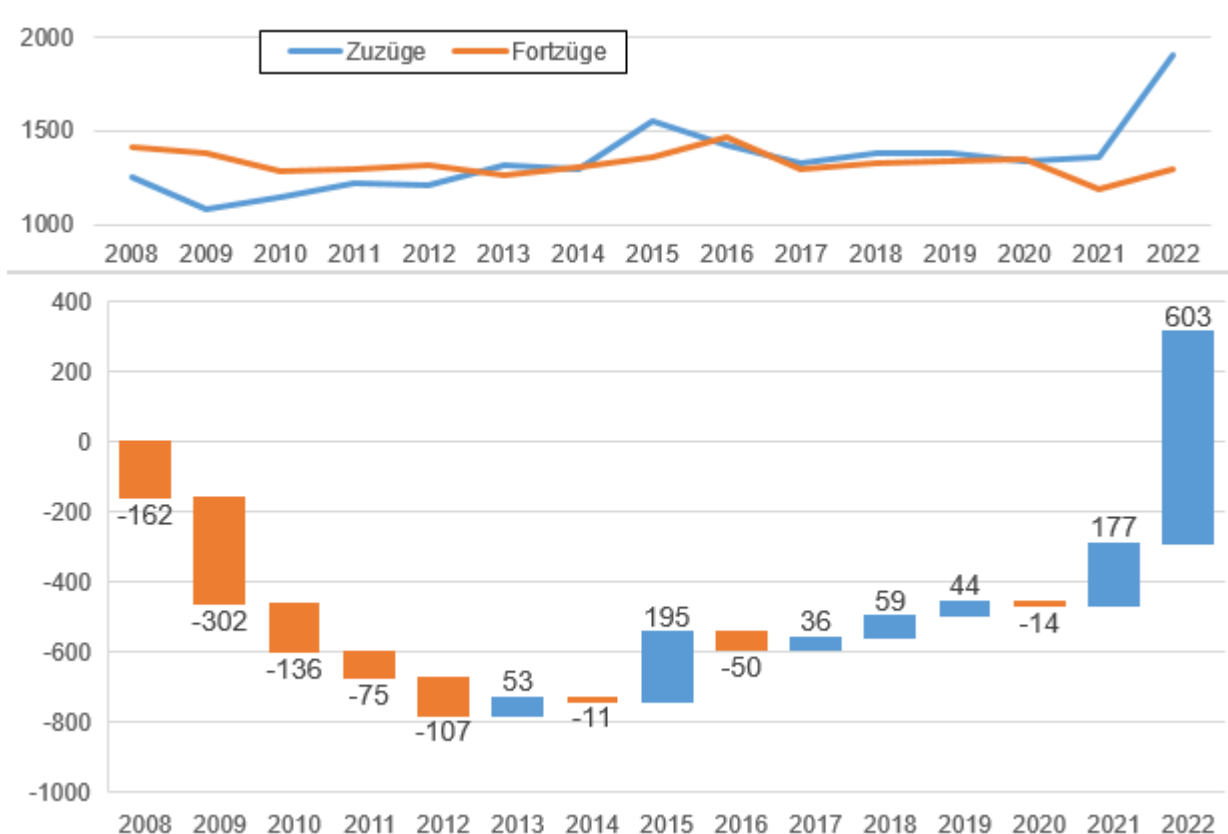
Die Veränderung der Bevölkerung kann in zwei Bestandteile unterschieden werden. Die **natürliche Bevölkerungsbewegung** und den **Wanderungssaldo**.²

¹ Auswertungen erfolgten auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik: <https://www.statistik.niedersachsen.de>, Tabellen K1010013 und Z100002G.

² Auswertungen erfolgten auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik: <https://www.statistik.niedersachsen.de>, Tabellen Z1100001 und Z1200051.

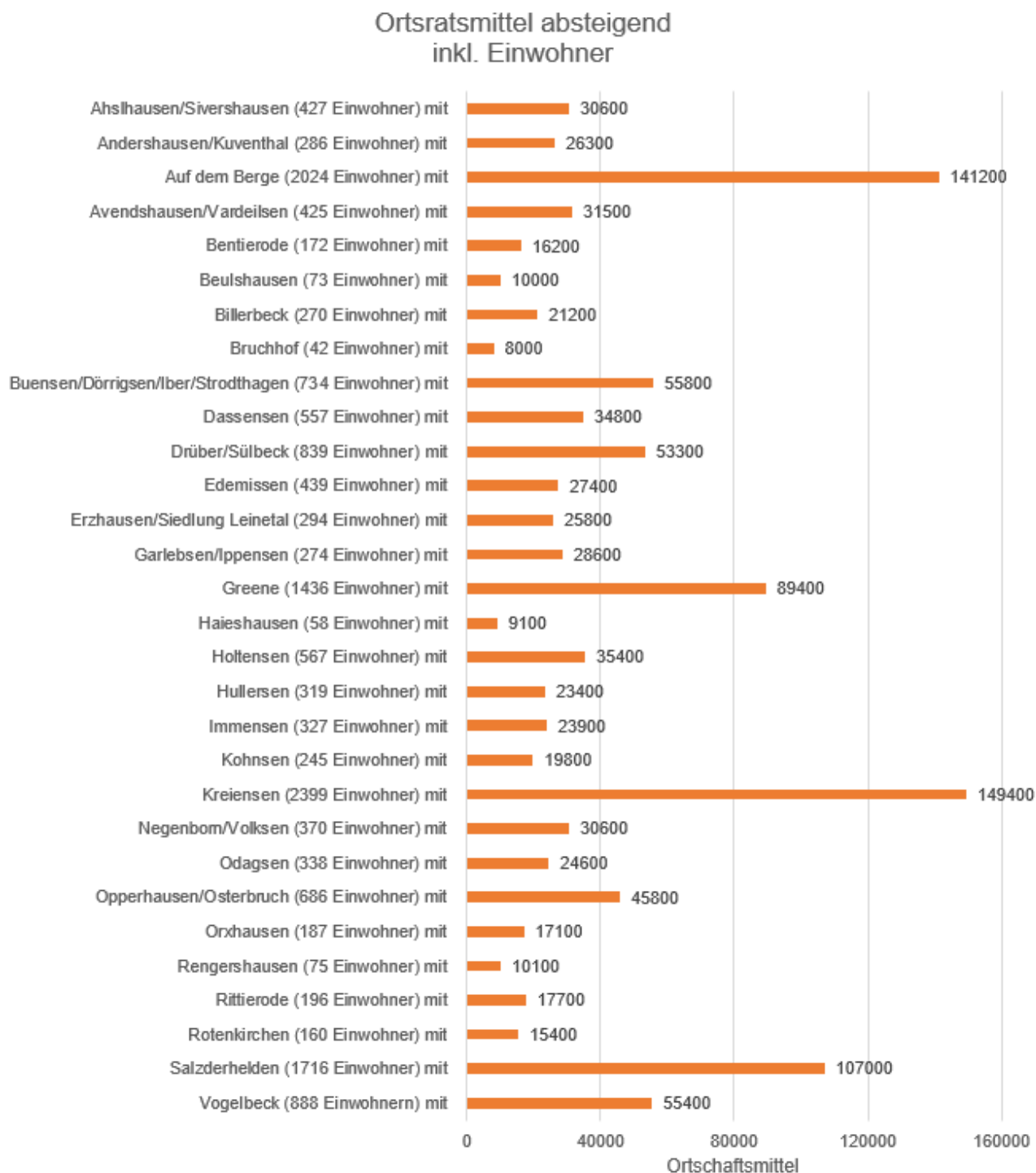


Die natürliche Bevölkerungsbewegung weist in dem Betrachtungszeitraum durchgängig mehr Verstorbene als Geborene aus. Das Geburtendefizit von etwa -208 im Durchschnitt der letzten fünf Jahre ist der eigentliche Grund für den Einwohnerrückgang im Stadtgebiet.



Im Betrachtungszeitraum zeigt der Wanderungssaldo in diesen Darstellungsformen eine positive Entwicklung mit einem deutlichen Zuwachs an Zuzügen. Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf die Zuwanderung von Flüchtlingen des Ukraine-Krieges zurückzuführen. Der zu erkennende positive Trend indiziert grundsätzlich, dass Wachstumstendenzen aus den Zuzügen vorliegen.

2.2 Einwohner der Ortsteile

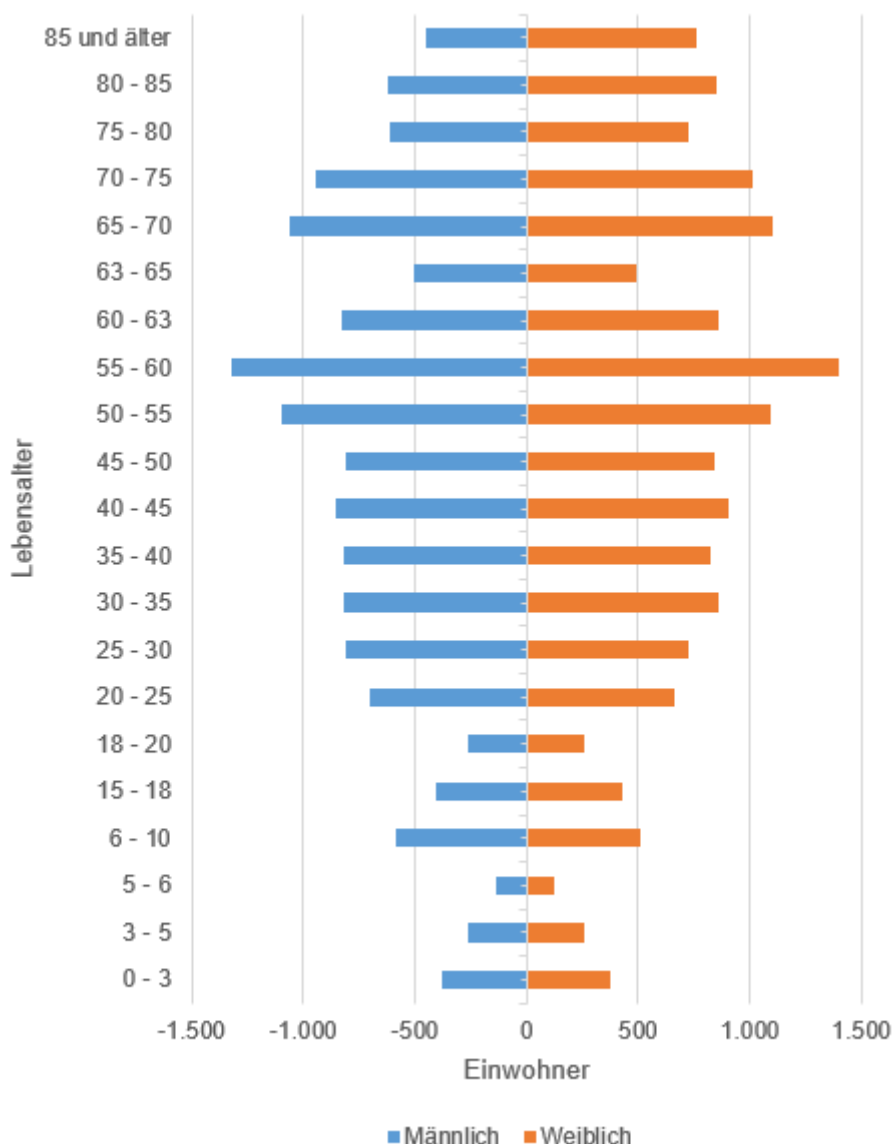


Die Zahl der im gesamten Stadtgebiet Einbeck gemeldeten Einwohner beträgt 32.428.³ Die Einwohnerzahlen haben sich im Vergleich zum Jahr 2022 (32.364) leicht erhöht.

Damit verzeichnet die Kennzahl für die gesamtstädtische Einwohnerentwicklung einen Anstieg von 0,2 % im Vergleich zum Jahr 2022.

³ Städtische Auswertungen mit Stand zum 02.08.2023, die von der amtlichen Statistik abweicht.

2.3 Demographische Struktur der Einwohner



Die Abbildung gibt einen Überblick über die Verteilung der Bevölkerung nach Lebensalter.⁴ Der Schwerpunkt liegt deutlich erkennbar in der Bevölkerungsgruppe der 50- bis 60-jährigen. Diese weisen im Schnitt 491 (vorher: 513) Einwohner pro Jahrgang aus und stellen 16 % der Gesamteinwohnerzahl dar. Wesentlich kleiner stellt sich die Gruppe der 20- bis 49-Jährigen mit durchschnittlich 320 (vorher: 314) Einwohner pro Jahrgang dar. Die Jahrgänge der zuletzt Geborenen pendeln sich bei 222 bis 306 Einwohner pro Jahrgang ein.

Die dargestellte Altersstruktur zeigt, dass sich in den nächsten 20 Jahren eine markante Änderung vollziehen wird. Die Einwohnerzahlen werden stark zurückgehen, sofern sich die bisherige Geburtenrate nicht signifikant erhöht.

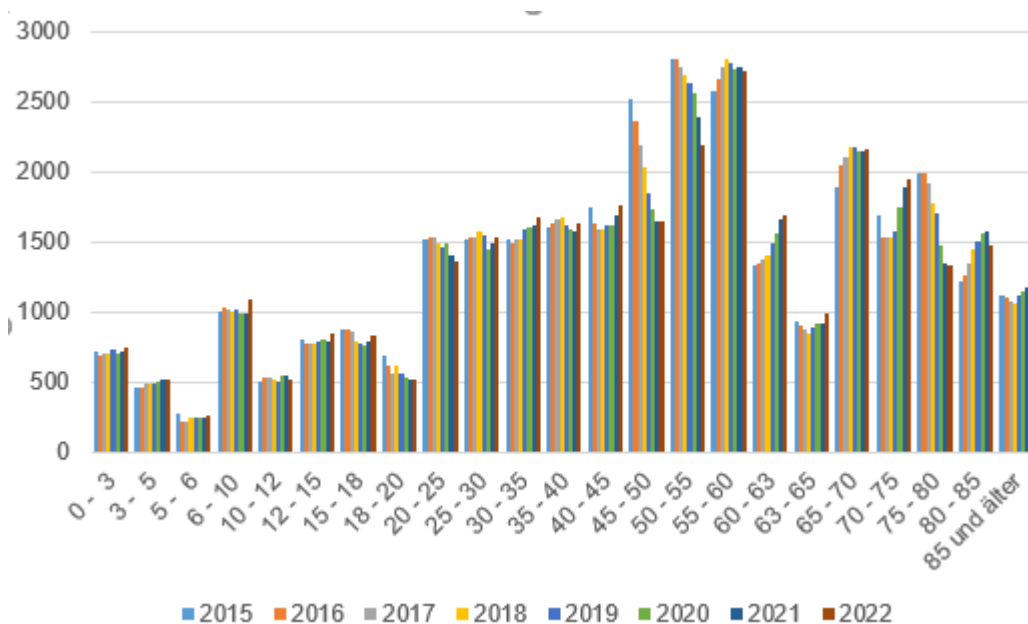
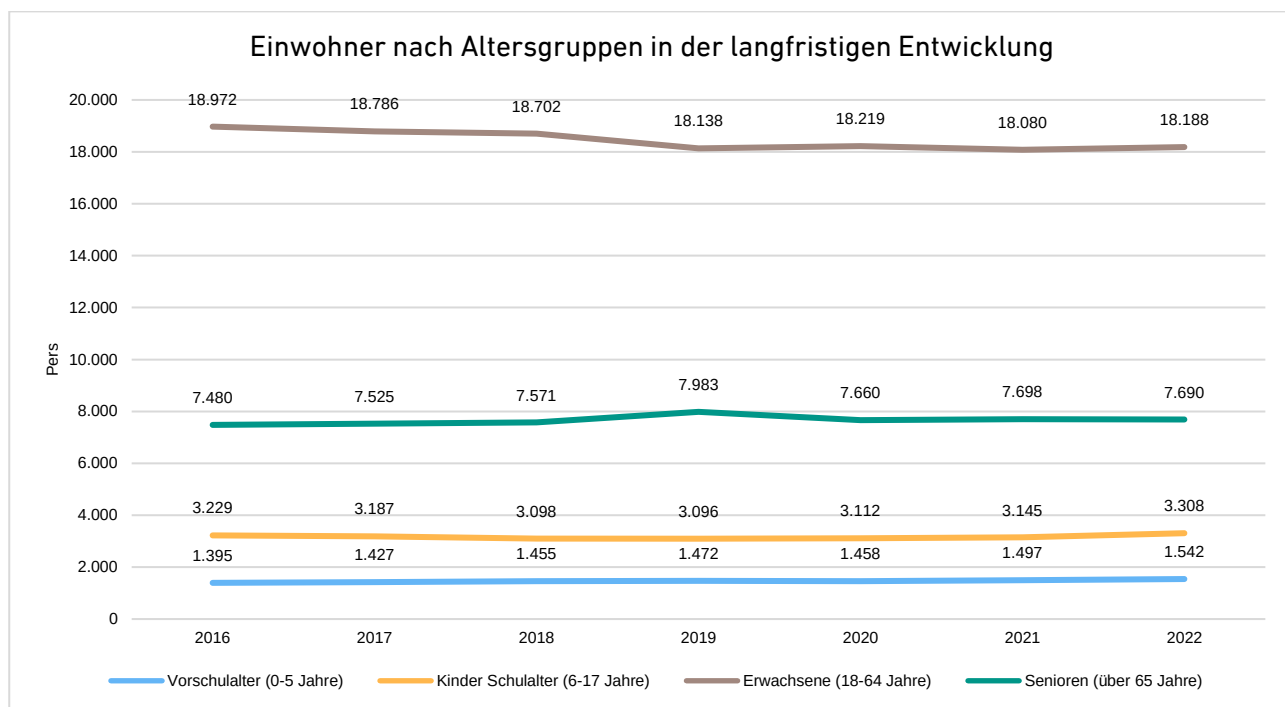
Insgesamt ist in den kommenden 20 Jahren eine grundsätzlich gewandelte Altersstruktur zu erwarten. Dies basiert auch auf den Erkenntnissen der Bevölkerungsvorausberechnung des LSN. Ausgehend vom Jahr 2009 wird bis zum Jahr 2031 ein Rückgang der Bevölkerungsvorausberechnung im Landkreis Northeim von 25 % prognostiziert. Damit wird zukünftig ein spürbarer Schwerpunkt in der älteren Bevölkerung liegen.

Der Umgang mit dem sich derzeit abzeichnenden Einwohnerrückgang wird in den kommenden Jahren bei den städtischen Entscheidungen zu berücksichtigen sein. Geeignete Maßnahmen zur Gegensteuerung, also zur positiven Beeinflussung der

⁴ Die Auswertungen erfolgten auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik:
<https://www.statistik.niedersachsen.de>, Tabelle A100002G.

Geburtenrate bzw. der Wanderungsbewegung, werden nur indirekt und langfristig angelegt erfolgreich sein. Welche Maßnahmen schlussendlich ergriffen werden, sollte unter sorgfältiger Abwägung von Kosten und tatsächlichem Nutzen erfolgen.

Direkt beeinflussbar durch die Stadt dürften (im gewissen rechtlichen und materiellen Rahmen) harte und weiche Standortfaktoren für die Ansiedlungsentscheidung von Unternehmen und damit möglicherweise von Familien sein. Die oben bemerkte positive Wanderungsbewegung mag dieses belegen.

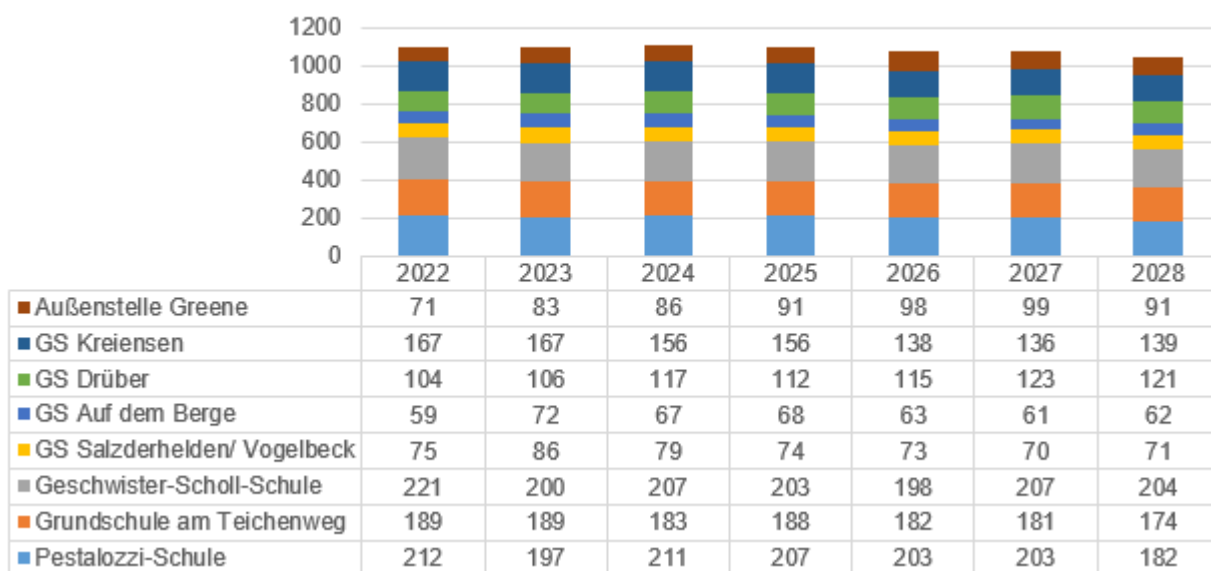


Aus dieser Abbildung ist erkennbar, dass die Entwicklung der Altersgruppen 0 bis 45 in den letzten 8 Jahren vergleichsweise stabil ist. Die Entwicklung in den Altersgruppen 45 bis 55 unterliegt starken Schwankungen. In dieser Altersgruppe sind in den letzten 8 Jahren deutliche Einwohnerrückgänge zu beobachten. In den Altersgruppen 55 bis 85 und älter sind

mittlere Schwankungen zu erkennen. In den letzten 10 Jahren haben diese im Wesentlichen abgenommen. Die Altersklassen 60 bis 63, 65 bis 70 und 80 bis 85 sind dabei gestiegen.

2.4 Schülerzahlen in den Grundschulen

Schülerzahlen 2022 und 2023 sowie die Prognose bis 2028



Neben den acht Grundschulen wird in der Pestalozzi-Schule und der Geschwister-Scholl-Schule jeweils ein Schulkindergarten für schulpflichtige, aber noch nicht schulfähige Kinder vorgehalten. Die Anzahl der Kinder in den Kindertageseinrichtungen ist auch ein Anzeichen für die zukünftige Entwicklung der Schülerzahlen. In der GS Drüber werden auch Schüler aus den Ortsteilen Hollenstedt und Stöckheim der Stadt Northeim beschult.

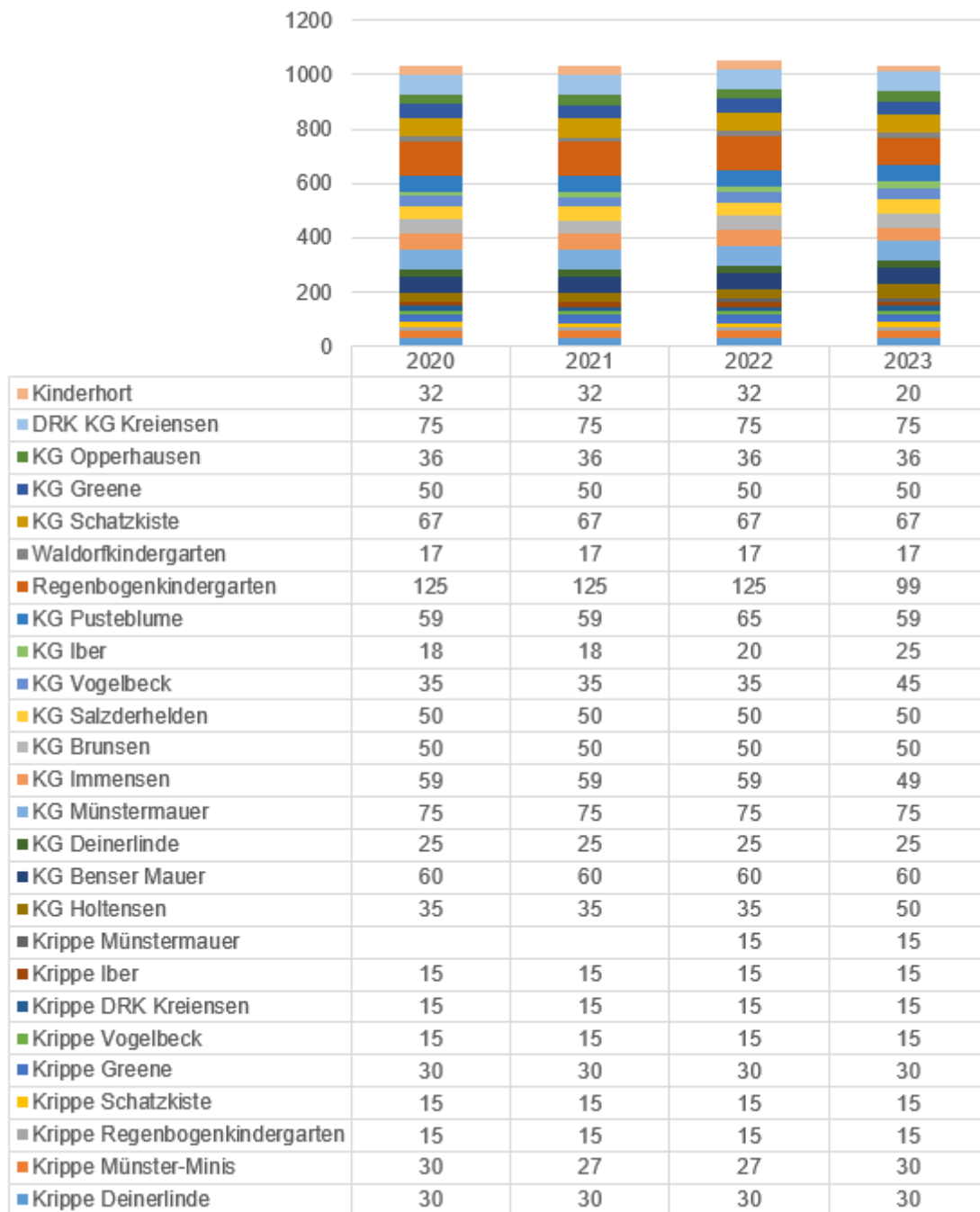
Die erwarteten Schülerzahlen in der Zukunft richten sich nach den aktuellen Geburten im Stadtgebiet.⁵ Da es daneben ein Wahlrecht der Eltern gibt, kann es bei den Schülerzahlen zu Abweichungen kommen. Im Jahr 2023 gehen 1.100 Kinder in die städtischen Grundschulen. Die Anzahl der Grundschüler wird sich in den Folgejahren leicht verändern. Die Entwicklung der Schülerzahlen schwankt geburtenabhängig in den künftigen Jahren zwischen 1.044 bis 1.106 Grundschulern pro Jahr.

2.5 Kinder in Kindertageseinrichtungen

In der Stadt Einbeck gibt es im Jahr 2023 insgesamt 18 Kindertageseinrichtungen die sowohl von der Stadt als auch von freien Trägern betrieben werden. Seit 2022 stehen insgesamt 12 Krippengruppen mit einer Kapazität von 180 Krippenplätzen zur Verfügung. Im Bereich der Kindergärten (Altersgruppen über drei Jahre) gibt es insgesamt 36 Kindergartengruppen mit einer Gruppenkapazität von 10 bis maximal 25 Kindergartenkindern. Durch den Wegfall einer Nachmittagsgruppe im Regenbogenkindergarten und Änderungen bei den Betriebserlaubnissen weiterer Einrichtungen stehen im Jahr 2023 insgesamt 832 Kindergartenplätze zur Verfügung (Vorjahr 844 Plätze). Darüber hinaus wird in der Geschwister-Scholl-Schule ein Kinderhort mit 20 Plätzen für schulpflichtige Kinder vorgehalten.

⁵ Die Kinder aus den Ortsteilen Hollenstedt und Stöckheim der Stadt Northeim sind in der Prognose grds. nicht enthalten und können je nach Wahlrechtsnutzung dazukommen.

Platzkapazitäten der Kindertageseinrichtungen



Die Nachfrage bzw. der tatsächliche Bedarf konnte im Jahr 2023 nicht vollumfänglich gedeckt werden. Dies betrifft insbesondere die Betreuung der unter drei Jährigen. Die Zahl der Geburten schwankte in den letzten vier Jahren zwischen 215 bis 249 Kindern pro Jahr. Ob sich dieser Trend fortsetzt, muss beobachtet werden. Längerfristige Betrachtungen über den Planungszeitraum hinaus sind nicht verlässlich anzustellen. Eine ergänzende Bedarfsanalyse auf Grundlage der Geburtenzahlen wäre denkbar. Es ist aber davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen hoch bleiben wird.

Um der großen Nachfrage entgegenzuwirken ist der Neubau der Kindertagesstätte Deinerlinde im Haushalt 2024 geplant. Durch den Neubau kann eine Krippengruppe und eine Kindergartengruppe neu geschaffen werden. Mittelfristig ist die Erweiterung des Kindergartens Opperhausen geplant, wodurch eine weitere Krippengruppe entstehen soll.

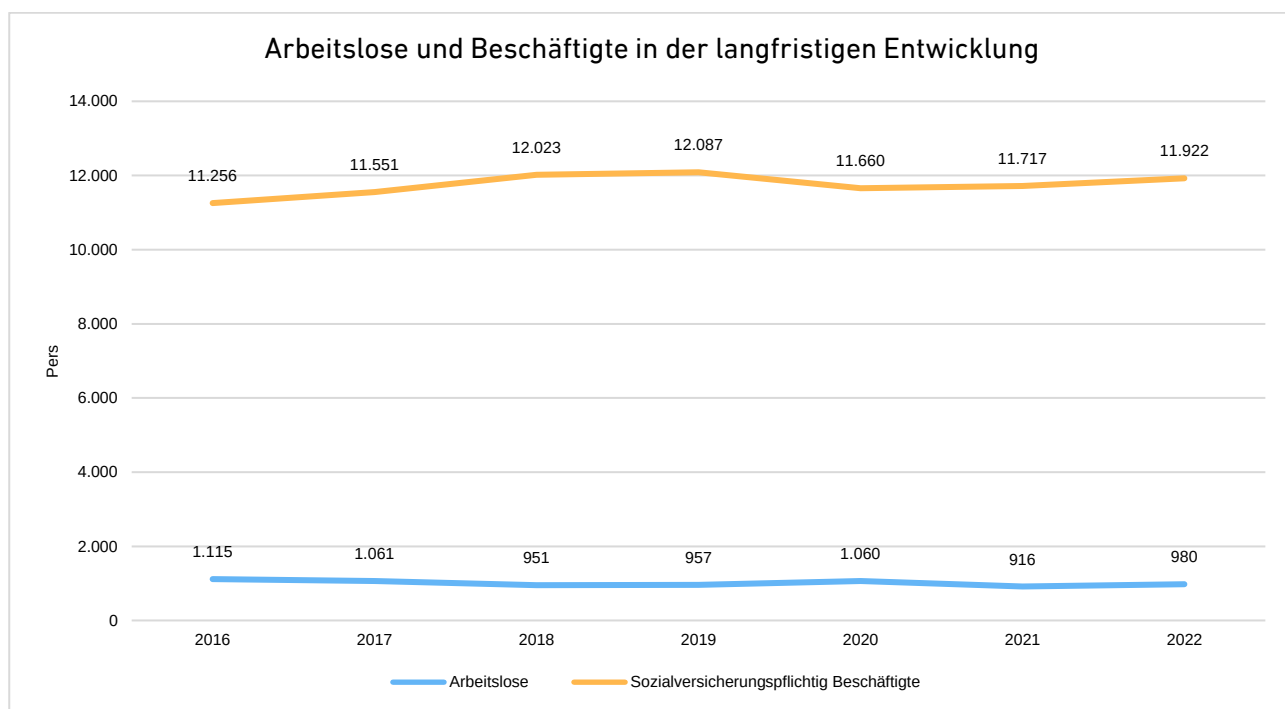
2.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

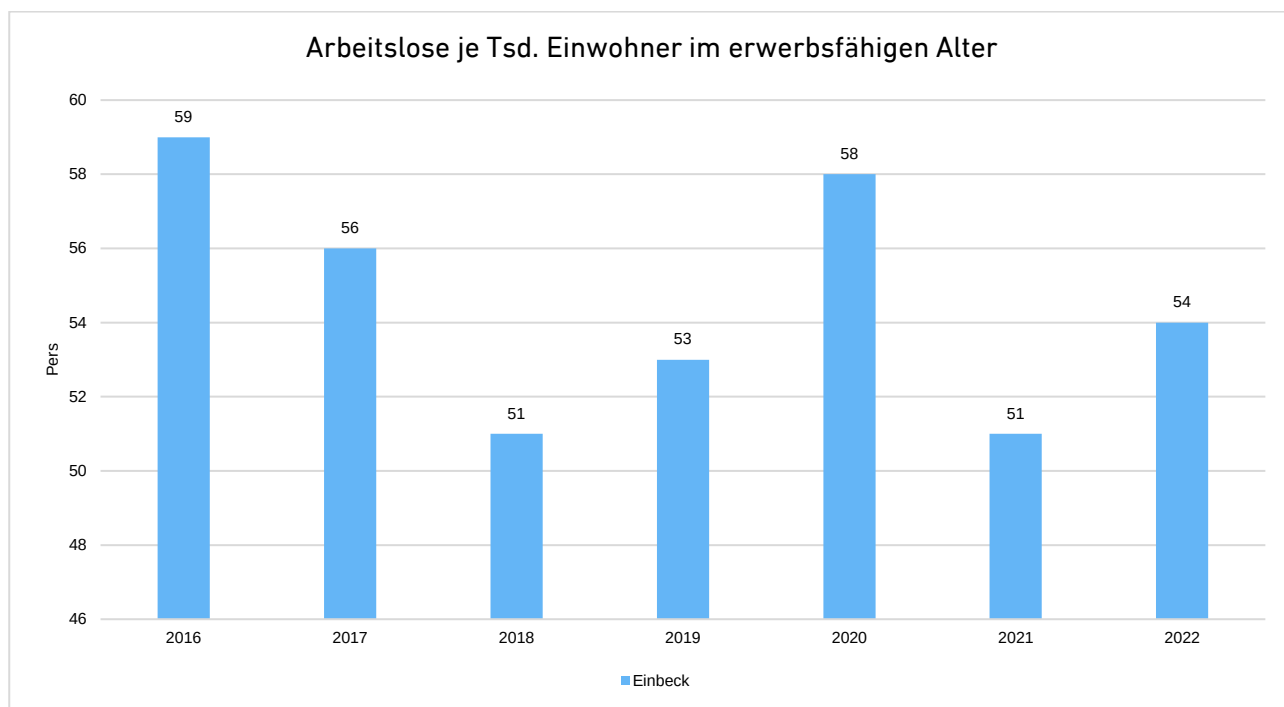
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	951	957	1.060	916	980
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	87	90	99	63	78
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	205	208	249	223	221
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.023	12.087	11.660	11.717	11.922

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



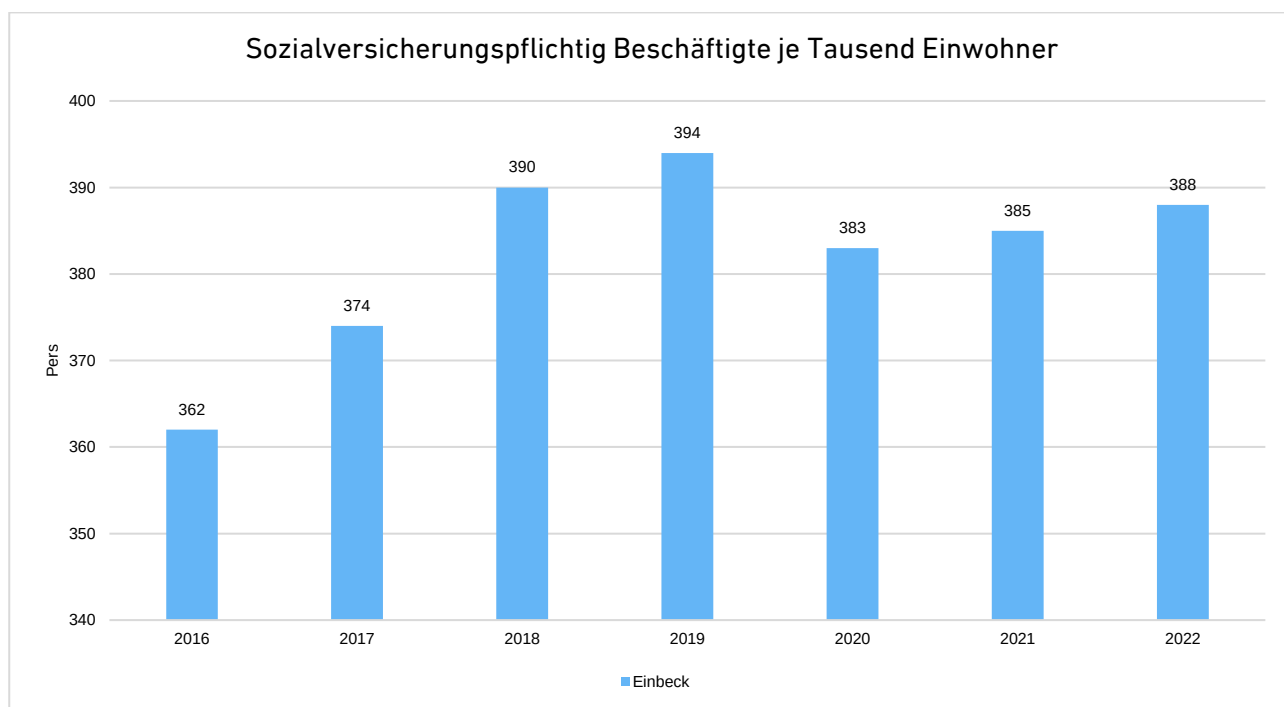
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



3 Eckdaten des Haushaltes

Für das **Haushaltsjahr** wurden folgende **Eckwerte** bei Einbringung und mit Abschluss der Beratung festgelegt:

Haushaltseckdaten

	Haushalt	Einbringungsfassung	Abweichung
Ordentliche Erträge	60.756.600	59.138.300	1.618.300
Ordentliche Aufwendungen	66.204.600	65.971.100	233.500
Ordentliches Ergebnis	-5.448.000	-6.832.800	1.384.800
Jahresergebnis	-5.448.000	-6.832.800	1.384.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.497.000	56.889.000	1.608.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.709.300	62.610.500	98.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.212.300	-5.721.500	1.509.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265.400	1.365.800	899.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.007.900	6.146.300	2.861.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.742.500	-4.780.500	-1.962.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.954.800	-10.502.000	-452.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	6.564.800	4.786.900	1.777.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	1.710.600	1.691.500	19.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	4.854.200	3.095.400	1.758.800
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-6.100.600	-7.406.600	1.306.000

Die Ergebnisse und Finanzentwicklungen sehen im Verlauf der Planungsjahre wie folgt aus:

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamterträge	57.131.057,92	60.448.100	60.756.600	62.674.500	64.891.300	66.104.400
Gesamtaufwendungen	56.442.249,01	64.110.100	66.204.600	68.115.800	69.313.800	70.281.200
Gesamtergebnis	688.808,91	-3.662.000	-5.448.000	-5.441.300	-4.422.500	-4.176.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.624.611,97	58.388.600	58.497.000	60.605.300	62.873.800	64.173.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.513.404,94	59.069.400	62.709.300	64.471.300	65.665.100	66.703.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111.207,03	-680.800	-4.212.300	-3.866.000	-2.791.300	-2.529.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.083,47	1.171.100	2.265.400	1.820.300	1.960.600	1.425.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.394.485,68	11.828.500	9.007.900	5.507.100	3.912.900	3.242.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.689.402,21	-10.657.400	-6.742.500	-3.686.800	-1.952.300	-1.816.800
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	421.804,82	-11.338.200	-10.954.800	-7.552.800	-4.743.600	-4.346.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	8.319.000	6.564.800	4.594.500	3.585.700	2.174.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.380.655,70	1.572.500	1.710.600	2.688.700	3.482.000	2.253.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.380.655,70	6.746.500	4.854.200	1.905.800	103.700	-79.200
Änderung Finanzmittelbestand	-958.850,88	-4.591.700	-6.100.600	-5.647.000	-4.639.900	-4.425.800

Der Haushalt weist ein ordentliches Jahresergebnis von -5.448.000 Euro aus. Das Haushaltsvolumen umfasst rd. 60.756.600 Euro Erträge und 66.204.600 Euro Aufwendungen. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (die laufenden Ein- abzgl. der Auszahlungen) bzw. das Finanzergebnis beträgt -4.212.300 Euro. Die ordentliche Tilgung beträgt 1.670.800 Euro. Bei einem Investitionsvolumen von 9.007.900 Euro entsteht ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.742.500,00 Euro (investiver Finanzierungsbedarf). Zur Deckung der Mittelabflüsse für Investitionen wird eine Kreditermächtigung von 6.525.000 Euro in Ansatz gebracht.

4 Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt ist das zentrale Element der Haushaltsplanaufstellung und -ausführung. Es entspricht in vielen Punkten der betriebswirtschaftlichen Gewinn- und Verlustrechnung auf einer Planungsebene. Die Planung erfolgt für das kommende Haushaltsjahr sowie für drei Folgejahre (Mittelfristplanung). Dabei sollen absehbare Entwicklungen möglichst frühzeitig antizipiert und in die Planung einbezogen werden. Aufgrund der internen Abläufe und Prozesse der Planung werden Informationen nur zu bestimmten Zeitpunkten oder bei entsprechenden Ereignissen in einen Haushalts- oder Nachtragsplan eingebracht.

4.1 Summen der Ergebnishaushalte

Nachfolgend ist die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Zeitvergleich dargestellt.

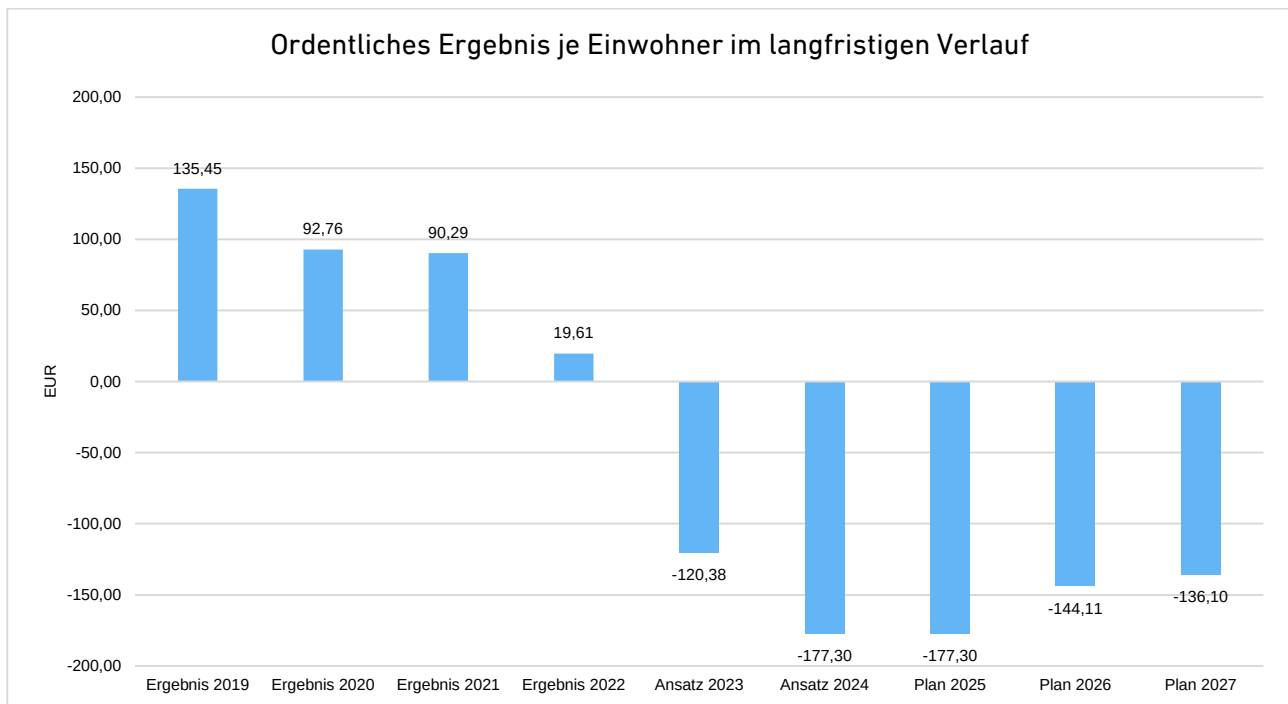
Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge	56.709.970,78	60.448.100	60.756.600	62.674.500	64.891.300	66.104.400
ordentliche Aufwendungen	56.107.527,14	64.110.100	66.204.600	68.115.800	69.313.800	70.281.200
Ordentliches Ergebnis	602.443,64	-3.662.000	-5.448.000	-5.441.300	-4.422.500	-4.176.800
Außerordentliche Erträge	421.087,14	--	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	334.721,87	--	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	86.365,27	--	0	0	0	0
Jahresergebnis	688.808,91	-3.662.000	-5.448.000	-5.441.300	-4.422.500	-4.176.800

Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr stellt sich mit -5.448.000 Euro nicht ausgeglichen dar. In der mittelfristigen Planung werden insgesamt Defizite in Höhe von zusammen -14.040.600,00 Euro erwartet.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



4.2 Ordentliche Erträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der Erträge dargestellt.

Erträge im Haushaltsjahr

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	32.097.228,84	33.713.000	31.882.800	33.184.400	34.518.600	35.599.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.312.821,97	18.603.100	20.343.700	21.160.100	22.168.900	22.323.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.772.122,32	1.721.800	1.898.000	1.682.100	1.624.900	1.524.200
Sonstige Transfererträge	13.128,77	12.400	11.700	11.000	10.300	9.600
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.794.157,06	1.584.400	1.874.500	1.874.500	1.874.500	1.874.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.733,03	1.377.600	1.210.800	1.207.300	1.212.800	1.225.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.432,62	825.900	927.700	908.600	829.600	882.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	324.827,48	566.000	520.500	534.000	533.600	533.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.290.518,69	2.043.900	2.086.900	2.112.500	2.118.100	2.132.300
Ordentliche Erträge	56.709.970,78	60.448.100	60.756.600	62.674.500	64.891.300	66.104.400
Außerordentliche Erträge	421.087,14	--	0	0	0	0
Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	359.118,33	368.000	400.800	412.700	425.300	437.900

Die Darstellung bildet alle relevanten Positionen der Erträge ab. Die Angabe zum außerordentlichen Ertrag und zu den internen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten und Produkten innerhalb des Haushaltes ist informativ.

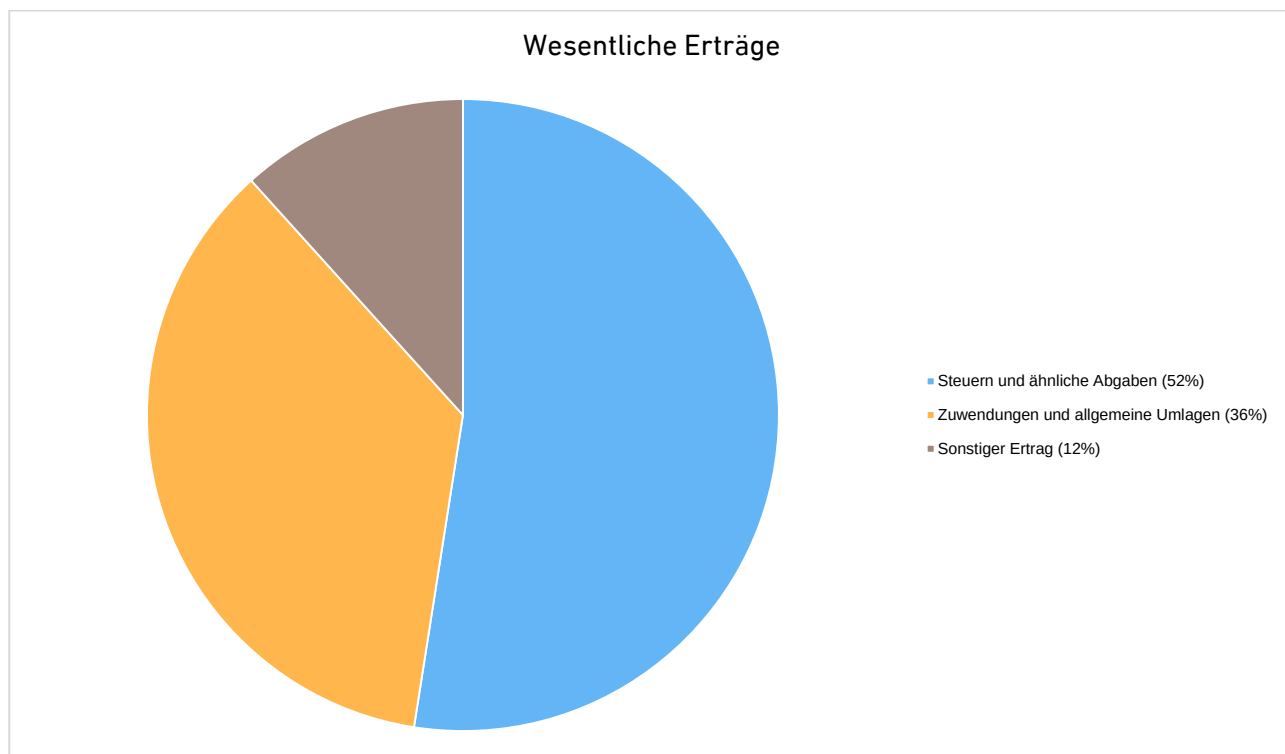


Tabelle zum Diagramm der Erträge

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	%-Anteil	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	33.713.000	31.882.800	52	-1.830.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.013.500	21.772.600	36	1.759.100
Sonstiger Ertrag	6.721.600	7.101.200	12	379.600

Die wesentlichen Erträge bestehen aus Steuern (kommunale sowie Anteile, die von Land und Bund zugewiesen werden) sowie den Zuwendungen, die die Stadt für laufende Zwecke erhält. Das Jahresergebnis bei diesen Erträgen beläuft sich auf ein Defizit von -5.448.000 Euro.

Es wird erkennbar, dass die Steuererträge im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgehen. Dieser Ausfall kann durch andere Erträge kompensiert werden. Eine Verbesserung ist nicht darstellbar.

Ansatzvergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	%-Anteil	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	33.713.000	31.882.800	52	-1.830.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.603.100	20.343.700	33	1.740.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.721.800	1.898.000	3	176.200
sonstige Transfererträge	12.400	11.700	0	-700
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.584.400	1.874.500	3	290.100
privatrechtliche Entgelte	1.377.600	1.210.800	2	-166.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.900	927.700	2	101.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	566.000	520.500	1	-45.500
sonstige ordentliche Erträge	2.043.900	2.086.900	3	43.000
Ordentliche Erträge	60.448.100	60.756.600	100	308.500
Summe der Erträge	60.448.100	60.756.600	100	308.500

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr im Ergebnis auf 60.756.600 Euro und sind damit (nur) 308.500 Euro höher als im Vorjahr dar.

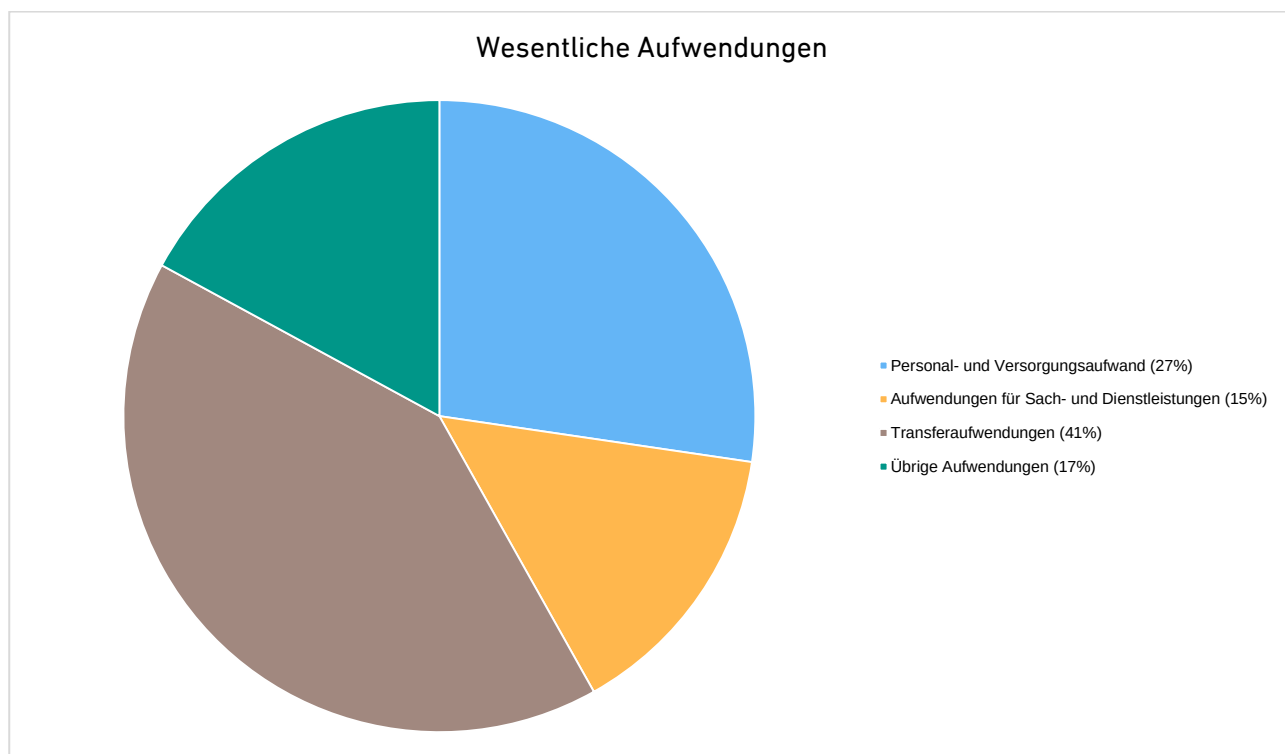
4.3 Ordentliche Aufwendungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Aufwendungen dargestellt.

Aufwendungen im Haushaltsjahr

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	15.533.771,72	16.630.400	18.090.700	18.407.000	18.752.500	18.827.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154.401,89	8.944.100	9.627.400	9.938.000	9.672.400	9.697.100
Abschreibungen	3.007.418,08	2.942.700	3.193.600	3.359.400	3.375.600	3.296.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.230,50	755.200	1.066.800	1.252.600	1.359.400	1.462.100
Transferaufwendungen	24.682.093,57	26.721.300	27.179.600	27.851.600	28.803.300	29.614.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.386.611,38	8.116.400	7.046.500	7.307.200	7.350.600	7.383.200
Außerordentliche Aufwendungen	334.721,87	--	0	0	0	0
Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	359.118,33	368.000	400.800	412.700	425.300	437.900

Die Darstellung bildet alle relevanten Positionen der Erträge ab. Die Angabe zum außerordentlichen Ertrag und zu den internen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten und Produkten innerhalb des Haushaltes ist informatorisch.


Tabelle zum Diagramm der Aufwendungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	%-Anteil	Differenz
Personal- und Versorgungsaufwand	16.630.400	18.090.700	27	1.460.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944.100	9.627.400	15	683.300
Transferaufwendungen	26.721.300	27.179.600	41	458.300
Übrige Aufwendungen	11.814.300	11.306.900	17	-507.400

Die wesentlichen Aufwendungen bestehen aus Personalaufwand (brutto ohne Erstattungen), Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen (Zahlungen an z. B. den Landkreis) sowie die übrigen Aufwendungen.

Ansatzvergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	%-Anteil	Differenz
Personalaufwendungen	16.630.400	18.090.700	27	1.460.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944.100	9.627.400	15	683.300
Abschreibungen	2.942.700	3.193.600	5	250.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	755.200	1.066.800	2	311.600
Transferaufwendungen	26.721.300	27.179.600	41	458.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116.400	7.046.500	11	-1.069.900
Summe ordentliche Aufwendungen	64.110.100	66.204.600	100	2.094.500
Aufwendungen Gesamt	64.110.100	66.204.600	100	2.094.500

Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres stellen sich im Ergebnis mit 66.204.600 Euro um 2.094.500 Euro höher als im Vorjahr dar.

4.4 Zukunftsvertrag

Die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen haben sich zum 01.01.2013 zusammengeschlossen. Mit dem zwischen dem Land Niedersachsen, dem Landkreis Northeim, der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen am 25.10.2011 geschlossenen Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen zur Umsetzung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und das Land zur Übernahme von 75 % der bis zum 31.12.2009 bei der Stadt Einbeck und bei der Gemeinde Kreiensen aufgelaufenen Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 24.150.000 € verpflichtet.

Ziel ist es, mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu einer wesentlichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit beizutragen. Dafür waren ab dem Jahr 2014 ausgeglichene Jahresergebnisse des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu erreichen und darüberhinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken.

Lediglich für das Haushaltsjahr 2020 gab es noch planerische Vorgaben der Haushaltssicherung⁶ hinsichtlich der Einsparungen bei den Personalaufwendungen. Nach der Gesamtvorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes waren bis zum Jahr 2020 Personalkosteneinsparungen in Höhe von insgesamt 2,66 Mio. Euro zu erreichen.

Die Haushaltssicherungsmaßnahmen, die aufgrund der Vereinbarungen des Zukunftsvertrages notwendig waren und insbesondere die vom Land gezahlte Entschuldungshilfe haben zur Verbesserung der städtischen Haushalts- und Finanzlage auf der Aufwandsseite beigetragen. Für die zuletzt sehr positive Entwicklung waren aber im Wesentlichen ebenso die gute Konjunkturentwicklung mit steigenden Steuererträgen sowie das allgemein niedrige Zinsniveau verantwortlich.

Der Blick in die Vergangenheit ergibt: Sollfehlbeträge aus der Kameralistik bestehen nach den Zahlungen der Entschuldungshilfe und der Haushaltssicherung nicht mehr. Die doppischen Fehlbeträge aus Vorjahren sind bereits mit dem Jahresabschluss 2015 komplett abgebaut worden. Im Ergebnishaushalt konnten danach Überschüsse ausgewiesen werden. Damit konnte das im Zukunftsvertrag vereinbarte Ziel in der Planung erreicht werden. Ab dem Jahr 2020 traten neben den kommunalpolitischen Entscheidungen auf externe Einflüsse (Corona-Pandemie und Angriffskrieg auf die Ukraine) auf, die zur konjunkturellen Schwächung auf der Ertragsseite führten.

4.5 Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Zu dem Haushaltsentwurf ist demnach festzustellen, dass der Haushaltsausgleich nicht erreicht ist. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht ausgeglichen. Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen sind gedeckt, die Einlösbarkeit

⁶ In den Folgejahren (2021 ff.) entfallen die Vorgaben aus dem Zukunftsvertrag, der im Jahr 2021 endet.

der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ist nicht von vorherein als unrealistisch anzusehen und in der letzten geprüften Bilanz ist eine positive Nettoposition ausgewiesen und in den voraussichtlichen Bilanzen der Folgejahre bleibt sie voraussichtlich ausgewiesen.

Mit Blick auf das Gesamtergebnis von -5.448.000 Euro im Haushaltjahr und weitere Ergebnisse und den Folgejahren 2025 bis 2027 von -14.040.600,00 Euro kommt es auf eine ausreichende allgemeine Rücklage bei der Bewertung an.

Die aktuellen Planzahlen lassen ein Ergebnis von bis zu -19.488.600,00 Euro für die Jahre 2024 bis 2027 erwarten. Die Rücklagen umfassen zum 31.12.2022: 4,6 Mio. Euro aus Rücklagen und 7,46 Mio. Euro aus Überschüssen (festgestellte Ergebnisse bis einschl. 2017). Aus vorläufigen Ergebnissen bis einschl. 2022 stehen nach heutigem Stand 14,9 Mio. Überschüsse zur Verfügung. Das ergibt insgesamt Rücklagen von rd. 26,96 Mio. aus denen sollten 10 Mio. Euro in Reinvermögen umgewandelt werden. Der Betrag ist mit Abschluss der Beratung auf ca. 7,4 Mio. Euro anzupassen sein. Es handelt sich also um einen Merkposten, der nur unter gewissen Bedingungen umgesetzt werden kann.

Diese Werte verbessern oder verschlechtern sich in Abhängigkeit von den zwischenzeitlichen vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2019-2023. Ergibt sich für das Jahr 2023 nicht das voraussichtliche Defizit von -3,6 Mio. Euro aufgrund von unterjährigen Verbesserungen, sondern endet im Rahmen eines ausgeglichenen Ergebnisses, wird der Wert von 10 Mio. Euro für die Umwandlung in Reinvermögen wieder erreichbar werden.

Die **Umwandlung von Überschussrücklagen** in Höhe von 10 Mio. Euro in Basisreinvermögen im Rahmen des Jahresabschlusses ist nur möglich, wenn bis zum Aufstellen des Jahresabschlusses keine Fehlbeträge aus Vorjahren abzudecken sind, der Haushalt ausgeglichen ist und nach der geltenden mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine Fehlbeträge zu erwarten sind.

Diese **Bedingung** ist unter Berücksichtigung der Sonderregelungen des § 182 NKomVG **teilweise nicht mehr erfüllt**. Der Betrag muss entsprechend reduziert werden und beläuft sich derzeit auf voraussichtlich 7 Mio. Euro (+2 Mio. ggü. dem Entwurf). Es ist auf das Risiko hinzuweisen, dass mittelfristig (aktuell im Jahr 2027) der Bedarf für Liquiditätskredite entstehen wird. Dieser Betrag sowie weitere Aufwandserhöhungen sollten im besten Fall durch Konsolidierung oder Mehrerträge gedeckt werden.

Unter der Prämisse, dass wie erläutert weniger Überschussrücklagen in Reinvermögen umgewandelt werden, gilt:

Die Rücklage ist damit in ausreichender Höhe vorhanden, damit ein Haushaltsausgleich innerhalb der Planung und die Kompensation der Defizite mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind. Ein langfristiger Substanzabbau ist danach nicht zu erwarten. Es ist jedoch ein Rückgriff auf die Reserven der Vorjahre notwendig. Damit gilt der Haushalt unter Rückgriff auf die bestehenden und mittelfristig absehbaren Überschussrücklagen als ausgeglichen. Es ist jedoch hervorzuheben, dass dieses Ergebnis einzig der gesetzlichen Fiktion zu verdanken ist und nicht über die Notwendigkeit einer Gegensteuerung hinwegtäuschen darf.

Die Stadt hat ein **Haushaltssicherungskonzept (HSK)** aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. Das Eintreten dieser Rechtsfolge ist aufgrund des Vorgenannten nicht gegeben. Die besonderen Regelungen zum Absehen für ein HSK im Rahmen von § 182 NKomVG werden im nächsten Kapitel betrachtet.

Auch wenn **noch** keine eindeutige Pflicht für Konsolidierungsmaßnahmen erkennbar ist, weil der Ausgleich durch die gesetzliche Fiktion möglich ist, sollte gleichwohl im Rahmen der Haushaltsberatung kritisch abgewogen werden, in wie weit nicht jetzt bereits eine Gegensteuerung erfolgen muss.

In der Ausgangslage ist ein **mittelfristiger Konsolidierungsbedarf erkennbar**. Dieser ist im Wesentlichen durch **externe Einflüsse** verschärft worden. Die ohnehin bestehende **Steuerschwäche** (rd. 17 % unter dem Durchschnittswert der Vergleichsgruppe mit Stand 2021) führte durch die starken Aufwandssteigerungen im Vorjahr (+ ca. 14,6 %) zu einem nachhaltigen Defizit. Die **steuerrechtlichen Änderungen** aus dem Jahr 2022 führen im Zeitraum 2024 bis 2027 zu ca. 4,6 Mio. Euro geringeren Erträgen aus **Einkommensteueranteilen** (ca. 1,15 Mio. Euro pro Jahr) und verschärfen das Problem. Die **Gewerbesteuer** ist nach heutigem Stand ebenfalls rückläufig, da konjunkturelle Folgen aktuell ihre Wirkung entfalten. Dazu werden in Form des **Wachstumschancengesetzes** in den nächsten Jahren noch rechtliche Änderungen eintreten, die das Einkommen ebenfalls nachhaltig vermindern (dieses ist noch nicht in den vorliegenden Zahlen berücksichtigt).

Trotz dieser externen Einwirkungen sind die Folgen in Form von Zinsen gleichwohl durch den Haushalt zu tragen, wenn auf die vergleichsweise kurzfristig geänderte Lage nicht angemessen reagiert wird. Zum aktuellen Zeitpunkt (November 2023)

besteht nur noch eine geringe Möglichkeit, dass durch geänderte Grundlagenbescheide aus der Gewerbesteuer noch weitere Erträge bis zum Jahresende entstehen könnten.

Die **klassischen Ansätze der Konsolidierung** umfassen Einnahmeerhöhungen und Ausgabevermindierungen. Es ist dabei hervorzuheben, dass die aktuellen und erheblichen Verschlechterungen auf der Einnahmeseite auch durch externe Einflüsse verursacht werden. Differenzierte Konsolidierungsmethoden umfassen harte Eckwerte (aktuell werden noch weiche Eckwerte, wie etwa der Projektierungsbeschluss, angewendet), Budgetierung der Aufgabenbereiche bzw. Kontingentierung von Mitteln oder die 1:1 Regel zur Gegenfinanzierung von Ausgabeausweitungen. Maßnahmen zur wirtschaftlichen Optimierung der Finanzierung bei den kostenintensivsten Maßnahmen werden bereits verwaltungsseitig berücksichtigt. Dieses wird durch Optimierung und Reduzierung bei der Ausführung der Maßnahmen ebenfalls erforderlich sein. Problematisch ist die Abgrenzung der krisenbedingten von sonstigen Verschlechterungen.

Der Haushaltsausgleich kann auf Grundlage der Eckwerte des Haushaltes für die Jahre 2024 bis 2027 nur erlangt werden, wenn etwa 5,5 Mio. Euro auskonsolidiert werden. Würde ein HSK aufgestellt werden, dann wären notwendige Maßnahmen in diesem Umfang konkret und verbindlich zu beschreiben. Der genaue Umsetzungszeitpunkt, die Umsetzungsmethode und das bezifferte Konsolidierungsvolumen jeder Einzelmaßnahme werden benannt. Bei Haushaltssicherungskonzepten, die den Haushaltsausgleich zum Ziel haben, sind auf der Aufwandsseite alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufzulisten, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren. Auch bei pflichtigen Verwaltungsaufgaben ist zu prüfen, ob die Quantität und Qualität der Aufgabenwahrnehmung noch gerechtfertigt und ob ggf. Aufwandssenkungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften möglich sind. Aufwandserhöhungen im Bereich der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen werden einzeln dargestellt und begründet. Alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserung werden überprüft. Dabei sind zunächst Benutzungsgebühren zu erhöhen und in der Folge, soweit dieses die Lücke nicht schließt, die Steuereinnahmen.

Im Rahmen der Investitionen sollte verstärkt auf die Notwendigkeit des Umfangs und die entstehenden Folgekosten geachtet werden. Ideale Visionen müssen ggf. pragmatischen, aber ausreichenden Lösungen weichen.

Auf Seite der Zahlungsfähigkeit sind die Liquidität der Kommune für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Zur Bewertung der Finanzierungstätigkeit siehe unter Ziffer 6 bis 8. Dabei sind die Rahmenbedingungen der aktuellen Krisen angemessen zu berücksichtigen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist demnach rechnerisch (noch) anzunehmen, die negative Entwicklung der Vorjahre hat sich gleichwohl verschärft. Aufgrund der Nutzung der Überschüsse aus den Finanzergebnis in den Vorjahren und der teilweisen Bindung von Haushaltsmitteln über den Horizont von 2 Haushaltsjahren hinaus wird nun die paradoxe Lage eintreten, dass der Haushalt noch als ausgeglichen gilt, während die Liquidität bereits ausgeschöpft sein könnte.

Fraglich bleibt letztlich, ob Bund oder Land auf die aktuellen Entwicklungen reagieren werden.

4.6 Sonderregelungen des § 182 NKomVG für epidemische Lagen und Folgen des Krieges in der Ukraine

Mit Hinweis auf u. a. die Ausführungen im Haushaltsplan und im ersten Nachtrag 2021 wird das negative Haushaltsergebnis als Folgeerscheinung der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der epidemischen Lage und dem Ukrainekrieg zugerechnet. Solange eine epidemische Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes oder eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite nach Landesrecht festgestellt ist, gelten die Regelungen des § 182 NKomVG. Zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für die kommunale Haushaltswirtschaft ist Absatz 4 bis zum 30. Juni 2024 entsprechend anzuwenden.

Es ist festzustellen, dass eine scharfe Abgrenzung der beiden vorgenannten Tatbestände im Haushalt nicht möglich ist. Die Rechtsfolge ist jedoch die gleiche, daher wird zunächst nicht zwischen den Ursachen unterschieden.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 waren durch Deckungsreserven die Auswirkungen überwiegend klar erkennbar. Im Haushaltsplan 2024 ist dieses nicht mehr gegeben, da die Auswirkungen in die regulären Ansätze Eingang gefunden haben.

Der Bundestag hat zuletzt am Mittwoch, 25. August 2021⁷, die epidemischen Lage von nationaler Tragweite für maximal drei weitere Monate verlängert. Der Bundestagsbeschluss vom 25. August 2021 ist die fünfte Verlängerung. Erstmals hatte der

⁷ Vgl. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/epidemische-lage-1953810>; abgerufen am 30.08.2021.

Bundestag am 25. März 2020 die epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt, verlängert wurde die Feststellung am 18. November 2020, am 4. März 2021 sowie am 11. Juni. Die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite gilt als aufgehoben, sofern der Deutsche Bundestag nicht spätestens drei Monate nach deren Feststellung das Fortbestehen beschließt. Die letzte gültige Feststellung der Anwendbarkeit von § 28 a Abs. 1 - 6 IfSG und damit auch von § 182 NKomVG endete mit Ablauf des 22.05.2022. Diese Sonderregelungen gelten demnach vom 25.03.2020 bis 22.05.2022. Die Sonderregelungen des § 182 Abs. 4, 5 NKomVG gelten für den Ukrainekrieg bis zum 30.06.2024 fort.

Die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 müssen in der Bilanzposition „Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)“ (§ 55 Abs. 3 Nr. 1.3.1.1 KomHKVO) gesondert ausgewiesen werden.

Die in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 entstandenen (epidemiebedingten) Fehlbeträge sollen in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden. Die Frist zur Deckung der Fehlbeträge beginnt mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023. § 24 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 KomHKVO ist auf diese Fehlbeträge nicht anzuwenden.

Die in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 entstandenen (kriegsbedingten) Fehlbeträge sollen in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden. Die Frist zur Deckung der Fehlbeträge beginnt mit Ablauf des Haushaltsjahres 2025. Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Regelung sich nicht auf die Liquidität und ggf. entstehende Zinsen auswirkt.

Die Vertretung kann auch zu einem Zeitpunkt nach dem 30.06.2024 beschließen, dass für die Haushaltsjahre 2024, 2025 und 2026 ein **Haushaltssicherungskonzept** nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der Folgen der festgestellten epidemischen Lage bzw. des Krieges der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann. Es wird empfohlen, den Beschluss für den Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2025 und 2026 nur für jeweils ein Haushaltsjahr oder zwei Haushaltsjahre bei einer Doppelhaushaltssatzung zu fassen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass erhebliche Teile der Ertragsrückgänge (insb. für die Einkommensteuer) nicht kriegsbedingt, sondern bedingt durch die Rechtssetzung des Bundes sind. Mehraufwendungen für Baukosten und Energie sowie Rückgänge bei der Gewerbesteuer sind im wesentlichen pandemie- und kriegsbedingt.

Die Entwicklung der Fehlbeträge ist bis zur vollständigen Deckung im Vorbericht zum Haushaltsplan entsprechend § 6 KomHKVO zusätzlich darzustellen und im Anhang zum Jahresabschluss nach § 56 KomHKVO anzugeben und zu erläutern.⁸

Haushaltsjahr	voraussichtliches Jahresergebnis	gesonderter Ausweis in Bilanz	Abbau innerhalb von 30 Jahren	HSK-Verzicht möglich	Rücklage mit Sonderregelung	Defizit auf 30 Jahre kumuliert
2020	3.200.000	ja	ja	ja	20.873.147	
2021	2.600.000	ja	ja	ja	16.673.147	
2022	603.000	ja	ja	ja	0	
2023	-3.662.000	ja	ja	ja	19.876.147	
2024	-5.448.000	ja	ja	ja	16.214.147	-181.600
2025	-5.441.300	ja	ja	ja	16.032.547	-362.977
2026	-4.422.500	nein	nein	ja	15.669.570	-510.393

⁸ Vgl. Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Hinweise zu den haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für epidemische Lagen (§ 182 Abs. 4 NKomVG), Erlasse vom 02.05.2022 und 13.12.2022.

5 Vertiefte Betrachtung des Ergebnisses

5.1 Ordentliche Erträge

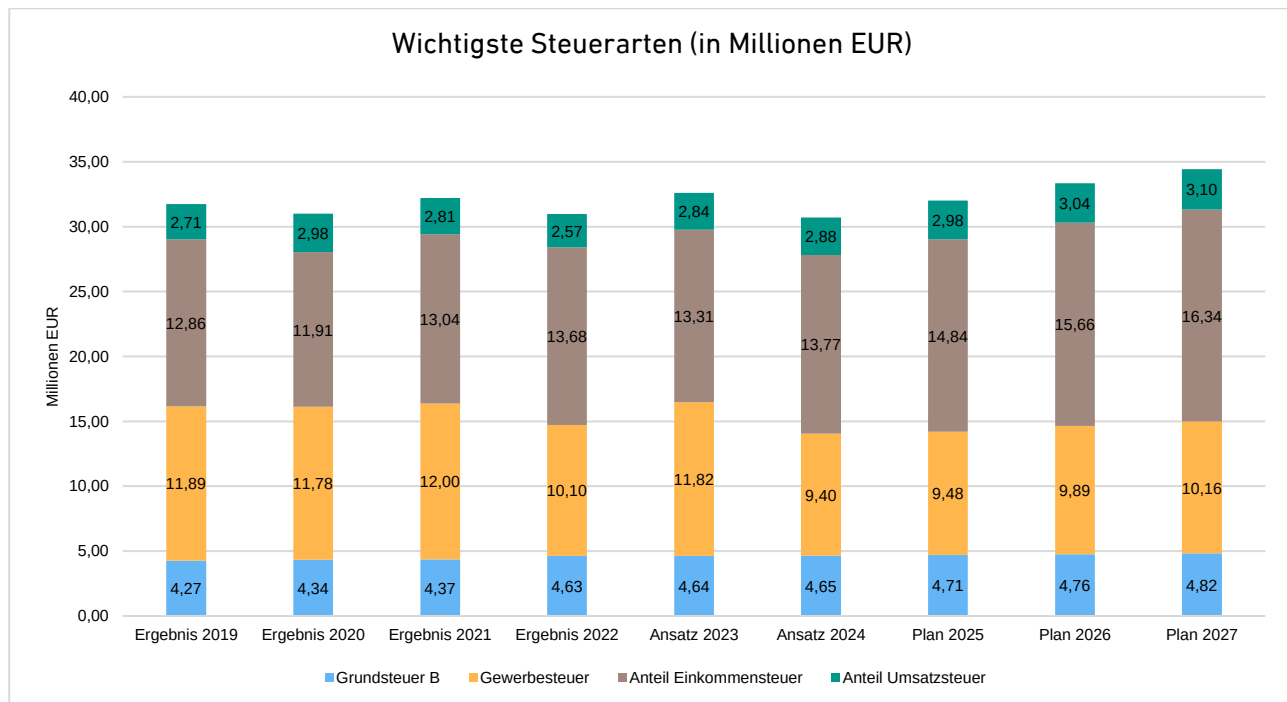
5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

In diesem Kapitel werden die Steuerarten und -erträge betrachtet.

Erträge aus Steuern

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	403.291,36	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
Grundsteuer B	4.628.010,26	4.644.100	4.650.300	4.706.100	4.762.600	4.819.800
Gewerbesteuer	10.098.970,94	11.816.200	9.400.000	9.480.000	9.887.000	10.163.000
Anteil Einkommensteuer	13.675.676,00	13.309.000	13.765.600	14.839.300	15.655.500	16.344.300
Anteil Umsatzsteuer	2.573.393,00	2.841.300	2.881.900	2.977.000	3.036.500	3.100.200
Vergnügungssteuer	493.088,28	470.400	493.000	490.000	485.000	480.000
Hundesteuer	224.799,00	226.000	286.000	286.000	286.000	286.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	32.097.228,84	33.713.000	31.882.800	33.184.400	34.518.600	35.599.300

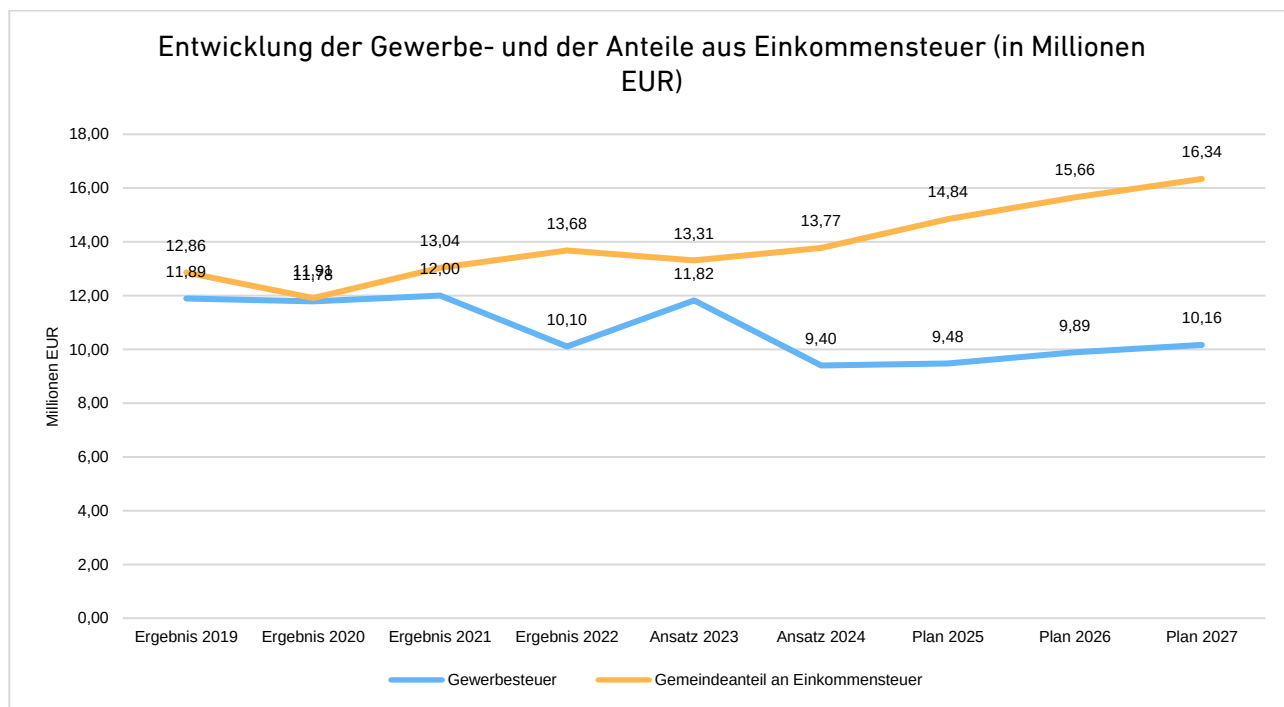
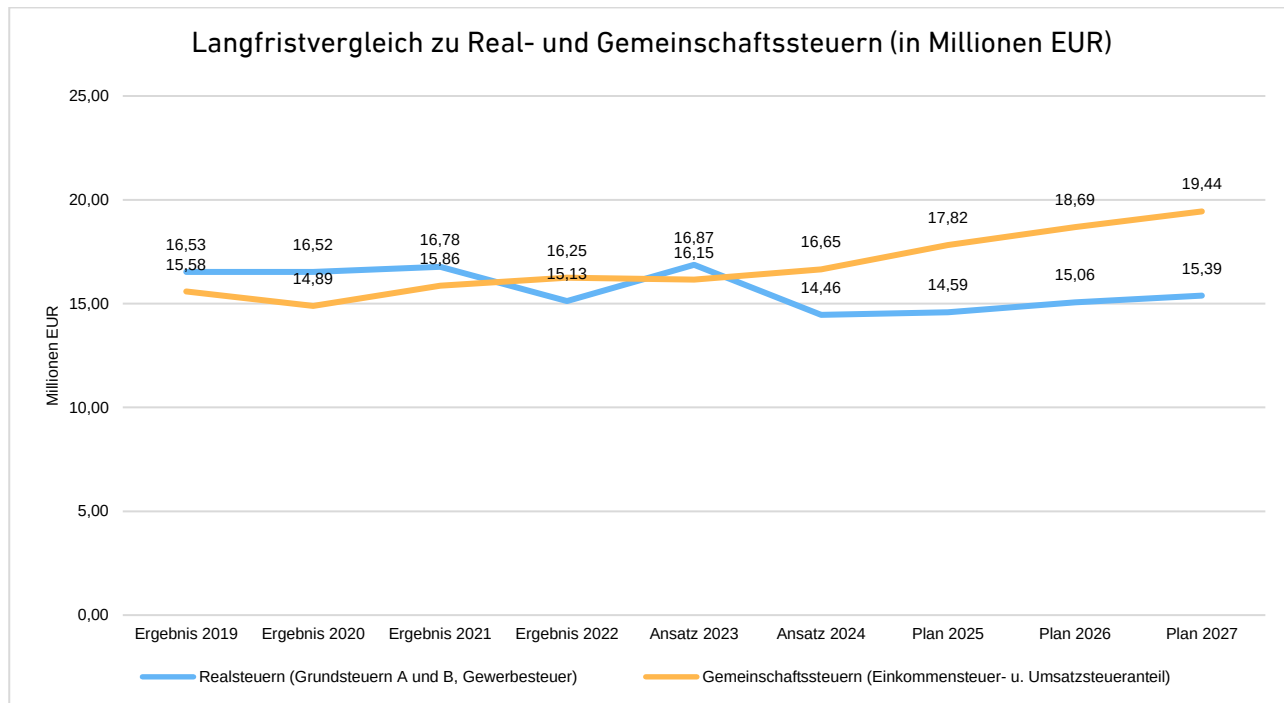
Das Steueraufkommen wird sich voraussichtlich auf 31.882.800 Euro belaufen. Es hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (33.713.000 Euro) um 1.830.200 Euro vermindert.



Es wird erkennbar, dass die Steuererträge ca. seit 2020/2021 stagnieren bzw. rückläufig sind. Die bislang üblichen stabilen Wachstumsraten von 3 bis 5 % sind in den Jahren 2020 bis 2023 nicht eingetreten. Die steuerrechtlichen Änderungen führen im Zeitraum 2024 bis 2027 zu ca. 4,6 Mio. Euro weniger Erträgen aus Einkommensteueranteilen (ca. 1,15 Mio. Euro pro Jahr). Die Gewerbesteuer ist nach heutigem Stand ebenfalls rückläufig, da konjunkturelle und epidemiebedingte Folgen aktuell ihre Wirkung entfalten. Dazu werden in Form des Wachstumschancengesetzes in den nächsten Jahren noch rechtliche

Änderungen eintreten, die das Einkommen ebenfalls nachhaltig vermindern (dieses ist aktuell noch nicht in den Schätzungen berücksichtigt).

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B bilden die Grundlage für die Hebesätze nach der Grundsteuernovelle ab dem Jahr 2025.

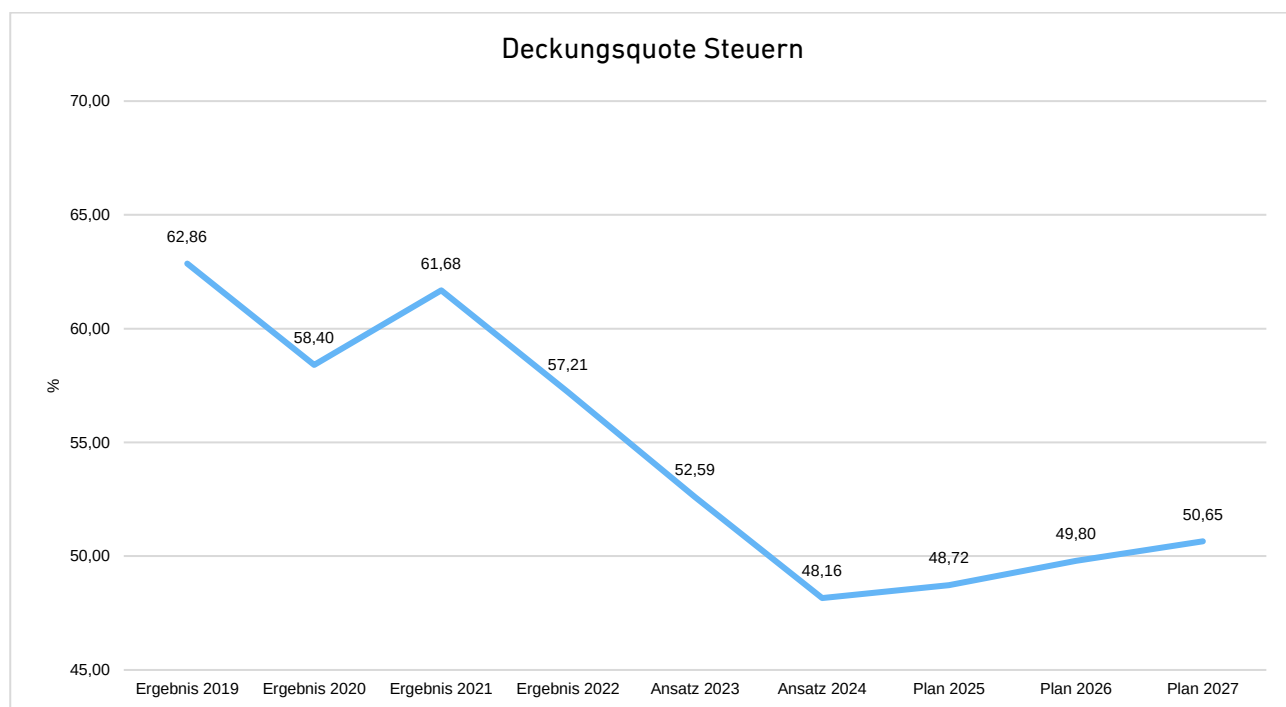


Aus der Betrachtung der beiden größeren Steuerarten wird erkennbar, dass die Einkommenssteuer im Zeitraum seit 2022 stagniert bzw. rückläufig ist und nicht mehr die üblichen Wachstumsraten aufweist. Die Gewerbesteuer zeigt eine rückläufige Entwicklung.

fige Tendenz. In den Folgejahren sind die Absehbaren Vorausleistungen nach dem derzeitigen Datenstand als vergleichsweise gering einzuschätzen. Dieses mag sich im Verlauf des Herbstes leicht verbessert, ob eine weitere spürbare Verbesserung eintritt bleibt abzuwarten. Die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes sind in der derzeitigen Erwartung nicht berücksichtigt, es ist hieraus eher mit einer kurzfristig eintretenden Verschlechterung der Ertragskraft zu rechnen.

Deckungsquote Steuern

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Deckungsquote vom Aufwand - Steuern KG 30	62,86	58,40	61,68	57,21	52,59	48,16	48,72	49,80	50,65



Steuerdeckungsquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

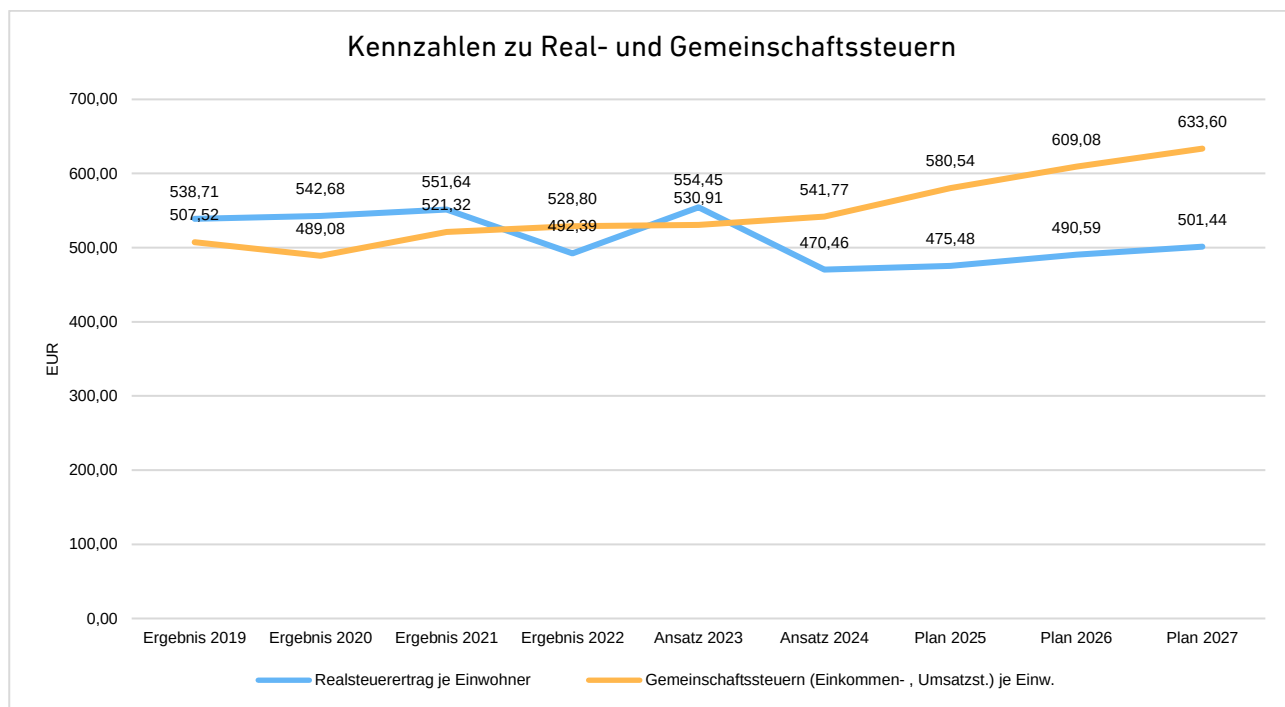
Eine anzustrebende Deckungsquote durch Steuern von mehr als 65 % vom Gesamtaufwand kann aktuell mit einem Wert von 48,16 (Vorjahr: 52,59) nicht dargestellt werden. Dieses ist strukturell notwendig um Haushaltsüberschüsse zu erwirtschaften und Investitionen ohne Kredite zu finanzieren.

In den Folgejahren wird dieser Zielwert mit durchschnittlich 49,72 nicht erreicht.

Die Gründe für den bemerkenswert starken Rückgang sind durch die Einkommenssteuerrechtsänderungen aus dem Jahr 2022 und dessen Nachwirkungen sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Angriffskriegs auf die Ukraine auf die Gewerbesteuer. Letztlich führt dieses zur aktuellen Steuerschwäche vor Ort, der mit den überregionalen Entwicklungen nicht verglichen werden kann.

Kennzahlen zu Hebesätzen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	420	400	420	420	420	420
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400	400	400
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	30.728	30.420	30.728	30.689	30.689	30.689

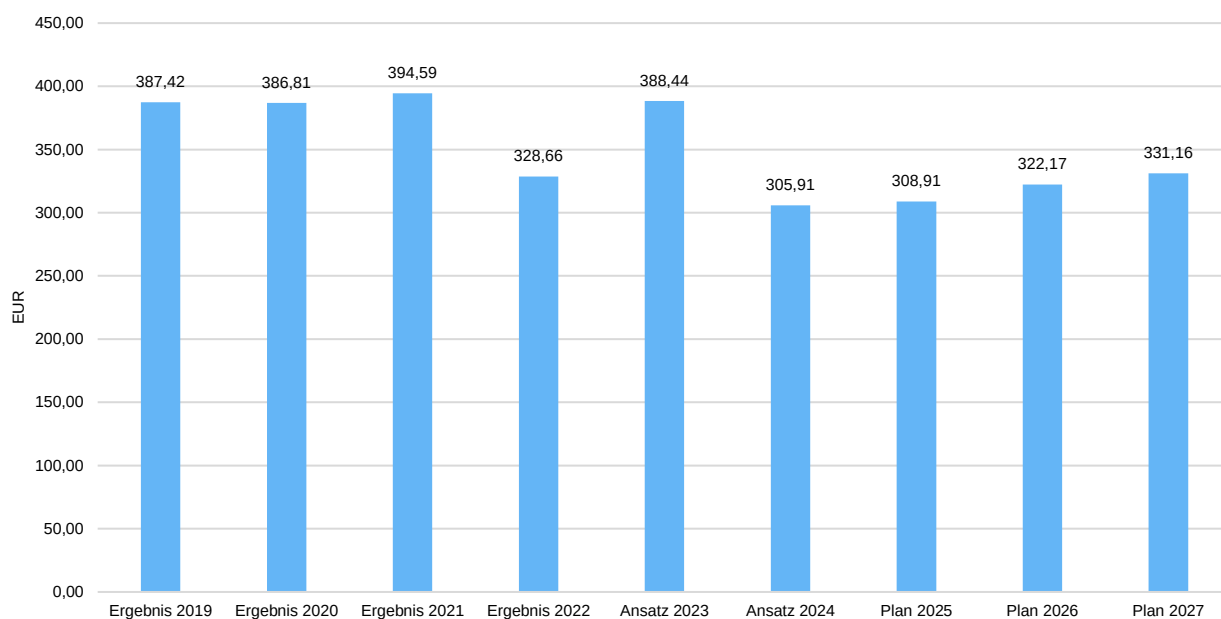


Durch den Vergleich der Kennzahlen (Hebesätze und Aufkommen pro Einwohner) wird ersichtlich, dass im Vergleich zu den Vorjahren eine Steuerschwäche bei den beiden wesentlichen Steuerarten gleichzeitig eingetreten ist. Parallel ist eine Ausweitung der Einwohner festzustellen; für die Gründe wird auf das Kapitel Demographie verwiesen.

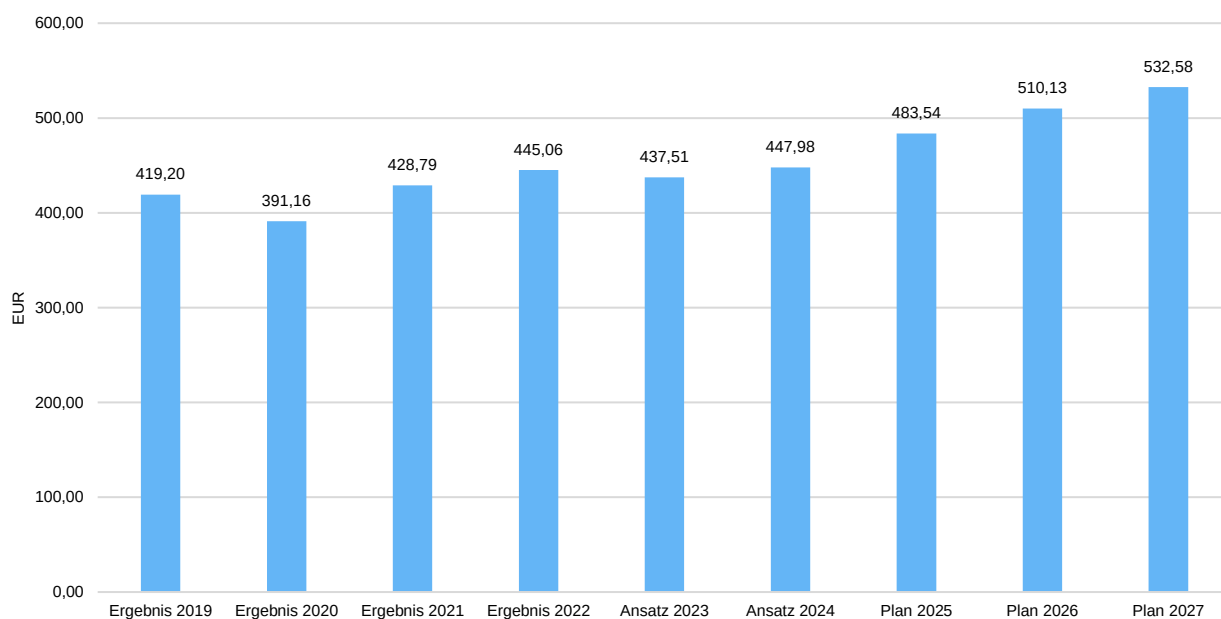
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

Gewerbsteuer je Einwohner



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und Zuweisungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.312.821,97	18.603.100	20.343.700	21.160.100	22.168.900	22.323.400
Schlüsselzuweisungen	11.982.632,00	14.922.300	16.720.700	17.495.800	18.661.200	19.014.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.295.903,97	2.687.000	2.611.500	2.602.100	2.413.900	2.182.400
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.034.286,00	993.800	1.011.500	1.062.200	1.093.800	1.126.300

Die Erträge aus Zuwendungen und Zuweisungen stellt sich geringfügig besser dar, als in den Vorjahren.

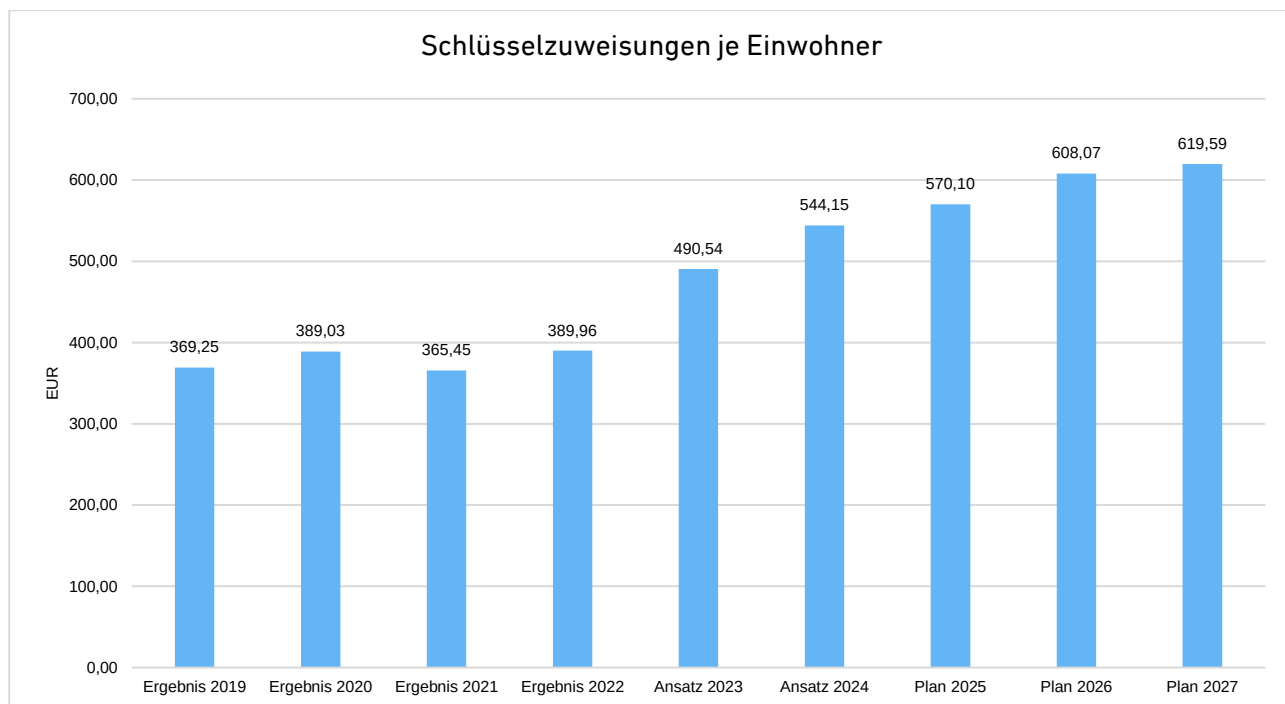
Kennzahlen für Zuwendungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	369,25	389,03	365,45	389,96	490,54	544,15	570,10	608,07	619,59
Deckungsquote vom Aufwand - Zuwendungen und Zuweisungen KG 31	30,17	32,06	30,21	31,68	31,22	32,89	33,11	33,93	33,59

Der anzustrebende Deckungsbeitrag von rd. 30 % wird im Haushaltsjahr mit 32,89 erreicht. In den Folgejahren wird dieser Zielwert mit durchschnittlich 33,55 erreicht.

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.1.3 Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge werden zusammengefasst dargestellt.

Sonstige Erträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.772.122,32	1.721.800	1.898.000	1.682.100	1.624.900	1.524.200
sonstige Transfererträge	13.128,77	12.400	11.700	11.000	10.300	9.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.794.157,06	1.584.400	1.874.500	1.874.500	1.874.500	1.874.500
privatrechtliche Entgelte	1.307.733,03	1.377.600	1.210.800	1.207.300	1.212.800	1.225.800
Kostenerstattungen und -umlagen	797.432,62	825.900	927.700	908.600	829.600	882.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	324.827,48	566.000	520.500	534.000	533.600	533.100
sonstige ordentliche Erträge	2.290.518,69	2.043.900	2.086.900	2.112.500	2.118.100	2.132.300
außerordentliche Erträge	421.087,14	--	0	0	0	0
Summe der sonstigen Erträge	8.721.007,11	8.132.000	8.530.100	8.330.000	8.203.800	8.181.700

5.2 Ordentliche Aufwendungen

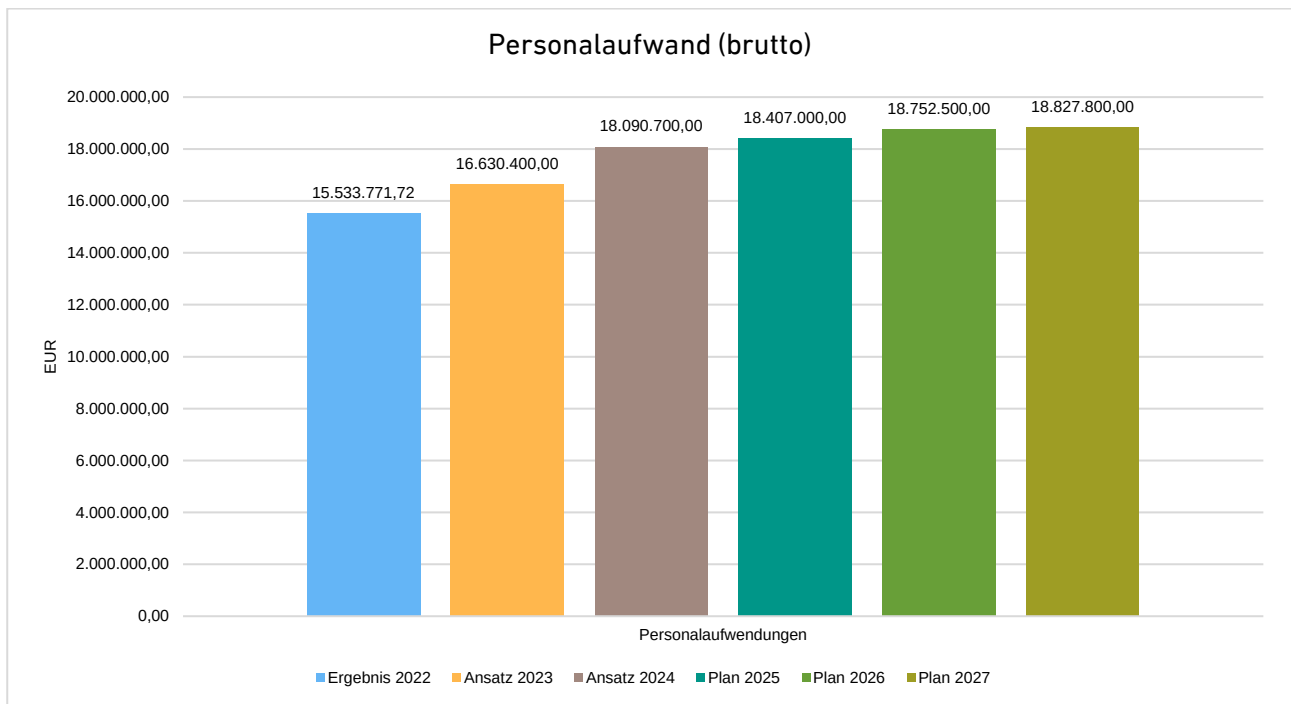
5.2.1 Personalaufwendungen

Zweitgrößte Aufwandsposition ist die **Haushaltsposition 13 Aufwendungen für aktives Personal**.

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen gesamt	15.533.771,72	16.630.400	18.090.700	18.407.000	18.752.500	18.827.800
davon Dienstaufwendungen	10.568.119,77	11.924.700	13.131.500	13.376.000	13.640.300	13.676.000
davon sonstige Personalaufwendungen	4.965.651,95	4.705.700	4.959.200	5.031.000	5.112.200	5.151.800

Das Personalaufwand im Haushaltsjahr wird voraussichtlich 18.090.700 Euro betragen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser um 1.460.300 Euro erhöht. Was auch an den aktuellen Tarifabschlüssen liegt. Der Sprung in den Personalaufwendungen von 2022 auf 2023 ist mit zusätzlichen projektgeförderten Stellen zu erklären (u. a. Klimaschutzmanagement, Smart Cities). Mittelfristig steigen die Personalaufwendungen mit einer angenommenen Rate von vorläufig 2 %. Das Abflachen der Entwicklung im Jahr 2027 liegt am Ablauf von mehreren geförderten Stellen. Um die dauerhafte Bearbeitung und Verstetigung der durch die Förderprogramme begonnenen Zukunftsthemen zu sichern, sollte eine Verstetigung zumindest einiger geförderter Stellen in Erwägung gezogen werden, da ansonsten der Effekt wirkungslos verklingen könnte.



Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Personalintensität

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalintensität	27,69	26	27	27	27	27

Die Stadt Einbeck erhält für einige Beschäftigte eine Erstattung der Personalkosten. Der Personalaufwand abzgl. der Erstattungen wird auch Netto-Personalaufwand genannt. Beispielsweise werden die pädagogischen Fachkräfte für die Kindertagesbetreuung teilweise durch Zuwendungen des Landes Niedersachsen bezahlt. Vergleichbar dazu wird das Personal im Zusammenhang mit dem SmartCities Projekt zu 90 % durch den Bund gefördert.

Personalkostenerstattungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalkostenerstattungen	2.286.820,95	1.758.000	1.900.400	1.910.200	1.842.400	1.849.800
Personalkostenerstattungen SmartCities (ab 2024)	--	--	247.200	253.300	248.400	0

Netto-Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Personalaufwendungen	15.533.771,72	16.630.400	18.090.700	18.407.000	18.752.500	18.827.800
2 - Personalkostenerstattungen	2.286.820,95	1.758.000	1.900.400	1.910.200	1.842.400	1.849.800
3 - Personalkostenerstattungen SmartCities (ab 2024)	--	--	247.200	253.300	248.400	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 - Netto-Personalaufwand	13.246.950,77	14.872.400	15.943.100	16.243.500	16.661.700	16.978.000

Der netto-Personalaufwand nach den ermittelten Erstattungen beläuft sich auf rd. 15,94 Mio. Euro.

Kennzahlen im Personalbereich

	Er- geb- nis 2019	Er- geb- nis 2020	Er- geb- nis 2021	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwandsquote	25,88	25,82	26,09	27,86	26,25	27,77	27,53	27,60	27,36
Personalaufwand 1 (inkl. Versorgung) je Einwohner	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2.2 Sach- und Dienstleistungen

Bei der **Haushaltsposition 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber dem Vorjahr 683.300 Euro mehr veranschlagt. Hier werden neben regelmäßigen Aufwendungen insbesondere einzelfallbezogene Sondermaßnahmen, überwiegend im Bereich der baulichen Unterhaltung, veranschlagt.

Die geplanten Sondermaßnahmen machen den nachfolgenden Betrag am Aufwand (in der Regel für Sach- und Dienstleistungen) aus:

Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154.401,89	8.944.100	9.627.400	9.938.000	9.672.400	9.697.100
davon						
a) - Unterhaltungsaufwand	3.182.729,58	3.659.800	3.783.100	4.167.500	3.840.700	4.060.600
b) - Mieten und Pachten	88.730,78	117.200	140.900	141.100	141.400	123.700
c) - Bewirtschaftung	1.310.315,69	1.859.800	2.279.300	2.279.300	2.279.300	2.279.000
d) - Haltung von Fahrzeugen	149.548,77	146.300	154.600	156.600	157.600	160.600
e) - Sonstige Sach- und Dienstleist.	2.423.077,07	3.161.000	3.269.500	3.193.500	3.253.400	3.073.200

Bezeichnung	Vorjahr	Haushalt s-jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
	2023	2024	2025	2026	2027		
Erträge aus Sondermaßnahmen	724.200	317.100	300.800	96.500	96.500	2.083.900	E
Aufwand aus Sondermaßnahmen	1.628.900	1.044.300	1.284.700	812.900	557.300	7.343.300	A
netto-Aufwand für Sondermaßnahmen	904.700	727.200	983.900	716.400	460.800	5.259.400	

Die veranschlagten Sondermaßnahmen sind nach der derzeitigen Planung zukünftig rückläufig. Nach den Werten der Vorjahre ist jedoch mit einem höheren Aufkommen zu rechnen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vorjahresvergleich um 683.300 Euro gestiegen.

5.2.3 Transferaufwendungen, Kreisumlage

Die größte Aufwandsposition bildet die **Haushaltsposition 18 Transferaufwendungen**.

Die Leistungen an das Land Niedersachsen, den Landkreis Northeim oder andere Aufgabenträger (wie die Kindertagesstätten) sind nachfolgend dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	24.682.093,57	26.721.300	27.179.600	27.851.600	28.803.300	29.614.700
davon						
Kreisumlage	19.980.698,01	21.350.900	21.655.100	22.237.500	23.098.400	23.880.900
Entschuldungsumlage	62.152,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
Gewerbesteuerumlage	861.094,00	1.033.900	822.500	834.400	870.300	894.500
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.778.149,56	4.274.200	4.639.700	4.717.400	4.772.300	4.777.000
davon						
Transferaufwand an Private	3.436.970,49	3.964.100	4.250.400	4.275.300	4.276.300	4.277.200

Die Transferaufwendungen umfassen die Zahlungen an den Landkreis Northeim im Rahmen der Kreisumlage und die sonstigen Zahlungen im Rahmen von öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Vereinbarungen. Dazu zählen insbesondere die Zahlungen an die Träger der privaten Kindertagesbetreuung, aber auch laufende Zahlungen an das Land Niedersachsen.

% im Vergleich zum Vorjahr).

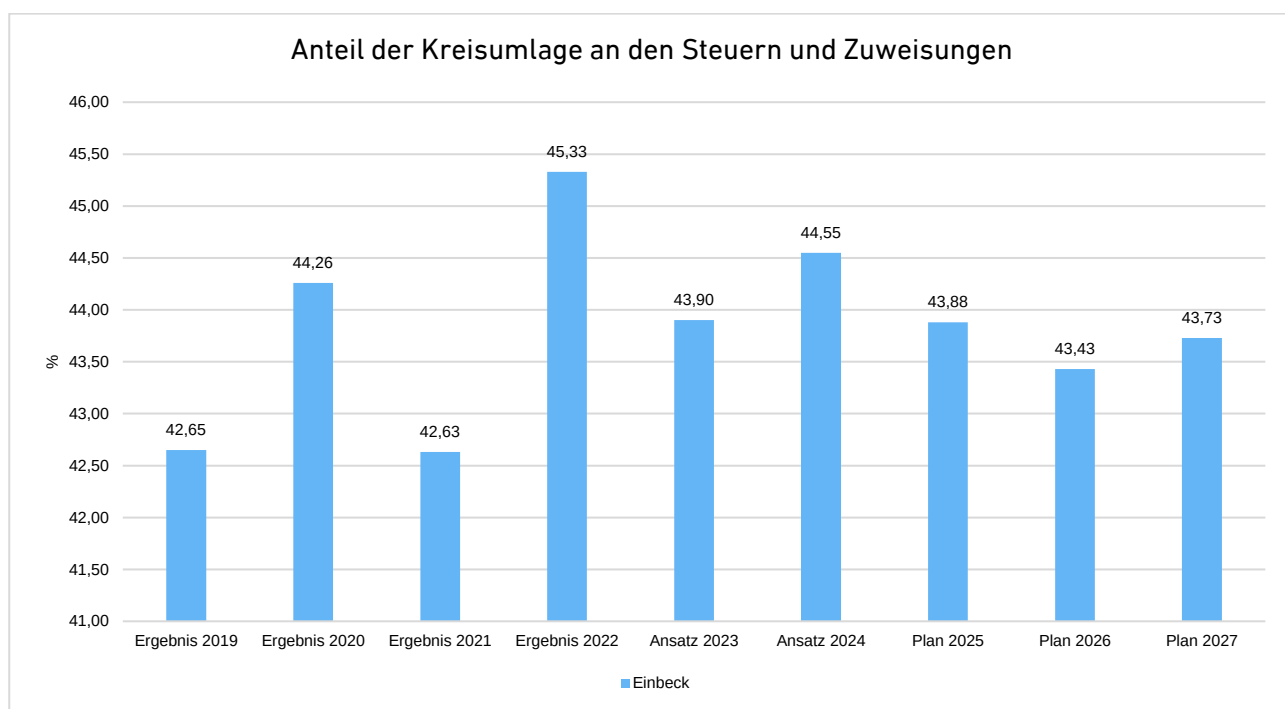
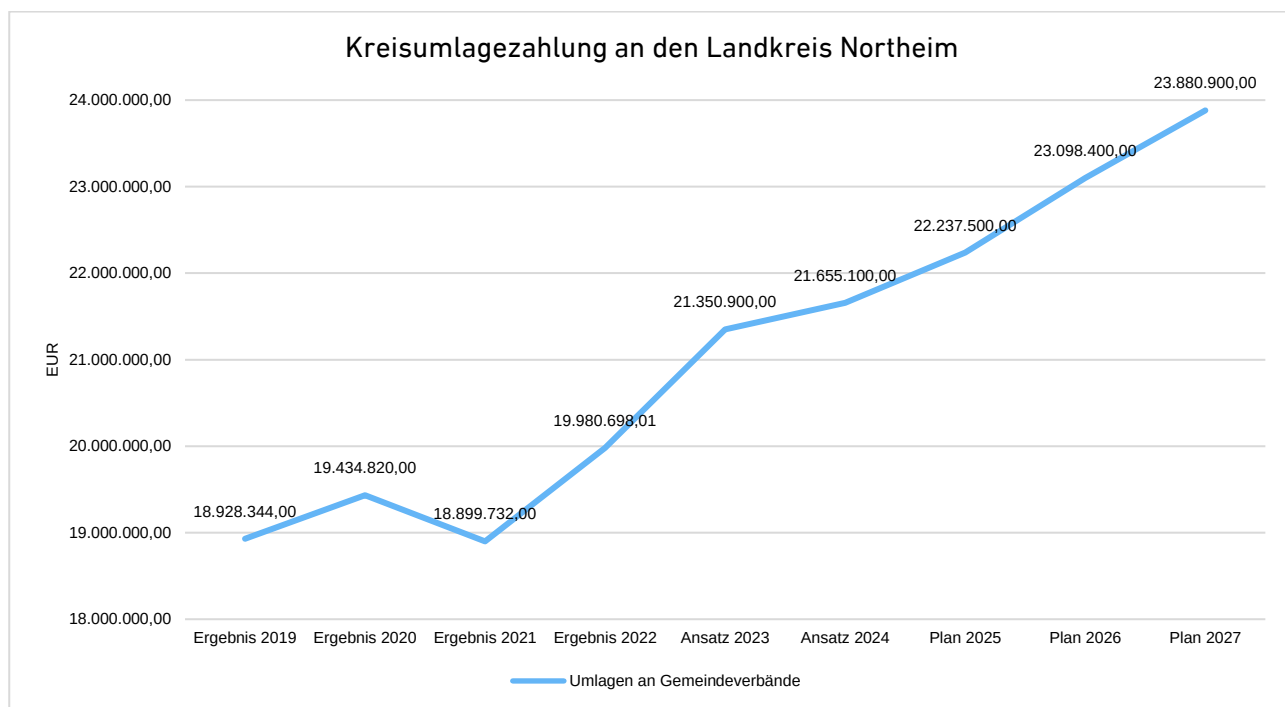
Zuwendungen an private Träger der Kindertagesbetreuung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Betriebskostenzuschüsse an Betreiber KiTa	2.730.317,21	3.111.500	3.571.300	3.571.300	3.571.300	3.571.300

Der Betrag für den Transferaufwand an Private umfasst auch 3.571.300 Euro für Zuschüsse an private Träger der Kindertagesbetreuung wie kirchliche und gemeinnützige Vereinigungen.

Entwicklung und Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung im Zeitvergleich und aufgrund des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen an:



5.2.4 Sonstige Aufwendungen

Die Entwicklung der sonstigen Aufwendungen kann dem folgenden Kapitel entnommen werden. Diese Aufwendungen umfassen viele der kleineren Aufwandspositionen.

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,89	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	479.471,15	451.300	509.900	509.900	524.900	513.000
Geschäftsaufwendungen	481.962,79	534.600	635.700	572.500	572.800	578.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	258.610,84	247.000	259.700	259.700	259.700	264.700
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165.044,71	5.127.800	5.635.600	5.959.500	5.987.600	6.021.800
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	5.386.611,38	6.366.400	7.046.500	7.307.200	7.350.600	7.383.200

Zinsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336.781,71	683.700	1.010.300	1.196.100	1.302.900	1.367.500
Zinsaufwendungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	48.100
Sonstige Finanzaufwendungen	6.448,79	61.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.230,50	755.200	1.066.800	1.252.600	1.359.400	1.462.100

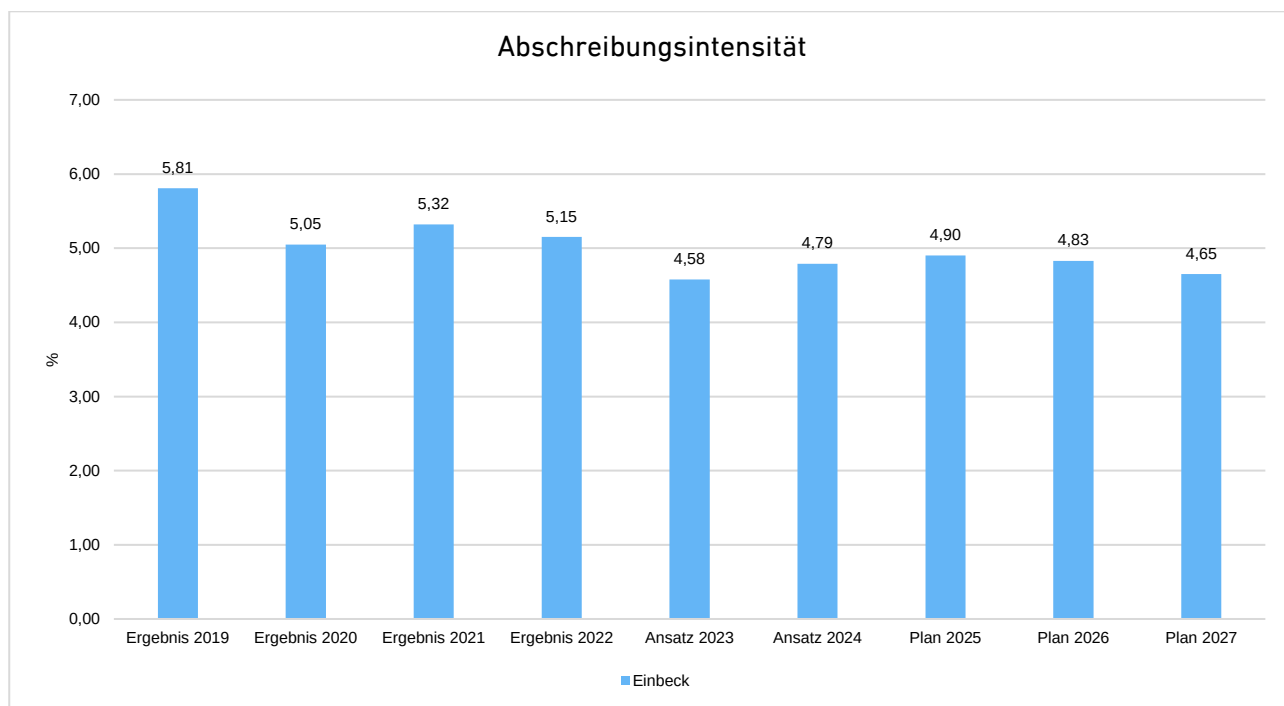
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.891.394,07	2.937.700	3.168.600	3.334.400	3.350.600	3.271.300
Abschreibungen auf Finanzanlagen	116.024,01	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abschreibungen gesamt	3.007.418,08	2.942.700	3.193.600	3.359.400	3.375.600	3.296.300

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./ Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	1.772.122,32	1.721.800	1.898.000	1.682.100	1.624.900	1.524.200
Bilanzielle Abschreibungen	3.007.418,08	2.942.700	3.193.600	3.359.400	3.375.600	3.296.300
Saldo aus Sopo und AfA	-1.235.295,76	-1.220.900	-1.295.600	-1.677.300	-1.750.700	-1.772.100

Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben. Idealerweise sollte hiermit die Tilgung abgedeckt werden können.

5.3 Katalog der Sondermaßnahmen

Bereits bei der Aufstellung des Entwurfes für die Einbringung war es notwendig, Sondermaßnahmen möglichst gleichmäßig zwischen den Haushaltsjahren zu verteilen. Die vollumfängliche Aufnahme aller anstehenden Sondermaßnahmen im aktuellen Haushaltsplan war nicht möglich. Die entsprechend verschobenen Maßnahmen sind in der Übersicht im Haushaltsjahr markiert. Die Umsetzung der Maßnahmen kann nur sukzessive in Abhängigkeit zu einem ausgeglichenen Haushalt erfolgen. Dieser ist derzeit nicht darstellbar.

Es sind insoweit grundsätzlich die Maßnahmen veranschlagt worden, die begonnen bzw. zeitlich und sachlich unabweisbar sind. Eine Gestaltung, die die Einhaltung des Haushaltsausgleiches zur Folge hätte, war nicht möglich.

Es ist in dieser Haushaltslage nicht möglich, für alle Eventualitäten und Ausfallrisiken einzelner Ansätze zu bilden. Sofern im Einzelfall der Bedarf besteht, ist dieser ggf. durch Umverteilung der Haushaltsmittel im Budget bzw. durch Nachträge abzubilden.

Sondermaßnahmen 2024

Stand:

16.11.2023

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Mittelfristige Planung			Gesamt-kosten	EA
						2023	2024	2025	2026	2027		
Innere Verwaltung												
FB III	S000047	11101	42110011	9000001001	Neues Rathaus, bauliche Unterhaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	931.700	A
FB I	S000089	11101	42910001		Online-Zugangsgesetz	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	165.000	A
FB I	S000004	11103	42110011	9000001100	Verkabelung Neues Rathaus			245.000			245.000	A
FB III	S000057	11112	42910001	9000001311	Erstellung eines Gebäudekatasters	10.000					30.000	A
FB III	S000057	11112	31400001	9000001311	Erstellung eines Gebäudekatasters	4.000					8.000	E
FB III	S000083	11112	42910001	9000001311	Kommunales Energiemanagement	12.400					39.500	A
FB III	S000083	11112	31400001	9000001311	Kommunales Energiemanagement	4.200	3.100				15.700	E
FB III	S000069	11112	42110011		Nottopf bauliche Unterhaltung (Ortschaften)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	155.000	A
FB III	S000104	11112	42110011	9000001311	Erstellung von Energieausweisen für städtische Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	A
FB III	S000104	11112	31400001	9000001311	Erstellung von Energieausweisen für städtische Gebäude	4.000					8.000	E
FB III	S000152	11112	42110011	9000001311	Sanierung Elektrik an städtischen Gebäuden (Regelansatz)		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	A
FB I	S000146	11113	42710001	9000017005	Sanierungsmaßnahme an Archivalien		125.000	125.000	125.000	125.000	500.000	A
FB I	S000146	11113	31400001	9000017005	Sanierungsmaßnahme an Archivalien		62.500	62.500	62.500	62.500	250.000	E
Feuerschutz												
FB II	S000105	12601	42220001		Erneuerung Funkmeldeempfänger	7.500	7.500	8.000	8.500	9.000	48.000	A
FB II	S000137	12601	42110011		Feuerwehr Vogelbeck, Renovierung Gerätehaus			60.000			60.000	A
FB II	S000139	12601	42110011		Abriss MTW Garagen an FTZ	60.000					60.000	A

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2023	2024	2025	2026	2027		
Schule, Kindergarten, Jugend und Sport												
FB II	S000012	21100	42220001	9000001100	Erwerb von Vermögensgegenständen (Regelansatz)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	140.000	A
FB III	S000108	21100	42110011	9000003022	Pestalozzischule, Aula, Fußbodensanierung	35.000					35.000	A
FB II	S000110	21100	42220001	9000001100	Grundschulen, Erneuerung Computerräume und Software Dr. Kaiser	50.000	21.000				86.000	A
FB II	S000159	21100	42220001	9000001100	Grundschulen, Ersatzbeschaffung Ipad's			15.000	15.000	15.000	45.000	A
FB III	S000130	21100	42110011	9130003001	GS Drüber, Inklusionsmaßnahmen		55.000				55.000	A
FB II	S000147	21100	42120001	9000003021	GS am Teichenweg, Erneuerung Sandkasteneinfassung		5.800				5.800	A
FB II	S000147	21100	44550001	9000003021	GS am Teichenweg, Erneuerung Sandkasteneinfassung, Bauhofkosten		5.000				5.000	A
FB II	S000148	21100	44550001	9000003022	GS Pestalozzischule, Erneuerung Sandkasteneinfassung		7.000				7.000	A
FB II	S000149	21100	42120001	9000003020	GS Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Sandkasteneinfassung		6.200				6.200	A
FB II	S000149	21100	44550001	9000003020	GS Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Sandkasteneinfassung, Bauhofkosten		5.000				5.000	A
FB II	S000150	21100	42120001	9170003240	GS Greene, Erneuerung Sandkasteneinfassung		12.400				12.400	A
FB II	S000150	21100	44550001	3170003240	GS Greene, Erneuerung Sandkasteneinfassung, Bauhofkosten		5.000				5.000	A
FB II	S000151	21100	42710001	9000001100	Lizenzen Firewall WLAN in Schulen				11.300		11.300	A
FB II	S000091	36250	42110011	9000001224	Mountainbikestrecke	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	85.000	A
FB II	S000091	36250	31410001	9000001224	Mountainbikestrecke	18.000					18.000	E
FB III	S000142	36500	42110011	9200004260	Kita Holtensen, Erneuerung Mobiltrennwandanlage		20.000				20.000	A
FB II	S000131	36601	42220001		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	111.500	A
FB III	S000117	42400	42110011	9000009050	Instandsetzung des Sporthallenfußbodens, Stadionsporthalle						0	A
FB III	S000117	42400	31420001	9000009050	Instandsetzung des Sporthallenfußbodens, Stadionsporthalle v. LK NOM						0	E
FB II	S000140	42400	42110011	9000009050	Stadionsporthalle, Installation einer Steuerungseinheit						0	A
FB I	S000087	42409	42110011	9221451001	Hullersen, Reaktivierung Tennisanlage	9.000	9.000				36.000	A
FB I	S000087	42409	31470001	9221451001	Hullersen, Reaktivierung Tennisanlage	9.000	9.000				36.000	E

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2023	2024	2025	2026	2027		

Kultur

FB II	S000145	25200	31460001		Zuschuss Museumsausstellung			25.000			25.000	E
FB II	S000145	25200	44310001		Museumsausstellung im Alten Rathaus			50.000			50.000	A
FB II	S000080	26200	43180001		Zuschuss Mendelssohn Musikschule	20.000					660.000	A

Öffentliche Infrastruktur

FB III	S000102	52100	42220001		Digitalisierung der Verwaltungsverfahren der unteren Bauaufsichtsbehörde der Stadt Einbeck	65.000	25.000				115.000	A
FB III	S000132	55100	42120001		Baumpflege	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	A
FB III	S000133	55100	42120001		Entschlammung und Ufersanierung des Teiches am Krähengraben	50.000					50.000	A
FB III	S000134	54100	42110011		Salzderhelden, Sanierung Stützmauer Heldenberger Straße, Planungskosten	200.000					200.000	A

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2023	2024	2025	2026	2027		

Wirtschaft und Tourismus

PBR	S000022	57100	42710001		Einbecker Ausbildungsmesse	36.600	28.000	28.000	28.000	28.000	206.100	A
	S000022	57100	44550001		Einbecker Ausbildungsmesse	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	78.000	A
	S000022	57100	31470001		Einbecker Ausbildungsmesse	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	32.900	E
	S000022	57100	34610001		Einbecker Ausbildungsmesse	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	48.000	E
	S000023	57100	34800001		Einbecker Ausbildungsmesse	22.000	19.300	19.300	19.300	19.300	127.600	E
	S000023	57100	34820001		Einbecker Ausbildungsmesse	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	17.500	E
PBR	S000156	57100	43170001	9000001100	Zahlung an Einbeck Marketing gemäß Restrukturierungsvereinbarung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	A
					Zahlung an Einbeck Marketing gemäß sonstige Veranstaltungen und Marketingtätigkeiten		25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	A
PBR	S000163	57100	43170001		Zuschuss Wirtschafts-Region-Göttingen-Northeim		16.000	16.000	16.000	16.000	64.000	A
PBR	S000119	57500	42910001		Tourismusförderung, Bestandserfassung und Analyse Rad- und Wanderwege	20.000					20.000	A
PBR	S000144	57500	42710001		Marketingbudget Themenjahre		10.000	10.000	10.000		30.000	A
PBR	S000143	57500	42910001		Analyse Wirtschaftsfaktor, Sofatourismus		10.000				10.000	A

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2023	2024	2025	2026	2027		
Smart Cities												
PBR	S000092	51103	42710100	neues Produkt	Smart Cities, Smart Shoppen (2.2.1)	40.000					120.000	A
PBR	S000092	51103	31400100		Smart Cities, Smart Shoppen	36.000					88.000	E
PBR	S000096	51103	40* Personal	neues Produkt	Smart Cities, Personalaufwand	264.800					369.700	A
PBR	S000096	51103	31400100		Smart Cities, Personalaufwand	238.300					306.400	E
PBR	S000095	51103	42710100	neues Produkt	Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, Zukunft	62.800					85.800	A
PBR	S000095	51103	31400100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, Zukunft	56.500					56.500	E
PBR	S000097	51103	42710100	neues Produkt	Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie (2.1.6/2.1.7)	15.000					15.000	A
PBR	S000097	51103	31400100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie (2.1.6/2.1.7)	13.500					13.500	E
PBR	S000098	51103	42220001		Smart Cities, Digitales Facilitymanagement	20.000					20.000	A
PBR	S000098	51103	31400100		Smart Cities, Digitales Facilitymanagement	18.000					18.000	E
PBR	S000124	51103	42710100	neues Produkt	Smart Cities, DigitalHub	75.000					75.000	A
PBR	S000124	51103	31400100		Smart Cities, DigitalHub	67.500					67.500	E
PBR	S000135	51103	42910100	neues Produkt	Smart Cities, Sachkosten (2.1.3)	30.000					30.000	A
PBR	S000135	51103	31400100		Smart Cities, Sachkosten (2.1.3)	27.000					27.000	E
PBR	S000157	51103	42910100		Smart Cities, Sammelmaßnahmen		222.100	205.900	200.800		628.800	A
PBR	S000157	51103	31400100		Smart Cities, Sammelmaßnahmen		199.800	179.300			379.100	E

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2023	2024	2025	2026	2027		

Räumliche Planung und Entwicklung

FB III	S000160	51101	42910001		Klimaschutzmanagement, Sachkosten		30.000				30.000	A
FB III	S000160	51101	31400001		Klimaschutzmanagement, Förderung KSI		8.700				8.700	E

Ortsratsmaßnahmen

FB III	S000067	54109	42120001	9432551001	Vogelbeck, Sanierung Teilstück Mittelstr. bis Hagebuttenstr. (ORM)	40.000	40.000	30.500			150.500	A
FB III	S000153	57309	42110011	9140951001	Heizungsaustausch Wohnung DGH Edemissen			60.000			60.000	A
FB III	S000154	57309	42110011	9311951001	Heizungsaustausch, DGH Odagsen			67.000			67.000	A
FB III	S000155	57309	42110011	9471851000	Heizungsaustausch, DGH Volksen				34.000		34.000	A
FB III	S000164	57309	42110011	9471151000	Austausch Fenster, DGH Garlebsen		30.000				30.000	A
FB III	S000165	57309	42110011	9151051001	Barrierefreier Zugang, DGH Erzhausen		24.000				24.000	A
FB III	S000166	57309	42110011	9470651000	Barrierefreier Zugang, DGH Strodthagen		24.000				24.000	A

Legende:

	freiwillige Leistungen		
PBR	FB I	FBII	FBIII

Gesamterträge aus Sondermaßnahmen	724.200	317.100	300.800	96.500	96.500	2.083.900	E
Gesamtaufwand aus Sondermaßnahmen	1.628.900	1.122.300	1.284.700	812.900	557.300	7.421.300	A
netto-Aufwand für Sondermaßnahmen	904.700	805.200	983.900	716.400	460.800	5.337.400	

5.4 Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend mit der Planung des Vorjahres verglichen wird:

Vergleich Haushaltsjahr mit der Mittelfristplanung

	Alter Plan-Wert aus 2023 für 2024	Aktueller Plan-Wert für 2024	Differenz
Gesamterträge	64.891.000	60.756.600	-4.134.400
Gesamtaufwendungen	64.393.700	66.204.600	1.810.900
Gesamtergebnis	497.300	-5.448.000	-5.945.300

Im Vergleich zur Planung des Vorjahres hat sich das Ergebnis um rd. 5,9 Mio. Euro verschlechtert. Die Erträge sind weiterhin rückläufig (-4,1 Mio. Euro bzw. -6,38 %) und die Aufwendungen haben sich um rd. 1,81 Mio. Euro (2,8 %) erhöht.

Ertragsvergleich Haushaltsjahr mit der Mittelfristplanung

	Alter Plan-Wert aus 2023 für 2024	Aktueller Plan-Wert für 2024	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	35.412.000	31.882.800	-3.529.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.227.600	20.343.700	-883.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.847.000	1.898.000	51.000
sonstige Transfererträge	11.700	11.700	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.586.600	1.874.500	287.900
privatrechtliche Entgelte	1.358.800	1.210.800	-148.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.500	927.700	95.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	565.900	520.500	-45.400
sonstige ordentliche Erträge	2.048.900	2.086.900	38.000
Ordentliche Erträge	64.891.000	60.756.600	-4.134.400
Summe der Erträge	64.891.000	60.756.600	-4.134.400

Aufwandsvergleich Haushaltsjahr mit der Mittelfristplanung

	Alter Plan-Wert aus 2023 für 2024	Aktueller Plan-Wert für 2024	Differenz
Personalaufwendungen	16.909.100	18.090.700	1.181.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704.900	9.627.400	922.500
Abschreibungen	3.060.000	3.193.600	133.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.026.000	1.066.800	40.800
Transferaufwendungen	28.217.700	27.179.600	-1.038.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.476.000	7.046.500	570.500
Summe ordentliche Aufwendungen	64.393.700	66.204.600	1.810.900
Aufwendungen Gesamt	64.393.700	66.204.600	1.810.900

Der Vergleich der Erwartungen aus Sicht des letzten Jahres für das aktuelle Haushaltsjahr (erstes Jahr der Mittelfristplanung des Vorjahres) ergibt das Nachfolgende:

Die **Abweichungsanalyse** des Ergebnisses zeigt, dass sich die Planungsabweichungen mit -4,1 Mio. Euro (-6,38 %) Erträgen und + 1,81 Mio. Euro (+ 2,8 %) Aufwendungen darstellen. Die Aufwandssteigerungen fallen damit in Summe und in Prozent deutlich über dem Erwartungshorizont von 2 % aus. Die Mehrbedarfe bei Sach- und Dienstleistungen liegen letztlich auch ohne Energiepreissteigerungen nicht mehr im Bereich des zu Erwartenden.

Die Abweichung bei der **Entwicklung der Erträge** ist überdurchschnittlich negativ. Die Verschlechterung der Ertragslage ist im Wesentlichen den weggefallenen Steuererträgen und einer reduzierten Zuweisungsmasse aus dem Finanzausgleich geschuldet. Die Steigerungen bei den Zuwendungen gehen auf die Steuereinnahmesituation der Vorjahre zurück. Die Mehrbedarfe bei Aufwendungen gehen auf die Energiekosten, Tarifsteigerungen sowie einen höheren Ausweis für geförderte Personalaufwendungen zurück.

6 Investitionen und Zuwendungen

6.1 Finanzhaushalt

Die Darstellung umfasst die in den kommenden Jahren geplanten Auszahlungen für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen usw.

Investitionstätigkeit

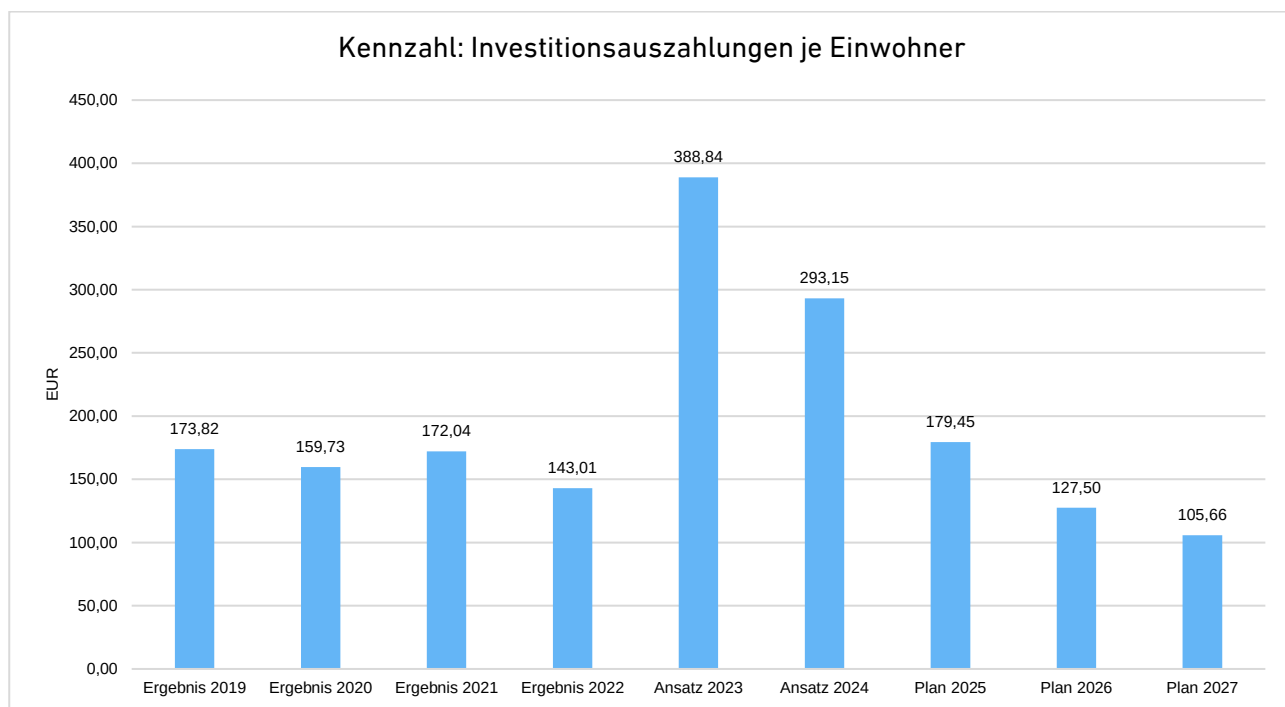
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18. - Investitionszuwendungen	1.223.608,72	967.100	2.075.200	1.715.100	1.855.300	1.320.300
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	40.431,34	125.500	110.000	25.000	25.000	25.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	553.972,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	-144.929,18	6.500	8.200	8.200	8.300	8.400
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.083,47	1.171.100	2.265.400	1.820.300	1.960.600	1.425.700
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.417,42	485.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25. - Baumaßnahmen	2.840.851,36	10.660.800	7.306.400	3.123.600	1.363.900	618.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.354.485,10	374.000	1.087.000	1.223.500	753.500	882.700
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000,00	100.000	100.000	101.000	100.000	100.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	158.731,80	208.700	474.500	1.019.000	1.655.500	1.601.800
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.394.485,68	11.828.500	9.007.900	5.507.100	3.912.900	3.242.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.689.402,21	-10.657.400	-6.742.500	-3.686.800	-1.952.300	-1.816.800
Zuwendungsquote	29,166	9	25	39	88	88

Verhältnis von Einzahlungen für Investitionstätigkeit zu Auszahlungen für Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen, Erwerb von Sachvermögen und aktivierbaren Zuwendungen

Der Ausweis der Zuwendungsquote fällt in den Jahren 2026 bis 2027 augenscheinlich sehr hoch aus. Im Vergleich dazu wirkt die Quote in 2023 bemerkenswert niedrig. Für die Gründe wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die Investitionen pro Einwohner beliefen sich in den Vorjahren auf konstant über 140 Euro soweit es Rechnungsergebnisse betrifft. Im Jahr 2023 ist der Planwert auffällig hoch, das liegt an der Veranschlagung für den Neubau der Kindertagesstätte Deinerlinde. In der mittelfristigen Planung nimmt der Wert kontinuierlich ab, das lässt nicht auf einen Rückgang der Investitionen schließen. Es ist vielmehr das Spiegelbild von geringen Anmeldungen in der Mittelfristplanung.

Aufgrund der Werte ist davon auszugehen, dass eine Umsetzung von maximal 180 Euro pro Einwohner pro Jahr noch realistisch ist.

6.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden veranschlagt, wenn Aufträge in einem Jahr eingegangen, die entsprechenden Auszahlungen aber erst in den Folgejahren fällig werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2023	1.110.500	-	-	-
2024		703.000		
insgesamt	1.110.500	703.000	0	0
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.564.800	4.594.500	3.585.700	2.174.000

6.3 Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm werden die geplanten Investitionstätigkeiten aufgeteilt nach einzelnen Maßnahmen dargestellt. Mehrjährige Ansätze für nicht zusammenhängende Sammelmaßnahmen oder pauschalisierte Ansätzen werden zusammengefasst dargestellt. Soweit Investitionen mehrjährig sind, werden die Gesamtkosten nach Möglichkeit ausgewiesen.

Abweichungen zu anderen Angaben (z. B. Beratungsvorlagen) über Haushaltsmittel müssen immer im jeweiligen Zusammenhang interpretiert werden. Die angegebenen Werte stammen aus verschiedenen Quellen (insb. die Gesamtkosten) und müssen teilweise fortlaufend abgestimmt werden.

Das Investitionsprogramm wird gesondert im Haushaltsplan abgebildet.

Summe Auszahlungen		11.533.300	8.867.900	703.000	5.366.100	3.772.900	3.102.500
Summe Einzahlungen		1.033.400	2.185.200		1.740.100	1.880.300	1.345.300
inkl. Auszahlungen Finanzvermögen und Sonstiges			9.007.900		5.507.100	3.912.900	3.242.500
inkl. Einzahlungen Finanzvermögen und Sonstiges			2.265.400		1.820.300	1.960.600	1.425.700
Saldo Finanzvermögen und Sonstiges		63.000	59.800		60.800	59.700	59.600
Aus zweckgebundenen Rücklagen			217.000				
Finanzierung aus Vorjahren		2.338.000					
Finanzierungsbedarf		8.224.900	6.525.500		3.686.800	1.952.300	1.816.800

Die Vorgänge, welche in den Bereich des Erwerbs und Verkauf von Finanzvermögensanlagen oder sonstige Investitionstätigkeit fallen werden nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027
Entnahme Versorgungsrücklage	32.000	32.000	32.000	32.000
Rückflüsse aus Ausleihungen	1.600	1.600	1.600	1.700
Wohnbauförderung	6.600	6.600	6.700	6.700
Kapitalzuschuss Beteiligungen	100.000	101.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen	40.200	40.200	40.300	40.400
Summe Auszahlungen	100.000	101.000	100.000	100.000
Finanzierungsbedarf	59.800	60.800	59.700	59.600

Die Veranschlagung von Zahlungen soll nach § 10 KomHKVO entsprechend den voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge im jeweiligen Haushaltsjahr erfolgen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und im Sinne der Haushaltsklarheit erfolgt die vorliegende Planung davon abweichend. Die sachlich zusammengehörigen Ein- und Auszahlungen werden teilweise im zeitlichen Zusammenhang und nicht zeitlich versetzt geplant.

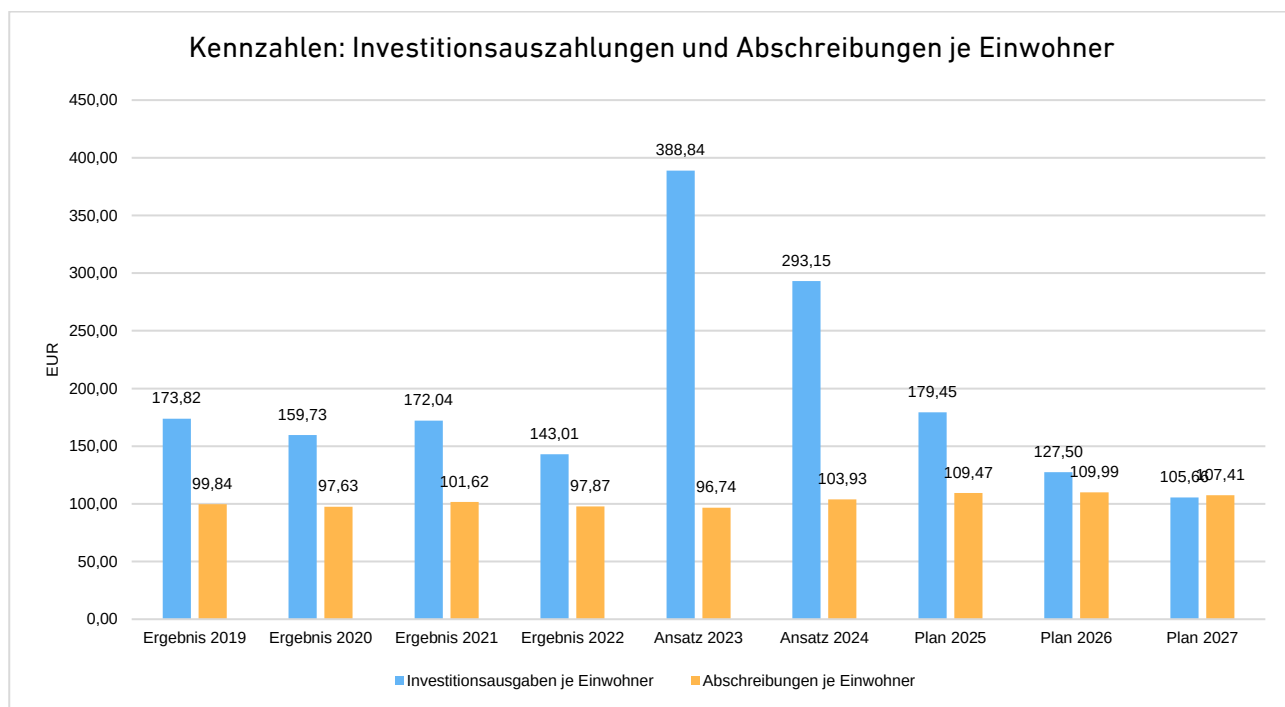
Das Investitionsvolumen umfasst 2.265.400 Euro an Einzahlungen und 9.007.900 Euro an Auszahlungen. Der Finanzierungsbedarf beläuft sich auf -6.742.500 Euro. Bei der Finanzierung ist eine zweckgebundene Rücklage über 217.000 Euro zu beachten. Soweit bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes Maßnahmen nicht zeitlich oder sachlich unabweisbar erschienen, wurden diese innerhalb der Finanzplanung in spätere Jahre verschoben. Maßgeblich für die Einbeziehung von Maßnahmen war der Projektierungsbeschluss sowie die Haushaltsklausur.

6.4 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produkten

Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über die Verteilung der investiven Mittel in den Teilhaushalten und Jahren gegeben.

Auszahlungen in den Teilhaushalten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TH01 - Interner Service und Finanzen	241.612,68	158.000	130.000	747.000	153.000	306.200
TH02 - Ortschaften	173.570,10	1.462.000	872.000	600.000	0	0
TH04 - Sicherheit und Ordnung	491.636,06	3.657.000	1.277.300	1.027.500	610.500	709.500
TH05 - Schulen und Sport	878.057,18	473.700	1.669.000	1.304.000	1.205.500	609.400
TH07 - Soziales, Jugend, Migration	1.565.301,87	5.027.800	1.879.600	618.600	243.900	66.000
TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	139.674,98	160.000	160.000	60.000	60.000	60.000
TH09 - Planung	661.151,35	785.000	1.539.500	1.095.000	1.610.000	1.461.400
TH10 - Tiefbau	194.534,80	105.000	1.480.500	55.000	30.000	30.000
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	48.946,66	--	0	0	0	0
Summe: GH - Gesamthaushalt	4.394.485,68	11.828.500	9.007.900	5.507.100	3.912.900	3.242.500



In der Darstellung werden die Abschreibungen pro Einwohner mit den Investitionen pro Einwohner verglichen. Dies soll darstellen, ob im gleichen Maße Investitionen erfolgen wie die Wertminderung von Anlagevermögen zu Buche schlägt. In dem Betrachtungszeitraum liegen die Investitionen pro Einwohner über den Abschreibungen pro Einwohner. In den Vorjahren konnten die Investitionen aus Einzahlungsüberschüssen finanziert werden. Dies ermöglichte einen Vermögensaufbau aus einem Guthaben heraus.

Neues Element

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.223.608,72	967.100	2.075.200	1.715.100	1.855.300	1.320.300
Investitionszuwendungen	158.731,80	208.700	474.500	1.019.000	1.655.500	1.601.800

7 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der kommunalen Auszahlungen erfolgt in zwei getrennten Rechnungen. Der sog. laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit. Das Ergebnis aus den laufenden Ein- und Auszahlungen kann für Investitionen genutzt werden, wenn dieses positiv ausfällt. Es soll grundsätzlich so hoch sein, dass die Tilgung im laufenden Jahr gesichert ist. Darüberhinausgehende Liquiditätsüberschüsse können für Investitionen genutzt werden. Genügt dieses nicht, ist auf das Kassenguthaben oder subsidiär auf die Möglichkeit einer Kreditaufnahme zurückzugreifen. Reicht das Kassenguthaben nicht mehr aus um die o. g. Auszahlungen zu decken, wäre auf Liquiditätskredite zurückzugreifen.

Nachfolgend wird eine Übersicht zur Liquiditätsentwicklung gegeben.

7.1 Liquidität

Liquidität und Tilgungsdeckung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>54.624.611,97</i>	<i>58.388.600</i>	<i>58.497.000</i>	<i>60.605.300</i>	<i>62.873.800</i>	<i>64.173.500</i>
<i>Auszahlungen laufende Ver- waltungstätigkeit</i>	<i>51.513.404,94</i>	<i>59.069.400</i>	<i>62.709.300</i>	<i>64.471.300</i>	<i>65.665.100</i>	<i>66.703.300</i>
Finanzergebnis	3.111.207,03	-680.800	-4.212.300	-3.866.000	-2.791.300	-2.529.800
Ordentliches Ergebnis	602.443,64	-3.662.000	-5.448.000	-5.441.300	-4.422.500	-4.176.800
Differenz ord. Ergebnis zum Fi- nanzergebnis	-2.508.763,39	-2.981.200	-1.235.700	-1.575.300	-1.631.200	-1.647.000
<i>Tilgung Bestandskredite</i>	<i>1.379.142,75</i>	<i>1.360.400</i>	<i>1.316.100</i>	<i>1.322.100</i>	<i>1.333.700</i>	<i>1.342.900</i>
<i>Tilgung Kredite lt. Planung</i>	--	<i>198.800</i>	<i>354.700</i>	<i>458.100</i>	<i>514.600</i>	<i>552.300</i>
<i>Tilgung außerordentlich</i>	--	<i>13.300</i>	--	--	--	--
Summe Tilgungen	1.379.142,75	1.572.500	1.670.800	1.780.200	1.848.300	1.895.200
Finanzergebnis abzgl. Tilgung	1.732.064,28	-2.253.300	-5.883.100	-5.646.200	-4.639.600	-4.425.000

Kennzahl Grad der Tilgungsdeckungsfähigkeit (Zielwert 1,0)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tilgungsdeckungsgrad	0,44	-2,31	-0,41	-0,70	-1,25	-0,89

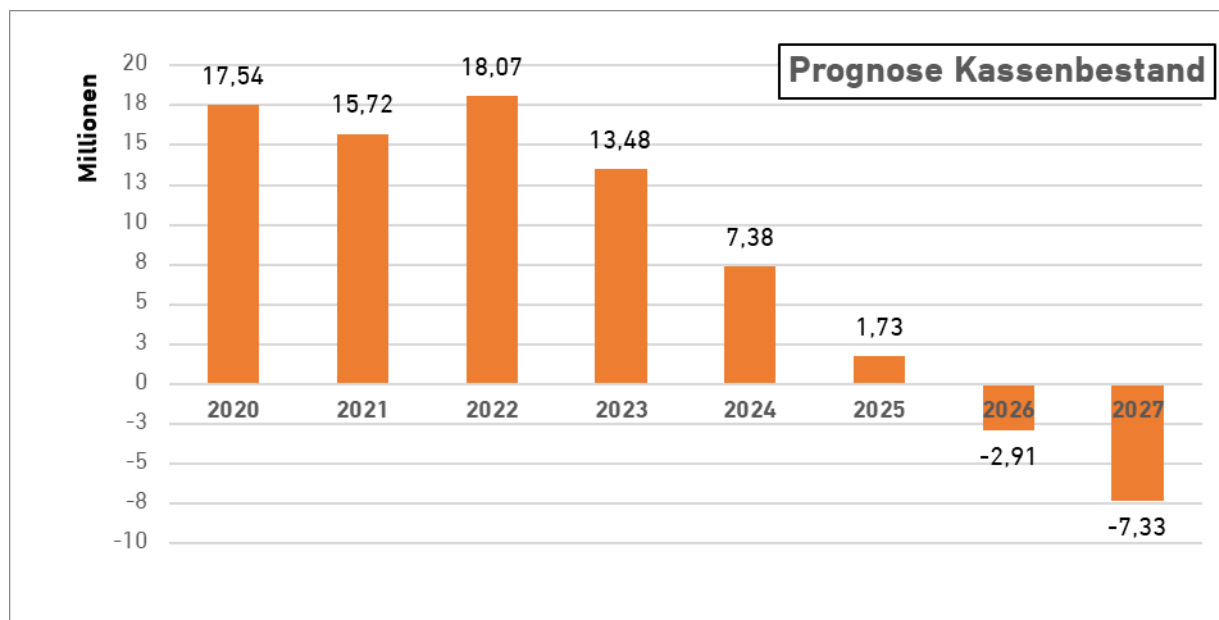
Der Grad der Tilgungsdeckungsfähigkeit sollte 1,0 bzw. 100% betragen damit im laufenden Haushaltsjahr die Tilgungsleistungen aus Einzahlungsüberschüssen gedeckt werden können. Soweit dieser Wert überschritten wird, ist die Möglichkeit zur Eigenfinanzierung von Investitionen ohne Finanzierungsbedarfe durch Kredite eröffnet.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht im Haushaltsjahr ein negativer Saldo. Dieser genügt in dem Jahr 2024 voraussichtlich nicht, um die anstehenden Tilgungsleistungen vollständig zu erwirtschaften. Die Tilgung erfolgt also durch einen Rückgriff auf bestehende liquide Mittel aus den positiven Vorjahresergebnissen (vgl. z. B. Finanzergebnis 2019 bis 2022).

Es stellt sich bei den Finanzergebnissen ein Trend zur strukturellen Unterfinanzierung dar. Ein nachhaltiger konjunktureller Aufschwung mit entsprechenden Mehreinzahlungen aus Steuern oder Finanzausgleichsleistungen würde die Lage zwar verbessern, jedoch ist fraglich, ob dieser kurz- bis mittelfristig eintritt. Die zu reservierende Liquidität z. B. für übertragene Haushaltsermächtigungen umfasst (je nach dem Zeitpunkt der Auswertung) das derzeitige Kassenguthaben annähernd vollumfänglich. Die entsprechenden Maßnahmen aus den Vorjahren sind damit ggf. nur durch eine Neufinanzierung durch erneute Berücksichtigung im Haushalt vollständig zu finanzieren.

Die Begründung für die negativen Finanzergebnisse ist insbesondere mit der o. g. Steuerschwäche und der kriegsbedingten Mehrkosten gegeben, aber letztlich auch maßgeblich durch die aktuelle Steuergesetzgebung verursacht.

Große Teile der Liquidität sind durch Auszahlungsreste aus Vorjahren gebunden. Eine Prognose des Kassenbestandes ergibt die nachfolgende Abbildung. Die per Bescheid festgesetzten investiven Förderungen sind in der Darstellung enthalten.



Aufgrund der vorgenannten **Haushaltsslage ohne ausreichende Einzahlungsüberschüsse** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch im Rahmen aktuell unsicheren Wirtschaftslage, erfolgt die Planung der Kreditermächtigungen in Höhe der investiven Finanzierungsbedarfe. Dieses Vorgehen wird gewählt, um begonnene Vorhaben, die teilweise mit befristeten Fördermaßnahmen verbunden sind, wie geplant durchzuführen.

Es gilt der Grundsatz, dass Kredite in der Haushaltsbewirtschaftung nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist. Innerhalb der Planung ist neben dem Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt auch die Finanzierung

der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Dieses erfordert eine Prognoseentscheidung. Aufgrund der Folgen Ereignisse der letzten Jahre und der aktuellen Einnahmesituation wird der Finanzierungsbedarf der Investitionen vollumfänglich mit einer etwaigen Kreditaufnahme unterlegt. Dieses Vorgehen erstreckt sich entsprechend auch auf die mittelfristige Finanzplanung. Ob wieder eine positive Entwicklung eintritt, bleibt abzuwarten.

Aufgrund der sich derzeit abzeichnenden **deutlich abnehmenden Liquidität** kann eine Absicherung der Finanzierung von Investitionen nicht mehr im Vorfeld als gesichert angenommen werden. Im Rahmen des Jahreswechsels 2023/2024 muss davon ausgegangen werden, dass Auszahlungsermächtigungen für Maßnahmen aus Vorjahren mangels gesicherter Finanzierung nicht mehr übertragbar sind.

Noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren sind in der Folge im Haushalt 2024 teilweise erneut zu veranschlagen. Im Gegenzug werden dafür die entsprechenden Auszahlungen wegfallen. Diese Veränderungen stellen keine Verschlechterung, aber auch keine Verbesserung der Finanzlage dar.

Die Entwicklung der Liquidität wird mittelfristig dazu führen, dass Liquiditätskredite wieder in Betracht gezogen werden müssen, wenn die konjunkturelle Lage sich nicht nachhaltig verbessert oder Haushaltskonsolidierung betrieben wird.

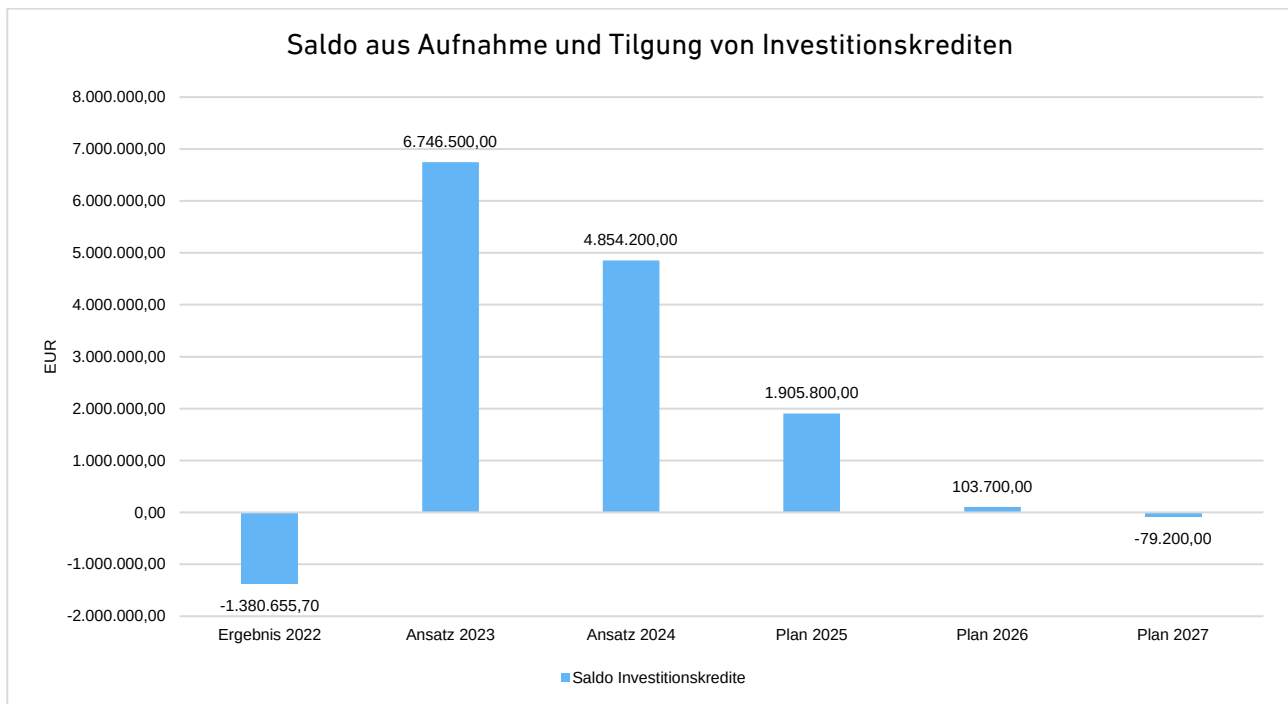
7.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	8.319.000	6.564.800	4.594.500	3.585.700	2.174.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	8.319.000	6.564.800	4.594.500	3.585.700	2.174.000
Tilgung von Investitionskrediten	1.380.655,70	1.572.500	1.710.600	2.688.700	3.482.000	2.253.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.380.655,70	1.572.500	1.710.600	2.688.700	3.482.000	2.253.200

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

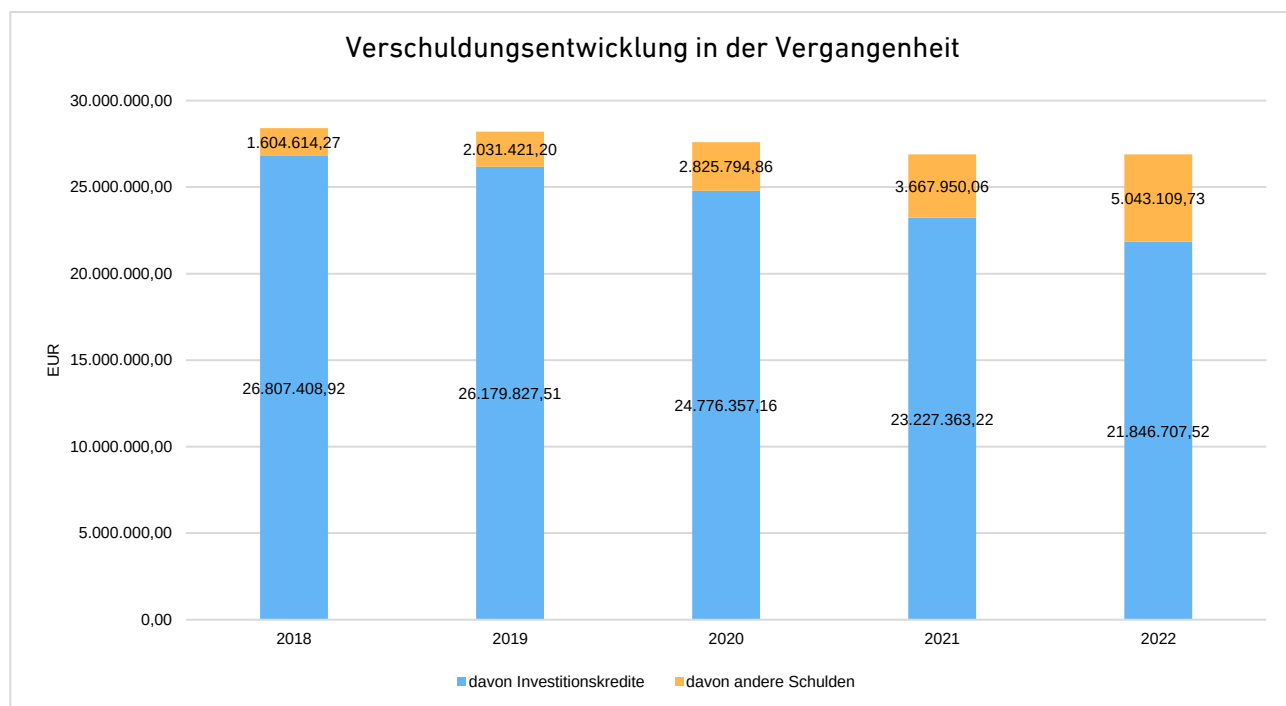


Der **Eckwertebeschluss** für die Aufstellung des Haushaltes umfasste die Eckwerte, dass rd. 3 Mio. Netto-Neuverschuldung pro Jahr im Verwaltungsentwurf nicht überschritten und die mögliche Verschuldung im Rahmen des Entwurfes am Ende des Jahres 2027 auf 39 Mio. Euro begrenzt wird. Diese Eckwerte konnten **im Wesentlichen eingehalten** werden, vergleiche hierzu die Ausführungen der Beschlussvorlage 2023/1188. Die im Entwurf nicht berücksichtigten Vorhaben (z. B. Straßenbau, Sanierung Tartanbahn Stadion und anderes) unterlagen, wie dort erläutert, der Einzelfallentscheidung im Rahmen der Haushaltsberatungen. Die Finanzierung der dadurch hinzugekommenen Investitionen ist durch Kredite abgesichert.

8 Schuldenlage und -entwicklung

Die Verschuldung umfasst in der Regel die Kredite (Investitionskredite und Liquiditätskredite) sowie andere Positionen des Fremdkapitals.

8.1 Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten



Neuverschuldung und Entschuldung (in Millionen EUR)

	Er- geb- nis 2019	Er- geb- nis 2020	Er- geb- nis 2021	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2,50	--	--	--	8,32	6,52	3,69	1,95	1,82
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1,29	1,34	1,37	1,38	1,56	1,67	1,78	1,85	1,90
Neuverschuldung	1,21	-1,34	-1,37	-1,38	6,76	4,85	1,91	0,10	-0,08

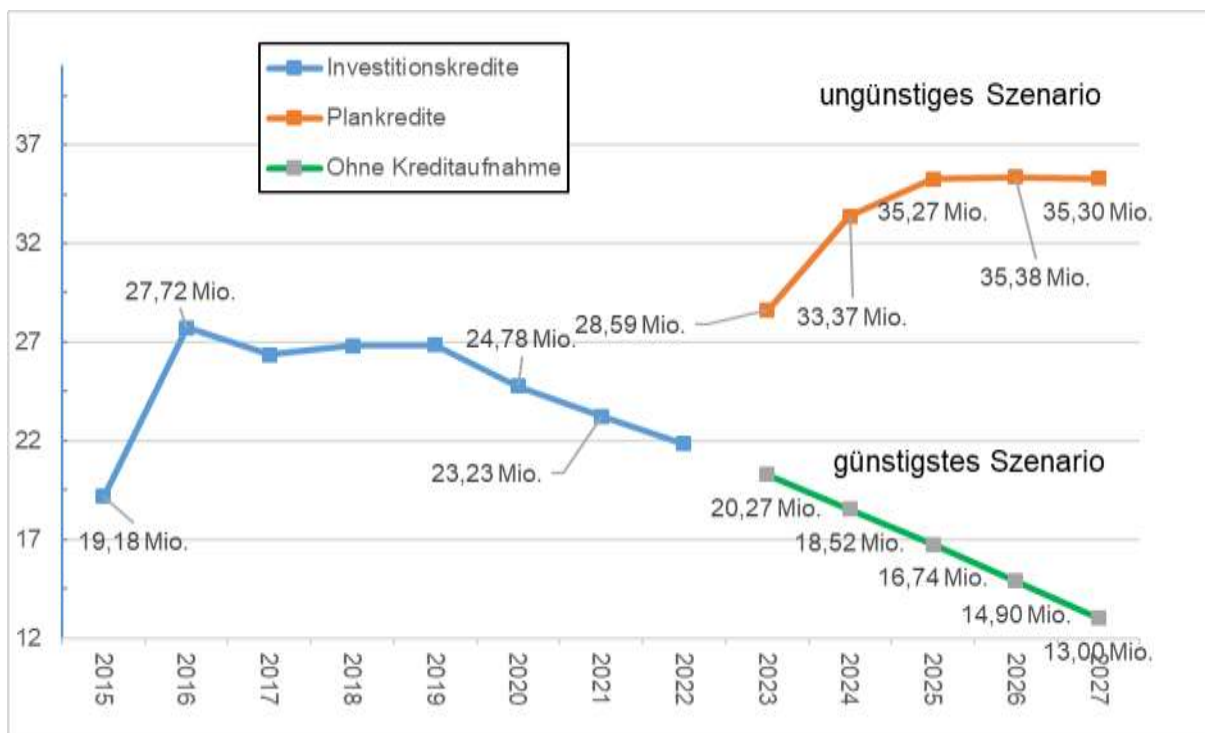
In den vergangenen vier Jahren war im Wesentlichen ein Schuldenabbau möglich. Investitionen konnten weitgehend ohne Kreditaufnahmen finanziert werden. In den kommenden vier Jahren (inkl. des Haushaltsjahres) sind Neuverschuldungen sehr wahrscheinlich.

Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	Schulden-stand in Euro	Einwohner	Schulden/ Einwohner MAX	Schulden/ Einwohner MIN	Um- schuldungen	Veränderung
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.21	23.227.363	30.420	763,56	738,68		
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme in 2022	0					
abzügl. tatsächlich Tilgung in 2022	-1.380.656					-1.380.656
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.22	21.846.708	30.259	721,99	813,25		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2023	8.319.000					
abzügl. planmäßige Tilgung in 2023	-1.572.500					6.746.500
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.23	28.593.208	30.096	950,07	673,65		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2024	6.525.000				39.800	
abzügl. planmäßige Tilgung in 2024	-1.750.400				39.800	4.774.600
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.24	33.367.808	29.920	1.115,23	897,15		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2025	3.686.000				908.500	
abzügl. planmäßige Tilgung in 2025	-1.780.200				908.500	1.905.800
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.25	35.273.608	29.736	1.186,23	1.062,27		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2026	1.952.000				1.633.700	
abzügl. planmäßige Tilgung in 2026	-1.848.300				1.633.700	103.700
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.26	35.377.308	29.564	1.196,63	1.130,61		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2027	1.816.000				358.000	
abzügl. planmäßige Tilgung in 2027	-1.895.200				358.000	-79.200
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.27	35.298.108	29.045	1.215,29	1.152,77		

Summe der maximalen Kreditaufnahmen	20.482.000
Summe der geplanten Tilgung	-8.846.600
davon Summe der Umschuldungen	2.940.000
Schuldenveränderung (ungünstig)	11.635.400
Schuldenveränderung (günstig)	6.514.900

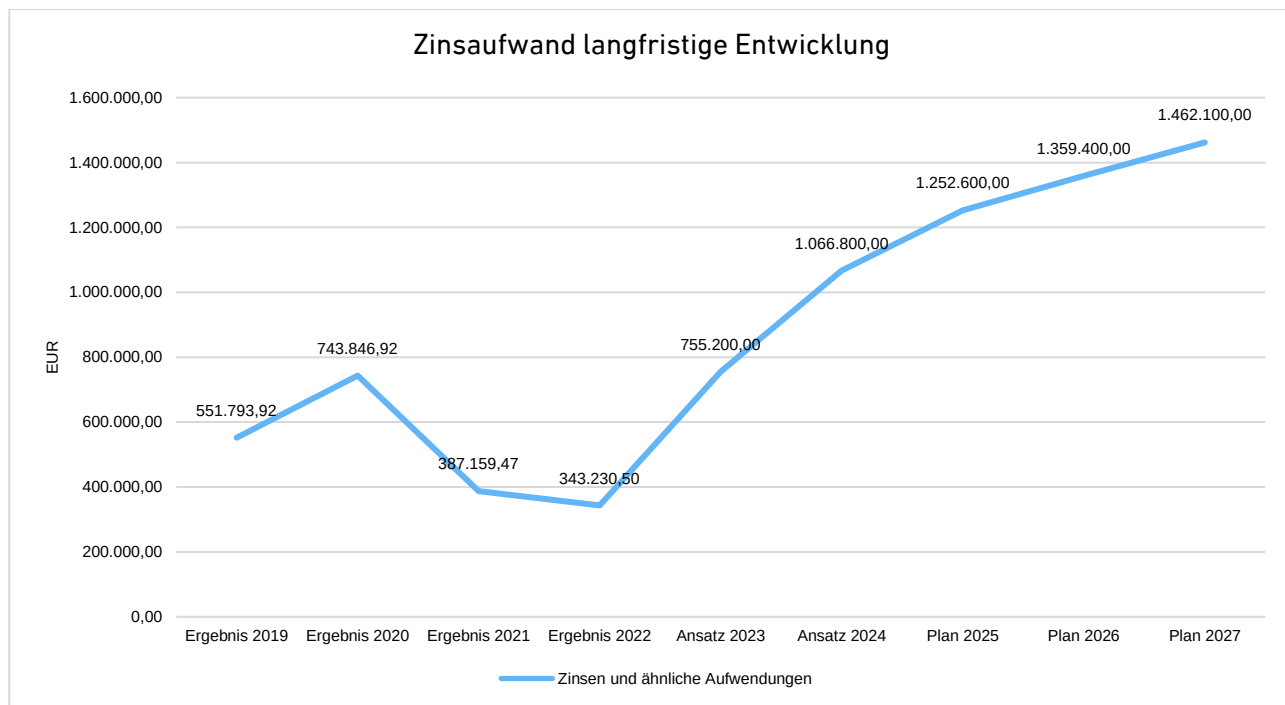
Annahme tats. Kreditbedarf: 75%

Der Eckwert für die mittelfristige Verschuldung im Rahmen des Entwurfes am Ende des Jahres 2027 wird auf 39 Mio. Euro begrenzt. Der Entwurf bleibt ca. 7 Mio. hinter diesem Wert zurück. Die Netto-Neuverschuldung wird sich ausgehen von 2022 um rd. 8,7 Mio. Euro erhöhen.



8.2 Entwicklung der Darlehenszinsen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Entwicklung der Zinsen

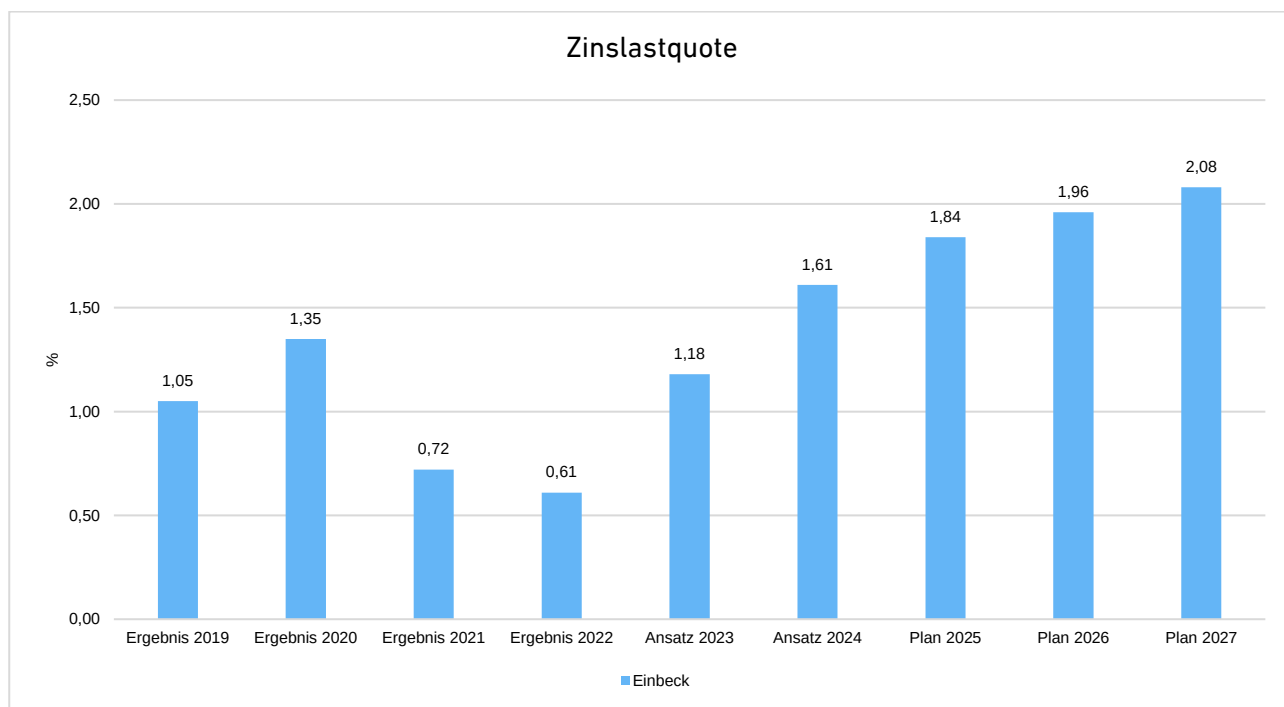
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336.781,71	683.700	1.010.300	1.196.100	1.302.900	1.367.500
Zinsaufwendungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	48.100
Sonstige Finanzaufwendungen	6.448,79	61.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.230,50	755.200	1.066.800	1.252.600	1.359.400	1.462.100

Aufgrund der in den letzten Jahren günstigen Zinskonditionen, endfälligen Darlehen sowie Sondertilgungen sind die Darlehenszinsen stark fallend verlaufen. Durch die günstige Kapitalmarktlage konnten Umschuldungen genutzt werden, um die Zinsenlasten nachhaltig zu reduzieren. Die Marktlage wird für Neuaufnahmen Umschuldungen zu steigenden Zinsen bei Darlehen führen (aktueller EZB-Leitzins: 4,5 % mit Gültigkeit seit 20. September 2023). Bei einer Ausweitung der Kredite wird der Haushalt deutlich stärker mit Zinsen belastet. Dieses wird sich auch langfristig mit der derzeitigen Lage am Zinsmarkt verstetigen. Das Zinsänderungsrisiko liegt bei einer Vervielfachung des Zinsaufwandes. Eine Gegensteuerung durch ein Schuldenmanagement ist nur noch begrenzt möglich.

Für das Jahr 2027 sind mit dem endgültigen Haushalt die aktuell absehbaren Zinsen für Liquiditätskredite einkalkuliert. Diese Zinssätze entsprechen derzeit etwa dem Niveau der Investitionskredite.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Es wird ersichtlich, dass nach derzeitigem Stand die Zinslast stetig steigt. Dabei wird die Entwicklung durch die Entwicklung des Gesamtaufwandes gedämpft. Auf Basis des Jahres 2019 (0,00 Euro Ist-Wert) bis 2027 (1.462.100 Euro Plan-Wert) wird sich der Aufwand in absoluten Zahlen voraussichtlich mehr als verdoppeln.

9 Anpassungsbedarf an zukünftige Entwicklungen

Gem. § 6 S. 3 Nr. 5 KomHKVO ist der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung darzustellen.

Der Anpassungsbedarf darf jedoch nicht nur aus der Bevölkerungsentwicklung abgeleitet werden, sondern sämtliche Dimensionen des demografischen Wandels müssen berücksichtigt werden. Demografischer Wandel bedeutet nicht nur Alterung und Bevölkerungsrückgang. Es verändern sich auch Einstellungen, Lebensstile und Haushaltsformen. Damit einher geht auch ein wirtschaftlicher und soziokultureller Strukturwandel.

Die Stadt Einbeck als Mittelzentrum und Kommunalverwaltung, die vielfältige Leistungen für ihre Einwohner erbringt, ist in nahezu allen Bereichen vom demografischen Wandel betroffen. Die schrumpfende und alternde Bevölkerung, der wirtschaftliche Strukturwandel sowie neue Bildungs- und Integrationsaufgaben machen es notwendig, die Verwaltung selbst sowie die eigenen Leistungen weiterzuentwickeln oder bestehende Leistungen anzupassen.

Mit dem Ziel auch in Zukunft als leistungsfähige Stadtverwaltung passgenaue kommunale Leistungen dauerhaft und generationengerecht erbringen zu können, ist eine fachübergreifende strategische Planung und Steuerung sämtlicher Aktivitäten in diesem Bereich notwendig. „Es kommt darauf an, demografische Veränderungen und die damit verbundenen Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und zu gestalten, um entstehende Chancen zu nutzen und einhergehende Risiken abzuwenden“⁹.

Die Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck sind nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen zunächst gestiegen, werden aber weiterhin insgesamt rückläufig prognostiziert. Ein ständig zu berücksichtigendes Problem werden die Fixkosten der öffentlichen Einrichtungen bei sinkenden Einwohnerzahlen und Nutzern darstellen. Sinkende Einwohnerzahlen verringern grundsätzlich die Schlüsselzuweisungen des Landes. Dieser Effekt wird durch eine steigende Zuweisungsmasse und den allgemeinen Bevölkerungsrückgang in Niedersachsen jedoch teilweise wieder relativiert.

⁹ Demografiebericht der Bundesregierung 2011, Seite 9.

Ab dem 01.01.2013 gehören der Stadt Einbeck 46 Ortschaften mit einer Vielzahl von Einrichtungen mit entsprechend hohen Aufwendungen an. Es besteht die Notwendigkeit, die Leistungen in bestmöglichem und vertretbarem Umfang zu bündeln und dort anzubieten, wo der größte Bedarf besteht, um so Synergieeffekte zu nutzen und auch die Vorgaben des Zukunftsvertrages einhalten zu können.

Insgesamt wird sich in den nächsten Jahren ein Anpassungsbedarf für die öffentlichen Einrichtungen als Daueraufgabe ergeben, dies schließt auch Umnutzungen ein.

Bereits umgesetzte Maßnahmen

Gebäudebewirtschaftung (Produkt 11112)

- 2011 sind die Schulgebäude Naensen und Salzderhelden verkauft worden.
- Der Rückbau der entmieteten Wohnhäuser Kolberger Str. 5/7, 11/13 und 15/17 erfolgte im Jahr 2015, das Wohngebäude Kolberger Straße 19/21 wurde im Jahr 2016 zurückgebaut.
- Das Wohnhaus Ilmeweg 10/12 wurde mit Ablauf des 31.12.2012 nicht mehr genutzt. Der Verkauf erfolgte im Jahr 2015.
- Das Gebäude der ehemaligen Grundschule Dassensen konnte im Jahr 2015 veräußert werden.
- Der Verkauf des Schulgebäudes Holtensen ist 2016 erfolgt. Die Nutzungen durch die freiwillige Feuerwehr sind anderweitig sichergestellt worden.
- Nach Auflösung der Feuerwehr Beulshausen ist das nicht mehr benötigte Feuerwehrgerätehaus 2017 verkauft worden.
- 2018 ist der Dreschschuppen Strodthagen verkauft worden.
- 2019 ist der Rückbau des entmieteten Wohnhauses Kolberger Str. 23/25 erfolgt sowie die ehemalige Obdachlosenunterkunft in Opperhausen (Bössel 8) veräußert worden.

Ortsfeuerwehren (Produkt 12601)

- Die Ortsfeuerwehr Hallensen ist mit dem Verkauf des Dorfgemeinschaftshauses Hallensen Ende 2011 aufgelöst worden.
- Zum 01.07.2012 haben sich die Ortsfeuerwehren Andershausen und Kuventhal zur Ortsfeuerwehr Kuventhal-Andershausen zusammengeschlossen.
- Zum 01.01.2016 haben sich die Ortsfeuerwehren Orxhausen und Billerbeck zusammengeschlossen.
- Die Ortsfeuerwehr Beulshausen hat ihren Dienstbetrieb zum 31.12.2016 eingestellt.
- Die Ortsfeuerwehren Garlebsen-Ippensen und Olxheim haben sich zum 01.01.2017 zur Ortsfeuerwehr „Leineturm“ zusammengeschlossen.
- 2018 und 2019 hat es keine Anpassungen gegeben.
- Die Ortsfeuerwehren Strodthagen und Buensen haben zum 01.07.2020 fusioniert.
- Auflösung der Ortsfeuerwehren Holtershausen und Kuventhal-Andershausen; Neugründung der Ortsfeuerwehr An der Hube zum 01.07.2020.
- Die mittelfristig geplante Schaffung eines „Stützpunktes Süd“ ist derzeit in der Prüfung

Grundschulen (Produkte 211*)

- Zum Schuljahr 2010/2011 sind die Grundschulen der Stadt Einbeck um zwei Grundschulstandorte (Naensen und Salzderhelden) reduziert worden.
- Zum Schuljahr 2014/2015 ist der Betrieb in den Grundschulen Dassensen und Holtensen eingestellt worden. Mit der Einstellung des Schulbetriebes der Grundschule Dassensen/Holtensen ist auch die Ortsbücherei Dassensen aufgegeben worden.
- Zum Schuljahr 2017/2018 ist der erforderliche Erweiterungsbau an der GS Kreiensen in Betrieb genommen worden.
- 2018 ist die Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule durch eine Rampenanlage barrierefrei erschlossen worden.
- 2019 hat es keine Anpassungen bei den Schulstandorten gegeben.
- Inklusionsmaßnahmen an GS (mehrjährig)
- Neue Schulbezirke in Koop. mit der Stadt Northeim (GS Drüber)

- Digitalpakt (Infrastruktur mit Bundeszuschuss)
- Digitalpakt (Endgeräte mit Eigenmitteln)
- Digitalpakt (Lehrerendgeräte Bundeszuschuss)
- Digitalpakt (Sofortausstattung - iPads für bedürftige SuS)

Kindertageseinrichtungen (Produkte 365*)

- Der Betrieb des Kindergartens Ahlshausen-Sievershausen ist zum 01.08.2015 eingestellt worden.
- Der Kinderhort ist im Sommer 2016 in leerstehende Räume der Geschwister-Scholl-Schule umgezogen. Die Kleingruppe ist zum 01.02.2017 geschlossen worden.
- Zum 01.08.2018 sind folgende Anpassungen erfolgt:
 - Geschwister-Scholl-Schule: Wiedereröffnung Kleingruppe Kinderhort
 - Kindertagesstätte Vogelbeck: Umwandlung Kleingruppe in Vollgruppe
 - Kindergarten Oppenhausen: Umwandlung Kleingruppe in Vollgruppe
- Zum 01.08.2019 hat die Kindertagesstätte Vogelbeck ihren Betrieb in den neu errichteten Räumlichkeiten aufgenommen. Betrieben werden dort jetzt eine altersübergreifende Kindergartengruppe mit 25 Plätzen, eine Kindergarten-Kleingruppe mit 10 Plätzen und eine Krippengruppe mit 15 Plätzen.
- Im Kindergarten Iber wurde ebenfalls zum 01.08.2019 die bestehende altersübergreifende Kindergartengruppe umgewandelt in eine Integrationsgruppe. Hier werden nunmehr 3 Kinder mit körperlichen/geistigen/seelischen Einschränkungen im Gruppenbetrieb integrativ mit betreut.
- Beginn Kindergartenjahr 2020/2021: neue Krippengruppe in KiTa Iber mit 15 Plätzen
- Zum Kindergartenjahr 2022/23: neue Krippengruppe in KiTa MünsterMauer mit 15 Plätzen
- voraussichtlich 2023-2026: Neubau der Kindertagesstätte Kita Deinerlinde im Rahmen einer wirtschaftlichen Lösung (weitere 25 Kindergarten- und 15 Krippenplätze)
- Aufnahme von Gesprächen zur Überprüfung einer optimierten Betreuungsmöglichkeit in Oppenhausen (weitere 15 Krippenplätze)
- Überprüfung einer wirtschaftlichen Lösung zur Verbesserung der Betreuung für die Kita Benser Mauer

Spielplätze (Produkte 366*)

- Im Jahr 2009 ist in Vogelbeck der Spielplatz in der Hagebuttenstraße aufgegeben worden.
- Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist der Betrieb von zwei Kinderspielplätzen in der Kernstadt eingestellt worden.
- Zum Ende des Jahres 2012 ist in Salzderhelden der Spielplatz „Auf dem Bühl“ aufgegeben worden.
- In Sülbeck wird seit Mitte des Jahres 2014 der Spielplatz „Am Bohrturm“ nicht mehr betrieben.
- 2015: Schließung Spielplatz Maurice-Ravel-Straße (Kernstadt).
- 2017: Schließung Spielplatz Görlitzer Straße und nördlicher Teil des Spielplatzes Offenbachstraße (sog. „Badewanne“) (beide Kernstadt).
- 2018: Schließung Spielplatz Haydnstraße (Kernstadt) und Spielplatz Naensen.
- 2023: Neugestaltung des Spielplatzes am Krähengraben (React EU-Perspektive Innenstadt)

Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Produkt 57301)

- Der Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses in Hallensen ist mit Ablauf des Jahres 2011 eingestellt worden. Das Gebäude ist veräußert worden.
- Seitdem sind keine weiteren Anpassungen erfolgt.

10 Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haus- haltsjahr	struktureller Fehlbetrag/ -bedarf (-) oder Überschuss (+)	kumulierter Fehlbetrag / § 182 NKomVG	Basis- Reinvermögen der Nettoposition	Rücklagen ohne Sonder- regelungen	Deckungs- beitrag nach § 182 KomHKVO	Rücklagen mit Sonder- regelungen	davon zweckgebundene Rücklagen
RE 2012	-6.728.147	-17.509.945	22.138.591	433.538			520.721
RE 2013	-7.429.207		27.120.892	520.721			517.722
RE 2014	-1.035.903		43.785.138	517.722			517.174
RE 2015	1.110.237		43.784.608	517.174			521.138
RE 2016	2.940.564		43.821.928	1.631.375			552.533
RE 2017	7.466.303		43.927.867	4.601.080			566.778
RE 2018	4.555.763	nur reduzierte Umwandlung möglich	43.927.867	12.067.384			670.529
vRE 2019	4.250.000		43.981.143	16.623.147			670.745
vRE 2020	3.200.000		43.981.143	20.873.147			671.364
nur reduzierte Umwandlung möglich			+7.400.000	-7.400.000			671.821
vRE 2021	2.600.000		51.381.143	16.673.147			671.821
vRE 2022	603.000		51.381.143	19.273.147			888.821
Plan 2023	-3.662.000		51.381.143	19.876.147		19.876.147	888.821
Plan 2024	-5.448.000	-5.448.000	51.381.143	16.214.147	-181.600	16.214.147	888.821
Plan 2025	-5.441.300	-10.889.300	51.381.143	10.766.147	-362.977	16.032.547	888.821
Plan 2026	-4.422.500	-15.311.800	51.381.143	5.324.847	-510.393	15.669.570	888.821
Plan 2027	-4.176.800	-19.488.600	51.381.143	902.347	-649.620	15.159.177	888.821

Vorläufige Werte für Jahresergebnisse entsprechend dem Bericht zur Finanzlage bzw. den Controllingberichten.

Im Jahresabschluss 2020 ist geplant eine Entnahme aus der allg. Rücklage vorzunehmen. Aktuell wird dafür mit 10 Mio. kalkuliert.

Der Deckungsbeitrag nach § 182 NKomVG kann über bis zu 30 Jahre abgebaut werden.

Das Haushaltsergebnis stellt sich in den Jahren 2015 bis 2020 ausgeglichen dar. Der Bestand an Rücklagen wird zusammengefasst dargestellt. Veränderungen im Basis-Reinvermögen gehen auf den Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreisen sowie auf z. B. zuwendungsfinanzierte Grundstückszugänge zurück. Die Ergebnisse der Vorjahre stellten die Grundlage für eine Rücklage aus Überschüssen von rd. 2,7 Mio. Euro und von rd. 1,3 Mio. Euro aus außerordentlichen Überschüssen zum 31.12.2017 dar. Die zweckgebundenen Rücklagen betrugen zuletzt rd. 672.000 Euro.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 bis 2020 werden die Rücklagen auf rd. 20,8 Mio. Euro ansteigen lassen. Die Höhe der jeweiligen vorläufigen Überschüsse lässt auch mit der Unsicherheit weiterer Belastungen im Jahresabschluss mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein positives endgültiges Ergebnis erwarten. Ein Rückgriff auf diese Rücklagen im Falle einer defizitären Haushaltssituation ist möglich.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 war eine Umwandlung von Überschussrücklagen in Höhe von 10 Mio. Euro in Basisreinvermögen geplant. Es repräsentiert die Finanzierung von Anlagemögen in den Vorjahren aus Einzahlungsüberschüssen. Dies ist nur möglich, wenn bis zum Aufstellen des Jahresabschlusses keine Fehlbeträge aus Vorjahren abzudecken sind, der Haushalt ausgeglichen ist und nach der geltenden mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine Fehlbeträge zu erwarten sind. Nach Berücksichtigung des Ergebnisses aus 2022 wird die Rücklage mit voraussichtlich 19,8 Mio. Euro zum 01.01.2023 valutieren. Im Vergleich zum Stand im September hat sich dieser Wert um rd. 3 Mio. Euro verbessert, was auf das voraussichtlich ausgeglichene Ergebnis 2023 zurückgeht.

Aufgrund der Entwicklungen einschließlich der Mittelfristplanung ist die o. g. Summe auf eine Umwandlung von voraussichtlich rd. 7,4 Mio. Euro (vorher 5 Mio. Euro) zu reduzieren, um rechnerisch gerade noch einen als ausgeglichenen geltenden Haushalt darzustellen. Der Wert wurde mit Abschluss der Beratung neu kalkuliert.

Die Planergebnisse in den Jahren 2024 bis 2027 sind nicht ausgeglichen. Bei einer Realisierung der Planung ist mit einem gravierenden Abbau der Überschussrücklage zu rechnen. Ab dem Jahr 2027 sind Finanzierungsbedarf aus Liquiditätskrediten absehbar.

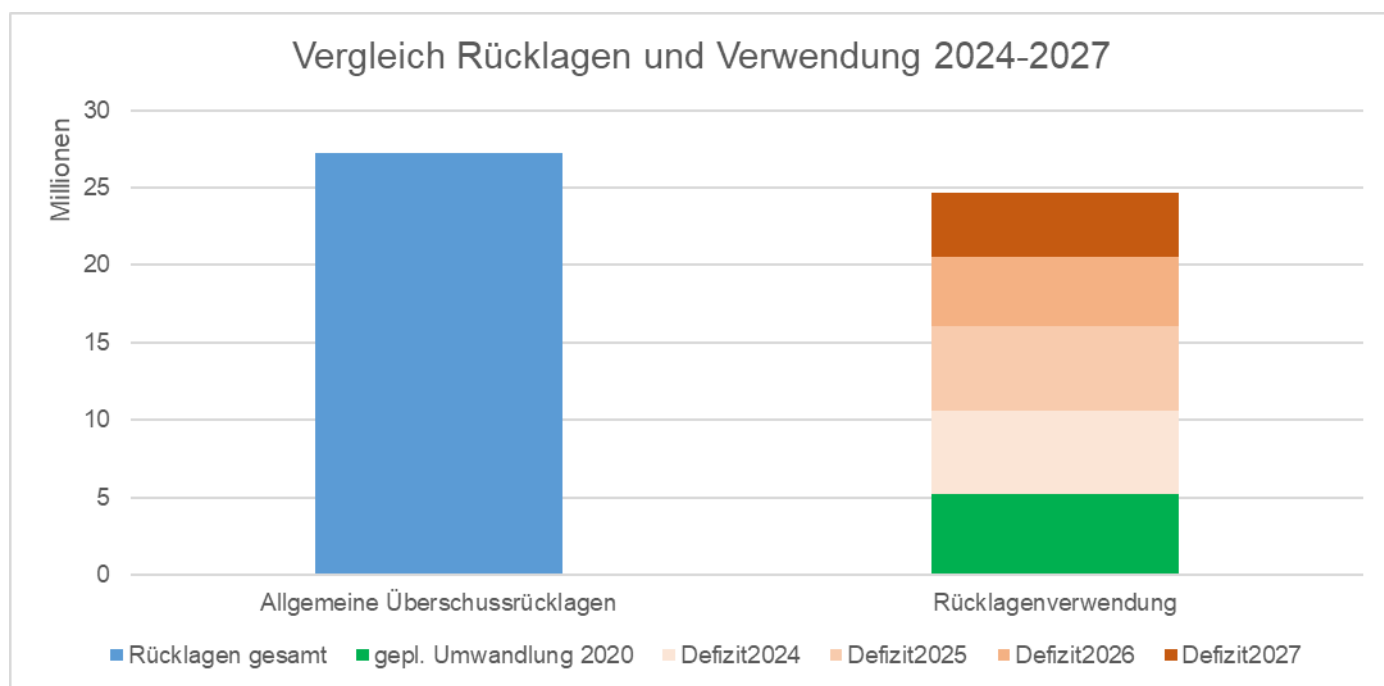
Die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 müssen in der Bilanzposition „Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)“ (§ 55 Abs. 3 Nr. 1.3.1.1 KomHKVO) getrennt ausgewiesen werden.

Die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 müssten voraussichtlich ebenfalls in einer besonderen Bilanzposition (§ 182 Abs. 5, Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG) getrennt ausgewiesen werden.

Die in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 bzw. 2023 bis 2025 entstandenen Fehlbeträge sollen in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden. Die Frist zur Deckung der Fehlbeträge beginnt mit Ablauf des Haushaltsjahres 2025. § 24 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 KomHKVO ist auf diese Fehlbeträge nicht anzuwenden.

Diese Regelung gilt wohlgermerkt nur, soweit die Fehlbeträge unmittelbar auf Krisen zurückzuführen sind. Derzeit sind erhebliche Ertragsausfälle durch die Bundesgesetzgebung hervorgerufen. Diese erfolgt der Begründung nach zur Abwendung von Belastungen in der Krise, entfaltet gleichwohl eine dauerhafte Wirkung auch über das eigentliche Krisenjahr hinweg. Unabhängig von diesen bilanziellen Besonderheiten wird sich die Liquidität entsprechend negativ entwickeln.

Haushaltsjahr	voraussichtliches Jahresergebnis	gesonderter Ausweis in Bilanz	Abbau inner- halb von 30 Jahren	HSK-Verzicht möglich	Rücklage mit Sonder- regelung	Defizit auf 30 Jahre kumuliert	Rücklage ohne Sonder- regelung
2020	3.200.000	ja	ja	ja	20.873.147		20.873.147
2021	2.600.000	ja	ja	ja	16.673.147		16.673.147
2022	603.000	ja	ja	ja	0		19.273.147
2023	-3.662.000	ja	ja	ja	19.876.147		19.876.147
2024	-5.448.000	ja	ja	ja	16.214.147	-181.600	16.214.147
2025	-5.441.300	ja	ja	ja	16.032.547	-362.977	10.766.147
2026	-4.422.500	nein	nein	ja	15.669.570	-510.393	5.324.847



Die Rücklagen umfassen zum 31.12.2022: 4,6 Mio. Euro aus Rücklagen und 7,46 Mio. Euro aus Überschüssen (festgestellte Ergebnisse bis einschl. 2017). Aus vorläufigen Ergebnissen bis einschl. 2022 stehen nach heutigem Stand 14,9 Mio. Überschüsse zur Verfügung. Das macht insgesamt Rücklagen von rd. 26,96 Mio. aus davon sollten 10 Mio. Euro (jetzt 7,4 Mio. Euro) in Reinvermögen umgewandelt werden. Der Betrag war mit Abschluss der Beratung noch einmal anzupassen. Es handelt sich um einen Merkposten, der nur unter gewissen Bedingungen umgesetzt werden kann.

Die **Zahlungsüberschüsse** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind in den Jahren 2024 bis 2027 strukturell **nicht ausreichend** bemessen. Die Leistung der Tilgung ist aufgrund eines hohen Kassenbestandes aktuell noch darstellbar, geht aber zu Lasten der Finanzierung von Investitionen aus Haushaltsresten. Sollte sich diese Lage, die in der Planung erkennbar ist, in der Rechnungslegung mittelfristig bestätigen, sind Gegenmaßnahmen (strukturelle Aufwandsminderungen oder Einnahmeerhöhungen) erforderlich.

Ob und in wie weit dies im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 berücksichtigt wird, ist Gegenstand der Beratungen.

11 Abschließende Wertung

Zur **Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit** der Stadt Einbeck haben die seit 2014 ausgeglichenen Ergebnishaushalte sowie die bereits mit dem Jahresabschluss 2015 vollständig abgedeckten Fehlbeträge aus Vorjahren beigetragen. Der **Zukunftsvertrag** hat bei der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit insbesondere mit der Übernahme eines großen Teils der aufgelaufenen Liquiditätskredite und dem Wegfall der damit verbundenen Zinslasten einen wichtigen Beitrag geleistet, um die Finanzsituation insgesamt sehr schnell zu verbessern. Auch die Verringerung der freiwilligen Leistungen und die Forderung nachhaltiger Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen haben insgesamt zu einer Verbesserung der Haushaltslage geführt. Die bisher durchgeführten **Haushaltssicherungsmaßnahmen** haben den Haushalt durch Rücklagen nach rd. 10 Jahren wieder in eine Ausgangslage gebracht in der die dauerhafte Leistungsfähigkeit auch in einem Jahr ohne Haushaltsausgleich kraft Gesetzes darstellbar ist.

Es fallen mit Ablauf des Jahres 2021 zwar die Haushaltssicherungsmaßnahmen aufgrund des Zukunftsvertrages weg. Die finanzwirtschaftlichen Eckdaten erfordern, dass es aufgrund der Pandemie und der Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine nun eine Phase der Steuerschwäche ein grundsätzliches Umdenken erforderlich macht.

Die **Ertragssituation** ist derzeit **stark sinkend** (-8,8 % im Vergleich zum Vorjahr). Der **Aufwand für Energiekosten und Personalaufwand** ist im Vorjahr erheblich (14 %) gestiegen. Es müssen Prioritäten gesetzt werden. Die Nutzung von Fördermitteln um notwendige Aufgaben durchzuführen sowie notwendige Anpassungen vorzunehmen kann mehr Spielräume erzeugen. Die Mittelanmeldungen zum Haushalt 2024 belegen, dass in den vergangenen Jahren viele notwendige Maßnahmen aus finanziellen Gründen verschoben oder nicht angemeldet worden sind. Diese Lage wird auch in den kommenden Jahren noch erhalten bleiben.

Sofern sich die Einnahmeschwäche durch die derzeitigen Steuergrundlagen und Ausgleichsleistungen des Landes auf dem aktuellen Niveau verstetigen, wäre eine Kompensation nur durch strukturelle Minderaufwendungen oder Mehrerträge zu erreichen (vgl. Kapitel 4.5). Der diesbezügliche Handlungsdruck ist wie im Vorjahr ausgeführt mit diesem Jahr konkret geworden.

In den Jahren 2015 bis 2021 war es möglich durch die Nutzung der Überschüsse aus positiven Haushaltsjahren eine Vielzahl von Investitionen aus den Einzahlungsüberschüssen zu finanzieren. Diese günstige Lage wird in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht mehr vorliegen. In den Jahren 2024 bis 2027 stellen sich die Ergebnisse so dar, dass die aufgebauten Rücklagen aufgezehrt werden (im Vorjahr war dies noch ca. die Hälfte der Rücklagen) und aktuell in der Aufnahme von Liquiditätskrediten mündet.

Eine expansive kreditfinanzierte Investitionstätigkeit vor dem Hintergrund günstiger Zinsen entfällt. Es birgt das erhebliche Risiko in späteren Jahren wieder in eine Situation zu geraten, in denen der Haushalt durch überbordende Zinslasten nicht mehr auszugleichen und Schulden nicht mehr zu tilgen sind. Die Zinslasten werden sich im Vergleich zum Jahr 2019 bis 2027 mehr als verdoppeln.

Im Bereich der **freiwilligen Leistungen** bestand aufgrund der vorgegebenen Quoten des Zukunftsvertrages kein Spielraum mehr, so dass Bereiche wie z. B. die Wirtschaftsförderung und der Tourismus nicht stärker aufgestellt werden konnten, ohne Einschnitte bei anderen freiwilligen Leistungen vorzunehmen. Eine Ausweitung in diesem Bereich kann auch nach dem Wegfall der Bedingungen des Zukunftsvertrages nicht ohne Weiteres vollzogen werden.

Um als **attraktives Mittelzentrum** zu bestehen, ist die Nutzung von **Fördermaßnahmen** notwendig. Das Nutzen solcher Förderprogramme erlaubt es, die notwendigen Investitionen mittel- bis langfristig zu finanzieren. Bei einer durchschnittlichen Zuwendungsquote von 50 % lässt sich die Wirkung der Investitionen bei gleichem Mitteleinsatz verdoppeln. In den kommenden Jahren sind demnach Investitionen ohne ökonomischen (bzw. ökologischen) Nutzen nur in geringem Umfang realisierbar.

Die negativen Wirkungen auf den Haushalt sind im Wesentlichen extern hervorgerufen. Die Auswirkungen werden mittel- bis langfristig gleichwohl in den städtischen Finanzen zu Buche schlagen.

Nicht zwingende Ausgaben sind in den kommenden Jahren **kurzfristig zu konsolidieren**, um sich die Handlungs- und Gestaltungsspielräume möglichst lange ohne gravierende Haushaltseinschnitte (HSK) zu erhalten. Dazu ist eine konstruktive **Zusammenarbeit** zwischen Verwaltung und Politik unerlässlich. Die dauerhafte Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähig-

keit der Stadt Einbeck, ohne dabei die Attraktivität Einbecks langfristig zu gefährden, wird nun nach Ablauf des Zukunftsvertrages erneut ein Spannungsfeld bieten. Eine erneute Phase der Haushaltseinschnitte sollte nicht riskiert werden. Das Leitbild der Stadt umfasst letztlich die Wahrung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit.

Einbeck, 28.11.2023

gez. Rohner

12 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

12.1 Schnellübersicht Kennzahlen

Analyse der Erträge

		Ansatz 2022	% vom Ertrag	Ansatz 2024	% vom Ertrag
Steuerquote	ordentliche Erträge	60.448.100		60.756.600	
	Grundsteuer A	406.000	0,67%	406.000	0,67%
	Grundsteuer B	4.644.100	7,68%	4.650.300	7,65%
	Gewerbesteuer	11.816.200	19,55%	9.400.000	15,47%
	Steuern gesamt	16.866.300	27,90%	14.456.300	23,79%

		Ansatz 2022	% vom Ertrag	Ansatz 2024	% vom Ertrag
Zuwendungsquote	ordentliche Erträge	60.448.100		60.756.600	
	Erträge aus Zuwendungen	19.018.900	31,46%	20.343.700	33,48%

Analyse des Aufwands

		Ansatz 2022	% vom Aufwand	Ansatz 2024	% vom Aufwand
Personalintensität	ordentliche Aufwendungen	64.110.100		66.204.600	
	Personalaufwendungen	16.630.400	25,94%	18.090.700	27,33%

		Ansatz 2022	% vom Aufwand	Ansatz 2024	% vom Aufwand
Sach- und Dienstleistungsintensität	ordentliche Aufwendungen	64.110.100		66.204.600	
	Sach- und Dienstleistungsaufw.	8.944.100	13,95%	9.627.400	14,54%

		Ansatz 2022	% vom Aufwand	Ansatz 2024	% vom Aufwand
Transferaufwandsquote (incl. Kreisumlage)	ordentliche Aufwendungen	64.110.100		66.204.600	
	Transferaufwendungen	26.721.300	41,68%	27.179.600	41,05%

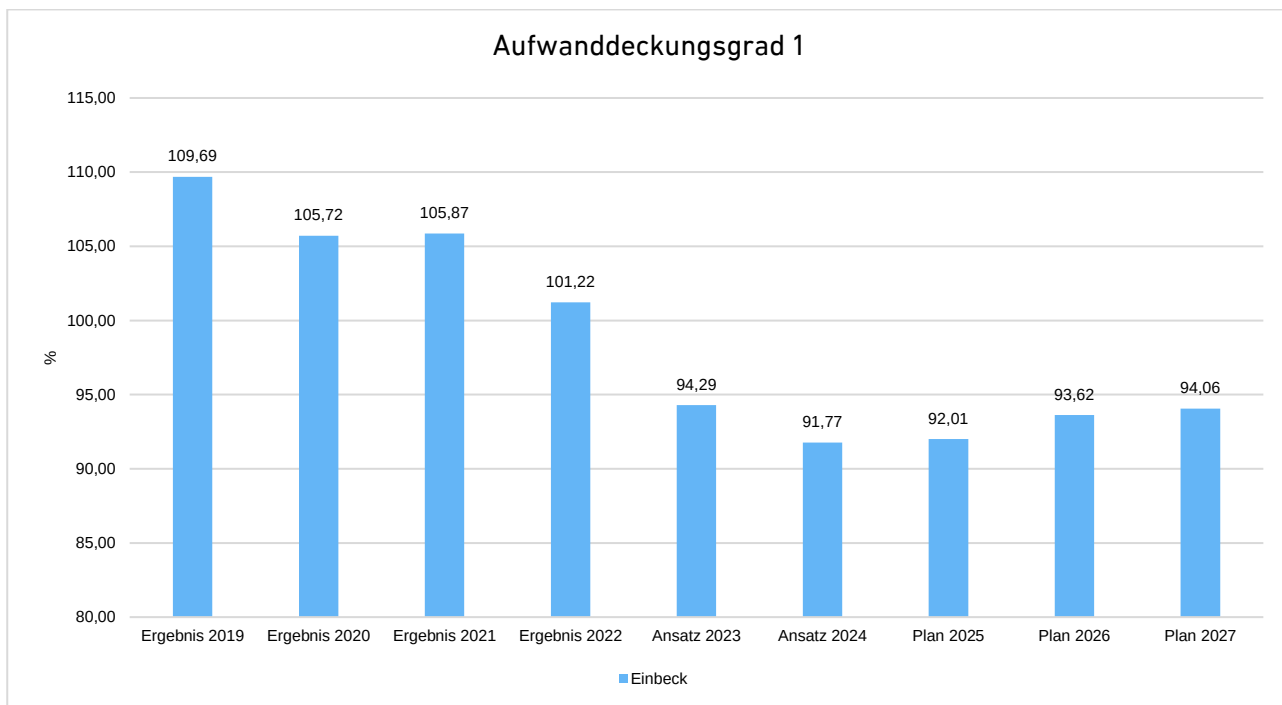
		Ansatz 2022	% vom Aufwand	Ansatz 2024	% vom Aufwand
Zinsaufwandsquote	ordentliche Aufwendungen	64.110.100		66.204.600	
	Zinsaufwendungen	693.700	1,08%	1.066.800	1,61%

12.2 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

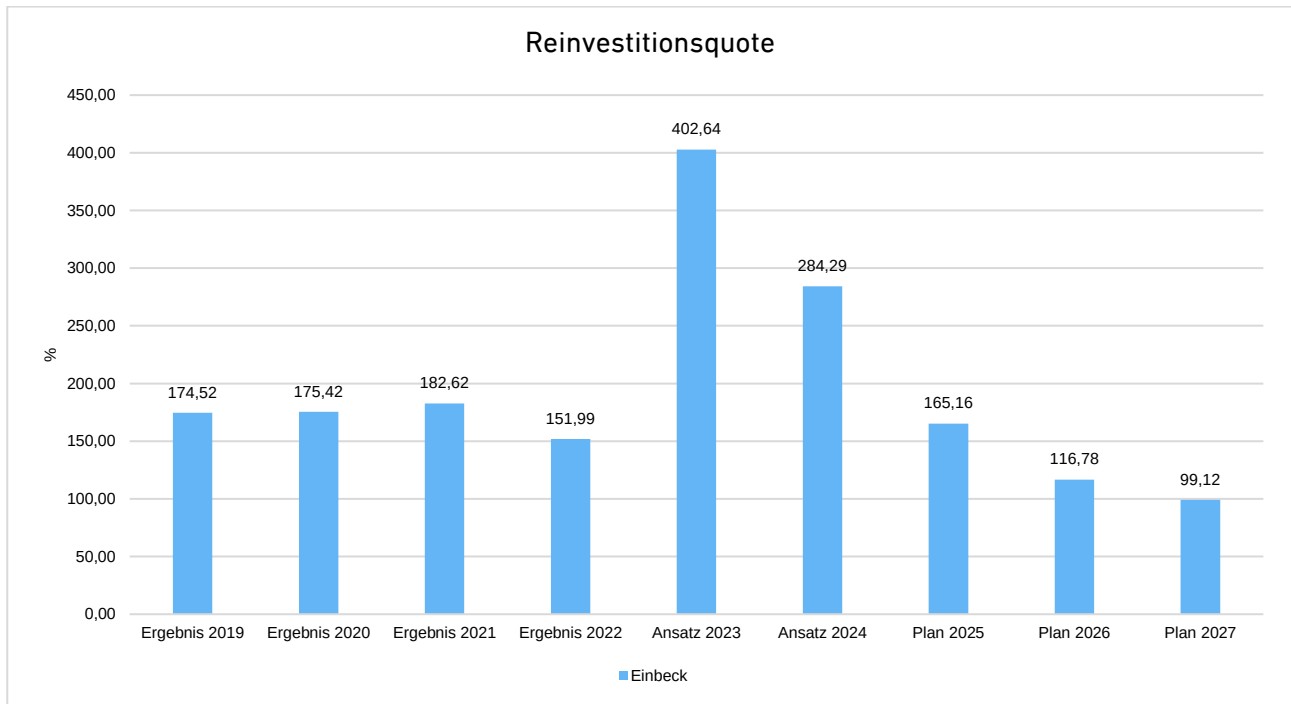
Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



Reinvestitionsquote

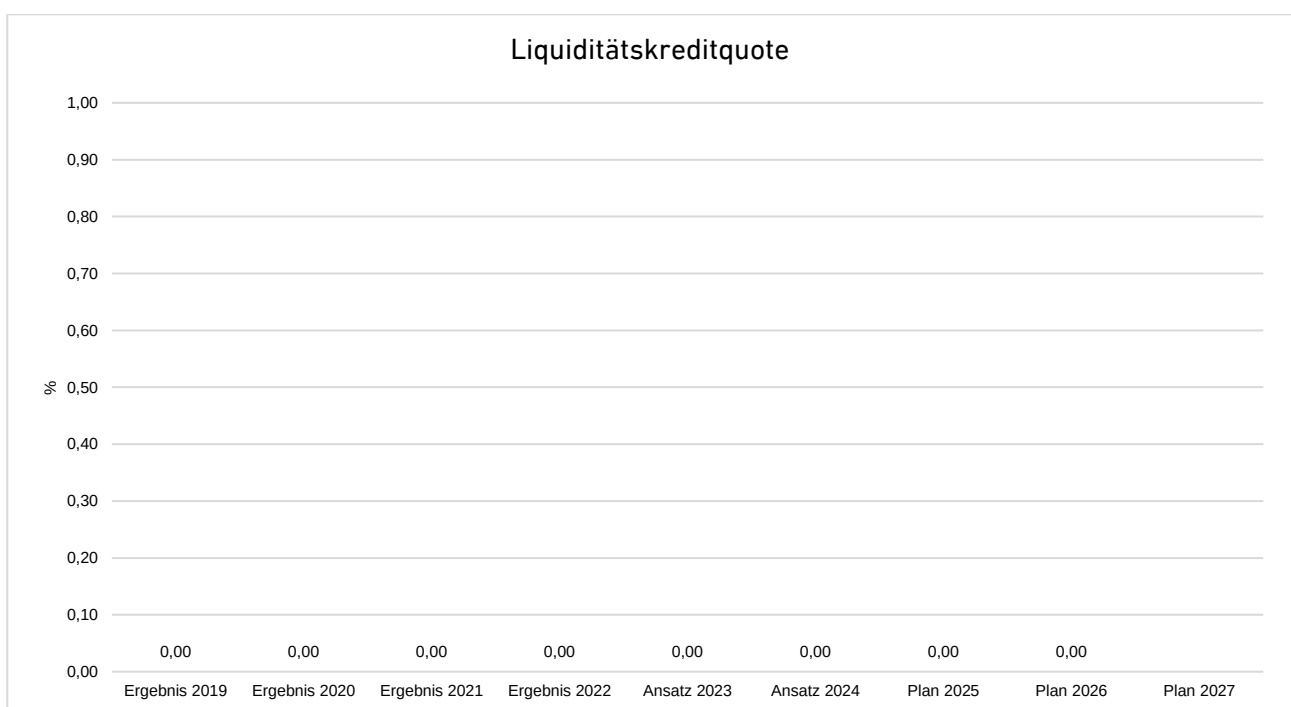
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

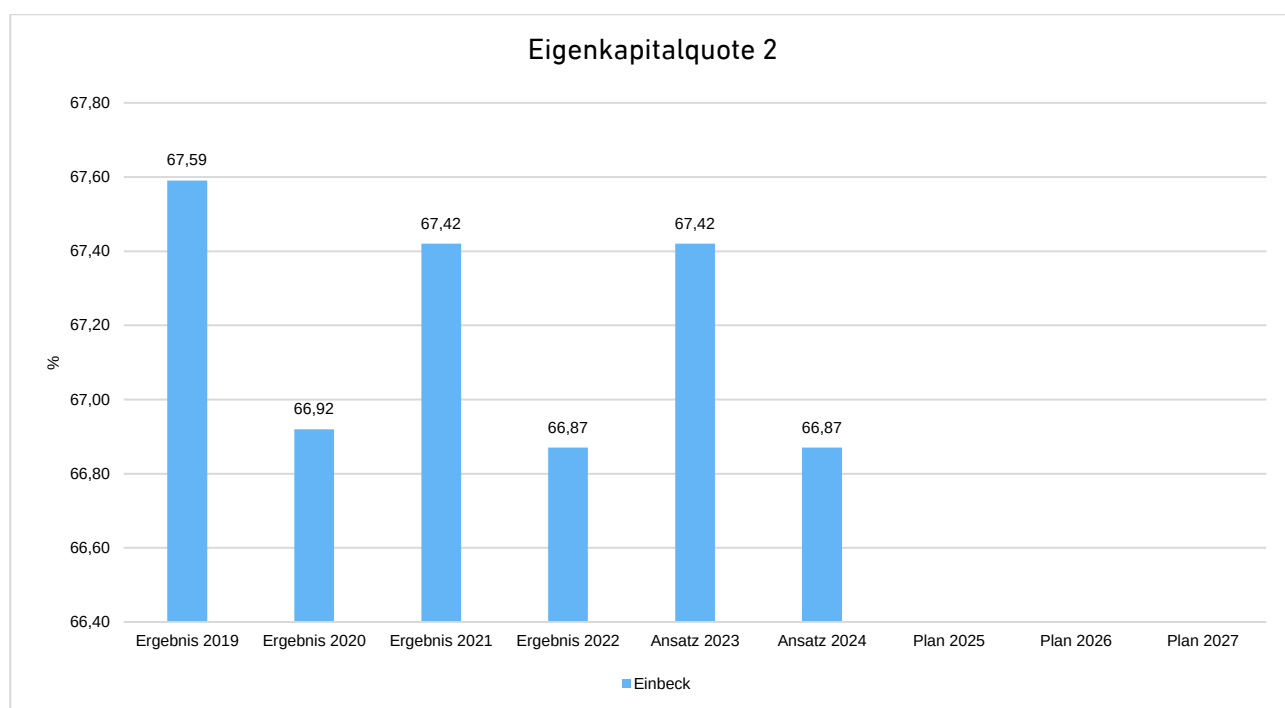


Die Liquiditätskredite werden mit dem endgültigen Haushalt geplant.

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



13 Anhang zum Vorbericht

Produkte stellen in der Doppik zusammengefasste Bündel von Leistungen dar, die überwiegend nicht kostendeckend sind. Nachfolgend werden die Defizitentwicklungen der Produkte dargestellt.

Ergebnishaushalt: Netto-Zuschussbedarfe der Teilhaushalte und Produkte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TH01 - Interner Service und Finanzen	-3.428.533,58	-5.171.000	-4.374.300	-4.958.200	-4.969.900	-5.112.700
11100 - Gemeindeorgane	-836.017,32	-768.200	-813.700	-828.400	-811.900	-820.000
11101 - Zentrale Dienste	-857.911,48	-1.085.900	-1.208.100	-1.194.500	-1.209.100	-1.247.900
11102 - Personalmanagement	-775.404,01	-1.254.600	-1.074.600	-1.102.500	-1.118.600	-1.134.600
11103 - Informationstechnik	-597.228,54	-692.500	-752.400	-1.004.000	-765.000	-756.800
11104 - Justizariat	-272.904,26	-161.700	-169.900	-173.600	-177.300	-180.800
11105 - Gleichstellungsarbeit	-45.558,11	-45.500	-55.000	-44.300	-44.900	-53.700
11106 - Arbeitsschutz	-77.499,88	-99.100	-110.700	-110.800	-110.900	-111.000
11107 - Personalräte	-79.937,71	-80.500	-90.100	-83.900	-89.500	-87.200
11108 - Schwerbehindertenan- gelegenheiten	-765,34	-1.900	-5.000	-5.000	-4.200	-4.000
11109 - Finanzmanagement	-1.275.258,56	-2.655.700	-1.500.800	-1.771.700	-1.910.200	-2.016.900
11110 - Sondervermögen	166.865,60	394.800	328.900	292.600	242.500	248.500
11111 - Stadtkasse	-221.464,87	-116.800	-131.500	-137.000	-141.700	-146.300
11113 - Archiv	-54.640,13	-83.700	-266.000	-270.100	-273.700	-277.300
12100 - Wahlen	-12.647,29	-29.000	-41.000	-40.500	-70.800	-40.000
12204 - Schiedspersonenbe- treuung	-1.272,57	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
52210 - Wohnbauförderung	27.917,55	28.300	28.100	28.000	27.900	27.800
53500 - Kombinierte Versor- gung	1.485.193,34	1.483.900	1.490.400	1.490.400	1.490.400	1.490.400
TH02 - Ortschaften	-1.242.801,94	-1.309.000	-1.416.400	-1.485.100	-1.452.600	-1.394.600
28109 - Kulturpflege (Ortschaf- ten)	-166.128,74	-249.700	-246.600	-245.300	-243.200	-239.900
35199 - Sonstige soziale Leis- tungen (Ortschaften)	-13.638,20	-14.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
36259 - Jugendarbeit (Ort- schaften)	-19.474,77	-27.600	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
36609 - Spielplätze (Ortschaf- ten)	-146.891,30	-318.600	-319.200	-349.500	-397.300	-394.300
42409 - Sportanlagen (Ort- schaften)	-297.704,89	-250.200	-250.900	-241.900	-241.800	-241.300
54109 - Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)	-351.826,16	-217.600	-231.600	-231.300	-231.200	-231.200
55109 - Grünanlagen (Ort- schaften)	-1.840,92	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
55509 - Wirtschaftswege (Ort- schaften)	-54.088,71	-54.400	-50.300	-56.700	-56.700	-55.900
57309 - Dorfgemeinschaftsein- richtungen (Ortschaften)	-191.208,25	-170.300	-262.400	-305.000	-227.000	-176.600
TH03 - Allgemeine Finanzwirt- schaft	24.198.931,77	26.840.600	26.380.400	27.705.700	29.182.700	29.689.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.482.044,25	27.519.300	27.386.300	28.898.300	30.483.000	31.093.700
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-283.112,48	-678.700	-1.005.900	-1.192.600	-1.300.300	-1.403.800
TH04 - Sicherheit und Ordnung	-1.886.189,18	-2.373.500	-2.617.000	-2.561.400	-2.537.700	-2.558.300
12201 - Ordnungsangelegenheiten	-599.036,47	-716.800	-796.700	-814.400	-834.400	-852.300
12202 - Bürgerservice	-308.744,61	-403.500	-358.000	-367.500	-375.100	-383.200
12203 - Standesamt	-157.809,54	-193.800	-228.000	-234.600	-241.000	-246.600
12601 - Brandschutz	-823.178,00	-1.034.700	-1.182.700	-1.119.300	-1.061.500	-1.050.400
12800 - Katastrophenschutz	--	-20.000	-51.100	-25.000	-25.000	-25.000
57302 - Marktwesen	2.579,44	-4.700	-500	-600	-700	-800
TH05 - Schulen und Sport	-2.411.634,24	-2.854.500	-3.340.500	-3.242.000	-3.289.600	-3.328.900
21100 - Grundschulen	-2.065.140,91	-2.497.600	-2.907.000	-2.803.600	-2.849.500	-2.887.200
24400 - Kreisschulbaukasse	-60.736,00	-58.900	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
42100 - Sportangelegenheiten und -förderung	-31.330,20	-46.300	-46.300	-46.600	-47.000	-47.300
42400 - Sportanlagen	-254.427,13	-251.700	-322.900	-327.500	-328.800	-330.100
TH06 - Kultur	-750.724,19	-807.800	-816.400	-809.100	-821.700	-836.000
25200 - Stadtmuseum	-314.133,22	-345.200	-406.400	-387.300	-391.300	-396.400
26200 - Musikpflege	-33.304,01	-43.400	-31.900	-32.600	-32.600	-32.800
27200 - Stadtbibliothek	-367.838,35	-373.800	-324.500	-335.000	-343.300	-351.800
28100 - Allgemeine Kulturpflege	-35.448,61	-45.400	-53.600	-54.200	-54.500	-55.000
TH07 - Soziales, Jugend, Migration	-5.583.396,93	-7.620.000	-8.323.400	-8.504.400	-8.630.700	-8.862.600
31190 - Wohngeld	-102.590,01	-194.800	-194.800	-199.300	-202.800	-206.600
31540 - Wohnungsloseneinrichtungen	-5.987,76	-9.000	-9.000	-8.600	-8.700	-8.700
35190 - Sonstige soziale Leistungen	-39.513,12	-129.100	-130.200	-131.200	-132.300	-133.300
36200 - Jugendarbeit	-173.189,30	-178.300	-234.300	-239.300	-243.100	-246.200
36220 - Kinder- und Jugendberatung	-18.230,90	-14.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
36230 - Internationale Jugendarbeit	-16.496,69	-4.500	-5.500	-5.500	-13.500	6.500
36250 - Sonstige Jugendarbeit	-117.536,20	-139.900	-158.100	-161.200	-163.000	-165.400
36312 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-9.566,25	-11.100	-13.100	-13.200	-13.300	-13.500
36362 - Elterngeld	-12.255,58	-19.500	-42.300	-43.900	-44.800	-46.000
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	-4.460.858,14	-6.107.500	-6.654.200	-6.808.000	-6.907.500	-7.114.700
36601 - Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	-567.667,91	-736.800	-699.800	-709.100	-714.000	-744.400
36751 - Kinder- und Familienservicebüro	-59.505,07	-75.300	-161.900	-164.900	-167.500	-170.100
TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-1.218.243,75	-1.996.200	-2.158.400	-2.253.900	-2.276.200	-2.329.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.064.776,15	-1.563.900	-1.759.500	-1.807.000	-1.823.600	-1.868.900
53810 - Öffentliche Toiletten	-103.644,95	-276.500	-282.900	-289.100	-291.100	-293.300
55500 - Stadtforst	-49.822,65	-155.800	-116.000	-157.800	-161.500	-167.600
TH09 - Planung	-771.869,08	-1.148.600	-1.233.200	-1.150.200	-1.173.100	-1.204.100
51101 - Räumliche Planung und Entwicklung	-281.559,92	-321.100	-558.100	-496.100	-500.800	-514.200
52100 - Bau- und Grundstücksordnung	-266.733,76	-534.600	-374.200	-344.600	-354.600	-365.100
52300 - Denkmalschutz und -pflege	-223.575,40	-292.900	-300.900	-309.500	-317.700	-324.800
TH10 - Tiefbau	-5.389.141,00	-6.223.000	-6.544.600	-7.169.700	-7.171.200	-7.204.000
36600 - Spielplätze	-190.984,24	-265.800	-295.500	-309.700	-305.500	-305.000
51102 - Ausgleichsmaßnahmen	-40.135,99	-53.400	-62.000	-67.000	-67.000	-67.100
53710 - Ehemalige städtische Mülldeponien	--	-15.500	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500
54100 - Straßen, Wege, Plätze	-3.649.743,62	-3.997.200	-4.202.100	-4.527.200	-4.522.600	-4.482.800
54500 - Straßenbeleuchtung	-601.085,11	-610.400	-810.400	-810.500	-810.600	-810.600
54501 - Straßenreinigung	0,01	-9.100	6.900	-5.000	-18.400	-30.700
54502 - Winterdienst	-4.047,59	-39.800	227.900	48.400	42.000	36.700
54600 - Öffentliche Parkplätze	181.687,94	179.200	166.900	165.900	165.200	163.900
54700 - ÖPNV	-207.336,26	-224.100	-281.400	-272.700	-269.100	-271.900
55100 - Grünanlagen	-532.144,11	-746.600	-788.300	-849.800	-851.000	-902.100
55200 - Gewässerregulierung und -unterhaltung	-306.380,85	-376.800	-418.600	-445.100	-437.200	-437.400
55501 - Wirtschaftswege	-38.971,18	-63.500	-71.000	-78.500	-78.500	-78.500
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	-913.954,24	-999.000	-1.004.200	-1.013.000	-1.282.500	-1.035.700
26100 - Kulturring	-133.273,01	-126.300	-122.800	-124.500	-126.900	-129.100
51103 - Smart Cities	4.104,80	-8.500	-1.800	-5.400	-262.500	0
57100 - Wirtschaftsförderung	-290.208,29	-321.200	-288.500	-292.600	-293.500	-308.600
57500 - Tourismusförderung	-494.577,74	-543.000	-591.100	-590.500	-599.600	-598.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	602.443,64	-3.662.000	-5.448.000	-5.441.300	-4.422.500	-4.176.800

Finanzhaushalt: Netto-Zuschussbedarfe der Teilhaushalte und Produkte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TH01 - Interner Service und Finanzen	-82.946,52	-119.500	-91.400	-666.500	-114.300	-217.500
11101 - Zentrale Dienste	94.224,96	--	0	-398.100	0	-103.200
11102 - Personalmanagement	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11103 - Informationstechnik	-183.462,50	-58.000	-30.000	-106.000	-53.000	-53.000
11107 - Personalräte	-1.836,17	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11108 - Schwerbehindertenan- gelegenheiten	-1.836,17	--	0	0	0	0
11109 - Finanzmanagement	-8.131,80	--	0	-100.000	0	0
11110 - Sondervermögen	-20.421,00	-100.000	-100.000	-101.000	-100.000	-100.000
52210 - Wohnbauförderung	6.516,16	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700
TH02 - Ortschaften	-168.373,17	-890.600	-472.000	-500.600	0	0
28109 - Kulturpflege (Ortschaf- ten)	-74.745,33	-551.000	0	0	0	0
36609 - Spielplätze (Ortschaf- ten)	-54.566,95	--	0	0	0	0
42409 - Sportanlagen (Ort- schaften)	--	-328.200	-459.000	0	0	0
54109 - Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)	-21.469,41	--	0	0	0	0
57309 - Dorfgemeinschaftsein- richtungen (Ortschaften)	-17.591,48	-11.400	-13.000	-500.600	0	0
TH03 - Allgemeine Finanzwirt- schaft	-151.445,34	--	1.600	1.600	1.600	1.700
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-151.445,34	--	1.600	1.600	1.600	1.700
TH04 - Sicherheit und Ordnung	-456.401,26	-3.627.500	-1.127.800	-998.000	-581.000	-680.000
12201 - Ordnungsangelegen- heiten	-11.296,62	-29.000	0	0	0	0
12601 - Brandschutz	-445.104,64	-3.598.500	-1.010.000	-998.000	-581.000	-680.000
12800 - Katastrophenschutz	--	--	-117.800	--	--	--
TH05 - Schulen und Sport	-876.557,18	-415.700	-1.446.200	-559.500	-455.500	-309.400
21100 - Grundschulen	-705.243,59	-242.000	-1.113.700	-385.500	-260.000	-119.000
24400 - Kreisschulbaukasse	-150.600,00	-173.700	-172.500	-174.000	-195.500	-190.400
42400 - Sportanlagen	-20.713,59	--	-160.000	0	0	0
TH07 - Soziales, Jugend, Mig- ration	-847.944,27	-4.787.800	-1.879.600	-618.600	-243.900	-66.000
31190 - Wohngeld	-1.825,81	--	0	0	0	0
36362 - Elterngeld	-1.825,82	--	0	0	0	0
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	-824.539,91	-4.767.800	-1.879.600	-618.600	-243.900	-66.000
36601 - Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	-19.752,73	-20.000	0	0	0	0
TH08 - Gebäude- und Liegen- schaftsmanagement	433.629,36	-85.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
11112 - Grundstücks- und Ge- bäudemanagement	469.426,20	-85.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
53810 - Öffentliche Toiletten	-35.796,84	--	0	0	0	0
TH09 - Planung	-330.826,38	-746.800	-231.600	-290.200	-529.200	-515.600
51101 - Räumliche Planung und Entwicklung	-326.757,56	-751.800	-236.600	-295.200	-534.200	-520.600
52100 - Bau- und Grundstücks- ordnung	-4.068,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TH10 - Tiefbau	-142.715,79	15.500	-1.375.500	-35.000	-10.000	-10.000
36600 - Spielplätze	-36.782,98	-30.000	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51102 - Ausgleichsmaßnahmen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100 - Straßen, Wege, Plätze	-39.189,65	40.500	-1.077.800	-10.000	15.000	15.000
54502 - Winterdienst	-15.172,50	--	0	0	0	0
54700 - ÖPNV	-591,86	--	0	0	0	0
55100 - Grünanlagen	--	--	-27.700	0	0	0
55200 - Gewässerregulierung und -unterhaltung	-50.978,80	--	-200.000	0	0	0
<i>PBR - Stabstelle - Public and Business Relations</i>	<i>-65.821,66</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57100 - Wirtschaftsförderung	-29.947,13	--	0	0	0	0
57500 - Tourismusförderung	-35.874,53	--	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024
ohne Finanzvermögensanlagen und sonstige Finanzierungstätigkeit

Stand: 23.11.2023
nach VA

3.2

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
							2023	2024	2024	2025	2026	2027	bei Einzelmaßn.		
Verwaltung, Rathaus															
FBI	I000004	11101	07200002	Finanzausschuss	Neumöblierung Sitzungsraum 107							21.200	21.200	A	
FBI	I000027	11112	01200003	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Flächenbewirtschaftung Regelansatz, Verkauf Grundstücke	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	Regelansatz	A	
			01200002		Flächenbewirtschaftung Regelansatz, Ankauf Grundstücke	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	Regelansatz	A	
			02920002		Flächenbewirtschaftung Regelansatz, Planungskosten	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	Regelansatz	A	
FBI	I000031	11103	07200002 00250002	Finanzausschuss	Investitionen EDV Regelansatz	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	Regelansatz	A	
	I000032	11103	00250002	Finanzausschuss	Dokumentenmanagement	40.000	21.000				23.000	23.000	Regelansatz	A	
	I000034	11101	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Sanierung Altes Rathaus	1.001.200							1.001.200	A	
			21110002		Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Bund	300.500							300.500	E	Z
			21111002		Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Land	300.500							300.500	E	Z
	I000084	11109	00420002	Finanzausschuss	Finanzmanagement, Anteil an Breitbandausbau					100.000			100.000	A	
	I000148	11103	00250002	Finanzausschuss	Erneuerung des MS-Office-Paketes					76.000			76.000	A	
	I000158	11101	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Einbau automatischer Türen Neues Rathaus Inklusionsmaßnahme							132.000	132.000	A	
			21111002		Einbau automatischer Türen Neues Rathaus Inklusionsmaßnahme, Zuwendung Land							50.000	50.000	E	Z
	I000203	11101	02920002	Finanzausschuss	Heizungsaustausch Neues Rathaus					440.000			440.000	A	
			21110002		Heizungsaustausch Neues Rathaus, BEG EM Förderung					41.900			41.900	E	Z
Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)															
FBI	I000164	42409	02420002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Heizungsaustausch Sporthalle/DGH/Wohnung Dörrigsen		68.000						68.000	A	
			21110002		Heizungsaustausch Sporthalle/DGH/Wohnung Dörrigsen, BEG EM Förderung		23.800						23.800	E	Z
	I000167	57309	02420002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Wärmedämmung obere Geschossdecke DGH Bartshausen		15.000						15.000	A	
			21110002		Wärmedämmung obere Geschossdecke DGH Bartshausen, BEG EM Förderung		3.600						3.600	E	Z
Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz															
FBII	I000001	12601	21111002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Feuerschutzsteuer	29.500	29.500	149.500		29.500	29.500	29.500	Regelansatz	E	Z
	I000002	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wassertank (TSF-W)	92.000	94.000	99.000		101.000	103.000	105.000	Regelansatz	A	
	I000003	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20; Fahrgestell und später Aufbau und Beladung			150.000	300.000	300.000			450.000	A	

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr 2023	Haushalts- jahr 2024	VE 2024	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten bei Einzelmaßn.	EA	Z
										2025	2026	2027			
					Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20; Fahrgestell und später Aufbau und Beladung						167.000	333.000	500.000	A	
	I000004	12601	07200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	12.500	12.500	13.500		14.500	15.500	16.500	Regelansatz	A	
	I000006	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Löschfahrzeug (LF) 10 Allrad; Fahrgestell und später Aufbau und Beladung			117.000	233.000	233.000			350.000	A	
					Löschfahrzeug (LF) 10 Allrad; Fahrgestell und später Aufbau und Beladung					122.000	243.000		365.000	A	
	I000007	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kreiensen	181.000	2.879.000						3.060.000	A	
	I000009	12601	06200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Maschinen und technische Anlagen (Sammel)	26.000	26.000	27.000		28.000	29.000	30.000	Regelansatz	A	
	I000010	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Kommandowagen (KdoW)					55.000			55.000	A	
	I000011	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Mannschaftstransportwagen (MTW)			40.000				120.000	160.000	A	
	I000090	12201	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Dienstwagen Sicherheit und Ordnung		29.000						29.000	A	
	I000100	12801	06200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	2 Notstromaggregate für den Katastrophenschutz			117.800					117.800	A	
	I000117	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Abrollcontainer f. Wechselladerfahrzeug (WLF) sowie Zubehör		30.000	33.000		99.000			162.000	A	
	I000122	12601	07200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Beschaffung Atemschutz Überdrückgeräte	25.000		75.000		75.000			175.000	A	
	I000149	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Neubau 2 Einstellplätze Feuerwehr Opperhausen			605.000					605.000	A	
	I000151	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Gerätewagen-Logistik (GW-L1); Fahrgestell und später Aufbau und Beladung						53.000	105.000	158.000	A	
	I000186	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Neubau FWGH Vogelbeck Planungskosten		60.000						60.000	A	
	I000188	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	PV-Anlage FW Opperhausen		17.000						17.000	A	
	I000189	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Feuerwehrstandort Süd - Planungskosten		60.000						60.000	A	
	I000193	12601	02510002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Ankauf Grundstück und Gebäude FTZ		275.000						275.000	A	
	I000195	12601	02510002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Ankauf Grundstück und Gebäude FWGH Kreiensen		160.000						160.000	A	
	I000207	12800	07200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Heizgerät für Katastrophenschutz		2.800						2.800	A	
	I000208	12800	07200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Duschcontainer für Katastrophenschutz		13.500						13.500	A	
	I000209	12800	06200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Mobile Tankanlagen für Katastrophenschutz		13.000						13.000	A	
Schule und Sport															
FBII	I000004	21100	07200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Erwerb versch. Vermögensgegenstände Schulen	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Regelansatz	A	
	I000004	21100	07200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Ersatzbeschaffungen Wasch- und Spülmaschinen Schulen	0	0	5.000		5.000	5.000	5.000	Regelansatz	A	

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
							2023	2024	2024	2025	2026	2027	bei Einzelmaßn.		
	I000033	24400	00420002	Ausschuss für Schulen und Sport	Kreisschulbaukasse	173.700	173.700	172.500		174.000	195.500	190.400	Regelansatz	A	
	I000054	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Sanierung Geschwister-Scholl-Schule	200.000	250.000	300.000					750.000	A	
			21110002		Sanierung Geschwister-Scholl-Schule Bundesförderung für effiziente Gebäude		50.000	60.300					110.300	E	Z
	I000056	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"			100.000					100.000	A	
			21111001	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge", Inklusionsförderung			50.000					50.000	E	
	I000057	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck			465.000					465.000	A	
	I000066	21100	00250002	Ausschuss für Schulen und Sport	Beschaffung immaterielles Vermögen Virenschutzprogramm für alle Schulen			9.000				9.000	18.000	A	
	I000101	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Anbau und Sanierung Lehrschwimmbecken GSS			150.000		950.000	1.000.000	400.000	2.500.000	A	
			21510002	Ausschuss für Schulen und Sport	Anbau und Sanierung Lehrschwimmbecken GSS Bundesförderung			112.500		712.500	750.000	300.000	1.875.000	E	Z
	I000110	21101	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Einbau Akustikdecken und Erneuerung Beleuchtung Grundschule Kreiensen Aussenst. Greene			55.000					55.000	A	
	I000131	21100	07200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Digitale Endgeräte für die Schulen	70.000		70.000					Regelansatz	A	
	I000152	21100	06200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Errichtung einer Elektroakustischen Anlage (ELA) GS Auf dem Berge			135.500					135.500	A	
	I000157	42400	02420002	Ausschuss für Schulen und Sport	Sanierung der Tartanbahn im Stadion			160.000					160.000	A	
			21112002	Ausschuss für Schulen und Sport	Sanierung der Tartanbahn im Stadion, Förderung Sozial- und Sportstiftung LK			0					0	E	Z
	I000159	21100	02420002	Ausschuss für Schulen und Sport	Beleuchtungssanierung Turnhalle GS Greene		20.000						20.000	A	
			21110002		Beleuchtungssanierung Turnhalle GS Greene, BEG EM Förderung		4.000						4.000	E	Z
	I000160	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Beleuchtungssanierung Turnhalle GS Auf dem Berge		20.000						20.000	A	
			21110002		Beleuchtungssanierung Turnhalle GS Auf dem Berge, BEG EM Förderung		4.000						4.000	E	Z
	I000205	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Heizungsaustausch Grundschule Greene; Planungskosten			42.000					42.000	A	
					Heizungsaustausch Grundschule Greene; Baukosten				170.000	170.000			170.000	A	
			21110002	Ausschuss für Schulen und Sport	Heizungsaustausch Grundschule Greene, Förderung BEG EM					32.000			32.000	E	Z
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
FBIII	I000013	36600	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Spielgeräte Kernstadt	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	Regelansatz	A	
	I000014	36600	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"			35.000					35.000	A	

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr 2023	Haushalts- jahr 2024	VE 2024	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten bei Einzelmaßn.	EA	Z
										2025	2026	2027			
	I000102	36600	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Balance- Bank Garten der Generationen			10.000					10.000	A	
FBII	I000155	36601	06100002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Beschaffung Transporter Haus der Jugend		20.000						20.000	A	
	I000162	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Sanierung Bad 2 Kiga Benser Mauer		60.000						60.000	A	
			21112002		Sanierung Bad 2 Kiga Benser Mauer, Förderung LK Verbesserung Kitas		60.000						60.000	E	Z
					Neubau Kiga Deinerlinde (Gesamtmaßnahme) Umbau Kiga Oppershausen								0		
	I000184	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Neubau Kiga Deinerlinde		4.709.800	1.879.600		330.000			6.919.400	A	
	I000190	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Archäologie Kiga Deinerlinde		238.000						238.000	A	
	I000185	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Umbau Kiga Oppershausen					288.600	243.900	66.000	598.500	A	
			21111002		Umbau Kiga Deinerlinde, RAT-Mittel						0		0	E	Z

Räumliche Planung und Entwicklung

	I000178	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 40			85.000					85.000	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 40, Zuwendung Bund			28.300					28.300	E	
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 40, Zuwendung Land			28.300					28.300	E	
	I000179	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Möncheplatz 8			82.000					82.000	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Möncheplatz 8, Zuwendung Bund			27.300					27.300	E	
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Möncheplatz 8, Zuwendung Land			27.300					27.300	E	
	I000180	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 42			50.000					50.000	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 42, Zuwendung Bund			16.600					16.600	E	
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 42, Zuwendung Land			16.600					16.600	E	
	I000181	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Baustraße 1, 5 (1.BA)			55.000					55.000	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Baustraße 1, 5 (1.BA), Zuwendung Bund			18.300					18.300	E	
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Baustraße 1, 5 (1.BA), Zuwendung Land			18.300					18.300	E	
	I000064	51101	00800002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Planungs- u. Verwaltungskosten			50.000		50.000	50.000	50.000	200.000	A	
			21510002		Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Bund			16.600		16.600	6.300		39.500	E	Z
			21511002		Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Land			16.600		16.600	6.300		39.500	E	Z

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr 2023	Haushalts- jahr 2024	VE 2024	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten bei Einzelmaßn.	EA	Z
										2025	2026	2027			
PBR	I000128	51101	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	SmartCity sm@rtes Musterhaus und Digitales Facility Management	403.500	700.000	1.187.500		300.000	100.000		2.691.000	A	
			21110002		SmartCity sm@rtes Musterhaus, Zuwendung Land	243.700		1.068.700		270.000	90.000		1.672.400	E	Z
FBIII	I000191	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtische Förderprogramme Regelansatz								Regelansatz	A	
	I000196	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 13					715.000			715.000	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 13, Zuwendung Bund					238.300			238.300	E	Z
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 13, Zuwendung Land					238.300			238.300	E	Z
	I000197	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Lange Brücke 10-12						1.430.000		1.430.000	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Lange Brücke 10-12, Zuwendung Bund						476.600		476.600	E	Z
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Lange Brücke 10-12, Zuwendung Land						476.600		476.600	E	Z
	I000198	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - kleinere private Maßnahmen			30.000		30.000	30.000	30.000	120.000	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - kleinere private Maßnahmen, Zuwendung Bund			10.000		10.000	10.000	10.000	40.000	E	Z
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - kleinere private Maßnahmen, Zuwendung Land			10.000		10.000	10.000	10.000	40.000	E	Z
	I000199	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - zukünftige Maßnahmen Dritter							1.381.400	1.381.400	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - zukünftige Maßnahmen Dritter, Zuwendung Bund							460.400	460.400	E	Z
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - zukünftige Maßnahmen Dritter, Zuwendung Land							460.400	460.400	E	Z
Bauen und Wohnen															
FBIII	I000114	52300	05500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Sanierung Stadtmauer (Storchenturm bis Huller Str.)	194.000							194.000	A	
	I000120	11112	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Saline Salzderhelden	256.386		100.000					356.386	A	
		11112	21118001		Brand Saline Salzderhelden, Zahlung aus Versicherung	256.386	35.000						291.386	E	
Öffentliche Infrastruktur															
	I000004	54100	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Multifunktionsdrucker mit Scanner			7.500					7.500	A	
	I000018	54100	21200102	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Vorausleistungen Erschließungsbeiträge Regelansatz	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	Regelansatz	E	
	I000019	52100	21200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Ausgleichsbeträge Einstellplätze (Pauschale)	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Regelansatz	E	
	I000020	51102	21200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen Regelansatz	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Regelansatz	E	
	I000040	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Endausbau "Dreilinden" Drüber	1.500		128.500					130.000	A	

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
							2023	2024	2024	2025	2026	2027	bei Einzelmaßn.		
	I000040	54100	21200102		Endausbau "Dreilinden" Drüber, Beiträge		25.000						25.000	E	
	I000091	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Außere Erschließung Deinerlindenweg			141.800					141.800	A	
	I000098	54100	21200102	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Erschließung Schäferkamp Edemissen, 3. BA Beiträge			85.000					85.000	E	
	I000153	54100	03200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Erneuerung der Brücke über den Mühlenkanal an der Juliusmühle (Planungskosten)		50.000						50.000	A	
	I000194	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Grundlegende Erneuerung Sertürnerstraße, Einbeck		25.000	550.000					575.000	A	
	I000201	54100	03900002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Trinkbrunnen für Gratiswasser					25.000			25.000	A	
	I000202	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Grundlegende Erneuerung Straße Salinenplatz Sülbeck			350.000					350.000	A	
Natur- und Landschaftspflege															
FBIII	I000059	55200	03700002	Ausschuss für Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Hochwasserschutzmaßnahmen	500.000		200.000					700.000	A	
	I000125	55100	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Erneuerung der Bänke in verschiedenen Parkanlagen			27.700					27.700	A	
Wirtschaft und Tourismus															
Ortsratsmaßnahmen															
FBI	I000060	28109	05500002	Finanzausschuss	Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM)	380.000	551.000						931.000	A	
			21111001		Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM), ZILE-Förderung	120.000	120.000						240.000	E	Z
			21118001		Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM), DSD-Förderung	100.000	100.000						200.000	E	Z
	I000141	57309	02420002	Finanzausschuss	Barrierefreier Zugang DGH Bartshausen (ORM)	13.000	13.000	13.000					39.000	A	
		57309	21110002		Barrierefreier Zugang DGH Bartshausen (ORM), RiLi-Zuwendung	6.500	6.500						13.000	E	Z
	I000142	57309	02420002	Finanzausschuss	Barrierefreier Zugang DGH Brunsen (ORM)	14.000	14.000						28.000	A	
		57309	21110002		Barrierefreier Zugang DGH Brunsen (ORM), RiLi-Zuwendung	7.000	7.000						14.000	E	Z
	I000143	42409	02420002	Finanzausschuss	Energetische Sanierung und Anbau Turnhalle Holtensen (ORM)	620.000	788.000	184.000					1.592.000	A	
		42409	21110002		Energetische Sanierung und Anbau Turnhalle Holtensen (ORM), RiLi-Zuwendung	400.000	540.000						940.000	E	Z
	I000192	42409	02520002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Energetische Sanierung und Anbau Turnhalle Holtensen; PV-Anlage		40.000						40.000	A	
	I000171	42409	02420002	Finanzausschuss	Energetische Sanierung Sporthalle Wenzen (ORM)			675.000					675.000	A	
		42409	21110002		Energetische Sanierung Sporthalle Wenzen (ORM), BEG EM Förderung			400.000					400.000	E	Z
	I000204	57309	02420002		Energetische Sanierung DGH Odagsen und angezendes Wohnhaus					600.000			600.000	A	

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
							2023	2024	2024	2025	2026	2027	bei Einzelmaßn.		
		57309	21110002		Energetische Sanierung DGH Odagsen und angezendes Wohnhaus; Förderung					99.400			99.400	E	Z
Legende: E = Einzahlungen A = Auszahlungen							11.533.300	8.867.900	703.000	5.366.100	3.772.900	3.102.500	40.223.786	A	
							1.033.400	2.185.200		1.740.100	1.880.300	1.345.300	14.387.686	E	
						inkl. Auszahlungen Finanzvermögen und Sonstiges		9.007.900		5.507.100	3.912.900	3.242.500			
						inkl. Einzahlungen Finanzvermögen und Sonstiges		2.265.400		1.820.300	1.960.600	1.425.700			
						Saldo Finanzvermögen und Sonstiges		63.000	59.800		60.800	59.700	59.600		
						Aus zweckgebundenen Rücklagen		217.000							
						Finanzierung aus Vorjahren		2.338.000							
						Finanzierungsbedarf		8.224.900	6.525.500		3.686.800	1.952.300	1.816.800	13.981.400	

14 Anlagen zum Vorbericht

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können.

Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Kommunenarten: Amt, Samt- oder Verbandsgemeinde, Verwaltungsgemeinschaft oder -verband, geschäftsführende Stadt, Gemeinde, Kreis, kreisangehörige Stadt, Gemeinde, Kreisfreie Stadt, Mitgliedsgemeinde, nicht geschäftsführende Stadt, Gemeinde, Sonstige (Ausgliederung)

Einwohner von: 0 bis 9999999

Bundesländer: Niedersachsen

Kommunen insgesamt: 470

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen je Einwohner	263	236	223	148	285	253	241	224	127
Abschreibungsintensität (NKR-Kennzahl NI)	249	220	207	132	289	254	242	224	127
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	241	212	207	133	255	228	217	204	99
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	442	435	432	435	432	436	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	235	205	201	130	237	215	205	191	102
Aufwanddeckungsgrad 1 (NI)	276	247	236	157	289	254	242	225	128
Eigenkapitalquote 2 (inkl. aller Sonderposten)	263	236	225	148	225	148	4	1	1
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	465	466	466	466	466	466	466	460	429
Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzst.) je Einw.	235	205	201	130	237	215	205	191	102
Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer- u. Umsatzsteueranteil)	235	205	201	130	237	215	205	191	102
Gewerbsteuer je Einwohner	236	206	202	131	238	216	206	192	103
Hebesatz Gewerbesteuer	447	440	440	413	123	53	13	13	6
Hebesatz Grundsteuer A	447	441	442	416	123	52	14	13	6
Hebesatz Grundsteuer B	447	440	440	413	123	52	14	13	6
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	447	444	428	433	428	433	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	270	245	235	154	283	244	224	194	120
Liquiditätskreditquote (NKR-Kennzahl NI)	259	233	224	146	0	0	0	0	0
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) der Bevölkerung	276	244	236	157	285	254	239	223	127
Personalaufwand 1 (inkl. Versorgung) je Einwohner	4	4	2	3	5	3	3	3	3
Personalaufwandsquote	259	231	221	151	275	244	233	215	121
Realsteuerertrag je Einwohner	236	206	203	131	238	216	206	192	103
Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer)	236	206	203	131	238	216	206	192	103

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Er- geb- nis 2019	Er- geb- nis 2020	Er- geb- nis 2021	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Reinvestitionsquote (NKR-Kennzahlen NI)	239	211	188	121	286	245	225	194	120
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	102	97	89	64	112	100	99	90	62
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	102	97	89	64	112	100	99	90	62
Zinslastquote (NI), Zinsaufwandsquote (SN)	274	240	231	149	282	251	239	222	124

3 Gesamthaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01. - Steuern und ähnliche Abgaben	32.097.228,84	33.713.000	31.882.800	33.184.400	34.518.600	35.599.300
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.312.821,97	18.603.100	20.343.700	21.160.100	22.168.900	22.323.400
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.772.122,32	1.721.800	1.898.000	1.682.100	1.624.900	1.524.200
04. - sonstige Transfererträge	13.128,77	12.400	11.700	11.000	10.300	9.600
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.794.157,06	1.584.400	1.874.500	1.874.500	1.874.500	1.874.500
06. - privatrechtliche Entgelte	1.307.733,03	1.377.600	1.210.800	1.207.300	1.212.800	1.225.800
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.432,62	825.900	927.700	908.600	829.600	882.200
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	324.827,48	566.000	520.500	534.000	533.600	533.100
11. - sonstige ordentliche Erträge	2.290.518,69	2.043.900	2.086.900	2.112.500	2.118.100	2.132.300
12. - Summe ordentliche Erträge	56.709.970,78	60.448.100	60.756.600	62.674.500	64.891.300	66.104.400
13. - Personalaufwendungen	15.533.771,72	16.630.400	18.090.700	18.407.000	18.752.500	18.827.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154.401,89	8.944.100	9.627.400	9.938.000	9.672.400	9.697.100
16. - Abschreibungen	3.007.418,08	2.942.700	3.193.600	3.359.400	3.375.600	3.296.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.230,50	755.200	1.066.800	1.252.600	1.359.400	1.462.100
18. - Transferaufwendungen	24.682.093,57	26.721.300	27.179.600	27.851.600	28.803.300	29.614.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.386.611,38	8.116.400	7.046.500	7.307.200	7.350.600	7.383.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	56.107.527,14	64.110.100	66.204.600	68.115.800	69.313.800	70.281.200
21. - Ordentliches Ergebnis	602.443,64	-3.662.000	-5.448.000	-5.441.300	-4.422.500	-4.176.800
22. - Außerordentliche Erträge	421.087,14	--	0	0	0	0
23. - Außerordentliche Aufwendungen	334.721,87	--	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	86.365,27	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	688.808,91	-3.662.000	-5.448.000	-5.441.300	-4.422.500	-4.176.800

3.1.1 Übersicht Ergebnishaushalt

	Plan 2024			
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
I - FB I - Interner Service und Finanzen	51.610.300	32.256.500	19.353.800	19.353.800
TH01 - Interner Service und Finanzen	3.127.900	7.452.100	-4.324.200	-4.324.200
TH02 - Ortschaften	41.800	1.372.500	-1.330.700	-1.330.700
TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	48.440.600	23.431.900	25.008.700	25.008.700
II - FB II - Bürgerservice	3.728.800	18.801.900	-15.073.100	-15.073.100
TH04 - Sicherheit und Ordnung	635.700	3.213.700	-2.578.000	-2.578.000
TH05 - Schulen und Sport	346.000	3.751.500	-3.405.500	-3.405.500
TH06 - Kultur	79.800	906.200	-826.400	-826.400
TH07 - Soziales, Jugend, Migration	2.667.300	10.930.500	-8.263.200	-8.263.200
III - FB III - Stadtentwicklung und Bauen	3.078.400	13.198.900	-10.120.500	-10.120.500
TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	544.100	2.743.600	-2.199.500	-2.199.500
TH09 - Planung	640.000	1.873.200	-1.233.200	-1.233.200
TH10 - Tiefbau	1.894.300	8.582.100	-6.687.800	-6.687.800
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	720.800	1.713.800	-993.000	-993.000
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	720.800	1.713.800	-993.000	-993.000
GH - Summe: Gesamthaushalt	59.138.300	65.971.100	-6.832.800	-6.832.800

3.2 Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	32.350.448,42	33.713.000	31.882.800	33.184.400	34.518.600	35.599.300
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.048.953,71	18.603.100	20.343.700	21.160.100	22.168.900	22.323.400
3. - sonstige Transfereinzahlungen	62.216,61	61.500	60.900	60.300	59.700	59.100
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.893.059,83	1.584.400	1.874.500	1.874.500	1.874.500	1.874.500
5. - privatrechtliche Entgelte	1.384.928,06	1.377.600	1.210.800	1.207.300	1.212.800	1.225.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.619,45	825.900	927.700	908.600	829.600	882.200
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	354.673,26	566.000	520.500	534.000	533.600	533.100
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.737.712,63	1.657.100	1.676.100	1.676.100	1.676.100	1.676.100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.624.611,97	58.388.600	58.497.000	60.605.300	62.873.800	64.173.500
10. - Personalauszahlungen	14.626.262,21	16.282.400	17.789.000	18.121.900	18.479.400	18.546.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.810.764,16	8.944.100	9.627.400	9.938.000	9.672.400	9.697.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	343.230,50	755.200	1.066.800	1.252.600	1.359.400	1.462.100
14. - Transferauszahlungen	24.306.139,01	26.721.300	27.179.600	27.851.600	28.803.300	29.614.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.427.009,06	6.366.400	7.046.500	7.307.200	7.350.600	7.383.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.513.404,94	59.069.400	62.709.300	64.471.300	65.665.100	66.703.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.111.207,03	-680.800	-4.212.300	-3.866.000	-2.791.300	-2.529.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.223.608,72	967.100	2.075.200	1.715.100	1.855.300	1.320.300
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	40.431,34	125.500	110.000	25.000	25.000	25.000
20. - Veräußerung von Sachvermögen	553.972,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22. - sonstige Investitionstätigkeit	-144.929,18	6.500	8.200	8.200	8.300	8.400
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.083,47	1.171.100	2.265.400	1.820.300	1.960.600	1.425.700
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.417,42	485.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25. - Baumaßnahmen	2.840.851,36	10.660.800	7.306.400	3.123.600	1.363.900	618.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.354.485,10	374.000	1.087.000	1.223.500	753.500	882.700
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000,00	100.000	100.000	101.000	100.000	100.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	158.731,80	208.700	474.500	1.019.000	1.655.500	1.601.800
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.394.485,68	11.828.500	9.007.900	5.507.100	3.912.900	3.242.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.689.402,21	-10.657.400	-6.742.500	-3.686.800	-1.952.300	-1.816.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	421.804,82	-11.338.200	-10.954.800	-7.552.800	-4.743.600	-4.346.600
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	8.319.000	6.564.800	4.594.500	3.585.700	2.174.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.380.655,70	1.572.500	1.710.600	2.688.700	3.482.000	2.253.200
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.380.655,70	6.746.500	4.854.200	1.905.800	103.700	-79.200
36. - Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-958.850,88	-4.591.700	-6.100.600	-5.647.000	-4.639.900	-4.425.800

3.2.1 Übersicht Finanzhaushalt

Plan 2024											
	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätig- keit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	Einzahlun- gen aus In- vestitionstätig- keit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstätig- keit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmit- telüber- schuss / - fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit ohne Li- quiditätskre- dite	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit ohne Li- quiditätskre- dite	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit ohne Li- quiditäts- kredite	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
I - FB I - Interner Service und Finanzen	50.997.000	31.532.800	19.464.200	40.200	130.000	-89.800	19.374.400	4.786.900	1.691.500	3.095.400	
TH01 - Interner Service und Finanzen	2.828.400	6.914.500	-4.086.100	38.600	130.000	-91.400	-4.177.500	--	--	--	
TH02 - Ortschaften	--	1.211.400	-1.211.400	--	--	--	-1.211.400	--	--	--	
TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	48.168.600	23.406.900	24.761.700	1.600	--	1.600	24.763.300	4.786.900	1.691.500	3.095.400	
II - FB II - Bürgerservice	3.256.600	17.663.000	-14.406.400	329.000	4.666.100	-4.337.100	-18.743.500	--	--	--	
TH04 - Sicherheit und Ordnung	479.200	2.830.500	-2.351.300	149.500	1.677.500	-1.528.000	-3.879.300	--	--	--	
TH05 - Schulen und Sport	172.200	3.283.400	-3.111.200	179.500	1.109.000	-929.500	-4.040.700	--	--	--	
TH06 - Kultur	59.700	874.000	-814.300	--	--	--	-814.300	--	--	--	
TH07 - Soziales, Jugend, Migration	2.545.500	10.675.100	-8.129.600	--	1.879.600	-1.879.600	-10.009.200	--	--	--	
III - FB III - Stadtentwicklung und Bauen	1.918.400	11.742.100	-9.823.700	996.600	1.350.200	-353.600	-10.177.300	--	--	--	
TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	485.700	2.614.900	-2.129.200	40.000	80.000	-40.000	-2.169.200	--	--	--	
TH09 - Planung	525.300	1.787.200	-1.261.900	851.600	980.000	-128.400	-1.390.300	--	--	--	
TH10 - Tiefbau	907.400	7.340.000	-6.432.600	105.000	290.200	-185.200	-6.617.800	--	--	--	
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	717.000	1.672.600	-955.600	--	--	--	-955.600	--	--	--	
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	717.000	1.672.600	-955.600	--	--	--	-955.600	--	--	--	

Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung

Plan 2024					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)	
I - FB I - Interner Service und Finanzen	19.464.200	-89.800	3.095.400		22.469.800
TH01 - Interner Service und Finanzen	-4.086.100	-91.400	--		-4.177.500
TH02 - Ortschaften	-1.211.400	--	--		-1.211.400
TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	24.761.700	1.600	3.095.400		27.858.700
II - FB II - Bürgerservice	-14.406.400	-4.337.100	--		-18.743.500
TH04 - Sicherheit und Ordnung	-2.351.300	-1.528.000	--		-3.879.300
TH05 - Schulen und Sport	-3.111.200	-929.500	--		-4.040.700
TH06 - Kultur	-814.300	--	--		-814.300
TH07 - Soziales, Jugend, Migration	-8.129.600	-1.879.600	--		-10.009.200
III - FB III - Stadtentwicklung und Bauen	-9.823.700	-353.600	--		-10.177.300
TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-2.129.200	-40.000	--		-2.169.200
TH09 - Planung	-1.261.900	-128.400	--		-1.390.300
TH10 - Tiefbau	-6.432.600	-185.200	--		-6.617.800
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	-955.600	--	--		-955.600
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	-955.600	--	--		-955.600

Wesentliche Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000001 - Feuerschutzsteuer Regelan-satz	35.034,80	29.500	149.500	29.500	29.500	29.500
<i>Einzahlung</i>	<i>35.034,80</i>	<i>29.500</i>	<i>149.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>
I000002 - TSF-W	-89.771,15	-94.000	-99.000	-101.000	-103.000	-105.000
<i>Auszahlung</i>	<i>89.771,15</i>	<i>94.000</i>	<i>99.000</i>	<i>101.000</i>	<i>103.000</i>	<i>105.000</i>
I000003 - HLF 20, Kreiensen	--	--	-150.000	-300.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000004 - Betriebs- und Geschäftsaus-stattung (Sammel)	-50.666,95	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>4.696,93</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>55.363,88</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000006 - LF 10, Kreiensen	--	--	-117.000	-233.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>117.000</i>	<i>233.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000007 - Neubau FWGH Kreiensen	-7.629,97	-2.879.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>7.629,97</i>	<i>2.879.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000010 - KdoW	-37.427,75	--	0	-55.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>1,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>37.428,75</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000011 - MTW	-25.811,13	--	-40.000	0	0	-120.000
<i>Auszahlung</i>	<i>25.811,13</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>
I000013 - Spielgeräte Kernstadt	-33.130,38	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>33.130,38</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
I000014 - Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"	-3.435,05	--	-35.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>2.375,07</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>5.810,12</i>	<i>--</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000018 - Vorrausleistungen Erschlie-ßungsbeitr. Regelan-satz	38.554,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Einzahlung</i>	<i>38.554,80</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
I000026 - Wissensquartier	-747.903,69	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>557.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.305.103,69</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000027 - Flächenbewirtschaftung Re-gelansatz	201.181,33	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	<i>221.177,75</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>19.996,42</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
I000031 - Investitionen EDV Regelan-satz	-25.093,65	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>25.093,65</i>	<i>37.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
I000033 - Kreisschulbaukasse	-150.600,00	-173.700	-172.500	-174.000	-195.500	-190.400
<i>Auszahlung</i>	<i>150.600,00</i>	<i>173.700</i>	<i>172.500</i>	<i>174.000</i>	<i>195.500</i>	<i>190.400</i>
I000034 - Sanierung Altes Rathaus	102.708,57	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>120.000,00</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>17.291,43</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000035 - Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	-88.312,25	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>88.312,25</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000038 - ELA-Anlage Grundschule Greene	-42.701,77	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>42.701,77</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000040 - Endausbau "Dreilinden" (Drüber)	--	25.000	-128.500	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	25.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	128.500	0	0	0
I000051 - Städtebauförd. -Neustädter Kirchp.	-348.790,94	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	348.790,94	--	0	0	0	0
I000054 - Gesch.-Scholl-Schule Fassadensanierung Flure	-191.821,53	-200.000	-239.700	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	60.300	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	191.821,53	250.000	300.000	0	0	0
I000055 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule am Teichenweg	-36.370,30	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	36.370,30	--	0	0	0	0
I000056 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"	--	--	-50.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	50.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	0	0	0
I000057 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck	--	--	-465.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	465.000	0	0	0
I000059 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-50.978,80	--	-200.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	50.978,80	--	200.000	0	0	0
I000060 - Sanierung Burgmauer Greene (ORM)	-126,00	-551.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	126,00	551.000	0	0	0	0
I000064 - Städtebauförd. -Planungs und Verwaltungsk.	-14.393,35	-16.800	-16.800	-16.800	-37.400	-50.000
<i>Einzahlung</i>	--	33.200	33.200	33.200	12.600	0
<i>Auszahlung</i>	14.393,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I000067 - Neubau Kindergarten Vogelbeck	136.701,00	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	144.000,00	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	7.299,00	--	0	0	0	0
I000074 - ELA-Anlage Pestalozzischule	-53.990,99	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	53.990,99	--	0	0	0	0
I000084 - Breitbandausbau Stadtanteil	--	--	0	-100.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	100.000	0	0
I000089 - Neugestaltung Außengelände KG Deinerlinde	-105.218,24	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	-71.012,42	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	34.205,82	--	0	0	0	0
I000091 - Äußere Erschließung Deinerlindenweg (Straßen)	--	75.500	-141.800	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	75.500	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	141.800	0	0	0
I000097 - DigitalPakt Schulen	-213.983,58	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	213.983,58	--	0	0	0	0
I000098 - Ausbau Schäferkamp Edemissen	-70.442,30	--	85.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	85.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	70.442,30	--	0	0	0	0
I000099 - Umbau Kindergarten Greene im Amtshaus	-61.149,14	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	61.149,14	--	0	0	0	0
I000100 - Notstromaggregate für den Katastrophenschutz	--	--	-117.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	117.800	--	--	--
I000101 - Anbau und Sanierung Lehrschwimmbecken GSS	--	--	-37.500	-237.500	-250.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	112.500	712.500	750.000	300.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	950.000	1.000.000	400.000
I000108 - Infostelen Tourismus	-35.874,53	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	35.874,53	--	0	0	0	0
I000110 - Erneuerung Decken und Beleuchtung GS Greene	--	--	-55.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	0	0	0
I000115 - Städtebauförd. -Stochenturm	100.023,82	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	288.300,00	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	188.276,18	--	0	0	0	0
I000116 - Trockenleitung Salzderhelden	-51.106,72	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	51.106,72	--	0	0	0	0
I000117 - WLF u. Abrollcontainer	-263.358,47	-30.000	-33.000	-99.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	263.358,47	30.000	33.000	99.000	0	0
I000120 - Wiederaufbau Saline Salzderh.	-19.107,84	-65.000	-100.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	19.107,84	100.000	100.000	0	0	0
I000122 - Atemschutz Überdruckgeräte	--	--	-75.000	-75.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	75.000	0	0
I000126 - EDV Storage-System	-149.768,64	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	149.768,64	--	0	0	0	0
I000128 - SmartCity sm@rtes Musterhaus	-39.282,55	-700.000	-118.800	-30.000	-10.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.068.700	270.000	90.000	--
<i>Auszahlung</i>	39.282,55	700.000	1.187.500	300.000	100.000	0
I000129 - Toilettenanlage Bahnhof Einbeck	-32.957,08	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	32.957,08	--	0	0	0	0
I000131 - Digitale Endgeräte Schulen Regelansatz	-44.149,97	--	-70.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	44.149,97	--	70.000	0	0	0
I000136 - Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung (React EU)	-78.750,00	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	-78.750,00	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	0
I000143 - Energetische Sanierung Turnhalle Holtensen (ORM)	--	-244.000	-184.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	544.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	788.000	184.000	--	--	--
I000144 - AiB Dorfplatz Odagsen	-62.930,15	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	62.930,15	--	0	0	0	0
I000148 - Erneuerung MS Office-Paket	--	--	0	-76.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	76.000	0	0
I000149 - Stellplätze FW Oppernhausen	--	--	-605.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	605.000	0	0	0
I000151 - GW-L1 (Gerätewagen-Logistik)	--	--	0	0	-53.000	-105.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	53.000	105.000
I000152 - ELA-Anlage Grundschule Auf dem Berge	--	--	-135.500	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	135.500	0	0	0
I000153 - Erneuerung Brücke Juliusm. Mühlenkanal	--	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	0	0	0
I000157 - Sanierung Tartanbahn im Stadion	--	--	-160.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	0	0	0
I000158 - NR Einbau automatische Türen Inklusion	--	--	0	0	0	-82.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	50.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	132.000
I000164 - Heizungs austausch DGH/Halle/Wohnung Dörrigsen	--	-44.200	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	23.800	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	68.000	0	0	0	0
I000171 - Energetische Sanierung Sporthalle Wenzen	--	--	-275.000	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	400.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	675.000	0	--	--
I000183 - Ausstattung Kiga Richtlinie	-125.919,29	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	125.919,29	--	0	0	0	0
I000184 - Neubau Kiga Deinertinde (Wibe)	--	-4.529.800	-1.879.600	-330.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	180.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	4.709.800	1.879.600	330.000	0	0
I000185 - Umbau Kiga Opperhausen	--	--	0	-288.600	-243.900	-66.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	288.600	243.900	66.000
I000186 - Neubau FWGH Vogelbeck Planungskosten	-152,00	-60.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	152,00	60.000	0	0	0	0
I000189 - Neubau Feuerwehrstandort Süd -Planungskosten-	--	-60.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	0	0	0	0
I000190 - Archäologie Kiga Deinertinde	--	-238.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	238.000	0	0	0	0
I000191 - Städtische Förderprogramme Regelansatz	--	-35.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	0	0	0	0
I000192 - TH Holtensen, PV-Anlage	--	-40.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	0	0	0	0
I000193 - Ankauf Grundstück FTZ	--	-275.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	275.000	0	0	0	0
I000194 - Ausbau Sertürnerstraße	--	-25.000	-550.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	550.000	0	0	0
I000195 - Ankauf Grundstück FWGH Kreiensen	--	-160.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000196 - Städtebauförd. -Altendorfer Str. 13	--	--	0	-238.400	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	476.600	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	715.000	0	0
I000197 - Städtebauförd. -Lange Brücke 10-12	--	--	0	0	-476.800	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	953.200	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	1.430.000	0
I000199 - Städtebauförd. -zukünftige Maßnahmen Dritter	--	--	0	0	0	-460.600
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	920.800
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	1.381.400
I000202 - Erneuerung Absch. Solstraße Saline Sülbeck	--	--	-350.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	350.000	0	0	0
I000203 - Heizungs Austausch Neues Rathaus	--	--	0	-398.100	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	41.900	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	440.000	0	0
I000204 - Energetische Sanierung DGH Odagsen und angrenzendes Wohnhaus	--	--	--	-500.600	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	99.400	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	600.000	--	--
I000205 - Heizungs Austausch GS Greene	--	--	-42.000	-138.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	32.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	42.000	170.000	--	--
I000210 - HLF 20	--	--	--	--	-167.000	-333.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	167.000	333.000
I000211 - LF 10, Vogelbeck	--	--	--	-122.000	-243.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	122.000	243.000	--

3.2.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2023	1.110.500	-	-	-
2024		703.000		
insgesamt	1.110.500	703.000	0	0
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.564.800	4.594.500	3.585.700	2.174.000

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	1.199.634,10	1.353.626,14
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	144.523,85	154.857,09
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.015.138,42	1.160.175,54
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	39.971,83	38.593,51
2.	Sachvermögen	97.168.779,06	97.999.031,03
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.757.344,36	14.504.985,08
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.893.020,44	38.096.165,52
2.3	Infrastrukturvermögen	38.840.338,33	38.054.512,26
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	599.858,81	561.592,18
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	325.553,02	312.681,64
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.355.002,29	2.432.714,94
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.314.863,71	1.385.119,05
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.082.798,10	2.651.260,36
3.	Finanzvermögen	24.498.822,30	24.762.075,17
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.434.369,45	12.442.988,96
3.2	Beteiligungen	863.120,05	863.120,05
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.010.795,00	5.023.132,98
3.4	Ausleihungen	2.814.798,84	2.763.230,70
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.044.506,09	1.355.260,76
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	761.794,68	675.634,75
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.119.468,65	1.151.123,03
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	449.969,54	487.583,94
4.	Liquide Mittel	781.081,39	8.822.348,84
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	189.580,02	195.451,39
Bilanzsumme AKTIVA		123.837.896,87	133.132.532,57

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2017

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	73.703.655,42	80.561.698,96
1.1	Basis-Reinvermögen	43.927.867,19	43.927.867,19
1.1.1	Reinvermögen	43.927.867,19	43.927.867,19
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.631.375,00	4.601.080,18
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	434.296,00	2.712.594,58
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	675.941,05	1.335.952,39
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	521.137,95	552.533,21
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	2.940.564,18	7.466.303,44
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	2.940.564,18	7.466.303,44
1.4	Sonderposten	25.203.849,05	24.566.448,15
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.522.230,95	21.197.303,83
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.029.224,23	2.742.138,03
1.4.3	Gebührenaussgleich	179.338,15	130.612,89
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	141.449,85	197.375,57
1.4.6	Sonstige Sonderposten	331.605,87	299.017,83
2.	Schulden	30.020.177,47	29.056.850,00
2.1	Geldschulden	27.720.864,56	26.352.890,63
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.720.864,56	26.352.890,63
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	868.455,70	1.016.174,15
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	5.000,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	5.000,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.430.857,21	1.682.785,22
2.5.1	Durchlaufende Posten	609.953,56	664.305,46
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	27.321,12	27.214,32
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	582.632,44	637.091,14
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	820.903,65	1.018.479,76
3.	Rückstellungen	19.975.271,55	23.309.571,21
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.710.194,00	19.098.555,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	16.298.074,00	16.621.891,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.412.120,00	2.476.664,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	458.292,49	522.620,19
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	56.865,74
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. AbfalldPONen	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	600.000,00	3.294.300,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	87.376,18	112.676,72
3.8	Andere Rückstellungen	119.408,88	224.553,56
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	138.792,43	204.412,40

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
Bilanzsumme PASSIVA	123.837.896,87	133.132.532,57

Unterschrift

Ort Einbeck , Datum 20.06.2018

4.1 Übersicht über die Schulden

	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2024)
Art der Schulden	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigk	21.846	20.473
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäft	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.264	2.759
4. Transferverbindlichkeiten	244	103
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.534	3.748
Schulden insgesamt	26.888	27.083

5 Teilhaushalte

TH01 - Interner Service und Finanzen

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger-Import	TH01	Interner Service und Finanzen

Verantwortliche Person

Herr Dr. Schröder

Kurzbeschreibung

Interner Service und Finanzen mit den Produkten

11100 Gemeindeorgane
11101 Zentrale Dienste
11102 Personalmanagement
11103 Informationstechnik
11104 Justizariat
11105 Gleichstellungsarbeit
11106 Arbeitsschutz
11107 Personalräte
11108 Schwerbehindertenangelegenheiten
11109 Finanzmanagement
11110 Sondervermögen
11111 Stadtkasse
11113 Archiv
12100 Wahlen
12204 Schiedspersonenbetreuung
52210 Wohnbauförderung
53500 Kombinierte Versorgung

Ziele

Die Stadt Einbeck wird zielorientiert gesteuert (HF Verwaltungsmodernisierung)
Steigerung der Kundenorientierung durch Digitalisierung und Effizienzsteigerung (HF Verwaltungsmodernisierung)
Stadt Einbeck als attraktives arbeitgebende Unternehmen (HF Verwaltungsmodernisierung)
Förderung einer offenen, wertschätzenden, kooperativen Zusammenarbeit aller Akteure (HF Öffentlichkeitsarbeit)
Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt (HF Finanzen)
Leistungserweiterungen werden durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen ausgeglichen (HF Finanzen)

Teilergebnishaushalt TH01 - Interner Service und Finanzen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.280,72	23.300	85.200	85.700	86.200	86.600
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	8.209,00	18.900	31.200	80.100	131.500	181.200
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.608,40	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
6. - privatrechtliche Entgelte	339.686,10	284.300	274.700	270.700	274.700	281.700
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.666,65	378.600	414.700	421.400	412.200	438.000
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	318.119,37	503.900	458.400	472.000	471.600	471.100
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.688.335,76	1.846.900	1.869.600	1.880.100	1.884.100	1.893.700
12. - Summe ordentliche Erträge	2.799.906,00	3.058.800	3.138.200	3.214.400	3.264.700	3.356.700
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.222.187,09	4.144.700	4.589.700	4.674.800	4.745.200	4.840.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.784,92	1.180.100	1.514.600	1.738.500	1.513.700	1.553.100
16. - Abschreibungen	260.449,23	360.600	499.700	813.900	964.600	1.067.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	973,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. - Transferaufwendungen	192.230,50	169.700	193.000	243.800	294.800	295.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	728.820,99	2.447.100	788.300	776.600	793.700	792.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	6.298.446,52	8.303.700	7.586.800	8.249.100	8.313.500	8.550.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-3.498.540,52	-5.244.900	-4.448.600	-5.034.700	-5.048.800	-5.193.900
22. - Außerordentliche Erträge	179,00	--	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	179,00	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-3.498.361,52	-5.244.900	-4.448.600	-5.034.700	-5.048.800	-5.193.900
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	70.006,94	73.900	74.300	76.500	78.900	81.200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	70.006,94	73.900	74.300	76.500	78.900	81.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.428.354,58	-5.171.000	-4.374.300	-4.958.200	-4.969.900	-5.112.700

Teilfinanzhaushalt TH01 - Interner Service und Finanzen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.176,88	23.300	85.200	85.700	86.200	86.600
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.446,50	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5. - privatrechtliche Entgelte	331.072,35	284.300	274.700	270.700	274.700	281.700
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.210,93	378.600	414.700	421.400	412.200	438.000
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	337.576,65	503.900	458.400	472.000	471.600	471.100
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.624.568,72	1.584.500	1.591.000	1.591.000	1.591.000	1.591.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.052,03	2.777.500	2.828.400	2.845.200	2.840.100	2.872.800
10. - Personalauszahlungen	3.782.682,67	3.996.300	4.417.100	4.520.600	4.611.200	4.702.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	909.886,28	1.180.100	1.514.600	1.738.500	1.513.700	1.553.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	973,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. - Transferauszahlungen	41.362,53	169.700	193.000	243.800	294.800	295.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	709.580,81	697.100	788.300	776.600	793.700	792.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.444.486,08	6.044.700	6.914.500	7.281.000	7.214.900	7.344.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.687.434,05	-3.267.200	-4.086.100	-4.435.800	-4.374.800	-4.472.000
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	--	0	41.900	0	50.000
20. - Veräußerung von Sachvermögen	150,00	--	0	0	0	0
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22. - sonstige Investitionstätigkeit	6.516,16	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.666,16	38.500	38.600	80.500	38.700	88.700
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421,00	--	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	17.291,43	--	0	440.000	0	132.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.768,45	58.000	30.000	106.000	53.000	74.200
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000,00	100.000	100.000	101.000	100.000	100.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	8.131,80	--	0	100.000	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.612,68	158.000	130.000	747.000	153.000	306.200
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-82.946,52	-119.500	-91.400	-666.500	-114.300	-217.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.770.380,57	-3.386.700	-4.177.500	-5.102.300	-4.489.100	-4.689.500
36. - Finanzmittelveränderung	-2.770.380,57	-3.386.700	-4.177.500	-5.102.300	-4.489.100	-4.689.500
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.156.336,20	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.372.276,37	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	784.059,83	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.986.320,74	-3.386.700	-4.177.500	-5.102.300	-4.489.100	-4.689.500

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger TH01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -91.400 EUR.

Wesentliche Investitionen TH01 - Interner Service und Finanzen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000031 - Investitionen EDV Regelan-satz	-25.093,65	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>25.093,65</i>	<i>37.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
I000034 - Sanierung Altes Rathaus	102.708,57	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>120.000,00</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>17.291,43</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000084 - Breitbandausbau Stadtanteil	--	--	0	-100.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000126 - EDV Storage-System	-149.768,64	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>149.768,64</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000148 - Erneuerung MS Office-Paket	--	--	0	-76.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>76.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000158 - NR Einbau automatische Tü-ren Inklusion	--	--	0	0	0	-82.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>132.000</i>
I000203 - Heizungs Austausch Neues Rathaus	--	--	0	-398.100	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>41.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>440.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

11100 - Gemeindeorgane

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	11100	Gemeindeorgane
Kostenträger-Import	11100	Gemeindeorgane

Verantwortliche Person

Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Aufwandsentschädigungen
- Betreuung der Ortsräte
- Organisation und Koordination der Repräsentationsaufgaben der Bürgermeisterin und des Rates
- Organisation und Koordination der Städtepartnerschaften zu Thiais/Frankreich, Artern/Thüringen, Paczkow/Polen, Keene/USA und Wieselburg/Österreich

Rechtsgrundlage

NKomVG, Geschäftsordnung Rat, Aufwandsentschädigungssatzung, Hauptsatzung, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

- Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Ortsräte
- Bürger*innen, sonstige Institutionen
- Vereine, Partnerstädte

Teilergebnishaushalt 11100 - Gemeindeorgane

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310,00	1.200	500	500	500	500
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	100	100	100	100
6. - privatrechtliche Entgelte	--	--	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854,40	21.400	21.400	21.800	22.200	22.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	15.523,00	73.700	64.400	64.700	65.400	67.600
12. - Summe ordentliche Erträge	18.687,40	96.300	86.500	87.200	88.300	90.900
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	568.398,51	533.000	556.500	571.400	555.600	566.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.607,81	105.200	108.400	108.400	108.400	108.400
16. - Abschreibungen	506,00	600	600	600	400	0
18. - Transferaufwendungen	3.064,19	6.500	3.200	3.200	3.300	3.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	216.128,21	219.200	231.500	232.000	232.500	232.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	854.704,72	864.500	900.200	915.600	900.200	910.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-836.017,32	-768.200	-813.700	-828.400	-811.900	-820.000
25. - Jahresergebnis	-836.017,32	-768.200	-813.700	-828.400	-811.900	-820.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-836.017,32	-768.200	-813.700	-828.400	-811.900	-820.000

Teilfinanzhaushalt 11100 - Gemeindeorgane

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.200	500	500	500	500
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	100	100	100	100
5. - privatrechtliche Entgelte	--	--	100	100	100	100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.945,21	21.400	21.400	21.800	22.200	22.600
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.945,21	22.600	22.100	22.500	22.900	23.300
10. - Personalauszahlungen	513.773,66	533.000	523.200	535.900	546.600	557.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.493,10	105.200	108.400	108.400	108.400	108.400
14. - Transferauszahlungen	3.064,19	6.500	3.200	3.200	3.300	3.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.124,25	219.200	231.500	232.000	232.500	232.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.455,20	863.900	866.300	879.500	890.800	901.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-818.509,99	-841.300	-844.200	-857.000	-867.900	-878.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-818.509,99	-841.300	-844.200	-857.000	-867.900	-878.400
36. - Finanzmittelveränderung	-818.509,99	-841.300	-844.200	-857.000	-867.900	-878.400
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	112,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.879,70	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.767,70	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-821.277,69	-841.300	-844.200	-857.000	-867.900	-878.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

11101 - Zentrale Dienste

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	11101	Zentrale Dienste
Kostenträger-Import	11101	Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung

- Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung in Organisationsfragen
- Erledigung von zentralen Verwaltungsaufgaben
- Verwaltung der Diensträume im Alten Rathaus, des Boten- und Fahrdienstes
- Zentraler Einkauf von Geschäftsbedarf und Mobiliar
- Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge des Neuen Rathauses
- Abwicklung von Schadenfällen mit der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, der Kommunal-Straf-rechtsschutzversicherung sowie der Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung für städtische Fahrzeuge

Rechtsgrundlage

NKomVG, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger*innen, politische Mandatsträger*innen, Mitarbeiter*innen der Verwaltung

Ziele

Strategische Produktziele

1. Ermittlung der Bedarfe der Kundschaft (HF Verwaltungsmodernisierung)
2. Optimierung der Geschäftsprozesse (HF Verwaltungsmodernisierung)
3. Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als Arbeitgeber bewältigt (HF Verwaltungsmodernisierung)
4. Verbesserung des öffentlichkeitswirksamen Umgangs in öffentlichen Sitzungen (HF Öffentlichkeitsarbeit)
5. Regelmäßige Aufgabenkritik durchführen (HF Finanzen)

Operationale Produktziele

- zu 1.: Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- zu 2.: Etablierung der Geschäftsprozessoptimierung (GPO) als feste Aufgabe im SG I.1
- zu 3.: Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)
- zu 5.: Geschäftsprozessoptimierung für Aufgabenkritik nutzen

Maßnahmen

- zu 2.: Zeitnahe Reaktionen auf Beschwerden und Verbesserungsvorschläge gewährleisten
- zu 2.: Fortsetzung der GPO-Maßnahmen
- zu 3.: Fortsetzung GM-Maßnahmen und Vernetzung mit dem Audit berufundfamilie
- zu 5.: Dokumentation Aufgabenkritik in Geschäftsprozessoptimierung

Teilergebnishaushalt 11101 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.504,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	520,00	--	1.500	1.500	1.500	1.500
6. - privatrechtliche Entgelte	282.991,68	239.000	238.200	238.200	238.200	238.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.508,89	78.000	78.900	78.700	79.600	82.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	4.300,27	34.400	36.100	45.000	46.000	47.500
12. - Summe ordentliche Erträge	362.824,84	353.600	357.100	365.800	367.700	372.100
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	537.957,94	532.300	592.500	580.600	593.000	604.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.483,78	482.800	544.400	551.500	554.900	576.400
16. - Abschreibungen	150.031,95	150.300	150.100	150.000	149.800	148.900
18. - Transferaufwendungen	3.000,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	231.098,64	283.100	285.600	286.000	287.200	298.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.230.572,31	1.449.000	1.575.600	1.571.100	1.587.900	1.631.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-867.747,47	-1.095.400	-1.218.500	-1.205.300	-1.220.200	-1.259.300
22. - Außerordentliche Erträge	149,00	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	149,00	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-867.598,47	-1.095.400	-1.218.500	-1.205.300	-1.220.200	-1.259.300
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	9.835,99	9.500	10.400	10.800	11.100	11.400
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	9.835,99	9.500	10.400	10.800	11.100	11.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-857.762,48	-1.085.900	-1.208.100	-1.194.500	-1.209.100	-1.247.900

Teilfinanzhaushalt 11101 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	520,00	--	1.500	1.500	1.500	1.500
5. - privatrechtliche Entgelte	278.054,89	239.000	238.200	238.200	238.200	238.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.273,75	78.000	78.900	78.700	79.600	82.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.848,64	317.000	318.600	318.400	319.300	322.200
10. - Personalauszahlungen	463.533,12	485.400	550.400	563.800	575.100	586.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	364.629,52	482.800	544.400	551.500	554.900	576.400
14. - Transferauszahlungen	3.000,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.578,24	283.100	285.600	286.000	287.200	298.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.740,88	1.251.800	1.383.400	1.404.300	1.420.200	1.464.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-731.892,24	-934.800	-1.064.800	-1.085.900	-1.100.900	-1.141.900
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	--	0	41.900	0	50.000
20. - Veräußerung von Sachvermögen	150,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.150,00	--	0	41.900	0	50.000
25. - Baumaßnahmen	17.291,43	--	0	440.000	0	132.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.633,61	--	0	0	0	21.200
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.925,04	--	0	440.000	0	153.200
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	94.224,96	--	0	-398.100	0	-103.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-637.667,28	-934.800	-1.064.800	-1.484.000	-1.100.900	-1.245.100
36. - Finanzmittelveränderung	-637.667,28	-934.800	-1.064.800	-1.484.000	-1.100.900	-1.245.100
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	32.225,20	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	31.599,05	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	626,15	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-637.041,13	-934.800	-1.064.800	-1.484.000	-1.100.900	-1.245.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

11102 - Personalmanagement

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	11102	Personalmanagement
Kostenträger-Import	11102	Personalmanagement

Verantwortliche Person

Herr Piorr

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Einbeck sowie der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Einbeck und Kommunaler Bauhof Einbeck
- dienstleistendes Unternehmen für die Bearbeitung der Personalangelegenheiten für die Stadtwerke Einbeck, Stadtwerke Leine-Solling GmbH und Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH
- Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung
- Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung
- Aufgaben der Familienkasse
- Personalentwicklungsplanung
- Personalbedarfsplanung
- Aus- und Fortbildung

Rechtsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Tarifverträge

Zielgruppe

Beamt*innen, Arbeitnehmer*innen, Auszubildende sowie Bewerber*innen für freie Stellen bzw. Ausbildungsstellen

Ziele

Strategische Produktziele

1. Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als arbeitgebendes Unternehmen bewältigt. (HF Verwaltungsmodernisierung)

Operationale Produktziele

1. Die Ausbildungsquote wird mindestens konstant gehalten
2. Zeitnahe Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen mit Fachpersonal
3. Beratung und Unterstützung bei der lebensphasengerechten Anpassung von Arbeitsbedingungen (z.B. Arbeitszeit)

Maßnahmen

1. Akquise und Ausbildung von geeignetem Personalnachwuchs
2. rechtzeitige Stellenausschreibungen, Entwicklung Personalmanagementkonzept
3. generelle und persönliche Beratung, Durchführung der Maßnahmen (z.B. Vertragsänderungen)

Kennzahlen

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027
zu 1.:	3,75 %	3,75 %	3,75 %	3,75 %
zu 2.:	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnishaushalt 11102 - Personalmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268,00	--	0	0	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	4.684,00	4.400	4.400	400	4.400	4.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.235,56	131.100	139.600	143.000	145.800	148.700
11. - sonstige ordentliche Erträge	11.031,00	48.200	49.500	48.700	49.100	50.700
12. - Summe ordentliche Erträge	223.218,56	183.700	193.500	192.100	199.300	203.800
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	919.453,65	942.300	1.091.200	1.118.400	1.142.500	1.166.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.258,22	53.400	131.400	131.900	132.400	132.900
16. - Abschreibungen	2.383,00	2.400	2.400	2.400	2.300	100
18. - Transferaufwendungen	22.167,48	25.100	25.600	25.600	25.600	25.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	43.210,55	452.700	57.700	57.700	57.700	57.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.036.472,90	1.475.900	1.308.300	1.336.000	1.360.500	1.382.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-813.254,34	-1.292.200	-1.114.800	-1.143.900	-1.161.200	-1.178.500
25. - Jahresergebnis	-813.254,34	-1.292.200	-1.114.800	-1.143.900	-1.161.200	-1.178.500
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	37.850,33	37.600	40.200	41.400	42.600	43.900
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	37.850,33	37.600	40.200	41.400	42.600	43.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-775.404,01	-1.254.600	-1.074.600	-1.102.500	-1.118.600	-1.134.600

Teilfinanzhaushalt 11102 - Personalmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268,00	--	0	0	0	0
5. - privatrechtliche Entgelte	4.684,00	4.400	4.400	400	4.400	4.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.067,60	131.100	139.600	143.000	145.800	148.700
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.019,60	135.500	144.000	143.400	150.200	153.100
10. - Personalauszahlungen	826.688,28	906.800	1.060.000	1.085.500	1.107.600	1.130.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.672,51	53.400	131.400	131.900	132.400	132.900
14. - Transferauszahlungen	22.167,48	25.100	25.600	25.600	25.600	25.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.208,74	52.700	57.700	57.700	57.700	57.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.737,01	1.038.000	1.274.700	1.300.700	1.323.300	1.346.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-707.717,41	-902.500	-1.130.700	-1.157.300	-1.173.100	-1.193.100
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-675.717,41	-870.500	-1.098.700	-1.125.300	-1.141.100	-1.161.100
36. - Finanzmittelveränderung	-675.717,41	-870.500	-1.098.700	-1.125.300	-1.141.100	-1.161.100
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.082.575,23	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.175.464,00	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-92.888,77	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-768.606,18	-870.500	-1.098.700	-1.125.300	-1.141.100	-1.161.100

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 11102 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 32.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 11102 - Personalmanagement

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

11103 - Informationstechnik

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	11103	Informationstechnik
Kostenträger-Import	11103	Informationstechnik

Verantwortliche Person

Herr Rüttgeroth

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung einer funktionsfähigen, dem Stand der Technik entsprechenden IT-Infrastruktur
- Insbesondere die Auswahl, Beschaffung, Einrichtung von Hard- und Software zum Betrieb einer leistungsfähigen Serverumgebung, zur Ausstattung von Büroarbeitsplätzen und zum Betrieb des Netzwerkes bei der Stadtverwaltung Einbeck
- Benutzerbetreuung

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, OZG, NDIG

Zielgruppe

Fachbereiche und Einrichtungen, Mitarbeiter*innen

Ziele

Strategische Produktziele

1. Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als arbeitgebendes Unternehmen bewältigt.
2. Entwicklung und sukzessive Umsetzung einer IT-Strategie

Operationale Produktziele

- zu 1.: Bereitstellung von Telearbeitsplätzen und mobilen Arbeitsplätzen
zu 2.: Fortschreibung der IT-Strategie und Durchführung der festgelegten Maßnahmen

Maßnahmen

1. Beratung an Telearbeits- und mobilen Arbeitsplätzen Interessierter sowie Unterstützung bei der Einrichtung
2. Ausrollen ECM System - Allgemeine Schriftgutverwaltung
3. Anbindung von Fachverfahren an das ECM
4. Regelmäßige Erneuerung der IT-Infrastruktur

Kennzahlen

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027
Alle genehmigten Telearbeits- und mobilen Arbeitsplätze werden eingerichtet	100 %	100 %	100 %	100 %
Die Allgemeine Schriftgutverwaltung soll schrittweise in der gesamten Verwaltung	80 %	90 %	100 %	100 %

eingesetzt werden. An das ECM sollen schrittweise die bei der Stadt Einbeck eingesetzten Fachverfahren angebunden werden (Die Kennzahl gibt die Anzahl der anzubindenden Fachverfahren pro Jahr an).				
Austausch von zentralen Serversystemen	0	0	2	0

Teilergebnishaushalt 11103 - Informationstechnik

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	325.050,45	339.200	371.900	381.100	388.600	396.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.596,62	235.000	254.000	505.900	268.100	275.400
16. - Abschreibungen	66.800,94	88.900	96.200	85.800	76.100	51.900
18. - Transferaufwendungen	14.098,83	25.800	26.600	27.400	28.300	29.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	681,70	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	597.228,54	692.500	752.400	1.004.000	765.000	756.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-597.228,54	-692.500	-752.400	-1.004.000	-765.000	-756.800
22. - Außerordentliche Erträge	30,00	--	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	30,00	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-597.198,54	-692.500	-752.400	-1.004.000	-765.000	-756.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-597.198,54	-692.500	-752.400	-1.004.000	-765.000	-756.800

Teilfinanzhaushalt 11103 - Informationstechnik

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	30,00	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	--	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	326.806,68	339.200	371.900	381.100	388.600	396.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184.488,72	235.000	254.000	505.900	268.100	275.400
14. - Transferauszahlungen	12.930,86	25.800	26.600	27.400	28.300	29.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	623,59	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.849,85	603.600	656.200	918.200	688.900	704.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-524.819,85	-603.600	-656.200	-918.200	-688.900	-704.900
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.462,50	58.000	30.000	106.000	53.000	53.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.462,50	58.000	30.000	106.000	53.000	53.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-183.462,50	-58.000	-30.000	-106.000	-53.000	-53.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-708.282,35	-661.600	-686.200	-1.024.200	-741.900	-757.900
36. - Finanzmittelveränderung	-708.282,35	-661.600	-686.200	-1.024.200	-741.900	-757.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-708.282,35	-661.600	-686.200	-1.024.200	-741.900	-757.900

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 11103 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -30.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 11103 - Informationstechnik

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000031 - Investitionen EDV Regelan-satz	-25.093,65	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>25.093,65</i>	<i>37.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
I000032 - Dokumentenmanagement	-8.600,21	-21.000	0	0	-23.000	-23.000
<i>Auszahlung</i>	<i>8.600,21</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
I000126 - EDV Storage-System	-149.768,64	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>149.768,64</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000148 - Erneuerung MS Office-Paket	--	--	0	-76.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>76.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

11104 - Justizariat

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	11104	Justizariat
Kostenträger-Import	11104	Justizariat

Verantwortliche Person

Frau Brokop

Kurzbeschreibung

- Rechtsberatung für die Fachbereiche, Eigenbetriebe und Stiftungen
- Führung von Klage- und Eilverfahren vor Verwaltungs-, Zivil-, Arbeits- und Finanzgerichten
- Ausbildung von Referendaren/Referendarinnen und Jurastudenten/Jurastudentinnen
- Vorbereitung der Schöffenwahl
- Bearbeitung von Haftpflichtschäden

Rechtsgrundlage

Aufträge aus Politik und Verwaltung

Zielgruppe

Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Eigenbetriebe und -gesellschaften

Teilergebnishaushalt 11104 - Justizariat

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
6. - privatrechtliche Entgelte	41.083,14	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.325,42	400	300	300	300	300
12. - Summe ordentliche Erträge	53.408,56	32.400	32.300	32.300	32.300	32.300
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	248.588,38	148.100	156.200	159.900	163.600	167.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	77.350,44	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	326.312,82	194.100	202.200	205.900	209.600	213.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-272.904,26	-161.700	-169.900	-173.600	-177.300	-180.800
25. - Jahresergebnis	-272.904,26	-161.700	-169.900	-173.600	-177.300	-180.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-272.904,26	-161.700	-169.900	-173.600	-177.300	-180.800

Teilfinanzhaushalt 11104 - Justizariat

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	37.376,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.325,42	400	300	300	300	300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.701,60	32.400	32.300	32.300	32.300	32.300
10. - Personalauszahlungen	126.478,75	133.400	136.400	139.200	141.900	144.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	374,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.803,79	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.656,54	179.400	182.400	185.200	187.900	190.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-144.954,94	-147.000	-150.100	-152.900	-155.600	-158.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-144.954,94	-147.000	-150.100	-152.900	-155.600	-158.400
36. - Finanzmittelveränderung	-144.954,94	-147.000	-150.100	-152.900	-155.600	-158.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-144.954,94	-147.000	-150.100	-152.900	-155.600	-158.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11104 keine Investitionsmaßnahmen vor.

11105 - Gleichstellungsarbeit

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	11105	Gleichstellungsarbeit
Kostenträger-Import	11105	Gleichstellungsarbeit

Verantwortliche Person

Frau Engelhardt

Kurzbeschreibung

Externe Gleichstellungsarbeit

Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die geschlechterspezifische Benachteiligungen verdeutlichen und so ein Bewusstsein dafür stärken, diese zu erkennen und versuchen sie abzubauen.

Interne Gleichstellungsarbeit

Beteiligung an allen gleichstellungsrelevanten Personalmaßnahmen

Rechtsgrundlage

NGG

Zielgruppe

Einwohner*innen der Stadt Einbeck

Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Einbeck

Ziele

Strategische Produktziele

extern:

Stärkung eines Bewusstseins für geschlechterspezifische Benachteiligungen

intern:

Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen und Angebote werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als arbeitgebendes Unternehmen bewältigt und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Beschäftigten Rechnung getragen.

Operationale Produktziele

extern:

Denkanstöße für strukturelle Benachteiligungen geben und das jeweils benachteiligte Geschlecht stärken.

intern:

Mitwirkung an der Umsetzung der Ziele der Zielvereinbarung im Rahmen des Audits berufundfamilie in den festgelegten Handlungsfeldern (Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Arbeitsort, Information und Kommunikation, Führung, Personalentwicklung, Service für Familien).

Maßnahmen

extern:

Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von geeigneten Veranstaltungen, Mitarbeit im Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Northeim, Bereitstellen von Infobroschüren

intern:

Angebot der Mediation, Coaching, Gesprächsmoderation, internen Veranstaltungen, Infobroschüren

Teilergebnishaushalt 11105 - Gleichstellungsarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	22.100	22.200	22.700	23.200	23.600
12. - Summe ordentliche Erträge	22.171,75	22.100	22.200	22.700	23.200	23.600
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	51.152,01	55.700	55.100	55.900	57.000	58.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.584,37	9.500	20.000	9.000	9.000	17.000
18. - Transferaufwendungen	200,00	100	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793,48	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	67.729,86	67.600	77.200	67.000	68.100	77.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-45.558,11	-45.500	-55.000	-44.300	-44.900	-53.700
25. - Jahresergebnis	-45.558,11	-45.500	-55.000	-44.300	-44.900	-53.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.558,11	-45.500	-55.000	-44.300	-44.900	-53.700

Teilfinanzhaushalt 11105 - Gleichstellungsarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	22.100	22.200	22.700	23.200	23.600
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.171,75	22.100	22.200	22.700	23.200	23.600
10. - Personalauszahlungen	51.152,01	55.700	55.100	55.900	57.000	58.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.034,37	9.500	20.000	9.000	9.000	17.000
14. - Transferauszahlungen	200,00	100	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.793,48	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.179,86	67.600	77.200	67.000	68.100	77.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.008,11	-45.500	-55.000	-44.300	-44.900	-53.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.008,11	-45.500	-55.000	-44.300	-44.900	-53.700
36. - Finanzmittelveränderung	-42.008,11	-45.500	-55.000	-44.300	-44.900	-53.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-42.008,11	-45.500	-55.000	-44.300	-44.900	-53.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11105 keine Investitionsmaßnahmen vor.

11106 - Arbeitsschutz

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	11106	Arbeitsschutz
Kostenträger-Import	11106	Arbeitsschutz

Verantwortliche Person

Frau Hüneburg

Kurzbeschreibung

Organisation der Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Sicherung und Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit, um Unfälle zu verhüten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu minimieren

Rechtsgrundlage

ArbSchG, ASiG, SGB VII, Unfallverhütungsvorschriften, BiostoffVO, GefahrenstoffVO, ArbMedVV, BetrSichV, Tarifrecht

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Einbeck sowie der Eigenbetriebe Kommunaler Bauhof und Stadtentwässerung

Teilergebnishaushalt 11106 - Arbeitsschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
6. - privatrechtliche Entgelte	1.518,50	--	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.078,79	11.500	500	500	500	500
12. - Summe ordentliche Erträge	17.597,29	11.500	500	500	500	500
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	8.982,02	9.100	9.700	9.800	9.900	10.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.400,06	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	715,09	500	500	500	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	95.097,17	110.600	111.200	111.300	111.400	111.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-77.499,88	-99.100	-110.700	-110.800	-110.900	-111.000
25. - Jahresergebnis	-77.499,88	-99.100	-110.700	-110.800	-110.900	-111.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-77.499,88	-99.100	-110.700	-110.800	-110.900	-111.000

Teilfinanzhaushalt 11106 - Arbeitsschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206,16	--	0	0	0	0
5. - privatrechtliche Entgelte	1.518,50	--	0	0	0	0
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.665,91	11.500	500	500	500	500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.390,57	11.500	500	500	500	500
10. - Personalauszahlungen	8.982,02	9.100	9.700	9.800	9.900	10.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.443,79	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	715,09	500	500	500	500	500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.140,90	110.600	111.200	111.300	111.400	111.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.750,33	-99.100	-110.700	-110.800	-110.900	-111.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-83.750,33	-99.100	-110.700	-110.800	-110.900	-111.000
36. - Finanzmittelveränderung	-83.750,33	-99.100	-110.700	-110.800	-110.900	-111.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-83.750,33	-99.100	-110.700	-110.800	-110.900	-111.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11106 keine Investitionsmaßnahmen vor.

11107 - Personalräte

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	11107	Personalräte
Kostenträger-Import	11107	Personalräte

Verantwortliche Person

Frau Agus

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz

Rechtsgrundlage

Nds. Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Beschäftigte, Beamt*innen, Dienststellenleitung

Teilergebnishaushalt 11107 - Personalräte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.878,73	12.300	12.000	12.300	12.500	12.700
12. - Summe ordentliche Erträge	10.878,73	12.300	12.000	12.300	12.500	12.700
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	70.639,47	90.200	77.200	79.000	80.500	82.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445,93	1.900	9.900	1.900	5.900	1.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.731,04	700	15.000	15.300	15.600	15.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	90.816,44	92.800	102.100	96.200	102.000	99.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-79.937,71	-80.500	-90.100	-83.900	-89.500	-87.200
25. - Jahresergebnis	-79.937,71	-80.500	-90.100	-83.900	-89.500	-87.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-79.937,71	-80.500	-90.100	-83.900	-89.500	-87.200

Teilfinanzhaushalt 11107 - Personalräte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.142,32	12.300	12.000	12.300	12.500	12.700
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.142,32	12.300	12.000	12.300	12.500	12.700
10. - Personalauszahlungen	70.191,05	90.200	77.200	79.000	80.500	82.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.015,93	1.900	9.900	1.900	5.900	1.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.598,93	700	15.000	15.300	15.600	15.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.805,91	92.800	102.100	96.200	102.000	99.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.663,59	-80.500	-90.100	-83.900	-89.500	-87.200
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.836,17	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836,17	--	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.836,17	--	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80.499,76	-80.500	-90.100	-83.900	-89.500	-87.200
36. - Finanzmittelveränderung	-80.499,76	-80.500	-90.100	-83.900	-89.500	-87.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-80.499,76	-80.500	-90.100	-83.900	-89.500	-87.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11107 keine Investitionsmaßnahmen vor.

11108 - Schwerbehindertenangelegenheiten

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	11108	Schwerbehindertenangelegenheiten
Kostenträger-Import	11108	Schwerbehindertenangelegenheiten

Verantwortliche Person

Herr Bauer

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben nach §§ 93 ff. SGB IX

Zielgruppe

Interessenvertretung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter, behinderter Beschäftigter

Teilergebnishaushalt 11108 - Schwerbehindertenangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	900	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Abschreibungen	765,34	1.000	1.000	1.000	200	0
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	765,34	1.900	5.000	5.000	4.200	4.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-765,34	-1.900	-5.000	-5.000	-4.200	-4.000
25. - Jahresergebnis	-765,34	-1.900	-5.000	-5.000	-4.200	-4.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-765,34	-1.900	-5.000	-5.000	-4.200	-4.000

Teilfinanzhaushalt 11108 - Schwerbehindertenangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	900	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	900	4.000	4.000	4.000	4.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.836,17	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836,17	--	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.836,17	--	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.836,17	-900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
36. - Finanzmittelveränderung	-1.836,17	-900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.836,17	-900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11108 keine Investitionsmaßnahmen vor.

11109 - Finanzmanagement

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	11109	Finanzmanagement
Kostenträger-Import	11109	Finanzmanagement

Verantwortliche Person

Herr Rohner

Kurzbeschreibung

- Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherung
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Gesamtabchluss, Zentrales Controlling
- Kostenrechnung
- Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung
- Zentrale Zuschussangelegenheiten
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Aufgaben der Stadt als steuerschuldnerisches Unternehmen
- Verwaltung der selbstständigen Stiftung Einbecker Hospitalstiftungen
- Verwaltung der Stipendienkasse, Stiftung Dr. Hans-Georg Eicke und Erbschaft Denecke

Rechtsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, NKAG, Förderrichtlinien, Nds. Stiftungsgesetz, Stiftungssatzungen, Gemeindefinanzreformgesetz, EU-, Bundes-, Landesförderprogramme, EStG, UStG, EigBetrVO

Zielgruppe

Rat, Bürgermeisterin, Fachbereiche, Einwohner*innen, Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

Strategische Produktziele

1. Konsequente Umsetzung der Gesamtstrategie durch Weiterentwicklung und Etablierung des strategischen Haushaltsplanverfahrens (HF Verwaltungsmodernisierung)
2. Regelmäßige Überprüfung von Einnahmen und Ausgaben (HF Finanzen)
3. Controlling ausbauen (HF Finanzen)

Operationale Produktziele

zu 1.: Evaluation der Gesamtstrategie

Maßnahmen

- Durchführung Umsatzsteuerprojekt und Etablierung eines TCMS
- Etablierung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
- Optimierung des Haushaltsentwurfes
- Durchführung eines regelmäßigen Berichtswesens und Controlling

Teilergebnishaushalt 11109 - Finanzmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.530,97	--	0	0	0	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.643,00	14.700	28.800	77.700	129.100	178.800
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	204,00	300	300	300	300	300
6. - privatrechtliche Entgelte	453,87	--	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.893,67	88.700	99.500	101.100	102.300	103.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	62.440,54	91.500	96.000	97.400	98.900	102.200
12. - Summe ordentliche Erträge	109.166,05	195.200	224.600	276.500	330.600	384.800
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.129.084,23	1.182.700	1.230.700	1.259.300	1.285.900	1.311.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.831,06	166.700	189.100	172.200	177.200	182.400
16. - Abschreibungen	15.824,50	114.300	248.300	573.000	734.800	865.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	102.320,85	1.411.200	80.300	67.300	67.300	67.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.406.060,64	2.874.900	1.748.400	2.071.800	2.265.200	2.426.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.296.894,59	-2.679.700	-1.523.800	-1.795.300	-1.934.600	-2.042.000
25. - Jahresergebnis	-1.296.894,59	-2.679.700	-1.523.800	-1.795.300	-1.934.600	-2.042.000
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	21.636,03	24.000	23.000	23.600	24.400	25.100
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	21.636,03	24.000	23.000	23.600	24.400	25.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.275.258,56	-2.655.700	-1.500.800	-1.771.700	-1.910.200	-2.016.900

Teilfinanzhaushalt 11109 - Finanzmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.530,97	--	0	0	0	0
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	156,00	300	300	300	300	300
5. - privatrechtliche Entgelte	453,87	--	0	0	0	0
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,87	88.700	99.500	101.100	102.300	103.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	340,50	500	500	500	500	500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.903,21	89.500	100.300	101.900	103.100	104.300
10. - Personalauszahlungen	1.033.419,25	1.131.400	1.184.500	1.211.000	1.235.400	1.259.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	122.550,55	166.700	189.100	172.200	177.200	182.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.201,49	61.200	80.300	67.300	67.300	67.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.171,29	1.359.300	1.453.900	1.450.500	1.479.900	1.508.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.186.268,08	-1.269.800	-1.353.600	-1.348.600	-1.376.800	-1.404.600
28. - aktivierbare Zuwendungen	8.131,80	--	0	100.000	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.131,80	--	0	100.000	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.131,80	--	0	-100.000	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.194.399,88	-1.269.800	-1.353.600	-1.448.600	-1.376.800	-1.404.600
36. - Finanzmittelveränderung	-1.194.399,88	-1.269.800	-1.353.600	-1.448.600	-1.376.800	-1.404.600
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	905.346,47	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	23.045,06	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	882.301,41	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-312.098,47	-1.269.800	-1.353.600	-1.448.600	-1.376.800	-1.404.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11109 keine Investitionsmaßnahmen vor.

11110 - Sondervermögen

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	11110	Sondervermögen
Kostenträger-Import	11110	Sondervermögen

Verantwortliche Person

Herr Rohner

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Sondervermögens Stiftung Dr. Eicke, Stipendienkasse, Erbschaft Denecke
- Beteiligungsmanagement
- Verwaltungsleistungen für die Eigenbetriebe, Verwaltung der Beteiligungen und Anteilsrechte
- Beteiligungsberichte

Rechtsgrundlage

NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung "Dr. Hans-Georg Eicke", Richtlinien der Stipendienkasse, Testament, Ortsratsbeschlüsse, KomHKVO, NKAG, HGB, EigBetrVO

Zielgruppe

- Bedürftige
- Erbgemeinschaft
- Pacht- und Bauinteressenten
- Bedürftige Schüler*innen und Studenten*innen
- Ortschaft Ahlshausen
- Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsführung, Eigenbetriebe, beteiligte und verbundene Unternehmen

Ziele

Strategische Produktziele

Beteiligungsmanagement (HF Finanzen)

Operationale Produktziele

Beteiligungsverwaltung ausbauen

Maßnahmen

- Kreis der Beteiligten überprüfen und festlegen
- Inhalte festlegen

Teilergebnishaushalt 11110 - Sondervermögen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
6. - privatrechtliche Entgelte	8.954,91	8.900	0	0	0	7.000
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	314.306,49	500.100	454.700	468.400	468.100	467.700
11. - sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	10.700	10.700	10.900	11.200
12. - Summe ordentliche Erträge	323.261,40	509.100	465.400	479.100	479.000	485.900
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,17	800	100	100	100	1.000
18. - Transferaufwendungen	149.700,00	111.700	134.600	184.600	234.600	234.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.698,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	156.395,80	114.300	136.500	186.500	236.500	237.400
21. - Ordentliches Ergebnis	166.865,60	394.800	328.900	292.600	242.500	248.500
25. - Jahresergebnis	166.865,60	394.800	328.900	292.600	242.500	248.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	166.865,60	394.800	328.900	292.600	242.500	248.500

Teilfinanzhaushalt 11110 - Sondervermögen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	8.954,91	8.900	0	0	0	7.000
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	333.794,15	500.100	454.700	468.400	468.100	467.700
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.749,06	509.100	454.800	468.500	468.200	474.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	997,17	800	100	100	100	1.000
14. - Transferauszahlungen	--	111.700	134.600	184.600	234.600	234.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.698,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.695,80	114.300	136.500	186.500	236.500	237.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	336.053,26	394.800	318.300	282.000	231.700	237.400
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421,00	--	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000,00	100.000	100.000	101.000	100.000	100.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.421,00	100.000	100.000	101.000	100.000	100.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.421,00	-100.000	-100.000	-101.000	-100.000	-100.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	315.632,26	294.800	218.300	181.000	131.700	137.400
36. - Finanzmittelveränderung	315.632,26	294.800	218.300	181.000	131.700	137.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	315.632,26	294.800	218.300	181.000	131.700	137.400

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 11110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -100.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 11110 - Sondervermögen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1000100 - Notstromaggregate für den Katastrophenschutz	-421,00	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	421,00	--	0	0	0	0

11111 - Stadtkasse

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	11111	Stadtkasse
Kostenträger-Import	11111	Stadtkasse

Verantwortliche Person

Herr Küster

Kurzbeschreibung

- Erledigung der Kassengeschäfte
- Durchführung des Zahlenverkehrs
- Kontokorrentbuchführung und -buchhaltung
- Sicherstellung der Kassenliquidität
- Erstellen des Jahresabschlusses

Rechtsgrundlage

KomHKVO, NKomVG, AO, VwVfG, BGB

Zielgruppe

Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen, Banken

Teilergebnishaushalt 11111 - Stadtkasse

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,53	10.500	11.800	12.000	12.300	12.500
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	471,33	500	500	500	500	500
11. - sonstige ordentliche Erträge	109.847,61	115.100	122.500	123.200	123.400	124.100
12. - Summe ordentliche Erträge	110.382,47	126.100	134.800	135.700	136.200	137.100
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	309.940,43	241.000	262.400	268.800	274.100	279.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	20.114,50	--	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	973,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	200	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	332.531,93	245.700	267.000	273.400	278.700	284.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-222.149,46	-119.600	-132.200	-137.700	-142.500	-147.100
25. - Jahresergebnis	-222.149,46	-119.600	-132.200	-137.700	-142.500	-147.100
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	684,59	2.800	700	700	800	800
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	684,59	2.800	700	700	800	800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-221.464,87	-116.800	-131.500	-137.000	-141.700	-146.300

Teilfinanzhaushalt 11111 - Stadtkasse

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	10.500	11.800	12.000	12.300	12.500
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	440,95	500	500	500	500	500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	139.034,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.475,83	111.000	112.300	112.500	112.800	113.000
10. - Personalauszahlungen	309.267,58	241.000	262.400	268.800	274.100	279.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.403,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	973,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80,00	200	100	100	100	100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.725,30	245.700	267.000	273.400	278.700	284.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-172.249,47	-134.700	-154.700	-160.900	-165.900	-171.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-172.249,47	-134.700	-154.700	-160.900	-165.900	-171.200
36. - Finanzmittelveränderung	-172.249,47	-134.700	-154.700	-160.900	-165.900	-171.200
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	136.077,30	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	139.288,56	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-3.211,26	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-175.460,73	-134.700	-154.700	-160.900	-165.900	-171.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

11113 - Archiv

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	11113	Archiv
Kostenträger-Import	11113	Archiv

Verantwortliche Person

Herr Dr. Schröder

Kurzbeschreibung

- Führung des Verwaltungsarchivs (Verwahrung, Bewertung, Pflege und Erschließung von Archivgut) für die Verwaltung
- Bereitstellung von Informationen für die Stadtgeschichte/Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage

- Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)
- NKomVG
- § 4 NKAG
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Stadtverwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine und Verbände, Privatpersonen in Meldeangelegenheiten, Nutzer*innen mit stadt- und regionalgeschichtlichen oder familiengeschichtlichen Anliegen

Ziele

Strategisches Produktziel

Unterstützung des ehrenamtlichen und kulturellen Engagements der Bürger*innen durch Bereitstellung von Quellen und Forschungsergebnissen zur (Heimat)Geschichte

Operationales Produktziel

1. Zusammenführung der unterschiedlichen Archivalien-Standorte (Stadtarchiv, Neues und Altes Rathaus, Rathaus Kreiensen, Bürgerhaus Kreiensen)
2. Erschließung der archivischen Überlieferung im Stadtarchiv
3. Bereichstellung der archivischen Überlieferung

Maßnahmen

1. Kassation und Nachkassation nicht archivwürdiger Archivalien an allen Standorten
2. Übernahme von Privat-, Firmen und Vereinsunterlagen
3. Erschließung (Titelei, Vermerke, Signaturen, Laufzeiten, Neuverpackung), elektrische Verzeichnung (Archivinformationssystem Arcinsys des Landes Niedersachsen) und teilweise Digitalisierung von ausgewählten Beständen
4. Nutzungen durch in- und externe Kundschaft (Kontakte per Mail, Telefon, mündlich, über Arcinsys)

Kennzahlen

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027
Anzahl der monatlichen Nutzungen/ Anfragen durch in- und externe Kundschaft	60	70	80	90

Teilergebnishaushalt 11113 - Archiv

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	62.500	62.500	62.500	62.500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.062,00	2.000	--	--	--	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.494,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12. - Summe ordentliche Erträge	4.556,00	4.200	64.700	64.700	64.700	64.700
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	45.581,90	55.100	173.700	177.800	181.500	185.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887,05	15.700	141.900	141.900	141.900	141.900
16. - Abschreibungen	4.023,00	3.100	1.100	1.100	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	59.196,13	87.900	330.700	334.800	338.400	342.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-54.640,13	-83.700	-266.000	-270.100	-273.700	-277.300
25. - Jahresergebnis	-54.640,13	-83.700	-266.000	-270.100	-273.700	-277.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.640,13	-83.700	-266.000	-270.100	-273.700	-277.300

Teilfinanzhaushalt 11113 - Archiv

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	62.500	62.500	62.500	62.500
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.494,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494,00	2.200	64.700	64.700	64.700	64.700
10. - Personalauszahlungen	45.032,17	55.100	173.700	177.800	181.500	185.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.887,05	15.700	141.900	141.900	141.900	141.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.846,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.765,62	84.800	329.600	333.700	337.400	341.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.271,62	-82.600	-264.900	-269.000	-272.700	-276.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.271,62	-82.600	-264.900	-269.000	-272.700	-276.300
36. - Finanzmittelveränderung	-53.271,62	-82.600	-264.900	-269.000	-272.700	-276.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-53.271,62	-82.600	-264.900	-269.000	-272.700	-276.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11113 keine Investitionsmaßnahmen vor.

12100 - Wahlen

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	12100	Wahlen
Kostenträger-Import	12100	Wahlen

Verantwortliche Person

Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags, Landtags- und Kommunalwahlen für den Bereich der Stadt Einbeck sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden für den Bereich der Stadt Einbeck

Rechtsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnung für die einzelnen Wahlen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Kandidat*innen, Parteien, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt 12100 - Wahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.395,66	--	26.000	27.000	12.000	30.000
12. - Summe ordentliche Erträge	30.395,66	--	26.000	27.000	12.000	30.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	7.358,10	16.000	12.600	12.800	13.000	13.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895,64	1.200	4.400	4.700	4.800	4.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	31.789,21	11.800	50.000	50.000	65.000	52.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	43.042,95	29.000	67.000	67.500	82.800	70.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-12.647,29	-29.000	-41.000	-40.500	-70.800	-40.000
25. - Jahresergebnis	-12.647,29	-29.000	-41.000	-40.500	-70.800	-40.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.647,29	-29.000	-41.000	-40.500	-70.800	-40.000

Teilfinanzhaushalt 12100 - Wahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.936,85	--	26.000	27.000	12.000	30.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.936,85	--	26.000	27.000	12.000	30.000
10. - Personalauszahlungen	7.358,10	16.000	12.600	12.800	13.000	13.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.895,64	1.200	4.400	4.700	4.800	4.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.789,21	11.800	50.000	50.000	65.000	52.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.042,95	29.000	67.000	67.500	82.800	70.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.893,90	-29.000	-41.000	-40.500	-70.800	-40.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.893,90	-29.000	-41.000	-40.500	-70.800	-40.000
36. - Finanzmittelveränderung	8.893,90	-29.000	-41.000	-40.500	-70.800	-40.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	8.893,90	-29.000	-41.000	-40.500	-70.800	-40.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

12204 - Schiedspersonenbetreuung

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	12204	Schiedspersonenbetreuung
Kostenträger-Import	12204	Schiedspersonenbetreuung

Verantwortliche Person

Frau Brokop

Kurzbeschreibung

Überwachung der Schiedsamtstätigkeiten

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämter

Zielgruppe

Einwohner*innen, Schiedspersonen

Teilergebnishaushalt 12204 - Schiedspersonenbetreuung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	246,40	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	246,40	100	100	100	100	100
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	600	600	600	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.518,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.272,57	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25. - Jahresergebnis	-1.272,57	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.272,57	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt 12204 - Schiedspersonenbetreuung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	96,50	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,50	100	100	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	600	600	600	600	600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.518,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.422,47	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.422,47	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
36. - Finanzmittelveränderung	-1.422,47	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.422,47	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12204 keine Investitionsmaßnahmen vor.

52210 - Wohnbauförderung

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	52210	Wohnbauförderung
Kostenträger-Import	52210	Wohnbauförderung

Verantwortliche Person

Herr Pretor

Kurzbeschreibung

Vermittlung von Darlehen zur Neuanschaffung und Modernisierung von Wohnraum, Bestand- und Vermietungskontrolle für die geförderte Wohnungen, Bearbeitung der gewährten städtischen Wohnbaudarlehen

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Darlehensverträge

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter*innen und Vermiete*/innen von gefördertem Wohnraum, Darlehensnehme*/innen, NBank Hannover

Teilergebnishaushalt 52210 - Wohnbauförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	144,00	300	200	200	200	200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.432,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.341,55	3.300	3.200	3.100	3.000	2.900
12. - Summe ordentliche Erträge	27.917,55	28.300	28.100	28.000	27.900	27.800
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	27.917,55	28.300	28.100	28.000	27.900	27.800
25. - Jahresergebnis	27.917,55	28.300	28.100	28.000	27.900	27.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	27.917,55	28.300	28.100	28.000	27.900	27.800

Teilfinanzhaushalt 52210 - Wohnbauförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	300	200	200	200	200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.432,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.341,55	3.300	3.200	3.100	3.000	2.900
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.953,55	28.300	28.100	28.000	27.900	27.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.953,55	28.300	28.100	28.000	27.900	27.800
22. - sonstige Investitionstätigkeit	6.516,16	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.516,16	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.516,16	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34.469,71	34.800	34.700	34.600	34.600	34.500
36. - Finanzmittelveränderung	34.469,71	34.800	34.700	34.600	34.600	34.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	34.469,71	34.800	34.700	34.600	34.600	34.500

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 52210 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 6.600 EUR.

Wesentliche Investitionen 52210 - Wohnbauförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

53500 - Kombinierte Versorgung

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH01	Interner Service und Finanzen
Kostenträger	53500	Kombinierte Versorgung
Kostenträger-Import	53500	Kombinierte Versorgung

Verantwortliche Person

Frau Zettel

Kurzbeschreibung

Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen

Rechtsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt 53500 - Kombinierte Versorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.485.193,34	1.483.900	1.490.400	1.490.400	1.490.400	1.490.400
12. - Summe ordentliche Erträge	1.485.193,34	1.483.900	1.490.400	1.490.400	1.490.400	1.490.400
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	1.485.193,34	1.483.900	1.490.400	1.490.400	1.490.400	1.490.400
25. - Jahresergebnis	1.485.193,34	1.483.900	1.490.400	1.490.400	1.490.400	1.490.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.485.193,34	1.483.900	1.490.400	1.490.400	1.490.400	1.490.400

Teilfinanzhaushalt 53500 - Kombinierte Versorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.485.193,34	1.483.900	1.490.400	1.490.400	1.490.400	1.490.400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.193,34	1.483.900	1.490.400	1.490.400	1.490.400	1.490.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.485.193,34	1.483.900	1.490.400	1.490.400	1.490.400	1.490.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.485.193,34	1.483.900	1.490.400	1.490.400	1.490.400	1.490.400
36. - Finanzmittelveränderung	1.485.193,34	1.483.900	1.490.400	1.490.400	1.490.400	1.490.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.485.193,34	1.483.900	1.490.400	1.490.400	1.490.400	1.490.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53500 keine Investitionsmaßnahmen vor.

TH02 - Ortschaften

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH02	Ortschaften
Kostenträger-Import	TH02	Ortschaften

Produktbeschreibung

Teilhaushaltsverantwortung: SGL I.1

Zielplanung

(keine)

Verantwortliche Person

Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung

Ortschaften mit den Produkten
 27209 Büchereien
 28109 Kulturpflege (Ortschaften)
 35199 sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)
 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)
 36609 Spielplätze (Ortschaften)
 42409 Sportanlagen (Ortschaften)
 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)
 55109 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Ortschaften)
 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)
 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Ziele

keine

Teilergebnishaushalt TH02 - Ortschaften

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.239,38	0	0	0	-15.700	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	46.071,06	42.900	41.800	40.900	40.400	38.100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.920,00	--	0	0	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	20.390,04	--	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,78	--	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	24.285,14	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	93.344,64	42.900	41.800	40.900	24.700	38.100
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	41.471,24	34.400	38.000	30.900	30.900	30.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.303,06	476.500	569.200	645.000	602.700	568.700
16. - Abschreibungen	159.923,00	158.500	161.100	153.800	147.400	136.800
18. - Transferaufwendungen	196.278,22	221.500	236.200	236.200	236.200	236.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	481.171,06	461.000	453.700	460.100	460.100	460.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.336.146,58	1.351.900	1.458.200	1.526.000	1.477.300	1.432.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.242.801,94	-1.309.000	-1.416.400	-1.485.100	-1.452.600	-1.394.600
23. - Außerordentliche Aufwendungen	7,00	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-7,00	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-1.242.808,94	-1.309.000	-1.416.400	-1.485.100	-1.452.600	-1.394.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.242.808,94	-1.309.000	-1.416.400	-1.485.100	-1.452.600	-1.394.600

Teilfinanzhaushalt TH02 - Ortschaften

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.260,62	0	0	0	-15.700	0
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.025,00	--	0	0	0	0
5. - privatrechtliche Entgelte	20.355,37	--	0	0	0	0
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,78	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.558,77	0	0	0	-15.700	0
10. - Personalauszahlungen	41.471,24	34.400	38.000	30.900	30.900	30.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	411.934,40	476.500	569.200	645.000	602.700	568.700
14. - Transferauszahlungen	198.228,22	221.500	236.200	236.200	236.200	236.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	476.294,29	461.000	453.700	460.100	460.100	460.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.928,15	1.193.400	1.297.100	1.372.200	1.329.900	1.295.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.090.369,38	-1.193.400	-1.297.100	-1.372.200	-1.345.600	-1.295.900
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.196,93	571.400	400.000	99.400	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.196,93	571.400	400.000	99.400	0	0
25. - Baumaßnahmen	97.123,98	1.462.000	872.000	600.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.446,12	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.570,10	1.462.000	872.000	600.000	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-168.373,17	-890.600	-472.000	-500.600	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.258.742,55	-2.084.000	-1.769.100	-1.872.800	-1.345.600	-1.295.900
36. - Finanzmittelveränderung	-1.258.742,55	-2.084.000	-1.769.100	-1.872.800	-1.345.600	-1.295.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.258.742,55	-2.084.000	-1.769.100	-1.872.800	-1.345.600	-1.295.900

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger TH02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -472.000 EUR.

Wesentliche Investitionen TH02 - Ortschaften

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	-50.666,95	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>4.696,93</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>55.363,88</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000060 - Sanierung Burgmauer Greene (ORM)	-126,00	-551.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>126,00</i>	<i>551.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000143 - Energetische Sanierung Turnhalle Holtensen (ORM)	--	-244.000	-184.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>544.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>788.000</i>	<i>184.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000144 - AiB Dorfplatz Odagsen	-62.930,15	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	62.930,15	--	0	0	0	0
I000164 - Heizungs Austausch DGH/Halle/Wohnung Dörrigsen	--	-44.200	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	23.800	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	68.000	0	0	0	0
I000171 - Energetische Sanierung Sporthalle Wenzel	--	--	-275.000	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	400.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	675.000	0	--	--
I000192 - TH Holtensen, PV-Anlage	--	-40.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	0	0	0	0
I000204 - Energetische Sanierung DGH Odagsen und angrenzendes Wohnhaus	--	--	--	-500.600	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	99.400	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	600.000	--	--

28109 - Kulturpflege (Ortschaften)

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH02	Ortschaften
Kostenträger	28109	Kulturpflege (Ortschaften)
Kostenträger-Import	28109	Kulturpflege (Ortschaften)

Verantwortliche Person

Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Gewährung von Zuschüssen für Aufgaben der Heimat- und Kulturpflege an Vereine und Verbände
- Verschönerung des Ortsbildes
- Unterhaltung der Ehrenmäler
- Verwaltung der ehemaligen Gemeindebüchereien in den Ortschaften

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Einwohner*innen, Einwohner*innen in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt 28109 - Kulturpflege (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573,10	--	0	0	0	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.293,00	2.600	2.000	2.000	2.000	1.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,08	--	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	5.002,18	2.600	2.000	2.000	2.000	1.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.291,21	7.000	3.000	2.300	2.300	2.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.947,21	95.600	94.600	94.800	95.000	95.000
16. - Abschreibungen	16.585,18	16.600	17.700	16.900	14.600	10.300
18. - Transferaufwendungen	48.175,80	72.700	76.700	76.700	76.700	76.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	26.131,52	60.400	56.600	56.600	56.600	56.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	171.130,92	252.300	248.600	247.300	245.200	240.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-166.128,74	-249.700	-246.600	-245.300	-243.200	-239.900
25. - Jahresergebnis	-166.128,74	-249.700	-246.600	-245.300	-243.200	-239.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-166.128,74	-249.700	-246.600	-245.300	-243.200	-239.900

Teilfinanzhaushalt 28109 - Kulturpflege (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573,10	--	0	0	0	0
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	95,00	--	0	0	0	0
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,08	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804,18	--	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	3.291,21	7.000	3.000	2.300	2.300	2.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.465,53	95.600	94.600	94.800	95.000	95.000
14. - Transferauszahlungen	50.025,80	72.700	76.700	76.700	76.700	76.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.131,52	60.400	56.600	56.600	56.600	56.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.914,06	235.700	230.900	230.400	230.600	230.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-152.109,88	-235.700	-230.900	-230.400	-230.600	-230.600
25. - Baumaßnahmen	63.056,15	551.000	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.689,18	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.745,33	551.000	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74.745,33	-551.000	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-226.855,21	-786.700	-230.900	-230.400	-230.600	-230.600
36. - Finanzmittelveränderung	-226.855,21	-786.700	-230.900	-230.400	-230.600	-230.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-226.855,21	-786.700	-230.900	-230.400	-230.600	-230.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 28109 keine Investitionsmaßnahmen vor.

35199 - Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH02	Ortschaften
Kostenträger	35199	Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)
Kostenträger-Import	35199	Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Verantwortliche Person

Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Seniorenarbeit

Zielgruppe

Senior*innen aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt 35199 - Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	--	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	340,00	--	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.003,20	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
18. - Transferaufwendungen	1.975,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	13.978,20	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-13.638,20	-14.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
25. - Jahresergebnis	-13.638,20	-14.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.638,20	-14.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Teilfinanzhaushalt 35199 - Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,00	--	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.224,67	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
14. - Transferauszahlungen	1.975,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.199,67	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.859,67	-14.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.859,67	-14.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
36. - Finanzmittelveränderung	-13.859,67	-14.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-13.859,67	-14.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 35199 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36259 - Jugendarbeit (Ortschaften)

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH02	Ortschaften
Kostenträger	36259	Jugendarbeit (Ortschaften)
Kostenträger-Import	36259	Jugendarbeit (Ortschaften)

Verantwortliche Person

Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Jugendarbeit

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt 36259 - Jugendarbeit (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	278,00	200	200	200	200	200
6. - privatrechtliche Entgelte	720,00	--	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	998,00	200	200	200	200	200
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.975,02	10.400	12.200	12.200	12.200	12.200
16. - Abschreibungen	278,00	300	300	300	300	300
18. - Transferaufwendungen	14.036,50	11.900	20.000	20.000	20.000	20.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	183,25	5.200	900	900	900	900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	20.472,77	27.800	33.400	33.400	33.400	33.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-19.474,77	-27.600	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
25. - Jahresergebnis	-19.474,77	-27.600	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.474,77	-27.600	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

Teilfinanzhaushalt 36259 - Jugendarbeit (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	720,00	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	--	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.842,05	10.400	12.200	12.200	12.200	12.200
14. - Transferauszahlungen	14.136,50	11.900	20.000	20.000	20.000	20.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131,40	5.200	900	900	900	900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.109,95	27.500	33.100	33.100	33.100	33.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.389,95	-27.500	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.389,95	-27.500	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
36. - Finanzmittelveränderung	-20.389,95	-27.500	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-20.389,95	-27.500	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36259 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36609 - Spielplätze (Ortschaften)

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH02	Ortschaften
Kostenträger	36609	Spielplätze (Ortschaften)
Kostenträger-Import	36609	Spielplätze (Ortschaften)

Verantwortliche Person

Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Spielplatzunterhaltung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt 36609 - Spielplätze (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderpos- ten	3.735,93	2.900	2.200	1.300	800	700
12. - Summe ordentliche Erträge	3.735,93	2.900	2.200	1.300	800	700
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.491,76	91.500	106.100	141.700	192.200	192.200
16. - Abschreibungen	47.624,88	47.700	43.200	37.000	33.800	30.700
18. - Transferaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	123.194,11	181.800	171.600	171.600	171.600	171.600
20. - Summe ordentliche Aufwendun- gen	150.627,23	321.500	321.400	350.800	398.100	395.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-146.891,30	-318.600	-319.200	-349.500	-397.300	-394.300
23. - Außerordentliche Aufwendungen	7,00	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-7,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-146.898,30	-318.600	-319.200	-349.500	-397.300	-394.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-146.898,30	-318.600	-319.200	-349.500	-397.300	-394.300

Teilfinanzhaushalt 36609 - Spielplätze (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.303,09	91.500	106.100	141.700	192.200	192.200
14. - Transferauszahlungen	300,00	500	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.917,35	181.800	171.600	171.600	171.600	171.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.520,44	273.800	278.200	313.800	364.300	364.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-139.520,44	-273.800	-278.200	-313.800	-364.300	-364.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.696,93	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.696,93	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	16.476,35	--	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.787,53	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.263,88	--	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.566,95	--	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-194.087,39	-273.800	-278.200	-313.800	-364.300	-364.300
36. - Finanzmittelveränderung	-194.087,39	-273.800	-278.200	-313.800	-364.300	-364.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-194.087,39	-273.800	-278.200	-313.800	-364.300	-364.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36609 keine Investitionsmaßnahmen vor.

42409 - Sportanlagen (Ortschaften)

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH02	Ortschaften
Kostenträger	42409	Sportanlagen (Ortschaften)
Kostenträger-Import	42409	Sportanlagen (Ortschaften)

Verantwortliche Person

Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Unterhaltung der Sportplätze

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt 42409 - Sportanlagen (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	19.201,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	--	0	0	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	6.426,12	--	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	25.927,12	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	8.475,73	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.460,53	121.100	121.200	112.200	112.200	112.200
16. - Abschreibungen	50.988,00	48.100	48.100	48.100	48.000	47.500
18. - Transferaufwendungen	72.541,86	83.400	85.000	85.000	85.000	85.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.165,89	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	323.632,01	268.700	269.400	260.400	260.300	259.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-297.704,89	-250.200	-250.900	-241.900	-241.800	-241.300
25. - Jahresergebnis	-297.704,89	-250.200	-250.900	-241.900	-241.800	-241.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-297.704,89	-250.200	-250.900	-241.900	-241.800	-241.300

Teilfinanzhaushalt 42409 - Sportanlagen (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	--	0	0	0	0
5. - privatrechtliche Entgelte	6.523,15	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.823,15	0	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	8.475,73	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.556,98	121.100	121.200	112.200	112.200	112.200
14. - Transferauszahlungen	72.541,86	83.400	85.000	85.000	85.000	85.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.293,03	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.867,60	220.600	221.300	212.300	212.300	212.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-182.044,45	-220.600	-221.300	-212.300	-212.300	-212.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	567.800	400.000	0	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	567.800	400.000	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	--	896.000	859.000	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	896.000	859.000	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-328.200	-459.000	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-182.044,45	-548.800	-680.300	-212.300	-212.300	-212.300
36. - Finanzmittelveränderung	-182.044,45	-548.800	-680.300	-212.300	-212.300	-212.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-182.044,45	-548.800	-680.300	-212.300	-212.300	-212.300

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 42409 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -459.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 42409 - Sportanlagen (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000143 - Energetische Sanierung Turnhalle Holtensen (ORM)	--	-244.000	-184.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	544.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	788.000	184.000	--	--	--
I000164 - Heizungs austausch DGH/Halle/Wohnung Dörrigsen	--	-44.200	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	23.800	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	68.000	0	0	0	0
I000171 - Energetische Sanierung Sporthalle Wenzel	--	--	-275.000	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	400.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	675.000	0	--	--
I000192 - TH Holtensen, PV-Anlage	--	-40.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	0	0	0	0

54109 - Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH02	Ortschaften
Kostenträger	54109	Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)
Kostenträger-Import	54109	Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Verantwortliche Person

Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze

Zielgruppe

Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt 54109 - Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderpos- ten	12,00	--	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	12,00	--	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.229,85	26.500	23.300	23.300	23.300	23.300
16. - Abschreibungen	2.638,72	3.700	5.200	4.900	4.800	4.800
18. - Transferaufwendungen	12.419,06	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	307.550,53	174.900	191.100	191.100	191.100	191.100
20. - Summe ordentliche Aufwendun- gen	351.838,16	217.600	231.600	231.300	231.200	231.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-351.826,16	-217.600	-231.600	-231.300	-231.200	-231.200
25. - Jahresergebnis	-351.826,16	-217.600	-231.600	-231.300	-231.200	-231.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-351.826,16	-217.600	-231.600	-231.300	-231.200	-231.200

Teilfinanzhaushalt 54109 - Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.951,65	26.500	23.300	23.300	23.300	23.300
14. - Transferauszahlungen	12.419,06	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307.211,74	174.900	191.100	191.100	191.100	191.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.582,45	213.900	226.400	226.400	226.400	226.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-347.582,45	-213.900	-226.400	-226.400	-226.400	-226.400
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	--	0	0	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	--	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.969,41	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.969,41	--	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.469,41	--	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-369.051,86	-213.900	-226.400	-226.400	-226.400	-226.400
36. - Finanzmittelveränderung	-369.051,86	-213.900	-226.400	-226.400	-226.400	-226.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-369.051,86	-213.900	-226.400	-226.400	-226.400	-226.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54109 keine Investitionsmaßnahmen vor.

55109 - Grünanlagen (Ortschaften)

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH02	Ortschaften
Kostenträger	55109	Grünanlagen (Ortschaften)
Kostenträger-Import	55109	Grünanlagen (Ortschaften)

Verantwortliche Person

Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Zielgruppe

Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt 55109 - Grünanlagen (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	685,20	600	1.300	1.300	1.300	1.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.840,92	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.840,92	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25. - Jahresergebnis	-1.840,92	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.840,92	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilfinanzhaushalt 55109 - Grünanlagen (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.155,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	685,20	600	1.300	1.300	1.300	1.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840,92	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.840,92	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.840,92	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
36. - Finanzmittelveränderung	-1.840,92	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.840,92	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 55109 keine Investitionsmaßnahmen vor.

55509 - Wirtschaftswege (Ortschaften)

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH02	Ortschaften
Kostenträger	55509	Wirtschaftswege (Ortschaften)
Kostenträger-Import	55509	Wirtschaftswege (Ortschaften)

Verantwortliche Person

Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Unterhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe

Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt 55509 - Wirtschaftswege (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	5.729,00	5.600	5.600	5.600	5.600	4.400
6. - privatrechtliche Entgelte	900,00	--	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	6.629,00	5.600	5.600	5.600	5.600	4.400
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.061,53	20.200	19.300	19.300	19.300	19.300
16. - Abschreibungen	7.710,00	8.100	8.100	8.100	8.100	6.100
18. - Transferaufwendungen	18.200,00	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	12.746,18	19.100	15.300	21.700	21.700	21.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	60.717,71	60.000	55.900	62.300	62.300	60.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-54.088,71	-54.400	-50.300	-56.700	-56.700	-55.900
25. - Jahresergebnis	-54.088,71	-54.400	-50.300	-56.700	-56.700	-55.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.088,71	-54.400	-50.300	-56.700	-56.700	-55.900

Teilfinanzhaushalt 55509 - Wirtschaftswege (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	900,00	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	--	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.127,19	20.200	19.300	19.300	19.300	19.300
14. - Transferauszahlungen	18.200,00	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.409,67	19.100	15.300	21.700	21.700	21.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.736,86	51.900	47.800	54.200	54.200	54.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.836,86	-51.900	-47.800	-54.200	-54.200	-54.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-46.836,86	-51.900	-47.800	-54.200	-54.200	-54.200
36. - Finanzmittelveränderung	-46.836,86	-51.900	-47.800	-54.200	-54.200	-54.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-46.836,86	-51.900	-47.800	-54.200	-54.200	-54.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 55509 keine Investitionsmaßnahmen vor.

57309 - Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH02	Ortschaften
Kostenträger	57309	Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)
Kostenträger-Import	57309	Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Verantwortliche Person

Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung

Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellräume

Zielgruppe

Einwohner*innen, Vereine und Verbände in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt 57309 - Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.812,48	--	0	0	-15.700	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	13.822,13	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.620,00	--	0	0	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	12.343,92	--	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,70	--	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	24.285,14	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	50.700,41	13.100	13.300	13.300	-2.400	13.300
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	29.704,30	19.800	26.400	20.000	20.000	20.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.961,76	93.400	174.300	223.300	130.300	96.300
16. - Abschreibungen	34.098,22	34.000	38.500	38.500	37.800	37.100
18. - Transferaufwendungen	28.630,00	25.700	26.100	26.100	26.100	26.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	514,38	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	241.908,66	183.400	275.700	318.300	224.600	189.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-191.208,25	-170.300	-262.400	-305.000	-227.000	-176.600
25. - Jahresergebnis	-191.208,25	-170.300	-262.400	-305.000	-227.000	-176.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-191.208,25	-170.300	-262.400	-305.000	-227.000	-176.600

Teilfinanzhaushalt 57309 - Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.687,52	--	0	0	-15.700	0
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.630,00	--	0	0	0	0
5. - privatrechtliche Entgelte	12.212,22	--	0	0	0	0
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,70	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.971,44	--	0	0	-15.700	0
10. - Personalauszahlungen	29.704,30	19.800	26.400	20.000	20.000	20.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.307,52	93.400	174.300	223.300	130.300	96.300
14. - Transferauszahlungen	28.630,00	25.700	26.100	26.100	26.100	26.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	514,38	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.156,20	149.400	237.200	279.800	186.800	152.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-186.184,76	-149.400	-237.200	-279.800	-202.500	-152.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	3.600	0	99.400	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.600	0	99.400	0	0
25. - Baumaßnahmen	17.591,48	15.000	13.000	600.000	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.591,48	15.000	13.000	600.000	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.591,48	-11.400	-13.000	-500.600	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-203.776,24	-160.800	-250.200	-780.400	-202.500	-152.800
36. - Finanzmittelveränderung	-203.776,24	-160.800	-250.200	-780.400	-202.500	-152.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-203.776,24	-160.800	-250.200	-780.400	-202.500	-152.800

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 57309 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -13.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 57309 - Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000042 - Energetische Sanierung Bürgerhaus Kreiensen	-5.334,48	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	5.334,48	--	0	0	0	0
I000141 - Barrierefreier Zugang DGH Bartshausen (ORM)	--	--	-13.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	13.000	0	0	0
I000167 - Wärmedämmung oberste Geschossdecke DGH Bartshausen	--	-11.400	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	3.600	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	0	0	0	0
I000170 - Fenster und Fluchttür DGH Stroitz	-12.257,00	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	12.257,00	--	0	0	0	0
I000204 - Energetische Sanierung DGH Odagsen und angrenzendes Wohnhaus	--	--	--	-500.600	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	99.400	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	600.000	--	--

TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger-Import	TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person

Herr Rohner

Kurzbeschreibung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Ziele

- Schuldenabbau im Konzern Stadt (HF Finanzen)
- Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt (HF Finanzen)

Teilergebnishaushalt TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	32.097.228,84	33.713.000	31.882.800	33.184.400	34.518.600	35.599.300
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.016.918,00	15.916.100	17.732.200	18.558.000	19.755.000	20.141.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	356.641,00	342.300	321.200	300.100	250.400	201.100
4. - sonstige Transfererträge	13.128,77	12.400	11.700	11.000	10.300	9.600
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	-51,00	--	0	0	0	0
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.708,11	62.100	62.100	62.000	62.000	62.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	42.962,64	--	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	45.533.536,36	50.045.900	50.010.000	52.115.500	54.596.300	56.013.000
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	89.393,72	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342.256,71	753.700	1.065.300	1.251.100	1.357.900	1.460.600
18. - Transferaufwendungen	20.903.944,01	22.447.100	22.539.900	23.134.200	24.031.000	24.837.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	21.335.594,44	23.205.800	23.630.200	24.410.300	25.413.900	26.323.300
21. - Ordentliches Ergebnis	24.197.941,92	26.840.100	26.379.800	27.705.200	29.182.400	29.689.700
25. - Jahresergebnis	24.197.941,92	26.840.100	26.379.800	27.705.200	29.182.400	29.689.700
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	989,85	500	600	500	300	200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	989,85	500	600	500	300	200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	24.198.931,77	26.840.600	26.380.400	27.705.700	29.182.700	29.689.900

Teilfinanzhaushalt TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	32.349.462,72	33.713.000	31.882.800	33.184.400	34.518.600	35.599.300
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.016.918,00	15.916.100	17.732.200	18.558.000	19.755.000	20.141.000
3. - sonstige Transfereinzahlungen	62.216,61	61.500	60.900	60.300	59.700	59.100
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	85,00	--	0	0	0	0
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.096,61	62.100	62.100	62.000	62.000	62.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	422,04	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.446.200,98	49.752.700	49.738.000	51.864.700	54.395.300	55.861.400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	342.256,71	753.700	1.065.300	1.251.100	1.357.900	1.460.600
14. - Transferauszahlungen	20.763.910,00	22.447.100	22.539.900	23.134.200	24.031.000	24.837.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.106.166,71	23.200.800	23.605.200	24.385.300	25.388.900	26.298.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.340.034,27	26.551.900	26.132.800	27.479.400	29.006.400	29.563.100
22. - sonstige Investitionstätigkeit	-151.445,34	--	1.600	1.600	1.600	1.700
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.445,34	--	1.600	1.600	1.600	1.700
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-151.445,34	--	1.600	1.600	1.600	1.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	24.188.588,93	26.551.900	26.134.400	27.481.000	29.008.000	29.564.800
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	8.319.000	6.564.800	4.594.500	3.585.700	2.174.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.380.655,70	1.572.500	1.710.600	2.688.700	3.482.000	2.253.200
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.380.655,70	6.746.500	4.854.200	1.905.800	103.700	-79.200
36. - Finanzmittelveränderung	22.807.933,23	33.298.400	30.988.600	29.386.800	29.111.700	29.485.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	22.807.933,23	33.298.400	30.988.600	29.386.800	29.111.700	29.485.600

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger TH03 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.600 EUR.

Wesentliche Investitionen TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger-Import	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Person

Frau Zettel

Kurzbeschreibung

- Finanzausgleichsleistungen
- Finanzzuweisungen
- Umlagen

Rechtsgrundlage

NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz

Zielgruppe

Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat

Ziele

Strategische Produktziele

Regelmäßige Überprüfung und ggfs. Anpassung der Steuern u. ä. Einnahmen unter Berücksichtigung öffentlicher Daseinsvorsorge, gleichwertiger Lebensbedingungen und der Wirtschaftsförderung

Operationale Produktziele

Analyse der Steuereinnahmekraft und Vergleich mit anderen Kommunen gleicher Größenklasse sowie ggfs. Unterbreitung von Anpassungsvorschlägen unter Berücksichtigung der o.g. Kriterien.

Maßnahmen

1. Auswertung und Vergleich der Realsteuerhebesätze
2. Auswertung und Vergleich der Steuerquoten
3. Auswertung und Vergleich der Steuereinnahmekraft

Teilergebnishaushalt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	32.097.228,84	33.713.000	31.882.800	33.184.400	34.518.600	35.599.300
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.016.918,00	15.916.100	17.732.200	18.558.000	19.755.000	20.141.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	356.641,00	342.300	321.200	300.100	250.400	201.100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	-51,00	--	0	0	0	0
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.557,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	5.562,64	--	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	45.480.856,98	50.031.400	49.996.200	52.102.500	54.584.000	56.001.400
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	89.393,72	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.475,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18. - Transferaufwendungen	20.903.944,01	22.447.100	22.539.900	23.134.200	24.031.000	24.837.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	20.998.812,73	22.512.100	22.609.900	23.204.200	24.101.000	24.907.700
21. - Ordentliches Ergebnis	24.482.044,25	27.519.300	27.386.300	28.898.300	30.483.000	31.093.700
25. - Jahresergebnis	24.482.044,25	27.519.300	27.386.300	28.898.300	30.483.000	31.093.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	24.482.044,25	27.519.300	27.386.300	28.898.300	30.483.000	31.093.700

Teilfinanzhaushalt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	32.349.462,72	33.713.000	31.882.800	33.184.400	34.518.600	35.599.300
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.016.918,00	15.916.100	17.732.200	18.558.000	19.755.000	20.141.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	85,00	--	0	0	0	0
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.946,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	422,04	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.381.833,76	49.689.100	49.675.000	51.802.400	54.333.600	55.800.300
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.475,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14. - Transferauszahlungen	20.763.910,00	22.447.100	22.539.900	23.134.200	24.031.000	24.837.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.769.385,00	22.507.100	22.584.900	23.179.200	24.076.000	24.882.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.612.448,76	27.182.000	27.090.100	28.623.200	30.257.600	30.917.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	24.612.448,76	27.182.000	27.090.100	28.623.200	30.257.600	30.917.600
36. - Finanzmittelveränderung	24.612.448,76	27.182.000	27.090.100	28.623.200	30.257.600	30.917.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	24.612.448,76	27.182.000	27.090.100	28.623.200	30.257.600	30.917.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 61100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich	I	FB I - Interner Service und Finanzen
Teilhaushalt	TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger-Import	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person

N. N.

Kurzbeschreibung

- Darlehensverwaltung (Die für die Bearbeitung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 11109 nachgewiesen.)

Rechtsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Kreditrichtlinie

Zielgruppe

Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele

Strategisches Produktziel

Kreditmanagement zur Optimierung der Darlehen der Stadt

Operationales Produktziel

Angemessene Tilgung des Rathaus-Kauf-Darlehens (450.000 €/Jahr)

Maßnahmen

Veranschlagung der Tilgung

Teilergebnishaushalt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
4. - sonstige Transfererträge	13.128,77	12.400	11.700	11.000	10.300	9.600
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.150,61	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	37.400,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	52.679,38	14.500	13.800	13.000	12.300	11.600
ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336.781,71	693.700	1.020.300	1.206.100	1.312.900	1.415.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	336.781,71	693.700	1.020.300	1.206.100	1.312.900	1.415.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-284.102,33	-679.200	-1.006.500	-1.193.100	-1.300.600	-1.404.000
25. - Jahresergebnis	-284.102,33	-679.200	-1.006.500	-1.193.100	-1.300.600	-1.404.000
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	989,85	500	600	500	300	200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	989,85	500	600	500	300	200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-283.112,48	-678.700	-1.005.900	-1.192.600	-1.300.300	-1.403.800

Teilfinanzhaushalt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3. - sonstige Transfereinzahlungen	62.216,61	61.500	60.900	60.300	59.700	59.100
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.150,61	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.367,22	63.600	63.000	62.300	61.700	61.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	336.781,71	693.700	1.020.300	1.206.100	1.312.900	1.415.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.781,71	693.700	1.020.300	1.206.100	1.312.900	1.415.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-272.414,49	-630.100	-957.300	-1.143.800	-1.251.200	-1.354.500
22. - sonstige Investitionstätigkeit	-151.445,34	--	1.600	1.600	1.600	1.700
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.445,34	--	1.600	1.600	1.600	1.700
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-151.445,34	--	1.600	1.600	1.600	1.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-423.859,83	-630.100	-955.700	-1.142.200	-1.249.600	-1.352.800
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	8.319.000	6.564.800	4.594.500	3.585.700	2.174.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.380.655,70	1.572.500	1.710.600	2.688.700	3.482.000	2.253.200
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.380.655,70	6.746.500	4.854.200	1.905.800	103.700	-79.200
36. - Finanzmittelveränderung	-1.804.515,53	6.116.400	3.898.500	763.600	-1.145.900	-1.432.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.804.515,53	6.116.400	3.898.500	763.600	-1.145.900	-1.432.000

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 61200 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.600 EUR.

Wesentliche Investitionen 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

TH04 - Sicherheit und Ordnung

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH04	Sicherheit und Ordnung
Kostenträger-Import	TH04	Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person

Herr Mönning

Kurzbeschreibung

Sicherheit und Ordnung mit den Produkten:

12201 Ordnungsangelegenheiten

12202 Bürgerservice

12203 Standesamt

12800 Katastrophenschutz

12601 Brandschutz

57302 Marktwesen

Ziele

Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur (HF Stadtentwicklung um Umwelt)

Teilergebnishaushalt TH04 – Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.492,60	95.000	0	120.000	120.000	120.000
3. – Auflösungserträge aus Sonderposten	135.076,58	125.300	120.200	115.300	108.300	96.500
5. – öffentlich-rechtliche Entgelte	435.643,14	310.100	364.000	364.000	364.000	364.000
6. – privatrechtliche Entgelte	14.063,92	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
7. – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.625,74	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
11. – sonstige ordentliche Erträge	140.238,68	103.500	116.500	116.300	115.700	116.800
12. – Summe ordentliche Erträge	901.140,66	668.200	635.700	750.600	743.000	732.300
ordentliche Aufwendungen						
13. – Personalaufwendungen	1.331.390,24	1.416.100	1.470.000	1.506.800	1.538.700	1.569.600
15. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.060,26	909.500	1.021.300	1.063.300	1.011.400	1.007.000
16. – Abschreibungen	331.022,84	317.800	335.900	316.500	305.200	288.600
18. – Transferaufwendungen	11.055,12	13.200	14.100	14.100	14.100	14.100
19. – sonstige ordentliche Aufwendungen	314.482,99	392.100	418.500	418.600	418.800	419.000
20. – Summe ordentliche Aufwendungen	2.794.011,45	3.048.700	3.259.800	3.319.300	3.288.200	3.298.300
21. – Ordentliches Ergebnis	-1.892.870,79	-2.380.500	-2.624.100	-2.568.700	-2.545.200	-2.566.000
22. – Außerordentliche Erträge	199,00	--	0	0	0	0
23. – Außerordentliche Aufwendungen	348,45	--	0	0	0	0
24. – Außerordentliches Ergebnis	-149,45	--	0	0	0	0
25. – Jahresergebnis	-1.893.020,24	-2.380.500	-2.624.100	-2.568.700	-2.545.200	-2.566.000
26. – Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	6.681,61	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700
28. – Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	6.681,61	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700
29. – Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.886.338,63	-2.373.500	-2.617.000	-2.561.400	-2.537.700	-2.558.300

Teilfinanzhaushalt TH04 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.492,60	95.000	0	120.000	120.000	120.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	404.712,45	310.100	364.000	364.000	364.000	364.000
5. - privatrechtliche Entgelte	12.203,29	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.791,54	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.434,36	67.700	80.200	80.200	80.200	80.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.634,24	507.100	479.200	599.200	599.200	599.200
10. - Personalauszahlungen	1.253.079,59	1.370.300	1.422.700	1.456.700	1.485.600	1.514.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	764.138,93	909.500	1.021.300	1.063.300	1.011.400	1.007.000
14. - Transferauszahlungen	11.055,12	13.200	14.100	14.100	14.100	14.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	292.634,84	392.100	418.500	418.600	418.800	419.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320.908,48	2.685.100	2.876.600	2.952.700	2.929.900	2.954.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.604.274,24	-2.178.000	-2.397.400	-2.353.500	-2.330.700	-2.355.700
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.034,80	29.500	149.500	29.500	29.500	29.500
20. - Veräußerung von Sachvermögen	200,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.234,80	29.500	149.500	29.500	29.500	29.500
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	435.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	7.781,97	3.016.000	605.000	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	483.854,09	206.000	672.300	1.027.500	610.500	709.500
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.636,06	3.657.000	1.277.300	1.027.500	610.500	709.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-456.401,26	-3.627.500	-1.127.800	-998.000	-581.000	-680.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.060.675,50	-5.805.500	-3.525.200	-3.351.500	-2.911.700	-3.035.700
36. - Finanzmittelveränderung	-2.060.675,50	-5.805.500	-3.525.200	-3.351.500	-2.911.700	-3.035.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.060.675,50	-5.805.500	-3.525.200	-3.351.500	-2.911.700	-3.035.700

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger TH04 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.127.800 EUR.

Wesentliche Investitionen TH04 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1000001 - Feuerschutzsteuer Regelan-satz	35.034,80	29.500	149.500	29.500	29.500	29.500
<i>Einzahlung</i>	<i>35.034,80</i>	<i>29.500</i>	<i>149.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>
1000002 - TSF-W	-89.771,15	-94.000	-99.000	-101.000	-103.000	-105.000
<i>Auszahlung</i>	<i>89.771,15</i>	<i>94.000</i>	<i>99.000</i>	<i>101.000</i>	<i>103.000</i>	<i>105.000</i>
1000003 - HLF 20, Kreisenen	--	--	-150.000	-300.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000006 - LF 10, Kreiensen	--	--	-117.000	-233.000	0	0
Auszahlung	--	--	117.000	233.000	0	0
I000007 - Neubau FWGH Kreiensen	-7.629,97	-2.879.000	0	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	7.629,97	2.879.000	0	0	0	0
I000010 - KdoW	-37.427,75	--	0	-55.000	0	0
Einzahlung	1,00	--	--	--	--	--
Auszahlung	37.428,75	--	0	55.000	0	0
I000011 - MTW	-25.811,13	--	-40.000	0	0	-120.000
Auszahlung	25.811,13	--	40.000	0	0	120.000
I000100 - Notstromaggregate für den Katastrophenschutz	--	--	-117.800	--	--	--
Auszahlung	--	--	117.800	--	--	--
I000116 - Trockenleitung Salzderhelden	-51.106,72	--	0	0	0	0
Auszahlung	51.106,72	--	0	0	0	0
I000117 - WLF u. Abrollcontainer	-263.358,47	-30.000	-33.000	-99.000	0	0
Auszahlung	263.358,47	30.000	33.000	99.000	0	0
I000122 - Atemschutz Überdruckgeräte	--	--	-75.000	-75.000	0	0
Auszahlung	--	--	75.000	75.000	0	0
I000149 - Stellplatz FW Opperhausen	--	--	-605.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	605.000	0	0	0
I000151 - GW-L1 (Gerätewagen-Logistik)	--	--	0	0	-53.000	-105.000
Auszahlung	--	--	0	0	53.000	105.000
I000186 - Neubau FWGH Vogelbeck Planungskosten	-152,00	-60.000	0	0	0	0
Auszahlung	152,00	60.000	0	0	0	0
I000189 - Neubau Feuerwehrstandort Süd -Planungskosten-	--	-60.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	60.000	0	0	0	0
I000193 - Ankauf Grundstück FTZ	--	-275.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	275.000	0	0	0	0
I000195 - Ankauf Grundstück FWGH Kreiensen	--	-160.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	160.000	0	0	0	0
I000210 - HLF 20	--	--	--	--	-167.000	-333.000
Auszahlung	--	--	--	--	167.000	333.000
I000211 - LF 10, Vogelbeck	--	--	--	-122.000	-243.000	--
Auszahlung	--	--	--	122.000	243.000	--

12201 - Ordnungsangelegenheiten

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH04	Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	12201	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger-Import	12201	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Person

Herr Mönnig

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Gaststättenwesen
- Verkehrsaufsicht
- Gewerbeangelegenheiten

Rechtsgrundlage

NPOG, OWiG, VwVfG, StVG, StVO, GewO, GastG, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner*innen, Firmen, Behörden

Teilergebnishaushalt 12201 - Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	133.651,08	107.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6. - privatrechtliche Entgelte	4,47	100	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.442,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	138.218,61	103.300	116.300	116.100	115.500	116.600
12. - Summe ordentliche Erträge	279.316,61	225.400	248.400	248.200	247.600	248.700
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	725.929,48	750.100	837.400	858.700	876.800	894.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.862,95	82.700	97.900	94.400	95.900	97.400
16. - Abschreibungen	3.269,27	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
18. - Transferaufwendungen	3.528,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	50.444,63	109.300	109.800	109.800	109.800	109.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	885.034,69	949.200	1.052.200	1.069.900	1.089.500	1.108.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-605.718,08	-723.800	-803.800	-821.700	-841.900	-860.000
25. - Jahresergebnis	-605.718,08	-723.800	-803.800	-821.700	-841.900	-860.000
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	6.681,61	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	6.681,61	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-599.036,47	-716.800	-796.700	-814.400	-834.400	-852.300

Teilfinanzhaushalt 12201 - Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	112.341,70	107.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5. - privatrechtliche Entgelte	4,47	100	100	100	100	100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.720,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.434,36	67.500	80.000	80.000	80.000	80.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.501,06	189.600	212.100	212.100	212.100	212.100
10. - Personalauszahlungen	688.748,83	730.900	817.500	837.400	854.200	871.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.994,78	82.700	97.900	94.400	95.900	97.400
14. - Transferauszahlungen	3.528,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.051,70	109.300	109.800	109.800	109.800	109.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.323,67	928.400	1.030.700	1.047.100	1.065.400	1.083.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-579.822,61	-738.800	-818.600	-835.000	-853.300	-871.800
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.296,62	29.000	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.296,62	29.000	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.296,62	-29.000	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-591.119,23	-767.800	-818.600	-835.000	-853.300	-871.800
36. - Finanzmittelveränderung	-591.119,23	-767.800	-818.600	-835.000	-853.300	-871.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-591.119,23	-767.800	-818.600	-835.000	-853.300	-871.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

12202 - Bürgerservice

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH04	Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	12202	Bürgerservice
Kostenträger-Import	12202	Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Mönning

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs
- alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Fundsachen
- Registerauskünfte

Rechtsgrundlage

- Bundesmeldegesetz,
- Passgesetz
- Personalausweisgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Gewerbeordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Allg. Gebührenordnung
- BGB
- GG
- Verf. der Oberfinanzdirektion
- Satzungen
- Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner*innen sowie anfragende Behörden und Firmen

Teilergebnishaushalt 12202 - Bürgerservice

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	210.551,25	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886,47	--	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	207,00	200	200	200	200	200
12. - Summe ordentliche Erträge	215.644,72	150.200	190.200	190.200	190.200	190.200
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	342.406,89	374.400	343.100	351.600	358.500	365.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.054,60	67.000	67.200	68.200	69.200	70.200
16. - Abschreibungen	768,00	900	1.200	1.200	900	800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	132.159,84	111.400	136.700	136.700	136.700	136.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	524.389,33	553.700	548.200	557.700	565.300	573.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-308.744,61	-403.500	-358.000	-367.500	-375.100	-383.200
25. - Jahresergebnis	-308.744,61	-403.500	-358.000	-367.500	-375.100	-383.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-308.744,61	-403.500	-358.000	-367.500	-375.100	-383.200

Teilfinanzhaushalt 12202 - Bürgerservice

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	209.835,05	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.615,97	--	0	0	0	0
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	200	200	200	200	200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.451,02	150.200	190.200	190.200	190.200	190.200
10. - Personalauszahlungen	343.866,79	374.400	343.100	351.600	358.500	365.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.058,80	67.000	67.200	68.200	69.200	70.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.308,91	111.400	136.700	136.700	136.700	136.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.234,50	552.800	547.000	556.500	564.400	572.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-307.783,48	-402.600	-356.800	-366.300	-374.200	-382.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-307.783,48	-402.600	-356.800	-366.300	-374.200	-382.400
36. - Finanzmittelveränderung	-307.783,48	-402.600	-356.800	-366.300	-374.200	-382.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-307.783,48	-402.600	-356.800	-366.300	-374.200	-382.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12202 keine Investitionsmaßnahmen vor.

12203 - Standesamt

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH04	Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	12203	Standesamt
Kostenträger-Import	12203	Standesamt

Verantwortliche Person

Herr Engelke

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsbüchern
- Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland
- Entscheidung über Anmeldung zur Eheschließung
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließung
- Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
- Ehefähigkeitszeugnisse
- Kirchnaustritte
- öffentlich-rechtliche Namensänderungen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Rechtsgrundlage

Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Namensänderungsrecht

Zielgruppe

Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt 12203 - Standesamt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	62.978,35	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6. - privatrechtliche Entgelte	3.532,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,00	800	800	800	800	800
12. - Summe ordentliche Erträge	67.307,35	39.100	39.800	39.800	39.800	39.800
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	208.480,31	209.600	244.400	250.900	257.200	262.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.065,76	14.700	14.800	14.900	15.000	15.100
16. - Abschreibungen	135,00	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.435,82	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	225.116,89	232.900	267.800	274.400	280.800	286.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-157.809,54	-193.800	-228.000	-234.600	-241.000	-246.600
25. - Jahresergebnis	-157.809,54	-193.800	-228.000	-234.600	-241.000	-246.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-157.809,54	-193.800	-228.000	-234.600	-241.000	-246.600

Teilfinanzhaushalt 12203 - Standesamt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	63.941,35	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5. - privatrechtliche Entgelte	3.572,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,00	800	800	800	800	800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.310,35	39.100	39.800	39.800	39.800	39.800
10. - Personalauszahlungen	167.080,31	183.000	217.000	222.100	226.700	231.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.910,76	14.700	14.800	14.900	15.000	15.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.586,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.577,92	206.100	240.200	245.400	250.100	254.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-115.267,57	-167.000	-200.400	-205.600	-210.300	-214.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-115.267,57	-167.000	-200.400	-205.600	-210.300	-214.900
36. - Finanzmittelveränderung	-115.267,57	-167.000	-200.400	-205.600	-210.300	-214.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-115.267,57	-167.000	-200.400	-205.600	-210.300	-214.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12203 keine Investitionsmaßnahmen vor.

12601 - Brandschutz

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH04	Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	12601	Brandschutz
Kostenträger-Import	12601	Brandschutz

Verantwortliche Person

Herr Mönnig

Kurzbeschreibung

- Aufstellung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr
- Bereitstellung von technischem Gerät und Ausrüstungsgegenständen; insbesondere Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe

Alle von Notlagen betroffenen Personen und deren Güter

Ziele

Strategisches Produktziel

Feuerwehrgerätehäuser bedarfsgerecht neu-, um- und ausbauen

Operationales Produktziel

1. Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur
2. Umstellungen im Bereich Atemschutz von Normal- auf Überdruck (2025)

Maßnahmen

zu 1.: Vorbereitende Maßnahmen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kreiensen / Umbau ehem. Schulungsräume in Umkleiden FWGH

Salzderhelden / Verlagerung Schulungsräume / Erweiterung Garage FWGH Opperhausen

zu 2.: Kontinuierlicher Austausch der Atemschutzgeräte

Teilergebnishaushalt 12601 - Brandschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.492,60	95.000	0	120.000	120.000	120.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	134.879,58	125.200	120.100	115.200	108.200	96.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	18.015,82	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6. - privatrechtliche Entgelte	10.527,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809,82	--	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.813,07	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	324.538,34	240.200	142.600	257.700	250.700	238.900
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	47.586,64	71.500	38.100	38.500	39.000	39.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.435,35	720.900	785.700	856.200	801.700	794.700
16. - Abschreibungen	326.654,57	314.900	332.700	313.400	302.400	285.900
18. - Transferaufwendungen	7.526,76	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	126.513,02	160.900	161.200	161.300	161.500	161.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.147.716,34	1.274.900	1.325.300	1.377.000	1.312.200	1.289.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-823.178,00	-1.034.700	-1.182.700	-1.119.300	-1.061.500	-1.050.400
22. - Außerordentliche Erträge	199,00	--	0	0	0	0
23. - Außerordentliche Aufwendungen	348,45	--	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	-149,45	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-823.327,45	-1.034.700	-1.182.700	-1.119.300	-1.061.500	-1.050.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-823.327,45	-1.034.700	-1.182.700	-1.119.300	-1.061.500	-1.050.400

Teilfinanzhaushalt 12601 - Brandschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.492,60	95.000	0	120.000	120.000	120.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.752,75	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5. - privatrechtliche Entgelte	8.626,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809,82	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.681,99	115.000	22.500	142.500	142.500	142.500
10. - Personalauszahlungen	46.396,74	71.500	38.100	38.500	39.000	39.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	601.558,25	720.900	785.700	856.200	801.700	794.700
14. - Transferauszahlungen	7.526,76	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.757,70	160.900	161.200	161.300	161.500	161.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.239,45	960.000	992.600	1.063.600	1.009.800	1.003.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-608.557,46	-845.000	-970.100	-921.100	-867.300	-860.900
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.034,80	29.500	149.500	29.500	29.500	29.500
20. - Veräußerung von Sachvermögen	200,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.234,80	29.500	149.500	29.500	29.500	29.500
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	435.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	7.781,97	3.016.000	605.000	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	472.557,47	177.000	554.500	1.027.500	610.500	709.500
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.339,44	3.628.000	1.159.500	1.027.500	610.500	709.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-445.104,64	-3.598.500	-1.010.000	-998.000	-581.000	-680.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.053.662,10	-4.443.500	-1.980.100	-1.919.100	-1.448.300	-1.540.900
36. - Finanzmittelveränderung	-1.053.662,10	-4.443.500	-1.980.100	-1.919.100	-1.448.300	-1.540.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.053.662,10	-4.443.500	-1.980.100	-1.919.100	-1.448.300	-1.540.900

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 12601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.010.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 12601 - Brandschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000001 - Feuerschutzsteuer Regelan-satz	35.034,80	29.500	149.500	29.500	29.500	29.500
<i>Einzahlung</i>	<i>35.034,80</i>	<i>29.500</i>	<i>149.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>
I000002 - TSF-W	-89.771,15	-94.000	-99.000	-101.000	-103.000	-105.000
<i>Auszahlung</i>	<i>89.771,15</i>	<i>94.000</i>	<i>99.000</i>	<i>101.000</i>	<i>103.000</i>	<i>105.000</i>
I000003 - HLF 20, Kreienssen	--	--	-150.000	-300.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	-1.684,04	-25.000	-13.500	-14.500	-15.500	-16.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.684,04</i>	<i>25.000</i>	13.500	<i>14.500</i>	<i>15.500</i>	<i>16.500</i>
I000006 - LF 10, Kreiensen	--	--	-117.000	-233.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	117.000	<i>233.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000007 - Neubau FWGH Kreiensen	-7.629,97	-2.879.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>7.629,97</i>	<i>2.879.000</i>	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000009 - Maschinen und technische Anlagen (Sammel)	-3.397,21	-28.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.397,21</i>	<i>28.000</i>	27.000	<i>28.000</i>	<i>29.000</i>	<i>30.000</i>
I000010 - KdoW	-37.427,75	--	0	-55.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>1,00</i>	--	--	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>37.428,75</i>	--	0	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000011 - MTW	-25.811,13	--	-40.000	0	0	-120.000
<i>Auszahlung</i>	<i>25.811,13</i>	--	40.000	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>
I000116 - Trockenleitung Salzderhelden	-51.106,72	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>51.106,72</i>	--	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000117 - WLF u. Abrollcontainer	-263.358,47	-30.000	-33.000	-99.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>263.358,47</i>	<i>30.000</i>	33.000	<i>99.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000122 - Atemschutz Überdruckgeräte	--	--	-75.000	-75.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000149 - Stellplatz FW Opperhausen	--	--	-605.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	605.000	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000151 - GW-L1 (Gerätewagen-Logistik)	--	--	0	0	-53.000	-105.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	<i>0</i>	<i>53.000</i>	<i>105.000</i>
I000186 - Neubau FWGH Vogelbeck Planungskosten	-152,00	-60.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>152,00</i>	<i>60.000</i>	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000188 - PV-Anlage FW Opperhausen	--	-17.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	<i>17.000</i>	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000189 - Neubau Feuerwehrstandort Süd -Planungskosten-	--	-60.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	<i>60.000</i>	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000193 - Ankauf Grundstück FTZ	--	-275.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	<i>275.000</i>	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000195 - Ankauf Grundstück FWGH Kreiensen	--	-160.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	<i>160.000</i>	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000210 - HLF 20	--	--	--	--	-167.000	-333.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>--</i>	<i>167.000</i>	<i>333.000</i>
I000211 - LF 10, Vogelbeck	--	--	--	-122.000	-243.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>122.000</i>	<i>243.000</i>	<i>--</i>

12800 - Katastrophenschutz

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH04	Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	12800	Katastrophenschutz
Kostenträger-Import	12800	Katastrophenschutz

Verantwortliche Person

Herr Mönning

Kurzbeschreibung

Katastrophenschutzbehörde ist der Landkreis. Andere Behörden wirken im Katastrophenschutz mit. Die Vorbereitung auf den Katastrophenfall ist verpflichtend. Dazu gehört u.a. die für die Schaffung/Einrichtung eines Stabsraumes erforderliche Infrastruktur.

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG))

Zielgruppe

Alle im Katastrophenfall betroffenen Personen.

Ziele

Strategisches Produktziel

Aufbau einer für den Einsatz eines Katastrophenschutz-Stabes erforderlichen Infrastruktur

Operationales Produktziel

Vorhaltung einer zeitgemäßen Infrastruktur für den Katastrophenfall

Maßnahmen

Schaffung/Einrichtung eines Stabsraumes

Teilergebnishaushalt 12800 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	20.000	51.100	25.000	25.000	25.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	20.000	51.100	25.000	25.000	25.000
21. - Ordentliches Ergebnis	--	-20.000	-51.100	-25.000	-25.000	-25.000
25. - Jahresergebnis	--	-20.000	-51.100	-25.000	-25.000	-25.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	-20.000	-51.100	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt 12800 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	20.000	51.100	25.000	25.000	25.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	20.000	51.100	25.000	25.000	25.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-20.000	-51.100	-25.000	-25.000	-25.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	117.800	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	117.800	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-117.800	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-20.000	-168.900	-25.000	-25.000	-25.000
36. - Finanzmittelveränderung	--	-20.000	-168.900	-25.000	-25.000	-25.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-20.000	-168.900	-25.000	-25.000	-25.000

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 12800 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -117.800 EUR.

Wesentliche Investitionen 12800 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1000100 - Notstromaggregate für den Katastrophenschutz	--	--	-117.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>117.800</i>	--	--	--

57302 - Marktwesen

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH04	Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	57302	Marktwesen
Kostenträger-Import	57302	Marktwesen

Verantwortliche Person

Herr Mönnig

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Durchführung von Märkten und sonstigen Marktveranstaltungen

Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung, städtische Satzungen

Ziele

Marktbeschricker*innen, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt 57302 - Marktwesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	197,00	100	100	100	100	100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	10.446,64	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
6. - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. - Summe ordentliche Erträge	14.333,64	13.300	14.700	14.700	14.700	14.700
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	6.986,92	10.500	7.000	7.100	7.200	7.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,60	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
16. - Abschreibungen	196,00	200	200	200	200	200
18. - Transferaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	929,68	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	11.754,20	18.000	15.200	15.300	15.400	15.500
21. - Ordentliches Ergebnis	2.579,44	-4.700	-500	-600	-700	-800
25. - Jahresergebnis	2.579,44	-4.700	-500	-600	-700	-800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.579,44	-4.700	-500	-600	-700	-800

Teilfinanzhaushalt 57302 - Marktwesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	12.841,60	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5. - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.848,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.689,82	13.200	14.600	14.600	14.600	14.600
10. - Personalauszahlungen	6.986,92	10.500	7.000	7.100	7.200	7.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.616,34	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
14. - Transferauszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	929,68	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.532,94	17.800	15.000	15.100	15.200	15.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.156,88	-4.600	-400	-500	-600	-700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.156,88	-4.600	-400	-500	-600	-700
36. - Finanzmittelveränderung	7.156,88	-4.600	-400	-500	-600	-700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	7.156,88	-4.600	-400	-500	-600	-700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57302 keine Investitionsmaßnahmen vor.

TH05 - Schulen und Sport

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH05	Schulen und Sport
Kostenträger-Import	TH05	Schulen und Sport

Verantwortliche Person

N. N.

Kurzbeschreibung

Schulen und Sport mit den Produkten:

21100 Grundschulen

24400 Kreisschulbaukasse

42100 Sportangelegenheiten- und förderung

42400 Sportanlagen

Ziele

Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot (HF Kultur, Freizeit und Tourismus) Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur (HF Bildung und soziale Infrastruktur)

Teilergebnishaushalt TH05 – Schulen und Sport

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.997,97	54.000	53.200	53.200	50.200	50.200
3. – Auflösungserträge aus Sonderposten	159.933,88	147.000	173.800	159.500	151.900	150.300
5. – öffentlich-rechtliche Entgelte	6.750,00	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6. – privatrechtliche Entgelte	176.231,89	274.600	24.300	24.300	24.300	24.300
7. – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.507,57	71.100	86.100	91.100	91.100	91.100
11. – sonstige ordentliche Erträge	42.751,58	--	--	--	--	--
12. – Summe ordentliche Erträge	677.172,89	551.300	341.000	331.700	321.100	319.500
ordentliche Aufwendungen						
13. – Personalaufwendungen	948.949,49	987.400	1.064.800	1.089.500	1.111.200	1.131.900
15. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.217,83	1.638.300	1.692.500	1.605.800	1.632.700	1.655.800
16. – Abschreibungen	423.424,26	393.100	462.200	438.400	426.800	420.700
18. – Transferaufwendungen	14.985,60	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
19. – sonstige ordentliche Aufwendungen	329.229,95	371.900	446.900	424.900	424.900	424.900
20. – Summe ordentliche Aufwendungen	3.088.807,13	3.405.800	3.681.500	3.573.700	3.610.700	3.648.400
21. – Ordentliches Ergebnis	-2.411.634,24	-2.854.500	-3.340.500	-3.242.000	-3.289.600	-3.328.900
23. – Außerordentliche Aufwendungen	1,00	--	--	--	--	--
24. – Außerordentliches Ergebnis	-1,00	--	--	--	--	--
25. – Jahresergebnis	-2.411.635,24	-2.854.500	-3.340.500	-3.242.000	-3.289.600	-3.328.900
29. – Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.411.635,24	-2.854.500	-3.340.500	-3.242.000	-3.289.600	-3.328.900

Teilfinanzhaushalt TH05 - Schulen und Sport

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.196,26	54.000	53.200	53.200	50.200	50.200
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.893,96	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5. - privatrechtliche Entgelte	206.750,11	274.600	24.300	24.300	24.300	24.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.262,17	71.100	86.100	91.100	91.100	91.100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.102,50	404.300	167.200	172.200	169.200	169.200
10. - Personalauszahlungen	919.616,85	981.800	1.058.900	1.083.400	1.104.700	1.125.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.207.276,68	1.638.300	1.692.500	1.605.800	1.632.700	1.655.800
14. - Transferauszahlungen	14.985,60	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	323.289,71	371.900	446.900	424.900	424.900	424.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465.168,84	3.007.100	3.213.400	3.129.200	3.177.400	3.221.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.998.066,34	-2.602.800	-3.046.200	-2.957.000	-3.008.200	-3.051.900
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	58.000	222.800	744.500	750.000	300.000
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	58.000	222.800	744.500	750.000	300.000
25. - Baumaßnahmen	446.775,44	290.000	1.272.000	1.120.000	1.000.000	400.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.681,74	10.000	224.500	10.000	10.000	19.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	150.600,00	173.700	172.500	174.000	195.500	190.400
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878.057,18	473.700	1.669.000	1.304.000	1.205.500	609.400
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-876.557,18	-415.700	-1.446.200	-559.500	-455.500	-309.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.874.623,52	-3.018.500	-4.492.400	-3.516.500	-3.463.700	-3.361.300
36. - Finanzmittelveränderung	-2.874.623,52	-3.018.500	-4.492.400	-3.516.500	-3.463.700	-3.361.300
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.000,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.500,00	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-5.500,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.880.123,52	-3.018.500	-4.492.400	-3.516.500	-3.463.700	-3.361.300

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger TH05 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.446.200 EUR.

Wesentliche Investitionen TH05 - Schulen und Sport

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1000033 - Kreisschulbaukasse	-150.600,00	-173.700	-172.500	-174.000	-195.500	-190.400
<i>Auszahlung</i>	<i>150.600,00</i>	<i>173.700</i>	<i>172.500</i>	<i>174.000</i>	<i>195.500</i>	<i>190.400</i>
1000035 - Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	-88.312,25	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>88.312,25</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000038 - ELA-Anlage Grundschule Greene	-42.701,77	--	0	0	0	0
Auszahlung	42.701,77	--	0	0	0	0
I000054 - Gesch.-Scholl-Schule Fassadensanierung Flure	-191.821,53	-200.000	-239.700	0	0	0
Einzahlung	--	50.000	60.300	0	0	0
Auszahlung	191.821,53	250.000	300.000	0	0	0
I000055 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule am Teichenweg	-36.370,30	--	0	0	0	0
Auszahlung	36.370,30	--	0	0	0	0
I000056 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"	--	--	-50.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	50.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	100.000	0	0	0
I000057 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck	--	--	-465.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	465.000	0	0	0
I000074 - ELA-Anlage Pestalozzischule	-53.990,99	--	0	0	0	0
Auszahlung	53.990,99	--	0	0	0	0
I000097 - DigitalPakt Schulen	-213.983,58	--	0	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	213.983,58	--	0	0	0	0
I000101 - Anbau und Sanierung Lehrschwimmbecken GSS	--	--	-37.500	-237.500	-250.000	-100.000
Einzahlung	--	--	112.500	712.500	750.000	300.000
Auszahlung	--	--	150.000	950.000	1.000.000	400.000
I000110 - Erneuerung Decken und Beleuchtung GS Greene	--	--	-55.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	--	--	55.000	0	0	0
I000131 - Digitale Endgeräte Schulen Regelansatz	-44.149,97	--	-70.000	0	0	0
Auszahlung	44.149,97	--	70.000	0	0	0
I000152 - ELA-Anlage Grundschule Auf dem Berge	--	--	-135.500	0	0	0
Auszahlung	--	--	135.500	0	0	0
I000157 - Sanierung Tartanbahn im Stadion	--	--	-160.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	--	--	160.000	0	0	0
I000205 - Heizungs austausch GS Greene	--	--	-42.000	-138.000	--	--
Einzahlung	--	--	--	32.000	--	--
Auszahlung	--	--	42.000	170.000	--	--

21100 - Grundschulen

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH05	Schulen und Sport
Kostenträger	21100	Grundschulen
Kostenträger-Import	21100	Grundschulen

Verantwortliche Person

N. N.

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule bietet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung der Lehr- und Lernmittel.
- Alle Grundschulen der Stadt Einbeck werden als offene Ganztagschulen geführt. An den Grundschulen Pestalozzi-Schule, Geschwister-Scholl-Schule und Grundschule Drüber werden Schulkindergärten vorgehalten, in denen schulpflichtige, aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet werden.
- Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Schulen in der Trägerschaft der Stadt Einbeck
- Nutzungen durch Dritte
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

Rechtsgrundlage

Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

Zielgruppe

Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Lehr-, Betreuungs- und Verwaltungspersonal, Vereine, Einwohner*innen

Ziele

Strategische Produktziele

- Vorhalten eines wohnortnahen Schulangebotes unter pädagogischen Gesichtspunkten durch Bereitstellung der baulichen adäquaten Schulanlagen und der notwendigen und bedarfsgerechten Ausstattung der einzelnen Schulstandorte
- Bereitstellung von kommunalen (Schul-) Sportanlagen zur Gesundheitsförderung im Rahmen des Schul-, Breiten- und Leistungssports
- Bereitstellung der finanziellen Mittel für eine bedarfsgerechte Personal- und Sachausstattung

Operationale Produktziel

- zu 1.: 1.1 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- 1.2 Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Schulanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltungsmaßnahmen
- 1.3 Bereitstellung der finanziellen Mittel für eine bedarfsgerechte Personal- und Sachausstattung
- zu 2.: 2.1 Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Sportanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltung
- 2.2 Vorhalten der festgelegten Zeitfenster für den Schul-/Breiten-/Leistungssport

Maßnahmen

- zu 1.: a) regelmäßige Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
- b) Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III

- c) Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen
- d) Gewährung von Zuschüssen zum Ganztagsbetrieb
- e) Ersatz-/Neubeschaffungen von Hard- und Software (Anpassung bzw. Austausch)
- f) Zurverfügungstellung eines Schulbudgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die jeweilige Schule

Schule

- zu 2.: a) Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III
- b) Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen
- c) Abgleich der Zeitfenster mit tatsächlichen Vergaben für Schul- und Vereinsnutzung

Kennzahlen

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027
zu 1 a) Anzahl der Planungsgespräche				
b) Anzahl der durchgeführten Abstimmungsgespräche				
zwischen				
FB II und FB III				
c) Umsetzungsstand der baulichen Maßnahmen				
zu 2 a) Anzahl der durchgeführten Abstimmungsgespräche				
zwischen				
FB II und FB III				
b) Umsetzungsstand der baulichen Maßnahmen				
c) Nutzungsstunden Schul-/ Vereinssport (Vergleich Soll/Ist) der Kernstadtsporthallen getrennt nach Sommer-/Winterhalbjahr (Auslastung in %)				
zu 3 a) Umsetzungsstand der Auszahlung der Zuschüsse für den Ganztagsbetrieb				
b) Umsetzungsstand der geplanten Ersatz-/Neubeschaffungen				
c) Umsetzungsstand (Inanspruchnahme der Schulbudgets)				

Teilergebnishaushalt 21100 - Grundschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.997,97	54.000	53.200	53.200	50.200	50.200
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	152.696,88	139.800	166.600	152.600	145.000	143.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.270,00	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6. - privatrechtliche Entgelte	166.357,36	266.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.588,20	1.000	16.000	21.000	21.000	21.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	42.751,58	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	597.661,99	464.400	245.400	236.400	225.800	224.200
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	880.977,57	894.200	978.600	1.001.500	1.021.300	1.040.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.633,07	1.487.200	1.469.900	1.379.700	1.406.600	1.429.700
16. - Abschreibungen	336.019,67	307.700	370.900	347.800	336.400	330.300
18. - Transferaufwendungen	450,00	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	249.722,59	272.900	333.000	311.000	311.000	311.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	2.662.802,90	2.962.000	3.152.400	3.040.000	3.075.300	3.111.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-2.065.140,91	-2.497.600	-2.907.000	-2.803.600	-2.849.500	-2.887.200
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1,00	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-1,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-2.065.141,91	-2.497.600	-2.907.000	-2.803.600	-2.849.500	-2.887.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.065.141,91	-2.497.600	-2.907.000	-2.803.600	-2.849.500	-2.887.200

Teilfinanzhaushalt 21100 - Grundschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.196,26	54.000	53.200	53.200	50.200	50.200
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.020,00	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5. - privatrechtliche Entgelte	194.300,94	266.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630,80	1.000	16.000	21.000	21.000	21.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.148,00	324.600	78.800	83.800	80.800	80.800
10. - Personalauszahlungen	851.644,93	888.600	972.700	995.400	1.014.800	1.033.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.084.592,76	1.487.200	1.469.900	1.379.700	1.406.600	1.429.700
14. - Transferauszahlungen	450,00	--	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236.708,26	272.900	333.000	311.000	311.000	311.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173.395,95	2.648.700	2.775.600	2.686.100	2.732.400	2.774.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.781.247,95	-2.324.100	-2.696.800	-2.602.300	-2.651.600	-2.693.700
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	58.000	222.800	744.500	750.000	300.000
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	58.000	222.800	744.500	750.000	300.000
25. - Baumaßnahmen	430.205,31	290.000	1.112.000	1.120.000	1.000.000	400.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.538,28	10.000	224.500	10.000	10.000	19.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.743,59	300.000	1.336.500	1.130.000	1.010.000	419.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-705.243,59	-242.000	-1.113.700	-385.500	-260.000	-119.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.486.491,54	-2.566.100	-3.810.500	-2.987.800	-2.911.600	-2.812.700
36. - Finanzmittelveränderung	-2.486.491,54	-2.566.100	-3.810.500	-2.987.800	-2.911.600	-2.812.700
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.000,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.500,00	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-5.500,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.491.991,54	-2.566.100	-3.810.500	-2.987.800	-2.911.600	-2.812.700

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 21100 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.113.700 EUR.

Wesentliche Investitionen 21100 - Grundschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	-13.849,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	<i>1.500,00</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>15.349,42</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
1000009 - Maschinen und technische Anlagen (Sammel)	-2.911,31	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>2.911,31</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000035 - Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	-88.312,25	--	0	0	0	0
Auszahlung	88.312,25	--	0	0	0	0
I000038 - ELA-Anlage Grundschule Greene	-42.701,77	--	0	0	0	0
Auszahlung	42.701,77	--	0	0	0	0
I000054 - Gesch.-Scholl-Schule Fassadensanierung Flure	-191.821,53	-200.000	-239.700	0	0	0
Einzahlung	--	50.000	60.300	0	0	0
Auszahlung	191.821,53	250.000	300.000	0	0	0
I000055 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule am Teichenweg	-36.370,30	--	0	0	0	0
Auszahlung	36.370,30	--	0	0	0	0
I000056 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"	--	--	-50.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	50.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	100.000	0	0	0
I000057 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck	--	--	-465.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	465.000	0	0	0
I000066 - Beschaffung imm. Vermögen (Sammel)	--	--	-9.000	0	0	-9.000
Auszahlung	--	--	9.000	0	0	9.000
I000074 - ELA-Anlage Pestalozzischule	-53.990,99	--	0	0	0	0
Auszahlung	53.990,99	--	0	0	0	0
I000097 - DigitalPakt Schulen	-213.983,58	--	0	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	213.983,58	--	0	0	0	0
I000101 - Anbau und Sanierung Lehrschwimmbecken GSS	--	--	-37.500	-237.500	-250.000	-100.000
Einzahlung	--	--	112.500	712.500	750.000	300.000
Auszahlung	--	--	150.000	950.000	1.000.000	400.000
I000110 - Erneuerung Decken und Beleuchtung GS Greene	--	--	-55.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	--	--	55.000	0	0	0
I000119 - Soccercourt GSS	-17.008,47	--	0	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	17.008,47	--	0	0	0	0
I000121 - Luftreiniger Schulen und Kiga	-144,00	--	0	0	0	0
Auszahlung	144,00	--	0	0	0	0
I000131 - Digitale Endgeräte Schulen Regelansatz	-44.149,97	--	-70.000	0	0	0
Auszahlung	44.149,97	--	70.000	0	0	0
I000152 - ELA-Anlage Grundschule Auf dem Berge	--	--	-135.500	0	0	0
Auszahlung	--	--	135.500	0	0	0
I000159 - Beleuchtungssanierung Turnhalle GS Greene	--	-16.000	0	0	0	0
Einzahlung	--	4.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	20.000	0	0	0	0
I000160 - Beleuchtungssanierung Turnhalle GS Auf dem Berge	--	-16.000	0	0	0	0
Einzahlung	--	4.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	20.000	0	0	0	0
I000205 - Heizungs austausch GS Greene	--	--	-42.000	-138.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	32.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	42.000	170.000	--	--

24400 - Kreisschulbaukasse

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH05	Schulen und Sport
Kostenträger	24400	Kreisschulbaukasse
Kostenträger-Import	24400	Kreisschulbaukasse

Verantwortliche Person

N. N.

Kurzbeschreibung

Ermittlung des jährlichen Beitrages für die Kreisschulbaukasse und Auszahlung Beitragspflicht

Rechtsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Landkreis Northeim

Teilergebnishaushalt 24400 - Kreisschulbaukasse

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	60.736,00	58.900	64.300	64.300	64.300	64.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	60.736,00	58.900	64.300	64.300	64.300	64.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-60.736,00	-58.900	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
25. - Jahresergebnis	-60.736,00	-58.900	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-60.736,00	-58.900	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300

Teilfinanzhaushalt 24400 - Kreisschulbaukasse

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28. - aktivierbare Zuwendungen	150.600,00	173.700	172.500	174.000	195.500	190.400
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.600,00	173.700	172.500	174.000	195.500	190.400
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.600,00	-173.700	-172.500	-174.000	-195.500	-190.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-150.600,00	-173.700	-172.500	-174.000	-195.500	-190.400
36. - Finanzmittelveränderung	-150.600,00	-173.700	-172.500	-174.000	-195.500	-190.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-150.600,00	-173.700	-172.500	-174.000	-195.500	-190.400

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 24400 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -172.500 EUR.

Wesentliche Investitionen 24400 - Kreisschulbaukasse

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1000033 - Kreisschulbaukasse	-150.600,00	-173.700	-172.500	-174.000	-195.500	-190.400
<i>Auszahlung</i>	<i>150.600,00</i>	<i>173.700</i>	<i>172.500</i>	<i>174.000</i>	<i>195.500</i>	<i>190.400</i>

42100 - Sportangelegenheiten und -förderung

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH05	Schulen und Sport
Kostenträger	42100	Sportangelegenheiten und -förderung
Kostenträger-Import	42100	Sportangelegenheiten und -förderung

Verantwortliche Person

N. N.

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Schulsportanlagen und Freisportanlagen
- Förderung des Breitensports und Unterstützung des Vereinssports
- Überlassung von Sportstätten in der Kernstadt
- Sportler*innenehrung

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Benutzungsordnungen

Zielgruppe

Schüler*innen, Vereine, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt 42100 - Sportangelegenheiten und -förderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
6. - privatrechtliche Entgelte	4.327,67	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. - Summe ordentliche Erträge	4.327,67	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	16.768,21	21.500	18.900	19.200	19.600	19.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433,96	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
18. - Transferaufwendungen	8.676,70	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779,00	8.500	18.100	18.100	18.100	18.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	35.657,87	51.300	58.300	58.600	59.000	59.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-31.330,20	-46.300	-46.300	-46.600	-47.000	-47.300
25. - Jahresergebnis	-31.330,20	-46.300	-46.300	-46.600	-47.000	-47.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.330,20	-46.300	-46.300	-46.600	-47.000	-47.300

Teilfinanzhaushalt 42100 - Sportangelegenheiten und -förderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	4.327,67	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.327,67	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10. - Personalauszahlungen	16.768,21	21.500	18.900	19.200	19.600	19.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.433,96	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14. - Transferauszahlungen	8.676,70	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.779,00	8.500	18.100	18.100	18.100	18.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.657,87	51.300	58.300	58.600	59.000	59.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.330,20	-46.300	-46.300	-46.600	-47.000	-47.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.330,20	-46.300	-46.300	-46.600	-47.000	-47.300
36. - Finanzmittelveränderung	-31.330,20	-46.300	-46.300	-46.600	-47.000	-47.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-31.330,20	-46.300	-46.300	-46.600	-47.000	-47.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 42100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

42400 - Sportanlagen

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH05	Schulen und Sport
Kostenträger	42400	Sportanlagen
Kostenträger-Import	42400	Sportanlagen

Verantwortliche Person

N. N.

Kurzbeschreibung

Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Benutzungsordnungen

Zielgruppe

Schulen, Vereine, sonstige Institutionen

Ziele

Strategische Produktziele

Bereitstellung von kommunalen (Schul-) Sportanlagen zur Gesundheitsförderung im Rahmen des Schul-, Breiten- und Leistungssports

Operationale Produktziele

1. Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Sportanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltung
2. Vorhalten der festgelegten Zeitfenster für den Schul-, Breiten- und Leistungssport

Maßnahmen

zu 1.: a) Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III

b) Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen

zu 2.: Abgleich der Zeitfenster mit den tatsächlichen Vergaben für Schul -und Vereinsnutzung Kennzahlen 2024 2025

Kennzahlen

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027
zu 1 a) Anzahl der durchgeführten Abstimmungsgespräche	2	2	2	2
b) Umsetzungsstand der Maßnahmen				
zu 2. Nutzungsstunden Schul-/Vereinssport (Vergleich Soll/Ist) der Stadionsporthalle getrennt nach Sommer-/Winterhalbjahr (Auslastung in %)	Sommer 62 % Winter 94 %	Sommer 62 % Winter 94 %	Sommer 62 % Winter 94 %	Sommer 62 % Winter 94 %

Teilergebnishaushalt 42400 - Sportanlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	7.237,00	7.200	7.200	6.900	6.900	6.900
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. - privatrechtliche Entgelte	5.546,86	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.919,37	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
12. - Summe ordentliche Erträge	75.183,23	81.900	83.600	83.300	83.300	83.300
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	51.203,71	71.700	67.300	68.800	70.300	71.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.150,80	138.900	210.400	213.900	213.900	213.900
16. - Abschreibungen	26.668,59	26.500	27.000	26.300	26.100	26.100
18. - Transferaufwendungen	5.858,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	74.728,36	90.500	95.800	95.800	95.800	95.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	329.610,36	333.600	406.500	410.800	412.100	413.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-254.427,13	-251.700	-322.900	-327.500	-328.800	-330.100
25. - Jahresergebnis	-254.427,13	-251.700	-322.900	-327.500	-328.800	-330.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-254.427,13	-251.700	-322.900	-327.500	-328.800	-330.100

Teilfinanzhaushalt 42400 - Sportanlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.873,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. - privatrechtliche Entgelte	8.121,50	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.631,37	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.626,83	74.700	76.400	76.400	76.400	76.400
10. - Personalauszahlungen	51.203,71	71.700	67.300	68.800	70.300	71.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117.249,96	138.900	210.400	213.900	213.900	213.900
14. - Transferauszahlungen	5.858,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.802,45	90.500	95.800	95.800	95.800	95.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.115,02	307.100	379.500	384.500	386.000	387.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-185.488,19	-232.400	-303.100	-308.100	-309.600	-310.900
25. - Baumaßnahmen	16.570,13	--	160.000	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.143,46	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.713,59	--	160.000	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.713,59	--	-160.000	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-206.201,78	-232.400	-463.100	-308.100	-309.600	-310.900
36. - Finanzmittelveränderung	-206.201,78	-232.400	-463.100	-308.100	-309.600	-310.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-206.201,78	-232.400	-463.100	-308.100	-309.600	-310.900

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 42400 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -160.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 42400 - Sportanlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000009 - Maschinen und technische Anlagen (Sammel)	-4.143,46	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>4.143,46</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000132 - Ballfangzaun Stadion	-16.570,13	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>16.570,13</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000157 - Sanierung Tartanbahn im Stadion	--	--	-160.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

TH06 - Kultur

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH06	Kultur
Kostenträger-Import	TH06	Kultur

Verantwortliche Person

Herr Nies

Kurzbeschreibung

Kultur mit den Produkten:

- 25200 Stadtmuseum
- 27200 Stadtbibliothek
- 28100 Allgemeine Kulturpflege

Ziele

- Schaffung eines positiven Images für Einbeck (HF Öffentlichkeitsarbeit)
- Einbeck zum herausragenden Botschafter Niedersachsens entwickeln (HF Kultur, Freizeit und Tourismus)
- Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot (HF Kultur, Freizeit und Tourismus)
- Stärkung des Ehrenamtes (HF Kultur, Freizeit und Tourismus)
- Synergieeffekte durch verstärkte Zusammenarbeit lokaler und regionaler Akteure (HF Bildung und soziale Infrastruktur)
- Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur (HF Bildung und soziale Infrastruktur)

Teilergebnishaushalt TH06 - Kultur

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.188,00	191.000	26.000	1.000	1.000	1.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	19.028,00	18.700	20.100	20.100	20.000	19.800
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	12.514,30	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
6. - privatrechtliche Entgelte	18.154,56	34.000	16.900	17.900	18.900	18.900
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.275,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. - Summe ordentliche Erträge	247.160,55	260.700	79.800	55.800	56.700	56.500
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	570.372,22	593.600	571.500	585.400	596.600	608.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.235,66	165.000	190.600	196.200	199.200	202.200
16. - Abschreibungen	32.003,00	32.300	32.200	31.200	30.200	29.200
18. - Transferaufwendungen	217.261,64	238.500	11.000	11.000	11.000	11.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	30.012,22	39.100	90.900	41.100	41.400	41.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	997.884,74	1.068.500	896.200	864.900	878.400	892.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-750.724,19	-807.800	-816.400	-809.100	-821.700	-836.000
23. - Außerordentliche Aufwendungen	257.956,92	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-257.956,92	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-1.008.681,11	-807.800	-816.400	-809.100	-821.700	-836.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.008.681,11	-807.800	-816.400	-809.100	-821.700	-836.000

Teilfinanzhaushalt TH06 - Kultur

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.688,00	191.000	26.000	1.000	1.000	1.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	12.053,30	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5. - privatrechtliche Entgelte	17.493,26	34.000	16.900	17.900	18.900	18.900
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	867,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.102,06	242.000	59.700	35.700	36.700	36.700
10. - Personalauszahlungen	542.555,69	578.700	571.500	585.400	596.600	608.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.288,45	165.000	190.600	196.200	199.200	202.200
14. - Transferauszahlungen	259.774,76	238.500	11.000	11.000	11.000	11.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.141,63	39.100	90.900	41.100	41.400	41.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.760,53	1.021.300	864.000	833.700	848.200	863.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-914.658,47	-779.300	-804.300	-798.000	-811.500	-826.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-914.658,47	-779.300	-804.300	-798.000	-811.500	-826.600
36. - Finanzmittelveränderung	-914.658,47	-779.300	-804.300	-798.000	-811.500	-826.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-914.658,47	-779.300	-804.300	-798.000	-811.500	-826.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger TH06 keine Investitionsmaßnahmen vor.

25200 - Stadtmuseum

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH06	Kultur
Kostenträger	25200	Stadtmuseum
Kostenträger-Import	25200	Stadtmuseum

Verantwortliche Person

Herr Nies

Kurzbeschreibung

Materielles und immaterielles Kulturgut unterschiedlicher Provenienz nach den Kriterien der Sammlungswürdigkeit sichern, bewahren, erforschen u. interpretieren sowie in Ausstellungen und Bildungsangeboten zielgruppengerecht u. unterhaltsam vermitteln

Rechtsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Touristen, Vereine, Verbände und Institutionen, Wissenschaftler*innen

Ziele

Strategisches Produktziel

Inhalte in zeitgemäßer und innovativer Form - den definierten Kernaufgaben folgend - vermitteln

Operationale Produktziele

1. Regelmäßige qualifizierte Vermittlung anbieten
2. Öffentliche Erschließung der Sammlungsbestände
3. Aufgreifen relevanter Themen im Dialog mit der im Stadtgebiet lebenden Bevölkerung

Maßnahmen

1. Organisation besucherorientierter Ausstellungen und Veranstaltungen, insbesondere Verstärkung der Besucheransprache im Rahmen themenbezogener Führungen und anderer kommunikativer Angebote oder Events
2. Digitalisierung der Sammlungsbestände (Kulturerbe Niedersachsen)
3. Fortführung der zukunftsorientierten Neuaufstellung des Stadtmuseums

Kennzahlen

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Besucher*innen im Kontext der qualifizierten Vermittlung (z.B. Museumspädagogik)	400	450	500	550
Anzahl der veröffentlichten Objekte mit Relevanz für die Öffentlichkeit/Forschung	275	300	325	350

Teilergebnishaushalt 25200 - Stadtmuseum

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.000	25.000	0	0	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	14.553,00	14.400	15.800	15.800	15.700	15.500
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	12.134,07	6.600	11.600	12.600	13.600	13.600
12. - Summe ordentliche Erträge	26.687,07	23.200	52.400	28.400	29.300	29.100
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	222.216,98	254.000	288.000	294.900	300.700	306.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.057,69	70.200	77.000	78.000	78.000	78.000
16. - Abschreibungen	23.878,00	23.900	23.900	22.900	22.000	21.000
18. - Transferaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.667,62	19.300	68.900	18.900	18.900	18.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	340.820,29	368.400	458.800	415.700	420.600	425.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-314.133,22	-345.200	-406.400	-387.300	-391.300	-396.400
25. - Jahresergebnis	-314.133,22	-345.200	-406.400	-387.300	-391.300	-396.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-314.133,22	-345.200	-406.400	-387.300	-391.300	-396.400

Teilfinanzhaushalt 25200 - Stadtmuseum

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.000	25.000	0	0	0
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	200	0	0	0	0
5. - privatrechtliche Entgelte	11.514,77	6.600	11.600	12.600	13.600	13.600
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.544,77	8.800	36.600	12.600	13.600	13.600
10. - Personalauszahlungen	218.018,74	254.000	288.000	294.900	300.700	306.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.288,56	70.200	77.000	78.000	78.000	78.000
14. - Transferauszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.957,91	19.300	68.900	18.900	18.900	18.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.265,21	344.500	434.900	392.800	398.600	404.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-271.720,44	-335.700	-398.300	-380.200	-385.000	-390.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-271.720,44	-335.700	-398.300	-380.200	-385.000	-390.900
36. - Finanzmittelveränderung	-271.720,44	-335.700	-398.300	-380.200	-385.000	-390.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-271.720,44	-335.700	-398.300	-380.200	-385.000	-390.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 25200 keine Investitionsmaßnahmen vor.

26200 - Musikpflege

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH06	Kultur
Kostenträger	26200	Musikpflege
Kostenträger-Import	26200	Musikpflege

Verantwortliche Person

Herr Nies

Kurzbeschreibung

- Vorstandsarbeit im Trägerverein der Mendelssohn Musikschule (satzungsgemäße Vertretung der Stadt)
- freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Rechtsgrundlage

Vertrag, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Einbeck und der Region, Vereine, Verbände und Institutionen

Teilergebnishaushalt 26200 - Musikpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderpos- ten	1.775,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6. - privatrechtliche Entgelte	4.740,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11. - sonstige ordentliche Erträge	2.240,04	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	8.755,04	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.964,74	3.600	4.800	5.000	5.000	5.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.783,31	23.800	31.100	31.600	31.600	31.600
16. - Abschreibungen	2.311,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18. - Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
20. - Summe ordentliche Aufwendun- gen	42.059,05	49.800	38.300	39.000	39.000	39.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-33.304,01	-43.400	-31.900	-32.600	-32.600	-32.800
25. - Jahresergebnis	-33.304,01	-43.400	-31.900	-32.600	-32.600	-32.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.304,01	-43.400	-31.900	-32.600	-32.600	-32.800

Teilfinanzhaushalt 26200 - Musikpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	4.740,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.740,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10. - Personalauszahlungen	3.964,74	3.600	4.800	5.000	5.000	5.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.701,39	23.800	31.100	31.600	31.600	31.600
14. - Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.666,13	47.400	35.900	36.600	36.600	36.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.926,13	-42.700	-31.200	-31.900	-31.900	-32.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.926,13	-42.700	-31.200	-31.900	-31.900	-32.100
36. - Finanzmittelveränderung	-30.926,13	-42.700	-31.200	-31.900	-31.900	-32.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-30.926,13	-42.700	-31.200	-31.900	-31.900	-32.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 26200 keine Investitionsmaßnahmen vor.

27200 - Stadtbibliothek

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH06	Kultur
Kostenträger	27200	Stadtbibliothek
Kostenträger-Import	27200	Stadtbibliothek

Verantwortliche Person

Herr Nies

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien aller Art
- Veranstaltungen
- Medien- und Bibliotheksnutzung

Rechtsgrundlage

Artikel 5 GG Abs. 1 - 3, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner*innen

Ziele

Strategische Produktziele

1. Attraktives Medienangebot in der Freizeitliteratur zur Ausleihe bereitstellen
2. Umfangreiches Angebot literarischer Veranstaltungsformate für unterschiedliche Alters- sowie Interessengruppen vorhalten
3. Bedarfsgerechte Eltern-Kind-Angebote zur Sprachbildung und Leseförderung anbieten

Operationale Produktziele

Bereitstellen eines aktuellen Medien-Angebotes für alle Nutzer*innen der Einbecker Stadtbibliothek

Maßnahmen

1. Erwerbung und ausleihfertige Bearbeitung von Medien
2. Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
3. Regelmäßige Vorleseangebote mit Clubcharakter für Kinder vor dem Selbstlesealter

Kennzahlen

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027
Bereitstellung von ca. 3.500 neuen Medien jährlich	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Angebot von mind. 12 Kinderveranstaltungen, 6 Jugendveranstaltungen und 4 Erwachsenenveranstaltungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Einführung einer medienpädagogischen Angebots-Reihe	500 €	500 €	500 €	500 €

zur Sprachbil-
dung und Le-
seförderung

Teilergebnishaushalt 27200 - Stadtbibliothek

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.688,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.577,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	12.514,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. - privatrechtliche Entgelte	1.180,49	700	500	500	500	500
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.035,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. - Summe ordentliche Erträge	18.995,44	21.000	20.800	20.800	20.800	20.800
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	328.331,31	319.600	259.600	266.000	271.100	276.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.626,69	63.300	72.900	76.800	79.800	82.800
16. - Abschreibungen	5.517,00	5.600	5.500	5.500	5.400	5.400
18. - Transferaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.358,79	5.300	6.300	6.500	6.800	6.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	386.833,79	394.800	345.300	355.800	364.100	372.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-367.838,35	-373.800	-324.500	-335.000	-343.300	-351.800
25. - Jahresergebnis	-367.838,35	-373.800	-324.500	-335.000	-343.300	-351.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-367.838,35	-373.800	-324.500	-335.000	-343.300	-351.800

Teilfinanzhaushalt 27200 - Stadtbibliothek

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.688,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	12.023,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. - privatrechtliche Entgelte	1.138,49	700	500	500	500	500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	867,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.717,29	18.500	18.300	18.300	18.300	18.300
10. - Personalauszahlungen	304.713,02	304.700	259.600	266.000	271.100	276.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.530,53	63.300	72.900	76.800	79.800	82.800
14. - Transferauszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.261,45	5.300	6.300	6.500	6.800	6.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.505,00	374.300	339.800	350.300	358.700	367.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-341.787,71	-355.800	-321.500	-332.000	-340.400	-348.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-341.787,71	-355.800	-321.500	-332.000	-340.400	-348.900
36. - Finanzmittelveränderung	-341.787,71	-355.800	-321.500	-332.000	-340.400	-348.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-341.787,71	-355.800	-321.500	-332.000	-340.400	-348.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 27200 keine Investitionsmaßnahmen vor.

28100 - Allgemeine Kulturpflege

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH06	Kultur
Kostenträger	28100	Allgemeine Kulturpflege
Kostenträger-Import	28100	Allgemeine Kulturpflege

Verantwortliche Person

Herr Nies

Kurzbeschreibung

- Organisatorische Maßnahmen der Kulturpflege
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden
- Unterstützung kirchlicher Projekte (Patronate)

Rechtsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Einbeck, regionale und überregionale Touristen, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, Kirchengemeinden

Ziele

Strategisches Produktziel

Pflege der Erinnerungskultur in jeweils aktuellen Formen und Inhalten in Verbindung mit anderen kulturellen Akteur*innen

Operationales Produktziel

1. Förderung von Traditionspflege
2. Förderung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

1. Organisation von Gedenktagen und Brauchtumsveranstaltungen
2. Förderung von kulturellen Veranstaltungen Dritter und projektgebundene Kooperationen mit kulturellen Einrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft

Kennzahlen

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027
zu 1.: Anzahl Veranstaltungen	7	7	7	7
zu 2.: Anzahl Veranstaltungen	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 28100 - Allgemeine Kulturpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.500,00	188.000	0	0	0	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	123,00	100	100	100	100	100
6. - privatrechtliche Entgelte	100,00	22.000	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	192.723,00	210.100	200	200	200	200
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	15.859,19	16.400	19.100	19.500	19.800	20.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767,97	7.700	9.600	9.800	9.800	9.800
16. - Abschreibungen	297,00	400	400	400	400	400
18. - Transferaufwendungen	197.261,64	216.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.985,81	14.500	15.700	15.700	15.700	15.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	228.171,61	255.500	53.800	54.400	54.700	55.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-35.448,61	-45.400	-53.600	-54.200	-54.500	-55.000
25. - Jahresergebnis	-35.448,61	-45.400	-53.600	-54.200	-54.500	-55.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.448,61	-45.400	-53.600	-54.200	-54.500	-55.000

Teilfinanzhaushalt 28100 - Allgemeine Kulturpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	188.000	0	0	0	0
5. - privatrechtliche Entgelte	100,00	22.000	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	210.000	100	100	100	100
10. - Personalauszahlungen	15.859,19	16.400	19.100	19.500	19.800	20.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.767,97	7.700	9.600	9.800	9.800	9.800
14. - Transferauszahlungen	239.774,76	216.500	9.000	9.000	9.000	9.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.922,27	14.500	15.700	15.700	15.700	15.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.324,19	255.100	53.400	54.000	54.300	54.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-270.224,19	-45.100	-53.300	-53.900	-54.200	-54.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-270.224,19	-45.100	-53.300	-53.900	-54.200	-54.700
36. - Finanzmittelveränderung	-270.224,19	-45.100	-53.300	-53.900	-54.200	-54.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-270.224,19	-45.100	-53.300	-53.900	-54.200	-54.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 28100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

TH07 - Soziales, Jugend, Migration

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger-Import	TH07	Soziales, Jugend, Migration

Verantwortliche Person

Frau Froböse

Kurzbeschreibung

Soziales, Jugend, Migration mit den Produkten:

31190 Wohngeld
31540 Wohnungsloseneinrichtungen
35190 soziale Leistungen
36200 Jugendarbeit
36220 Kinder- und Jugenderholung
36230 Internationale Jugendarbeit
36250 sonstige Jugendarbeit
36312 Erzieherischer Kind- und Jugendschutz
36362 Elterngeld
36500 Tageseinrichtungen für die Kinder
36601 sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen
36751 Kinder- und Familienservicebüro

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur
- Weiterentwicklung der familienfreundlichen Angebote

Teilergebnishaushalt TH07 – Soziales, Jugend, Migration

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443.979,91	1.801.600	1.918.800	1.868.600	1.879.900	1.878.400
3. – Auflösungserträge aus Sonderposten	86.970,81	104.500	108.700	106.500	105.400	102.300
5. – öffentlich-rechtliche Entgelte	183.168,00	186.500	184.000	184.000	184.000	184.000
6. – privatrechtliche Entgelte	132.016,76	152.900	283.600	283.100	283.600	283.600
7. – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.031,81	146.700	159.000	162.600	165.500	168.600
11. – sonstige ordentliche Erträge	166.686,12	10.400	13.200	13.100	13.100	13.400
12. – Summe ordentliche Erträge	3.172.853,41	2.402.600	2.667.300	2.617.900	2.631.500	2.630.300
ordentliche Aufwendungen						
13. – Personalaufwendungen	4.913.328,31	5.574.100	6.132.500	6.276.800	6.400.500	6.526.400
15. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.466,16	753.600	679.300	668.600	687.900	794.500
16. – Abschreibungen	204.545,35	219.500	240.400	235.700	229.800	225.200
18. – Transferaufwendungen	2.790.975,23	3.258.600	3.719.300	3.720.200	3.721.100	3.722.000
19. – sonstige ordentliche Aufwendungen	66.191,72	158.500	159.000	159.000	159.000	159.000
20. – Summe ordentliche Aufwendungen	8.699.506,77	9.964.300	10.930.500	11.060.300	11.198.300	11.427.100
21. – Ordentliches Ergebnis	-5.526.653,36	-7.561.700	-8.263.200	-8.442.400	-8.566.800	-8.796.800
23. – Außerordentliche Aufwendungen	5,00	--	0	0	0	0
24. – Außerordentliches Ergebnis	-5,00	--	0	0	0	0
25. – Jahresergebnis	-5.526.658,36	-7.561.700	-8.263.200	-8.442.400	-8.566.800	-8.796.800
26. – Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	100.242,02	99.700	106.300	109.500	112.800	116.200
27. – Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	156.985,59	158.000	166.500	171.500	176.700	182.000
28. – Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-56.743,57	-58.300	-60.200	-62.000	-63.900	-65.800
29. – Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.583.401,93	-7.620.000	-8.323.400	-8.504.400	-8.630.700	-8.862.600

Teilfinanzhaushalt TH07 - Soziales, Jugend, Migration

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.239.877,33	1.801.600	1.918.800	1.868.600	1.879.900	1.878.400
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	172.954,76	186.500	184.000	184.000	184.000	184.000
5. - privatrechtliche Entgelte	122.910,62	152.900	283.600	283.100	283.600	283.600
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.230,39	146.700	159.000	162.600	165.500	168.600
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	302,00	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.275,10	2.287.800	2.545.500	2.498.400	2.513.100	2.514.700
10. - Personalauszahlungen	4.840.235,70	5.551.800	6.117.500	6.261.000	6.383.900	6.509.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	739.558,49	753.600	679.300	668.600	687.900	794.500
14. - Transferauszahlungen	2.641.459,54	3.258.600	3.719.300	3.720.200	3.721.100	3.722.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.717,41	158.500	159.000	159.000	159.000	159.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.287.971,14	9.722.500	10.675.100	10.808.800	10.951.900	11.184.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.587.696,04	-7.434.700	-8.129.600	-8.310.400	-8.438.800	-8.670.100
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	717.357,60	240.000	0	0	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.357,60	240.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	1.355.585,86	5.007.800	1.879.600	618.600	243.900	66.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.716,01	20.000	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.301,87	5.027.800	1.879.600	618.600	243.900	66.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-847.944,27	-4.787.800	-1.879.600	-618.600	-243.900	-66.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.435.640,31	-12.222.500	-10.009.200	-8.929.000	-8.682.700	-8.736.100
36. - Finanzmittelveränderung	-6.435.640,31	-12.222.500	-10.009.200	-8.929.000	-8.682.700	-8.736.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-6.435.640,31	-12.222.500	-10.009.200	-8.929.000	-8.682.700	-8.736.100

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger TH07 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.879.600 EUR.

Wesentliche Investitionen TH07 - Soziales, Jugend, Migration

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000026 - Wissensquartier	-747.903,69	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>557.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.305.103,69</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000067 - Neubau Kindergarten Vogelbeck	136.701,00	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>144.000,00</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>7.299,00</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000089 - Neugestaltung Außengelände KG Deinerlinde	-105.218,24	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>-71.012,42</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	34.205,82	--	0	0	0	0
I000183 - Ausstattung Kiga Richtlinie	-125.919,29	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	125.919,29	--	0	0	0	0
I000184 - Neubau Kiga Deinerlinde (Wibe)	--	-4.529.800	-1.879.600	-330.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	180.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	4.709.800	1.879.600	330.000	0	0
I000185 - Umbau Kiga Opperrhausen	--	--	0	-288.600	-243.900	-66.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	288.600	243.900	66.000
I000190 - Archäologie Kiga Deinerlinde	--	-238.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	238.000	0	0	0	0

31190 - Wohngeld

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	31190	Wohngeld
Kostenträger-Import	31190	Wohngeld

Verantwortliche Person

Herr Binnewies

Kurzbeschreibung

Einkommensabhängige Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzten Wohnraum, Beratung und Proheberechnungen

Rechtsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Wohngeldverordnung

Zielgruppe

Mieter*innen, Wohneigentümer*innen

Teilergebnishaushalt 31190 - Wohngeld

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	280,50	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	280,50	100	100	100	100	100
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	99.296,00	188.300	188.300	192.800	196.700	200.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. - Abschreibungen	403,81	500	500	500	100	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	600	600	600	600	600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	102.870,51	194.900	194.900	199.400	202.900	206.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-102.590,01	-194.800	-194.800	-199.300	-202.800	-206.600
25. - Jahresergebnis	-102.590,01	-194.800	-194.800	-199.300	-202.800	-206.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.590,01	-194.800	-194.800	-199.300	-202.800	-206.600

Teilfinanzhaushalt 31190 - Wohngeld

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	302,00	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,00	100	100	100	100	100
10. - Personalauszahlungen	94.414,89	188.300	188.300	192.800	196.700	200.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.170,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	600	600	600	600	600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.585,59	194.400	194.400	198.900	202.800	206.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.283,59	-194.300	-194.300	-198.800	-202.700	-206.600
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.825,81	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825,81	--	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.825,81	--	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-99.109,40	-194.300	-194.300	-198.800	-202.700	-206.600
36. - Finanzmittelveränderung	-99.109,40	-194.300	-194.300	-198.800	-202.700	-206.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-99.109,40	-194.300	-194.300	-198.800	-202.700	-206.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 31190 keine Investitionsmaßnahmen vor.

31540 - Wohnungsloseneinrichtungen

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	31540	Wohnungsloseneinrichtungen
Kostenträger-Import	31540	Wohnungsloseneinrichtungen

Verantwortliche Person

Frau Froböse

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Personen ohne oder ohne ausreichende Unterkunft

Rechtsgrundlage

Nds. SOG

Zielgruppe

Personen in Notlagen (z.B. Obdachlose, zwangsgeräumte Personen)

Teilergebnishaushalt 31540 - Wohnungsloseneinrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.987,76	6.400	6.500	6.600	6.700	6.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	5.987,76	9.000	9.000	8.600	8.700	8.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-5.987,76	-9.000	-9.000	-8.600	-8.700	-8.700
25. - Jahresergebnis	-5.987,76	-9.000	-9.000	-8.600	-8.700	-8.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.987,76	-9.000	-9.000	-8.600	-8.700	-8.700

Teilfinanzhaushalt 31540 - Wohnungsloseneinrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10. - Personalauszahlungen	5.987,76	6.400	6.500	6.600	6.700	6.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	500	500	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.987,76	9.000	9.000	8.600	8.700	8.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.987,76	-9.000	-9.000	-8.600	-8.700	-8.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.987,76	-9.000	-9.000	-8.600	-8.700	-8.700
36. - Finanzmittelveränderung	-5.987,76	-9.000	-9.000	-8.600	-8.700	-8.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-5.987,76	-9.000	-9.000	-8.600	-8.700	-8.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 31540 keine Investitionsmaßnahmen vor.

35190 - Sonstige soziale Leistungen

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	35190	Sonstige soziale Leistungen
Kostenträger-Import	35190	Sonstige soziale Leistungen

Verantwortliche Person

Frau Froböse

Kurzbeschreibung

- Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohnfachverbände
- Beauftragte Personen für Menschen mit Behinderungen
- Einbecker Seniorenrat

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt 35190 - Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	700	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	765,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.750,47	6.100	6.500	6.600	6.800	6.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18. - Transferaufwendungen	32.386,97	117.000	117.900	118.800	119.700	120.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	59,20	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	40.278,12	131.800	132.200	133.200	134.300	135.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-39.513,12	-129.100	-130.200	-131.200	-132.300	-133.300
25. - Jahresergebnis	-39.513,12	-129.100	-130.200	-131.200	-132.300	-133.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.513,12	-129.100	-130.200	-131.200	-132.300	-133.300

Teilfinanzhaushalt 35190 - Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	700	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
10. - Personalauszahlungen	5.750,47	6.100	6.500	6.600	6.800	6.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.081,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14. - Transferauszahlungen	32.371,97	117.000	117.900	118.800	119.700	120.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59,20	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.263,12	131.800	132.200	133.200	134.300	135.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.513,12	-129.100	-130.200	-131.200	-132.300	-133.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.513,12	-129.100	-130.200	-131.200	-132.300	-133.300
36. - Finanzmittelveränderung	-39.513,12	-129.100	-130.200	-131.200	-132.300	-133.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-39.513,12	-129.100	-130.200	-131.200	-132.300	-133.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 35190 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36200 - Jugendarbeit

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36200	Jugendarbeit
Kostenträger-Import	36200	Jugendarbeit

Verantwortliche Person

Herr Probst

Kurzbeschreibung

- allgemeine Aufgaben des Jugendbereiches und Fortbildung der Mitarbeiter*innen
- außerschulische Jugendbildung, Kultur-, Sport- und Freizeitmaßnahmen
- Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- Internationale Jugendarbeit
- Jugendberatung und Jugendschutz
- Betreuung und Beratung von Vereinen und Verbänden

Rechtsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen, Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände

Ziele

Strategisches Produktziel

Derzeitigen Stand und Teilnehmer*innenzahlen in der Kinder- und Jugendarbeit erhalten

Operationales Produktziel

Anzahl und Teilnehmer*innen der Ferienpassangebote, der internationalen Jugendbegegnungen, der Kinderbetreuungsangebote und der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche auf dem durchschnittlichen Niveau der letzten Jahre halten.

Maßnahmen

1. Etablierung der Juleica-Ausbildung der Jugendpflege Einbeck
2. Optimierung des digitalen Ferienpasses
3. Durchführung von Ferienbetreuungen in Einbeck und Kreiensen
4. Durchführung von Projekten, Maßnahmen und Veranstaltungen nach dem Konzept der Jugendpflege Einbeck

Kennzahlen

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027
zu 1.: Anzahl der Teilnehmer*innen an der Ausbildung	20	20	20	20
zu 2.: Anzahl der Teilnehmer*innen an den Angeboten mit Anmeldung	1.200	1.200	1.200	1.200
zu 3.: Anzahl der Teilnehmer*innen	80	80	80	80

zu 4.: Anzahl der Veranstaltungen	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt 36200 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	500	500	500	500	500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.968,00	67.000	74.000	75.700	77.000	78.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	4.786,52	10.300	13.100	13.000	13.000	13.300
12. - Summe ordentliche Erträge	67.754,52	77.800	87.600	89.200	90.500	92.300
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	322.159,02	326.300	398.700	408.500	416.900	425.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.956,52	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
16. - Abschreibungen	270,00	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	800,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	341.185,84	355.800	428.200	438.000	446.400	454.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-273.431,32	-278.000	-340.600	-348.800	-355.900	-362.400
25. - Jahresergebnis	-273.431,32	-278.000	-340.600	-348.800	-355.900	-362.400
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	100.242,02	99.700	106.300	109.500	112.800	116.200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	100.242,02	99.700	106.300	109.500	112.800	116.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-173.189,30	-178.300	-234.300	-239.300	-243.100	-246.200

Teilfinanzhaushalt 36200 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	500	500	500	500	500
5. - privatrechtliche Entgelte	410,00	--	0	0	0	0
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.931,58	67.000	74.000	75.700	77.000	78.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.341,58	67.500	74.500	76.200	77.500	79.000
10. - Personalauszahlungen	285.661,72	304.000	383.700	392.700	400.300	408.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.693,46	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.310,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.665,40	333.500	413.200	422.200	429.800	437.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-234.323,82	-266.000	-338.700	-346.000	-352.300	-358.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-234.323,82	-266.000	-338.700	-346.000	-352.300	-358.600
36. - Finanzmittelveränderung	-234.323,82	-266.000	-338.700	-346.000	-352.300	-358.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-234.323,82	-266.000	-338.700	-346.000	-352.300	-358.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36200 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36220 - Kinder- und Jugendholung

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36220	Kinder- und Jugendholung
Kostenträger-Import	36220	Kinder- und Jugendholung

Verantwortliche Person

Herr Probst

Kurzbeschreibung

Durchführung der Ferienpassaktion, Zuschüsse und Bildungsmaßnahmen

Rechtsgrundlage

§§ 11, 12 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt 36220 - Kinder- und Jugendberufshilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.459,49	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	334,00	300	300	300	300	0
6. - privatrechtliche Entgelte	15.460,40	19.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12. - Summe ordentliche Erträge	40.253,89	29.800	31.800	31.800	31.800	31.500
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	17.673,12	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.019,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. - Abschreibungen	334,00	400	400	400	400	100
18. - Transferaufwendungen	--	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	458,00	--	0	0	0	0
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	58.484,79	44.000	52.000	52.000	52.000	51.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-18.230,90	-14.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25. - Jahresergebnis	-18.230,90	-14.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.230,90	-14.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Teilfinanzhaushalt 36220 - Kinder- und Jugendberufshilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.956,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. - privatrechtliche Entgelte	16.110,40	19.500	16.500	16.500	16.500	16.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.067,20	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
10. - Personalauszahlungen	17.673,12	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.229,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14. - Transferauszahlungen	--	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134,00	--	0	0	0	0
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.036,28	43.600	51.600	51.600	51.600	51.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.969,08	-14.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.969,08	-14.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
36. - Finanzmittelveränderung	-22.969,08	-14.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-22.969,08	-14.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36220 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36230 - Internationale Jugendarbeit

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36230	Internationale Jugendarbeit
Kostenträger-Import	36230	Internationale Jugendarbeit

Verantwortliche Person

Herr Probst

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für internationale Jugendbegegnungen

Rechtsgrundlage

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt 36230 - Internationale Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	--	500	500	12.000	10.500
6. - privatrechtliche Entgelte	--	--	500	500	500	500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574,00	--	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	8.574,00	--	1.000	1.000	12.500	11.000
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.763,19	4.500	6.500	6.500	26.000	4.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	307,50	--	0	0	0	0
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	25.070,69	4.500	6.500	6.500	26.000	4.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-16.496,69	-4.500	-5.500	-5.500	-13.500	6.500
25. - Jahresergebnis	-16.496,69	-4.500	-5.500	-5.500	-13.500	6.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.496,69	-4.500	-5.500	-5.500	-13.500	6.500

Teilfinanzhaushalt 36230 - Internationale Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	--	500	500	12.000	10.500
5. - privatrechtliche Entgelte	--	--	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574,00	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.574,00	--	1.000	1.000	12.500	11.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.763,19	4.500	6.500	6.500	26.000	4.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307,50	--	0	0	0	0
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.070,69	4.500	6.500	6.500	26.000	4.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.496,69	-4.500	-5.500	-5.500	-13.500	6.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.496,69	-4.500	-5.500	-5.500	-13.500	6.500
36. - Finanzmittelveränderung	-16.496,69	-4.500	-5.500	-5.500	-13.500	6.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-16.496,69	-4.500	-5.500	-5.500	-13.500	6.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36230 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36250 - Sonstige Jugendarbeit

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36250	Sonstige Jugendarbeit
Kostenträger-Import	36250	Sonstige Jugendarbeit

Verantwortliche Person

Herr Probst

Kurzbeschreibung

- Beteiligungsprojekte
- Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände
- Unterstützung und Durchführung von Kinder- und Jugendveranstaltungen

Rechtsgrundlage

§§ 11,12 SGB VIII, § 36 NKomVG, Richtlinien der Stadt und der einzelnen Förderprogramme

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt 36250 - Sonstige Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.186,72	21.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. - privatrechtliche Entgelte	--	500	500	0	500	500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.730,42	73.000	78.000	79.900	81.500	83.100
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	104.717,14	95.000	82.000	83.400	85.500	87.100
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	173.295,11	178.000	193.100	197.600	201.500	205.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.965,65	31.300	21.400	21.400	21.400	21.400
18. - Transferaufwendungen	23.196,71	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	222.253,34	234.900	240.100	244.600	248.500	252.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-117.536,20	-139.900	-158.100	-161.200	-163.000	-165.400
25. - Jahresergebnis	-117.536,20	-139.900	-158.100	-161.200	-163.000	-165.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-117.536,20	-139.900	-158.100	-161.200	-163.000	-165.400

Teilfinanzhaushalt 36250 - Sonstige Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.778,20	21.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. - privatrechtliche Entgelte	--	500	500	0	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.730,42	73.000	78.000	79.900	81.500	83.100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.508,62	95.000	82.000	83.400	85.500	87.100
10. - Personalauszahlungen	173.295,11	178.000	193.100	197.600	201.500	205.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.515,81	31.300	21.400	21.400	21.400	21.400
14. - Transferauszahlungen	26.946,88	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.579,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.337,67	234.900	240.100	244.600	248.500	252.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-150.829,05	-139.900	-158.100	-161.200	-163.000	-165.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-150.829,05	-139.900	-158.100	-161.200	-163.000	-165.400
36. - Finanzmittelveränderung	-150.829,05	-139.900	-158.100	-161.200	-163.000	-165.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-150.829,05	-139.900	-158.100	-161.200	-163.000	-165.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36250 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36312 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36312	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger-Import	36312	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verantwortliche Person

Herr Probst

Kurzbeschreibung

Präventiver erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Rechtsgrundlage

§ 14 Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 36312 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	8.543,75	8.700	9.700	9.800	9.900	10.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18. - Transferaufwendungen	1.997,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	9.566,25	11.100	13.100	13.200	13.300	13.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-9.566,25	-11.100	-13.100	-13.200	-13.300	-13.500
25. - Jahresergebnis	-9.566,25	-11.100	-13.100	-13.200	-13.300	-13.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.566,25	-11.100	-13.100	-13.200	-13.300	-13.500

Teilfinanzhaushalt 36312 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10. - Personalauszahlungen	8.543,75	8.700	9.700	9.800	9.900	10.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14. - Transferauszahlungen	1.997,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	200	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.541,25	11.100	13.100	13.200	13.300	13.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.541,25	-11.100	-13.100	-13.200	-13.300	-13.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.541,25	-11.100	-13.100	-13.200	-13.300	-13.500
36. - Finanzmittelveränderung	-10.541,25	-11.100	-13.100	-13.200	-13.300	-13.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-10.541,25	-11.100	-13.100	-13.200	-13.300	-13.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36312 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36362 - Elterngeld

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36362	Elterngeld
Kostenträger-Import	36362	Elterngeld

Verantwortliche Person

Frau Flagge-Asch

Kurzbeschreibung

Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Zahlbarmachung von Elterngeld/Betreuungsgeld

Rechtsgrundlage

Bundeselterngesetz (BEEG), Bundeserziehungsgeldgesetz (BERzG)

Zielgruppe

Eltern und andere Sorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt 36362 - Elterngeld

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.765,38	34.000	33.800	33.600	33.400	33.400
12. - Summe ordentliche Erträge	33.765,38	34.000	33.800	33.600	33.400	33.400
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	36.788,07	37.300	63.700	65.100	66.400	67.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.574,56	8.500	11.200	11.200	11.000	11.000
16. - Abschreibungen	738,82	700	500	500	100	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	919,51	7.000	700	700	700	700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	46.020,96	53.500	76.100	77.500	78.200	79.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-12.255,58	-19.500	-42.300	-43.900	-44.800	-46.000
25. - Jahresergebnis	-12.255,58	-19.500	-42.300	-43.900	-44.800	-46.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.255,58	-19.500	-42.300	-43.900	-44.800	-46.000

Teilfinanzhaushalt 36362 - Elterngeld

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.765,38	34.000	33.800	33.600	33.400	33.400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.765,38	34.000	33.800	33.600	33.400	33.400
10. - Personalauszahlungen	36.124,14	37.300	63.700	65.100	66.400	67.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.249,88	8.500	11.200	11.200	11.000	11.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	919,51	7.000	700	700	700	700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.293,53	52.800	75.600	77.000	78.100	79.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.528,15	-18.800	-41.800	-43.400	-44.700	-46.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.825,82	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825,82	--	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.825,82	--	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.353,97	-18.800	-41.800	-43.400	-44.700	-46.000
36. - Finanzmittelveränderung	-12.353,97	-18.800	-41.800	-43.400	-44.700	-46.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-12.353,97	-18.800	-41.800	-43.400	-44.700	-46.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36362 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36500 - Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger-Import	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Person

Frau Froböse

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagsbetreuung
- Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Altergemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Sicherstellung eines gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz

Rechtsgrundlage

SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG

Zielgruppe

Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres

- Kinderkrippen ab Vollendung 1. Lebensjahr
- Kindergärten ab Vollendung 2. bzw. 3. Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht
- Kinderhort ab Beginn der Schulpflicht bis zum 14. Lebensjahr

Ziele

Strategische Produktziele

1. Ausreichend Plätze für Kindertagesbetreuung bereitstellen
2. Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten bedarfs- bzw. nachfragegerecht erweitern

Operationale Produktziele

zu 1: Bedarfsgerechte Erweiterung/Neueinrichtung von Gruppen

zu 2.: Jährliche Überprüfung der Betreuungszeiten hinsichtlich des tatsächlichen Bedarfs pro Standort und ggfs. Anpassung von

Betreuungszeiten (einschließlich des notwendigen Personals)

Maßnahmen

zu 1.: Neubau des Kindergartens Deinerlinde inkl. Erweiterung um eine Krippengruppe und einer Kindergarten-
gruppe

zu 2.: Bedarfsanalyse

Kennzahlen

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027
1. Baufortschritt in %	50	80	100	100
2. Bedarfsanalyse erfolgt	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnishaushalt 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.273.037,36	1.653.400	1.861.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	39.080,81	57.000	62.300	62.200	61.500	59.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	182.368,00	184.000	183.500	183.500	183.500	183.500
6. - privatrechtliche Entgelte	88.637,56	111.900	242.000	242.000	242.000	242.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.414,39	--	1.000	1.000	1.000	1.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	156.169,45	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	2.748.707,57	2.006.300	2.350.300	2.300.200	2.299.500	2.297.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.722.059,61	4.245.800	4.650.100	4.760.300	4.854.700	4.951.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.480,92	388.900	377.100	366.900	366.900	472.700
16. - Abschreibungen	89.234,40	102.800	125.400	124.100	123.300	120.400
18. - Transferaufwendungen	2.730.317,21	3.111.500	3.571.300	3.571.300	3.571.300	3.571.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	51.487,98	106.800	114.100	114.100	114.100	114.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	7.052.580,12	7.955.800	8.838.000	8.936.700	9.030.300	9.229.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-4.303.872,55	-5.949.500	-6.487.700	-6.636.500	-6.730.800	-6.932.700
23. - Außerordentliche Aufwendungen	5,00	--	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	-5,00	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-4.303.877,55	-5.949.500	-6.487.700	-6.636.500	-6.730.800	-6.932.700
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	156.985,59	158.000	166.500	171.500	176.700	182.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-156.985,59	-158.000	-166.500	-171.500	-176.700	-182.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.460.863,14	-6.107.500	-6.654.200	-6.808.000	-6.907.500	-7.114.700

Teilfinanzhaushalt 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.845,99	1.653.400	1.861.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	172.154,76	184.000	183.500	183.500	183.500	183.500
5. - privatrechtliche Entgelte	79.846,39	111.900	242.000	242.000	242.000	242.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.414,39	--	1.000	1.000	1.000	1.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.261,53	1.949.300	2.288.000	2.238.000	2.238.000	2.238.000
10. - Personalauszahlungen	3.698.310,14	4.245.800	4.650.100	4.760.300	4.854.700	4.951.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	461.696,67	388.900	377.100	366.900	366.900	472.700
14. - Transferauszahlungen	2.577.066,35	3.111.500	3.571.300	3.571.300	3.571.300	3.571.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.438,35	106.800	114.100	114.100	114.100	114.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.790.511,51	7.853.000	8.712.600	8.812.600	8.907.000	9.109.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.445.249,98	-5.903.700	-6.424.600	-6.574.600	-6.669.000	-6.871.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	704.857,60	240.000	0	0	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	704.857,60	240.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	1.351.940,34	5.007.800	1.879.600	618.600	243.900	66.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.457,17	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.397,51	5.007.800	1.879.600	618.600	243.900	66.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-824.539,91	-4.767.800	-1.879.600	-618.600	-243.900	-66.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.269.789,89	-10.671.500	-8.304.200	-7.193.200	-6.912.900	-6.937.300
36. - Finanzmittelveränderung	-5.269.789,89	-10.671.500	-8.304.200	-7.193.200	-6.912.900	-6.937.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-5.269.789,89	-10.671.500	-8.304.200	-7.193.200	-6.912.900	-6.937.300

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 36500 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.879.600 EUR.

Wesentliche Investitionen 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	-1.352,95	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>3.657,60</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.010,55</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000026 - Wissensquartier	-747.903,69	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>557.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.305.103,69</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000067 - Neubau Kindergarten Vogelbeck	136.701,00	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>144.000,00</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>7.299,00</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000089 - Neugestaltung Außengelände KG Deinerlinde	-105.218,24	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	-71.012,42	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	34.205,82	--	0	0	0	0
I000107 - Inventar u. Spielgeräte Kiga Münstermauer	19.153,26	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	71.012,42	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	51.859,16	--	0	0	0	0
I000162 - Sanierung Bad Kiga Benser Mauer	--	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	0	0	0	0
I000183 - Ausstattung Kiga Richtlinie	-125.919,29	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	125.919,29	--	0	0	0	0
I000184 - Neubau Kiga Deinerlinde (Wibe)	--	-4.529.800	-1.879.600	-330.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	180.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	4.709.800	1.879.600	330.000	0	0
I000185 - Umbau Kiga Oppenhausen	--	--	0	-288.600	-243.900	-66.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	288.600	243.900	66.000
I000190 - Archäologie Kiga Deinerlinde	--	-238.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	238.000	0	0	0	0

36601 - Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36601	Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen
Kostenträger-Import	36601	Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Verantwortliche Person

Herr Probst

Kurzbeschreibung

Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in offener Form

Rechtsgrundlage

SGB VIII, Nds. AGKJHG

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Ziele

Strategisches Produktziel

Betrieb der Multifunktionshalle

Operationale Produktziele

1. Umsetzung der pädagogischen Konzepte "Bewegung in Szene setzen", "Kunst und Kultur in Szene setzen" und der Ziele nach dem Konzept der allg. Jugendarbeit in der Multifunktionshalle und dem Haus der Jugend
2. Optimales Personaleinsatzmanagement unter Berücksichtigung auch der Ressourcen von Honorarkräften und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen

Maßnahmen

zu 1.: Durchführung etablierter Angebote der offenen Jugendarbeit im Freizeit-, Sport- und Kulturbereich sowie Schaffung neuer attraktiver

Angebote nach den oben genannten Konzepten verstärkt im Gesundheitspräventionsbereich und der allgemeinen Prävention

zu 2.: Einbeziehung von Vereinen und Verbänden in das Hallenmanagement und bei der Durchführung der Angebote

Kennzahlen

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Besucher im Durchschnitt pro Woche in der Multifunktionshalle und im Haus der Jugend aus der Kernstadt und den Ortsteilen	200	200	200	200
Stunden: wöchentliche Öffnungszeiten	45	45	45	45
Anzahl der Vereine und Verbände mit denen	>15	>15	>15	>15

eine Kooperation
eingegangen
wird

Teilergebnishaushalt 36601 - Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	47.556,00	47.200	46.100	44.000	43.600	43.300
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	2.000	0	0	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	27.758,80	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.580,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	905,32	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	88.605,75	78.700	78.600	76.500	76.100	75.800
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	411.795,24	448.500	474.000	484.600	493.400	502.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.832,59	225.300	164.200	164.200	164.200	186.500
16. - Abschreibungen	113.564,32	115.100	113.600	110.200	105.900	104.700
18. - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.081,51	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	656.273,66	815.500	778.400	785.600	790.100	820.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-567.667,91	-736.800	-699.800	-709.100	-714.000	-744.400
25. - Jahresergebnis	-567.667,91	-736.800	-699.800	-709.100	-714.000	-744.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-567.667,91	-736.800	-699.800	-709.100	-714.000	-744.400

Teilfinanzhaushalt 36601 - Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	2.000	0	0	0	0
5. - privatrechtliche Entgelte	26.383,83	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.830,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.019,46	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
10. - Personalauszahlungen	404.390,98	448.500	474.000	484.600	493.400	502.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121.398,39	225.300	164.200	164.200	164.200	186.500
14. - Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.341,79	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.131,16	700.400	664.800	675.400	684.200	715.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-495.111,70	-668.900	-632.300	-642.900	-651.700	-683.000
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.500,00	--	0	0	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	--	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	3.645,52	--	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.607,21	20.000	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.252,73	20.000	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.752,73	-20.000	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-514.864,43	-688.900	-632.300	-642.900	-651.700	-683.000
36. - Finanzmittelveränderung	-514.864,43	-688.900	-632.300	-642.900	-651.700	-683.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-514.864,43	-688.900	-632.300	-642.900	-651.700	-683.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36601 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36751 - Kinder- und Familienservicebüro

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36751	Kinder- und Familienservicebüro
Kostenträger-Import	36751	Kinder- und Familienservicebüro

Verantwortliche Person

Frau Froböse

Kurzbeschreibung

- Informationen rund um das Thema Familie
- Kontinuierliche Durchführung von Projekten
- Angebot zur Betreuung, Bildung, Beratung und Hilfestellung für Familien

Rechtsgrundlage

SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses des Landkreises, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche

Ziele

Strategisches Produktziel

Dauerhafte Bereitstellung eines Anlaufpunktes für Familien und Kinder aller sozialer und kultureller Herkunft

Operationales Produktziel

1. Weiterführung des Einbecker Kinder- und Familienbüros
2. Fortführung des Stadtteilprojekts "Mobilo"

Maßnahmen

Verhandlungen mit dem Landkreis zur Sicherstellung der Finanzierung

Kennzahlen

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027
Fortschritt der Verhandlungen in %	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 36751 - Kinder- und Familienservicebüro

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.525,33	78.200	0	0	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	160,00	--	100	100	100	100
11. - sonstige ordentliche Erträge	744,33	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	79.429,66	78.200	100	100	100	100
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	109.980,16	122.700	127.900	130.900	133.500	136.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.595,88	25.600	28.400	28.400	28.400	28.400
18. - Transferaufwendungen	2.076,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.281,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	138.934,73	153.500	162.000	165.000	167.600	170.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-59.505,07	-75.300	-161.900	-164.900	-167.500	-170.100
25. - Jahresergebnis	-59.505,07	-75.300	-161.900	-164.900	-167.500	-170.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.505,07	-75.300	-161.900	-164.900	-167.500	-170.100

Teilfinanzhaushalt 36751 - Kinder- und Familienservicebüro

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.525,33	78.200	0	0	0	0
5. - privatrechtliche Entgelte	160,00	--	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.685,33	78.200	100	100	100	100
10. - Personalauszahlungen	110.083,62	122.700	127.900	130.900	133.500	136.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.759,75	25.600	28.400	28.400	28.400	28.400
14. - Transferauszahlungen	2.076,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.626,97	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.547,18	153.500	162.000	165.000	167.600	170.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.861,85	-75.300	-161.900	-164.900	-167.500	-170.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-58.861,85	-75.300	-161.900	-164.900	-167.500	-170.100
36. - Finanzmittelveränderung	-58.861,85	-75.300	-161.900	-164.900	-167.500	-170.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-58.861,85	-75.300	-161.900	-164.900	-167.500	-170.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36751 keine Investitionsmaßnahmen vor.

TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Kostenträger-Import	TH08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verantwortliche Person

Frau Tatje

Kurzbeschreibung

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit den Produkten:

- 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 53810 Öffentliche Toiletten
- 55500 Stadtforst

Ziele

- Stärkung des Wirtschaftsstandortes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
- Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt (HF Finanzen)

Teilergebnishaushalt TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265,00	8.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	34.082,00	33.600	33.300	33.300	24.200	24.200
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	14.945,70	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
6. - privatrechtliche Entgelte	401.736,79	431.400	410.400	410.400	410.400	410.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.850,47	60.200	108.600	72.800	72.300	71.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	40.011,26	23.300	25.100	26.100	27.200	27.900
12. - Summe ordentliche Erträge	589.891,22	571.000	587.700	552.900	544.400	548.300
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.063.824,75	1.348.000	1.447.700	1.484.400	1.515.100	1.545.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.064,23	657.900	706.800	730.600	730.600	755.600
16. - Abschreibungen	110.853,14	108.200	106.600	104.300	84.800	84.300
18. - Transferaufwendungen	--	900	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	298.392,85	452.200	485.000	487.500	490.100	492.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.808.134,97	2.567.200	2.746.100	2.806.800	2.820.600	2.878.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.218.243,75	-1.996.200	-2.158.400	-2.253.900	-2.276.200	-2.329.800
22. - Außerordentliche Erträge	420.709,14	--	0	0	0	0
23. - Außerordentliche Aufwendungen	72.588,89	--	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	348.120,25	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-870.123,50	-1.996.200	-2.158.400	-2.253.900	-2.276.200	-2.329.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-870.123,50	-1.996.200	-2.158.400	-2.253.900	-2.276.200	-2.329.800

Teilfinanzhaushalt TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265,00	8.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	15.145,70	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
5. - privatrechtliche Entgelte	374.588,71	431.400	410.400	410.400	410.400	410.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.741,15	60.200	108.600	72.800	72.300	71.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.740,56	514.100	529.300	493.500	493.000	496.200
10. - Personalauszahlungen	1.019.705,77	1.326.000	1.425.600	1.460.800	1.489.700	1.519.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	294.660,23	657.900	706.800	730.600	730.600	755.600
14. - Transferauszahlungen	--	900	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.820,24	452.200	485.000	487.500	490.100	492.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.186,24	2.437.000	2.617.400	2.678.900	2.710.400	2.767.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.153.445,68	-1.922.900	-2.088.100	-2.185.400	-2.217.400	-2.271.400
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.995,55	35.000	0	0	0	0
20. - Veräußerung von Sachvermögen	553.308,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.304,34	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.996,42	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25. - Baumaßnahmen	116.053,82	110.000	120.000	20.000	20.000	20.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.624,74	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.674,98	160.000	160.000	60.000	60.000	60.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	433.629,36	-85.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-719.816,32	-2.007.900	-2.208.100	-2.205.400	-2.237.400	-2.291.400
36. - Finanzmittelveränderung	-719.816,32	-2.007.900	-2.208.100	-2.205.400	-2.237.400	-2.291.400
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	-16.273,98	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-16.273,98	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-719.816,32	-2.007.900	-2.208.100	-2.205.400	-2.237.400	-2.291.400

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger TH08 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -120.000 EUR.

Wesentliche Investitionen TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000027 - Flächenbewirtschaftung Regelantrag	201.181,33	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	<i>221.177,75</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>19.996,42</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
I000099 - Umbau Kindergarten Greene im Amtshaus	-61.149,14	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	<i>61.149,14</i>	--	0	0	0	0
I000120 - Wiederaufbau Saline Salz- derh.	-19.107,84	-65.000	-100.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	<i>35.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>19.107,84</i>	<i>100.000</i>	100.000	0	0	0
I000129 - Toilettenanlage Bahnhof Ein- beck	-32.957,08	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>32.957,08</i>	--	0	0	0	0

11112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Kostenträger	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenträger-Import	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person

Frau Tatje

Kurzbeschreibung

- Erwerb, Verkauf und Tausch von unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Pacht- und Gestattungsverträgen
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten
- Führung von Liegenschaftsnachweisen
- Aufsicht über Realverbände
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Objekten
- Beschaffung benötigter Flächen durch Anmietung, Neu- oder Ergänzungsbauten
- Verwertung nicht benötigter Objekte
- Kosten- und Wirtschaftlichkeitskontrolle für städtische Objekte

Rechtsgrundlage

BGB, NKG, Grundbuchordnung, Nieders. Nachbarrechtsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Realverbandsgesetz, Beschlüsse der Organe

Zielgruppe

Käufer*innen, Verkäufer*innen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Realverbände, Erbbauberechtigte, Fachbereiche, Mieter*innen, Vermieter*innen

Ziele

Strategische Produktziele

1. Optimierung des Bestandes
2. Bedarfsgerechtes Flächenmanagement betreiben

Operationale Produktziele

- zu 1.: Digitale Bestandsaufnahme bis 2024 abschließen
zu 2.: Identifizierung und Steuerung geeigneter Standorte

Maßnahmen

1. Erstellung eines Gebäudekatasters
2. Ständige Analyse des Bedarfs und zukunftsorientierter Ankauf von Flächen

Teilergebnishaushalt 11112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265,00	8.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	30.091,00	29.800	29.500	29.500	20.400	20.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.326,00	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
6. - privatrechtliche Entgelte	390.177,23	420.100	400.200	400.200	400.200	400.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096,63	--	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	40.011,26	11.200	12.100	12.500	13.000	13.300
12. - Summe ordentliche Erträge	474.967,12	476.600	445.100	445.500	436.900	441.200
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	875.232,38	1.080.300	1.173.100	1.203.100	1.228.500	1.253.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.821,01	511.100	555.800	575.800	575.800	600.800
16. - Abschreibungen	93.287,14	90.700	89.700	87.600	70.200	70.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	252.402,74	358.400	386.000	386.000	386.000	386.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.539.743,27	2.040.500	2.204.600	2.252.500	2.260.500	2.310.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.064.776,15	-1.563.900	-1.759.500	-1.807.000	-1.823.600	-1.868.900
22. - Außerordentliche Erträge	420.709,14	--	0	0	0	0
23. - Außerordentliche Aufwendungen	72.588,89	--	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	348.120,25	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-716.655,90	-1.563.900	-1.759.500	-1.807.000	-1.823.600	-1.868.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-716.655,90	-1.563.900	-1.759.500	-1.807.000	-1.823.600	-1.868.900

Teilfinanzhaushalt 11112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265,00	8.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.526,00	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
5. - privatrechtliche Entgelte	361.993,69	420.100	400.200	400.200	400.200	400.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,95	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.492,64	435.600	403.500	403.500	403.500	407.500
10. - Personalauszahlungen	837.223,40	1.058.300	1.151.000	1.179.500	1.203.100	1.227.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	276.012,99	511.100	555.800	575.800	575.800	600.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268.912,64	358.400	386.000	386.000	386.000	386.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.149,03	1.927.800	2.092.800	2.141.300	2.164.900	2.213.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.007.656,39	-1.492.200	-1.689.300	-1.737.800	-1.761.400	-1.806.400
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.995,55	35.000	0	0	0	0
20. - Veräußerung von Sachvermögen	553.308,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.304,34	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.996,42	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25. - Baumaßnahmen	80.256,98	110.000	120.000	20.000	20.000	20.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.624,74	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.878,14	160.000	160.000	60.000	60.000	60.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	469.426,20	-85.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-538.230,19	-1.577.200	-1.809.300	-1.757.800	-1.781.400	-1.826.400
36. - Finanzmittelveränderung	-538.230,19	-1.577.200	-1.809.300	-1.757.800	-1.781.400	-1.826.400
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	-16.273,98	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-16.273,98	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-538.230,19	-1.577.200	-1.809.300	-1.757.800	-1.781.400	-1.826.400

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 11112 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -120.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 11112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	-3.624,74	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>3.624,74</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1000027 - Flächenbewirtschaftung Regelantritt	201.181,33	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	<i>221.177,75</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>19.996,42</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000099 - Umbau Kindergarten Greene im Amtshaus	-61.149,14	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>61.149,14</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000120 - Wiederaufbau Saline Salzh. derh.	-19.107,84	-65.000	-100.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	<i>35.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>19.107,84</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000121 - Luftreiniger Schulen und Kiga	19.995,55	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>19.995,55</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

53810 - Öffentliche Toiletten

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Kostenträger	53810	Öffentliche Toiletten
Kostenträger-Import	53810	Öffentliche Toiletten

Verantwortliche Person

Frau Tatje

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Rechtsgrundlage

Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohner*innen, Touristen

Teilergebnishaushalt 53810 - Öffentliche Toiletten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderpos- ten	338,00	300	300	300	300	300
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.619,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	--	200	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	7.957,70	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	90.015,67	106.300	108.400	111.100	113.100	115.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550,98	139.500	144.500	148.000	148.000	148.000
16. - Abschreibungen	7.036,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18. - Transferaufwendungen	--	900	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	--	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
20. - Summe ordentliche Aufwendun- gen	111.602,65	284.000	290.200	296.400	298.400	300.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-103.644,95	-276.500	-282.900	-289.100	-291.100	-293.300
25. - Jahresergebnis	-103.644,95	-276.500	-282.900	-289.100	-291.100	-293.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-103.644,95	-276.500	-282.900	-289.100	-291.100	-293.300

Teilfinanzhaushalt 53810 - Öffentliche Toiletten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.619,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	200	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.619,70	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
10. - Personalauszahlungen	90.015,67	106.300	108.400	111.100	113.100	115.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.623,32	139.500	144.500	148.000	148.000	148.000
14. - Transferauszahlungen	--	900	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.638,99	276.900	283.100	289.300	291.300	293.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.019,29	-269.700	-276.100	-282.300	-284.300	-286.500
25. - Baumaßnahmen	35.796,84	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.796,84	--	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.796,84	--	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-133.816,13	-269.700	-276.100	-282.300	-284.300	-286.500
36. - Finanzmittelveränderung	-133.816,13	-269.700	-276.100	-282.300	-284.300	-286.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-133.816,13	-269.700	-276.100	-282.300	-284.300	-286.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53810 keine Investitionsmaßnahmen vor.

55500 - Stadtforst

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Kostenträger	55500	Stadtforst
Kostenträger-Import	55500	Stadtforst

Verantwortliche Person

Frau Tatje

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des Waldes für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung sowie Lieferung des Rohstoffes "Holz"
- Sicherstellung von Naturschutzbelangen

Rechtsgrundlage

- Landschaftsschutzverordnung
- Landschaftsplan
- regionale Raumordnungsprogramme
- BWaldG
- BNatschG
- Nds. NatG
- Nds. WaldG
- Abfallgesetz
- BJagdG
- BGB
- kommunalpolitische Beschlüsse sowie Forsteinrichtung
- Forstbetreuungsvereinbarung mit der Stadt Moringen

Zielgruppe

Einwohner/*nnen

Kennzahlen

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Be- triebs- ergeb- nis Forst (ohne Perso- nalauf- wen- dungen)	-6.362 €	54.310 €	48.754,05 €	5.600 €	2.400 €	1.800 €	7.100 €	15.600 €
Hau- ungs- zahl Ist	448,990 fm	631,432 fm	2481,651 fm	1513,320 fm*	-	-	-	-
Hau- ungs- zahl Soll	3980 fm	3980 fm	3980 fm	3980 fm	3980 fm	3980 fm	3980 fm	3980 fm
Auffors- tung in ha	0,00 hf	0,00 ha	0,00 ha	0,00 ha	0,00 ha	0,00 ha	0,00 ha	0,00 ha

Auf- fors- tung erfor- derlich	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
*) vorläufiges Ergebnis								

Teilergebnishaushalt 55500 - Stadtforst

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.653,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. - privatrechtliche Entgelte	11.559,56	11.300	10.200	10.200	10.200	10.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.753,84	60.000	108.600	72.800	72.300	71.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	12.100	13.000	13.600	14.200	14.600
12. - Summe ordentliche Erträge	106.966,40	86.900	135.300	100.100	100.200	99.800
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	98.576,70	161.400	166.200	170.200	173.500	176.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,24	7.300	6.500	6.800	6.800	6.800
16. - Abschreibungen	10.530,00	10.400	9.800	9.600	7.500	7.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	45.990,11	63.600	68.800	71.300	73.900	76.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	156.789,05	242.700	251.300	257.900	261.700	267.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-49.822,65	-155.800	-116.000	-157.800	-161.500	-167.600
25. - Jahresergebnis	-49.822,65	-155.800	-116.000	-157.800	-161.500	-167.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.822,65	-155.800	-116.000	-157.800	-161.500	-167.600

Teilfinanzhaushalt 55500 - Stadtforst

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	12.595,02	11.300	10.200	10.200	10.200	10.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.033,20	60.000	108.600	72.800	72.300	71.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.628,22	71.300	118.800	83.000	82.500	81.700
10. - Personalauszahlungen	92.466,70	161.400	166.200	170.200	173.500	176.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.023,92	7.300	6.500	6.800	6.800	6.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.907,60	63.600	68.800	71.300	73.900	76.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.398,22	232.300	241.500	248.300	254.200	260.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.770,00	-161.000	-122.700	-165.300	-171.700	-178.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-47.770,00	-161.000	-122.700	-165.300	-171.700	-178.500
36. - Finanzmittelveränderung	-47.770,00	-161.000	-122.700	-165.300	-171.700	-178.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-47.770,00	-161.000	-122.700	-165.300	-171.700	-178.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 55500 keine Investitionsmaßnahmen vor.

TH09 - Planung

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH09	Planung
Kostenträger-Import	TH09	Planung

Verantwortliche Person

Herr Ellinghaus

Kurzbeschreibung

Planung und Wirtschaftsförderung mit den Produkten:

- 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52100 Bau- und Grundstücksordnung
- 52300 Denkmalschutz- und -pflege

Ziele

- Stärkung des Wirtschaftsstandortes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
- Attraktiven Wohnraum zeitnah entwickeln (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
- Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)

Teilergebnishaushalt TH09 - Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.384,55	69.500	72.100	31.800	34.700	28.300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	53.707,38	52.700	57.000	56.200	56.000	56.100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	407.185,58	303.200	393.200	393.200	393.200	393.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.986,68	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	103.666,49	58.000	60.700	75.100	76.200	78.700
12. - Summe ordentliche Erträge	673.930,68	540.400	640.000	613.300	617.100	613.300
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.118.115,52	1.080.500	1.270.700	1.216.400	1.241.100	1.266.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.366,30	427.200	419.900	366.200	371.200	376.200
16. - Abschreibungen	69.893,71	68.000	70.600	69.300	66.300	63.400
18. - Transferaufwendungen	1.649,87	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.774,36	111.600	110.000	109.600	109.600	109.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.445.799,76	1.689.000	1.873.200	1.763.500	1.790.200	1.817.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-771.869,08	-1.148.600	-1.233.200	-1.150.200	-1.173.100	-1.204.100
25. - Jahresergebnis	-771.869,08	-1.148.600	-1.233.200	-1.150.200	-1.173.100	-1.204.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-771.869,08	-1.148.600	-1.233.200	-1.150.200	-1.173.100	-1.204.100

Teilfinanzhaushalt TH09 - Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.922,14	69.500	72.100	31.800	34.700	28.300
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	545.088,95	303.200	393.200	393.200	393.200	393.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.586,68	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.647,77	432.700	525.300	485.000	487.900	481.500
10. - Personalauszahlungen	998.969,47	1.012.300	1.255.300	1.206.100	1.230.200	1.255.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	263.841,16	427.200	419.900	366.200	371.200	376.200
14. - Transferauszahlungen	1.649,87	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.931,23	111.600	110.000	109.600	109.600	109.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.391,73	1.552.800	1.787.200	1.683.900	1.713.000	1.742.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-552.743,96	-1.120.100	-1.261.900	-1.198.900	-1.225.100	-1.261.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	323.300,00	33.200	1.302.900	799.800	1.075.800	940.800
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.024,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.324,97	38.200	1.307.900	804.800	1.080.800	945.800
25. - Baumaßnahmen	653.382,53	700.000	1.187.500	300.000	100.000	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.768,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	35.000	302.000	745.000	1.460.000	1.411.400
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.151,35	785.000	1.539.500	1.095.000	1.610.000	1.461.400
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-330.826,38	-746.800	-231.600	-290.200	-529.200	-515.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-883.570,34	-1.866.900	-1.493.500	-1.489.100	-1.754.300	-1.776.900
36. - Finanzmittelveränderung	-883.570,34	-1.866.900	-1.493.500	-1.489.100	-1.754.300	-1.776.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-883.570,34	-1.866.900	-1.493.500	-1.489.100	-1.754.300	-1.776.900

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger TH09 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -231.600 EUR.

Wesentliche Investitionen TH09 - Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000051 - Städtebauförd. -Neustädter Kirchp.	-348.790,94	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>348.790,94</i>	--	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000064 - Städtebauförd. -Planungs und Verwaltungsk.	-14.393,35	-16.800	-16.800	-16.800	-37.400	-50.000
<i>Einzahlung</i>	--	<i>33.200</i>	33.200	<i>33.200</i>	<i>12.600</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>14.393,35</i>	<i>50.000</i>	50.000	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I000115 - Städtebauförd. -Stochenturm	100.023,82	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	288.300,00	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	188.276,18	--	0	0	0	0
I000128 - SmartCity sm@rtes Musterhaus	-39.282,55	-700.000	-118.800	-30.000	-10.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.068.700	270.000	90.000	--
<i>Auszahlung</i>	39.282,55	700.000	1.187.500	300.000	100.000	0
I000191 - Städtische Förderprogramme Regelansatz	--	-35.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	0	0	0	0
I000196 - Städtebauförd. -Altendorfer Str. 13	--	--	0	-238.400	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	476.600	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	715.000	0	0
I000197 - Städtebauförd. -Lange Brücke 10-12	--	--	0	0	-476.800	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	953.200	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	1.430.000	0
I000199 - Städtebauförd. -zukünftige Maßnahmen Dritter	--	--	0	0	0	-460.600
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	920.800
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	1.381.400

51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH09	Planung
Kostenträger	51101	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenträger-Import	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortliche Person

Herr Ellinghaus

Kurzbeschreibung

- Bauleitplanung
- Umwelt- und Verkehrsplanung
- Stadtentwicklungsplanung
- Planung von Ausgleichsmaßnahmen
- Stadtsanierung und ländliche Entwicklung

Rechtsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Bundes-Naturschutzgesetz
- Nds. Bauordnung
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Gesetz über die Umweltverträglichkeit
- Bodenschutzgesetz
- Landes-Raumordnungsprogramm
- Regionales Raumordnungsprogramm
- Stadtentwicklungsplan
- ISEK
- ILEK
- Verkehrsentwicklungsplan
- Richtlinien für den Straßenbau und den ruhenden Verkehr
- Einzelhandelsentwicklungskonzept
- Innenstadtentwicklungskonzept
- Dorferneuerungsplanung
- Förderrichtlinien zur Entwicklung des ländlichen Raumes
- Richtlinien des Landes zur Förderung von Sanierungsgebieten
- Beschlüsse der Fachausschüsse, des Verwaltungsausschusses und des Rates

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Fachbehörden, Ortsräte, Ortsvorsteher*innen, Bauauftraggebende, Bauwillige, Architekten*innen, Investierende, Interessenverbände, sonstige Träger öffentlicher Belange, Bevölkerung

Ziele

Strategische Produktziele

1. Bauleitplanung bedarfsgerecht entwickeln
2. Quartiersmanagement entwickeln

Operationale Produktziele

zu 1.: Durchführung von Bauleitplanverfahren zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Entwicklungs- und Investitionsbedarfe

der gewerblichen Wirtschaft und Wohnraumsuchender

zu 2.: Identifizierung zukünftiger Anforderungen des Wohnungsmarktes und Berücksichtigung von Strategien zur ressourcenschonenden

Entwicklung der Quartiere

Maßnahmen

zu 1.: Beratung, Begleitung und Unterstützung Investitionswilliger/Identifizierung geeigneter Flächen/Durchführung der Verfahren /F-/B-Plan)

zu 2.: Nutzung (geförderter) Planungskonzepte etc.: Städtebaulicher Denkmalschutz ("Lebendige Zentren")/Zukunftsräume

Teilergebnishaushalt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.384,55	69.000	71.600	31.300	34.200	27.800
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	43.488,38	43.100	47.400	47.300	47.300	47.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	12,80	200	200	200	200	200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.276,58	--	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	41.954,59	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	177.116,90	112.300	119.200	78.800	81.700	75.400
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	338.118,47	227.300	442.200	373.200	380.800	388.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.872,83	137.500	163.500	130.500	130.500	130.500
16. - Abschreibungen	49.213,69	48.500	51.100	51.100	51.100	50.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.471,83	20.100	20.500	20.100	20.100	20.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	458.676,82	433.400	677.300	574.900	582.500	589.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-281.559,92	-321.100	-558.100	-496.100	-500.800	-514.200
25. - Jahresergebnis	-281.559,92	-321.100	-558.100	-496.100	-500.800	-514.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-281.559,92	-321.100	-558.100	-496.100	-500.800	-514.200

Teilfinanzhaushalt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.922,14	69.000	71.600	31.300	34.200	27.800
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	12,80	200	200	200	200	200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.276,58	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.211,52	69.200	71.800	31.500	34.400	28.000
10. - Personalauszahlungen	334.525,99	227.300	442.200	373.200	380.800	388.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113.156,26	137.500	163.500	130.500	130.500	130.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.042,29	20.100	20.500	20.100	20.100	20.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.724,54	384.900	626.200	523.800	531.400	539.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-288.513,02	-315.700	-554.400	-492.300	-497.000	-511.100
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	323.300,00	33.200	1.302.900	799.800	1.075.800	940.800
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.324,97	--	0	0	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.624,97	33.200	1.302.900	799.800	1.075.800	940.800
25. - Baumaßnahmen	653.382,53	700.000	1.187.500	300.000	100.000	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	35.000	302.000	745.000	1.460.000	1.411.400
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.382,53	785.000	1.539.500	1.095.000	1.610.000	1.461.400
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-326.757,56	-751.800	-236.600	-295.200	-534.200	-520.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-615.270,58	-1.067.500	-791.000	-787.500	-1.031.200	-1.031.700
36. - Finanzmittelveränderung	-615.270,58	-1.067.500	-791.000	-787.500	-1.031.200	-1.031.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-615.270,58	-1.067.500	-791.000	-787.500	-1.031.200	-1.031.700

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 51101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -236.600 EUR.

Wesentliche Investitionen 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000046 - Verbundprojekt "Einbeck macht (sich) fit"	-26.766,44	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>35.000,00</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>61.766,44</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000051 - Städtebauförd. -Neustädter Kirchp.	-348.790,94	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>348.790,94</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000064 - Städtebauförd. -Planungs und Verwaltungsk.	-14.393,35	-16.800	-16.800	-16.800	-37.400	-50.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>33.200</i>	<i>33.200</i>	<i>33.200</i>	<i>12.600</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>14.393,35</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000115 - Städtebauförd. -Stochenturm	100.023,82	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>288.300,00</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>188.276,18</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000128 - SmartCity sm@rtes Musterhaus	-39.282,55	-700.000	-118.800	-30.000	-10.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>1.068.700</i>	<i>270.000</i>	<i>90.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	<i>39.282,55</i>	<i>700.000</i>	<i>1.187.500</i>	<i>300.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
I000175 - Städtebauförd. -NKP Pavillon	-873,07	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>873,07</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000178 - Städtebauförd. -Altendorfer Str. 40	--	--	-28.400	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>56.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000179 - Städtebauförd. -Möncheplatz 8	--	--	-27.400	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>54.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>82.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000180 - Städtebauförd. -Altendorfer Str. 42	--	--	-16.800	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>33.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000181 - Städtebauförd. -Baustraße 1,5 (1.BA)	--	--	-18.400	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>36.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000191 - Städtische Förderprogramme Regelansatz	--	-35.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000196 - Städtebauförd. -Altendorfer Str. 13	--	--	0	-238.400	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>476.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>715.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000197 - Städtebauförd. -Lange Brücke 10-12	--	--	0	0	-476.800	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>953.200</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.430.000</i>	<i>0</i>
I000198 - Städtebauförd. -kleinere private Maßnahmen	--	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
I000199 - Städtebauförd. -zukünftige Maßnahmen Dritter	--	--	0	0	0	-460.600
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>920.800</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.381.400</i>

52100 - Bau- und Grundstücksordnung

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH09	Planung
Kostenträger	52100	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger-Import	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Person

N. N.

Kurzbeschreibung

- Bauaufsichtliche Prüfungen
- Bauüberwachung
- allgemeine Bauberatung
- Neuordnung von Grundstücken innerhalb von Bebauungsplänen

Rechtsgrundlage

- NBauO einschl. ergänzender Verordnungen
- Durchführungsverordnungen
- Erlasse und Ausführungsbestimmungen
- BauNVO
- BauVorlVO
- DIN-Vorschriften
- Technische Fachliteratur
- BauGB
- der rechtskräftige Umlegungsplan
- Auftraggebend: Rat und Umlegungsausschuss

Zielgruppe

Bauftraggebende, Eigentümer*innen, Betreiber*innen und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekt*innen und sonstige Entwurfsverfasser, Stadtverwaltung, Rat und alle beteiligten Bürger*innen innerhalb des Umlegungsgebietes

Teilergebnishaushalt 52100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	--	0	0	0	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.732,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	406.247,78	302.500	392.500	392.500	392.500	392.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.813,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	61.711,90	58.000	60.700	75.100	76.200	78.700
12. - Summe ordentliche Erträge	486.504,78	418.200	510.900	525.300	526.400	528.900
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	589.967,14	651.600	623.900	633.800	646.900	660.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.943,24	235.500	197.500	172.500	172.500	172.500
16. - Abschreibungen	3.373,02	2.500	2.500	2.400	400	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,14	63.200	61.200	61.200	61.200	61.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	753.238,54	952.800	885.100	869.900	881.000	894.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-266.733,76	-534.600	-374.200	-344.600	-354.600	-365.100
25. - Jahresergebnis	-266.733,76	-534.600	-374.200	-344.600	-354.600	-365.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-266.733,76	-534.600	-374.200	-344.600	-354.600	-365.100

Teilfinanzhaushalt 52100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	--	0	0	0	0
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	544.151,15	302.500	392.500	392.500	392.500	392.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.413,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.614,25	360.500	450.500	450.500	450.500	450.500
10. - Personalauszahlungen	474.413,57	583.400	608.500	623.500	636.000	648.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136.257,35	235.500	197.500	172.500	172.500	172.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.944,97	63.200	61.200	61.200	61.200	61.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.615,89	882.100	867.200	857.200	869.700	882.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.001,64	-521.600	-416.700	-406.700	-419.200	-432.000
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.768,82	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.768,82	--	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.068,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-57.070,46	-516.600	-411.700	-401.700	-414.200	-427.000
36. - Finanzmittelveränderung	-57.070,46	-516.600	-411.700	-401.700	-414.200	-427.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-57.070,46	-516.600	-411.700	-401.700	-414.200	-427.000

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 52100 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 5.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 52100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	-7.768,82	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>7.768,82</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1000019 - Ausgleichsbeträge Einstellplätze Regelansatz	3.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Einzahlung</i>	<i>3.700,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

52300 - Denkmalschutz und -pflege

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH09	Planung
Kostenträger	52300	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger-Import	52300	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Person

Herr Ellinghaus

Kurzbeschreibung

- Koordination und/oder Durchführung von Grabungen
- archäologische Grundlagenermittlungen sowie Fund- und Befundsicherung
- Unterschutzstellung
- Denkmalrechtliche Genehmigungen
- direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern
- Beratung von Eigentümer*innen denkmalgeschützter Substanz

Rechtsgrundlage

Nieders. Denkmalschutzgesetz, entsprechende Beschlüsse der zuständigen Organe, Steuergesetze des Bundes und der Länder

Zielgruppe

- Eigentümer*innen und sonstige Nutzungsberechtigte von Bodendenkmälern
- Eigentümer*innen
- Bewohner*innen und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern
- Architekt*innen

Ziele

Strategisches Produktziel

Historisches Stadtbild sowie Ortsbilder erhalten

Operationales Produktziel

Baudenkmäler in ihrer Authentizität erhalten und gleichzeitig einer modernen, zeitgemäßen Nutzung zuführen

Maßnahmen

Beratung, Begleitung und Unterstützung der Eigentümer*innen und potentieller Käufer*innen

Teilergebnishaushalt 52300 - Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	500	500	500	500	500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	7.487,00	6.900	6.900	6.200	6.000	6.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	925,00	500	500	500	500	500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. - Summe ordentliche Erträge	10.309,00	9.900	9.900	9.200	9.000	9.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	190.029,91	201.600	204.600	209.400	213.400	217.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.550,23	54.200	58.900	63.200	68.200	73.200
16. - Abschreibungen	17.307,00	17.000	17.000	15.800	14.800	12.600
18. - Transferaufwendungen	1.649,87	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.347,39	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	233.884,40	302.800	310.800	318.700	326.700	333.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-223.575,40	-292.900	-300.900	-309.500	-317.700	-324.800
25. - Jahresergebnis	-223.575,40	-292.900	-300.900	-309.500	-317.700	-324.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-223.575,40	-292.900	-300.900	-309.500	-317.700	-324.800

Teilfinanzhaushalt 52300 - Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	500	500	500	500	500
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	925,00	500	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. - Personalauszahlungen	190.029,91	201.600	204.600	209.400	213.400	217.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.427,55	54.200	58.900	63.200	68.200	73.200
14. - Transferauszahlungen	1.649,87	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.943,97	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.051,30	285.800	293.800	302.900	311.900	321.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-211.229,30	-282.800	-290.800	-299.900	-308.900	-318.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-211.229,30	-282.800	-290.800	-299.900	-308.900	-318.200
36. - Finanzmittelveränderung	-211.229,30	-282.800	-290.800	-299.900	-308.900	-318.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-211.229,30	-282.800	-290.800	-299.900	-308.900	-318.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 52300 keine Investitionsmaßnahmen vor.

TH10 - Tiefbau

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH10	Tiefbau
Kostenträger-Import	TH10	Tiefbau

Verantwortliche Person

Herr Zaft

Kurzbeschreibung

Tiefbau mit den Produkten

- 36600 Spielplätze
- 51102 Ausgleichsmaßnahmen
- 53710 ehemalige städtische Mülldeponien
- 54100 Straßen, Wege, Plätze
- 54500 Straßenbeleuchtung
- 54501 Straßenreinigung
- 54502 Winterdienst
- 54600 Öffentliche Parkplätze
- 54700 ÖPNV
- 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung
- 55501 Wirtschaftswege

Ziele

- Stärkung des Wirtschaftsstandortes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
- Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
- Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)

Teilergebnishaushalt TH10 - Tiefbau

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074,33	1.600	0	0	0	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	868.233,61	832.100	986.900	766.400	733.800	651.600
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	726.472,94	732.400	886.000	886.000	886.000	886.000
6. - privatrechtliche Entgelte	38.985,49	6.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.994,24	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.487,83	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	1.644.248,44	1.577.800	1.894.300	1.673.800	1.641.200	1.559.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	518.353,65	464.200	508.600	520.600	530.400	541.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.639,91	2.173.200	2.297.100	2.413.900	2.417.900	2.472.100
16. - Abschreibungen	1.311.453,80	1.265.500	1.242.100	1.155.800	1.084.200	945.000
18. - Transferaufwendungen	298.713,38	305.000	383.000	409.000	412.000	415.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065.293,87	3.569.800	3.986.300	4.321.900	4.345.100	4.366.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	7.012.454,61	7.777.700	8.417.100	8.821.200	8.789.600	8.739.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-5.368.206,17	-6.199.900	-6.522.800	-7.147.400	-7.148.400	-7.180.700
23. - Außerordentliche Aufwendungen	3.814,61	--	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	-3.814,61	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-5.372.020,78	-6.199.900	-6.522.800	-7.147.400	-7.148.400	-7.180.700
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	181.197,91	186.900	212.500	218.900	225.800	232.600
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	202.132,74	210.000	234.300	241.200	248.600	255.900
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-20.934,83	-23.100	-21.800	-22.300	-22.800	-23.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.392.955,61	-6.223.000	-6.544.600	-7.169.700	-7.171.200	-7.204.000

Teilfinanzhaushalt TH10 - Tiefbau

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.600	0	0	0	0
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	728.059,21	732.400	886.000	886.000	886.000	886.000
5. - privatrechtliche Entgelte	32.244,35	6.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.994,24	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.297,80	745.700	907.400	907.400	907.400	907.400
10. - Personalauszahlungen	513.696,06	464.200	508.600	520.600	530.400	541.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.681.449,06	2.173.200	2.297.100	2.413.900	2.417.900	2.472.100
14. - Transferauszahlungen	298.713,38	305.000	383.000	409.000	412.000	415.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.117.853,67	3.569.800	3.986.300	4.321.900	4.345.100	4.366.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.611.712,17	6.512.200	7.175.000	7.665.400	7.705.400	7.794.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.845.414,37	-5.766.500	-6.267.600	-6.758.000	-6.798.000	-6.887.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.098,84	--	0	0	0	0
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.406,37	120.500	105.000	20.000	20.000	20.000
20. - Veräußerung von Sachvermögen	313,80	--	0	0	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.819,01	120.500	105.000	20.000	20.000	20.000
25. - Baumaßnahmen	140.204,25	75.000	1.370.300	25.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.330,55	30.000	110.200	30.000	30.000	30.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.534,80	105.000	1.480.500	55.000	30.000	30.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142.715,79	15.500	-1.375.500	-35.000	-10.000	-10.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.988.130,16	-5.751.000	-7.643.100	-6.793.000	-6.808.000	-6.897.300
36. - Finanzmittelveränderung	-4.988.130,16	-5.751.000	-7.643.100	-6.793.000	-6.808.000	-6.897.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-4.988.130,16	-5.751.000	-7.643.100	-6.793.000	-6.808.000	-6.897.300

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger TH10 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.375.500 EUR.

Wesentliche Investitionen TH10 - Tiefbau

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000013 - Spielgeräte Kernstadt	-33.130,38	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>33.130,38</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
I000014 - Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"	-3.435,05	--	-35.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>2.375,07</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>5.810,12</i>	<i>--</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000018 - Vorrausleistungen Erschließungsbeitr. Regelansatz	38.554,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Einzahlung</i>	<i>38.554,80</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000040 - Endausbau "Dreilinden" (Drüber)	--	25.000	-128.500	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	25.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	128.500	0	0	0
I000059 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-50.978,80	--	-200.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	50.978,80	--	200.000	0	0	0
I000091 - Äußere Erschließung Deinerlindenweg (Straßen)	--	75.500	-141.800	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	75.500	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	141.800	0	0	0
I000098 - Ausbau Schäferkamp Edemissen	-70.442,30	--	85.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	85.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	70.442,30	--	0	0	0	0
I000153 - Erneuerung Brücke Julism. Mühlenkanal	--	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	0	0	0
I000194 - Ausbau Sertürnerstraße	--	-25.000	-550.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	550.000	0	0	0
I000202 - Erneuerung Absch. Solstraße Saline Sülbeck	--	--	-350.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	350.000	0	0	0

36600 - Spielplätze

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH10	Tiefbau
Kostenträger	36600	Spielplätze
Kostenträger-Import	36600	Spielplätze

Verantwortliche Person

Herr Zaft

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Spielanlagen in der Kernstadt

Rechtsgrundlage

- § 36 NKomVG
- Unfallverhütungsvorschriften
- GUV-SI 8014
- GUV-SI 8017

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Kernstadt

Ziele

Strategisches Produktziel

Spielplätze zeitgemäß gestalten

Operationales Produktziel

Neugestaltung mindestens eines Spielplatzes pro Jahr

Maßnahmen

Spielplatz "Berliner Straße"

Teilergebnishaushalt 36600 - Spielplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderpos- ten	27.695,07	26.600	26.700	26.400	26.200	26.200
11. - sonstige ordentliche Erträge	482,65	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	28.177,72	26.600	26.700	26.400	26.200	26.200
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	17.902,03	18.400	25.300	25.800	26.300	26.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.152,97	29.300	31.000	33.500	33.500	33.500
16. - Abschreibungen	60.710,50	59.700	57.900	51.800	46.900	45.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	128.396,46	185.000	208.000	225.000	225.000	225.000
20. - Summe ordentliche Aufwendun- gen	219.161,96	292.400	322.200	336.100	331.700	331.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-190.984,24	-265.800	-295.500	-309.700	-305.500	-305.000
23. - Außerordentliche Aufwendungen	4,00	--	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	-4,00	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-190.988,24	-265.800	-295.500	-309.700	-305.500	-305.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-190.988,24	-265.800	-295.500	-309.700	-305.500	-305.000

Teilfinanzhaushalt 36600 - Spielplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10. - Personalauszahlungen	17.902,03	18.400	25.300	25.800	26.300	26.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.039,50	29.300	31.000	33.500	33.500	33.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.020,50	185.000	208.000	225.000	225.000	225.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.962,03	232.700	264.300	284.300	284.800	285.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-157.962,03	-232.700	-264.300	-284.300	-284.800	-285.400
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.375,07	--	0	0	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375,07	--	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.158,05	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.158,05	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.782,98	-30.000	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-194.745,01	-262.700	-339.300	-314.300	-314.800	-315.400
36. - Finanzmittelveränderung	-194.745,01	-262.700	-339.300	-314.300	-314.800	-315.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-194.745,01	-262.700	-339.300	-314.300	-314.800	-315.400

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 36600 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -75.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 36600 - Spielplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000013 - Spielgeräte Kernstadt	-33.130,38	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>33.130,38</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
I000014 - Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"	-3.435,05	--	-35.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>2.375,07</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>5.810,12</i>	<i>--</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000063 - Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"	-179,97	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>179,97</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000102 - Balance-Bank Garten der Generationen	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000109 - Neugestaltung Garten der Generationen	-37,58	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>37,58</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

51102 - Ausgleichsmaßnahmen

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH10	Tiefbau
Kostenträger	51102	Ausgleichsmaßnahmen
Kostenträger-Import	51102	Ausgleichsmaßnahmen

Verantwortliche Person

Herr Zaft

Kurzbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung der stadteigenen Ausgleichsflächen

Rechtsgrundlage

- BauBG
- BNatSchG
- NAGBNatSchG
- Übernahmeverträge bei Ausgleichsmaßnahmen von Dritten

Zielgruppe

Bauauftraggebende bei Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan und Dritte bei übernommenen Ausgleichsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 51102 - Ausgleichsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074,33	1.600	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	1.074,33	1.600	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.033,86	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.176,46	45.500	51.500	56.500	56.500	56.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	41.210,32	55.000	62.000	67.000	67.000	67.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-40.135,99	-53.400	-62.000	-67.000	-67.000	-67.100
25. - Jahresergebnis	-40.135,99	-53.400	-62.000	-67.000	-67.000	-67.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.135,99	-53.400	-62.000	-67.000	-67.000	-67.100

Teilfinanzhaushalt 51102 - Ausgleichsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.600	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.600	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.033,86	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.179,86	45.500	51.500	56.500	56.500	56.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.213,72	55.000	62.000	67.000	67.000	67.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.213,72	-53.400	-62.000	-67.000	-67.000	-67.100
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49.213,72	-48.400	-57.000	-62.000	-62.000	-62.100
36. - Finanzmittelveränderung	-49.213,72	-48.400	-57.000	-62.000	-62.000	-62.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-49.213,72	-48.400	-57.000	-62.000	-62.000	-62.100

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 51102 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 5.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 51102 - Ausgleichsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1000020 - Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen Regelansatz	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

53710 - Ehemalige städtische Mülldeponien

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH10	Tiefbau
Kostenträger	53710	Ehemalige städtische Mülldeponien
Kostenträger-Import	53710	Ehemalige städtische Mülldeponien

Verantwortliche Person

Herr Zaft

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Nachsorge und Kontrolle von stillgelegten Mülldeponien

Rechtsgrundlage

- Bodenschutzgesetz
- Nds. Wassergesetz
- Nds. Trinkwasserverordnung

Zielgruppe

Bürger*innen

Teilergebnishaushalt 53710 - Ehemalige städtische Mülldeponien

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	15.000	16.500	18.000	18.000	18.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	15.500	17.000	18.500	18.500	18.500
21. - Ordentliches Ergebnis	--	-15.500	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500
25. - Jahresergebnis	--	-15.500	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	-15.500	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500

Teilfinanzhaushalt 53710 - Ehemalige städtische Mülldeponien

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	500	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	15.000	16.500	18.000	18.000	18.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	15.500	17.000	18.500	18.500	18.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-15.500	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-15.500	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500
36. - Finanzmittelveränderung	--	-15.500	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-15.500	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53710 keine Investitionsmaßnahmen vor.

54100 - Straßen, Wege, Plätze

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH10	Tiefbau
Kostenträger	54100	Straßen, Wege, Plätze
Kostenträger-Import	54100	Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche Person

Herr Zaft

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen

Rechtsgrundlage

- BauGB
- NStrG
- Bebauungspläne
- DIN-Vorschriften
- Verkehrssicherungspflicht
- Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe

Bürger*innen, Gewerbetreibende, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer*innen, Anlieger*innen

Ziele

Strategische Produktziele

1. Intaktes Verkehrsnetz vorhalten
2. Fahrradverkehr fördern
3. Plätze und Wege sowie das Straßenbegleitgrün attraktiv gestalten

Operationale Ziele

- zu 1.: Straßen bedarfsgerecht aus-, um- und Neubauen
- zu 2.: Öffnung geeigneter Einbahnstraßen für den Radverkehr (Radverkehrskonzept 2007)
- zu 3.: Berücksichtigung gestalterischer Aspekte bei Straßenbaumaßnahmen

Maßnahmen

- zu 1.: Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Tiedexer Straße)
- zu 2.: Öffnung von geeigneten Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr
- zu 3.: Umgestaltung von Straßenbegleitgrünflächen

Teilergebnishaushalt 54100 - Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	781.409,80	748.100	731.400	711.600	687.100	604.900
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	500	0	0	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	34.260,15	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,24	4.300	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	2.916,98	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	822.881,17	753.900	746.400	726.600	702.100	619.900
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	415.388,99	361.100	386.800	396.200	404.000	412.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.394,68	1.191.300	1.111.300	1.216.300	1.216.300	1.216.300
16. - Abschreibungen	1.126.795,65	1.088.300	1.063.700	1.029.800	986.600	850.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741.503,90	1.952.200	2.196.200	2.415.200	2.415.200	2.415.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	4.312.083,22	4.592.900	4.758.000	5.057.500	5.022.100	4.894.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-3.489.202,05	-3.839.000	-4.011.600	-4.330.900	-4.320.000	-4.274.200
23. - Außerordentliche Aufwendungen	2.593,91	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-2.593,91	--	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-3.491.795,96	-3.839.000	-4.011.600	-4.330.900	-4.320.000	-4.274.200
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	10.328,17	14.400	11.000	11.300	11.600	12.000
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	170.869,74	172.600	201.500	207.600	214.200	220.600
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-160.541,57	-158.200	-190.500	-196.300	-202.600	-208.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.652.337,53	-3.997.200	-4.202.100	-4.527.200	-4.522.600	-4.482.800

Teilfinanzhaushalt 54100 - Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	500	0	0	0	0
5. - privatrechtliche Entgelte	24.548,68	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,24	4.300	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.842,92	5.800	15.000	15.000	15.000	15.000
10. - Personalauszahlungen	410.731,40	361.100	386.800	396.200	404.000	412.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	891.024,29	1.191.300	1.111.300	1.216.300	1.216.300	1.216.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.769.966,52	1.952.200	2.196.200	2.415.200	2.415.200	2.415.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.071.722,21	3.504.600	3.694.300	4.027.700	4.035.500	4.043.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.042.879,29	-3.498.800	-3.679.300	-4.012.700	-4.020.500	-4.028.700
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.900,00	--	0	0	0	0
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.406,37	115.500	100.000	15.000	15.000	15.000
20. - Veräußerung von Sachvermögen	313,80	--	0	0	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.620,17	115.500	100.000	15.000	15.000	15.000
25. - Baumaßnahmen	88.809,82	75.000	1.170.300	25.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	7.500	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.809,82	75.000	1.177.800	25.000	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.189,65	40.500	-1.077.800	-10.000	15.000	15.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.082.068,94	-3.458.300	-4.757.100	-4.022.700	-4.005.500	-4.013.700
36. - Finanzmittelveränderung	-3.082.068,94	-3.458.300	-4.757.100	-4.022.700	-4.005.500	-4.013.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.082.068,94	-3.458.300	-4.757.100	-4.022.700	-4.005.500	-4.013.700

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 54100 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.077.800 EUR.

Wesentliche Investitionen 54100 - Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	--	--	-7.500	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.500	0	0	0
I000018 - Vorratsleistungen Erschließungsbeitr. Regelansatz	38.554,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Einzahlung</i>	38.554,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I000021 - Ausbau Ortsdurchfahrt Vardeilsen	1.236,00	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	1.236,00	--	0	0	0	0
I000027 - Flächenbewirtschaftung Regelansatz	2.808,86	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	2.808,86	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000029 - Erschließung "Heiligenkamp" 2. BA (Vogelbeck)	-18.367,52	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>18.367,52</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000040 - Endausbau "Dreilinden" (Drüber)	--	25.000	-128.500	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>128.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000044 - Ausbau "Hullerser Land- straße"	7.608,00	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>7.608,00</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000091 - Äußere Erschließung Deiner- lindenweg (Straßen)	--	75.500	-141.800	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	<i>75.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>141.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000094 - Endausbau "An der Allee" Rotenkirchen	1.307,57	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>1.307,57</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000098 - Ausbau Schäferkamp Ede- missen	-70.442,30	--	85.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>70.442,30</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000153 - Erneuerung Brücke Juliusm. Mühlenkanal	--	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000194 - Ausbau Sertürnerstraße	--	-25.000	-550.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	<i>25.000</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000201 - Trinkbrunnen für Gratiswas- ser	--	--	0	-25.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I000202 - Erneuerung Absch. Solstraße Saline Sülbeck	--	--	-350.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

54500 - Straßenbeleuchtung

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH10	Tiefbau
Kostenträger	54500	Straßenbeleuchtung
Kostenträger-Import	54500	Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Person

Herr Zaft

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung

Rechtsgrundlage

- Verkehrssicherungspflicht der Stadt
- Beschlüsse kommunaler Gremien
- Entscheidungen der Verwaltungsleitung
- DIN-Normen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer*innen, Anlieger*innen

Teilergebnishaushalt 54500 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.581,45	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.503,66	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16. - Abschreibungen	4.000,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	601.085,11	610.400	810.400	810.500	810.600	810.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-601.085,11	-610.400	-810.400	-810.500	-810.600	-810.600
25. - Jahresergebnis	-601.085,11	-610.400	-810.400	-810.500	-810.600	-810.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-601.085,11	-610.400	-810.400	-810.500	-810.600	-810.600

Teilfinanzhaushalt 54500 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10. - Personalauszahlungen	5.581,45	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	580.976,88	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.558,33	606.300	806.400	806.500	806.600	806.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-586.558,33	-606.300	-806.400	-806.500	-806.600	-806.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-586.558,33	-606.300	-806.400	-806.500	-806.600	-806.600
36. - Finanzmittelveränderung	-586.558,33	-606.300	-806.400	-806.500	-806.600	-806.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-586.558,33	-606.300	-806.400	-806.500	-806.600	-806.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54500 keine Investitionsmaßnahmen vor.

54501 - Straßenreinigung

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH10	Tiefbau
Kostenträger	54501	Straßenreinigung
Kostenträger-Import	54501	Straßenreinigung

Verantwortliche Person

Herr Erdmann

Kurzbeschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß Satzung sowie das Leeren von Abfallbehältern in der Kernstadt

Rechtsgrundlage

- NKomVG
- Ortsrecht
- NStrG

Zielgruppe

Bürger*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Anlieger*innen

Teilergebnishaushalt 54501 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.649,63	--	--	--	--	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	341.161,58	338.400	391.500	391.500	391.500	391.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	88,20	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	344.899,41	338.400	391.500	391.500	391.500	391.500
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	88,20	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	450.610,84	451.100	503.100	518.700	536.300	552.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	450.699,04	451.100	503.100	518.700	536.300	552.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-105.799,63	-112.700	-111.600	-127.200	-144.800	-160.900
25. - Jahresergebnis	-105.799,63	-112.700	-111.600	-127.200	-144.800	-160.900
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	114.937,07	115.500	128.200	132.200	136.700	140.800
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	9.137,43	11.900	9.700	10.000	10.300	10.600
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	105.799,64	103.600	118.500	122.200	126.400	130.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,01	-9.100	6.900	-5.000	-18.400	-30.700

Teilfinanzhaushalt 54501 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	343.625,55	338.400	391.500	391.500	391.500	391.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.625,55	338.400	391.500	391.500	391.500	391.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	453.918,49	451.100	503.100	518.700	536.300	552.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.918,49	451.100	503.100	518.700	536.300	552.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.292,94	-112.700	-111.600	-127.200	-144.800	-160.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-110.292,94	-112.700	-111.600	-127.200	-144.800	-160.900
36. - Finanzmittelveränderung	-110.292,94	-112.700	-111.600	-127.200	-144.800	-160.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-110.292,94	-112.700	-111.600	-127.200	-144.800	-160.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

54502 - Winterdienst

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH10	Tiefbau
Kostenträger	54502	Winterdienst
Kostenträger-Import	54502	Winterdienst

Verantwortliche Person

Herr Erdmann

Kurzbeschreibung

Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, öffentlichen Wegen, Gehwegen, Bushaltestellen, Parkeinrichtungen und Plätzen nach Räum- und Streuplänen im gesamten Stadtgebiet

Rechtsgrundlage

- NStrG
- NKomVG
- Satzung
- Dienstanweisung
- Verordnung

Zielgruppe

Bürger*innen, Gewerbetreibende, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer*innen

Teilergebnishaushalt 54502 - Winterdienst

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	--	7.800	173.500	0	0	0
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	163.817,69	163.500	274.500	274.500	274.500	274.500
12. - Summe ordentliche Erträge	163.817,69	171.300	448.000	274.500	274.500	274.500
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.006,10	84.000	100.800	103.800	106.800	110.000
16. - Abschreibungen	6.054,79	6.100	5.500	5.100	4.500	3.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	97.611,49	152.500	164.000	169.000	174.600	179.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	201.672,38	242.600	270.300	277.900	285.900	292.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-37.854,69	-71.300	177.700	-3.400	-11.400	-18.400
25. - Jahresergebnis	-37.854,69	-71.300	177.700	-3.400	-11.400	-18.400
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	55.932,67	57.000	73.300	75.400	77.500	79.800
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	22.125,57	25.500	23.100	23.600	24.100	24.700
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	33.807,10	31.500	50.200	51.800	53.400	55.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.047,59	-39.800	227.900	48.400	42.000	36.700

Teilfinanzhaushalt 54502 - Winterdienst

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	163.262,80	163.500	274.500	274.500	274.500	274.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.262,80	163.500	274.500	274.500	274.500	274.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.317,95	84.000	100.800	103.800	106.800	110.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.806,89	152.500	164.000	169.000	174.600	179.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.124,84	236.500	264.800	272.800	281.400	289.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.862,04	-73.000	9.700	1.700	-6.900	-15.300
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.172,50	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.172,50	--	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.172,50	--	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.034,54	-73.000	9.700	1.700	-6.900	-15.300
36. - Finanzmittelveränderung	-31.034,54	-73.000	9.700	1.700	-6.900	-15.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-31.034,54	-73.000	9.700	1.700	-6.900	-15.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54502 keine Investitionsmaßnahmen vor.

54600 - Öffentliche Parkplätze

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH10	Tiefbau
Kostenträger	54600	Öffentliche Parkplätze
Kostenträger-Import	54600	Öffentliche Parkplätze

Verantwortliche Person

Herr Zaft

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Planung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen
- Planung, Bau und Unterhaltung der Parkscheinautomaten

Rechtsgrundlage

- BauBG
- NStrG
- Bebauungspläne
- DIN-Vorschriften
- Verkehrssicherungspflicht
- Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

Bürger*innen, Einzelhandel, Wirtschaft und Dienstleister

Teilergebnishaushalt 54600 - Öffentliche Parkplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	221.493,67	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6. - privatrechtliche Entgelte	186,80	--	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	221.680,47	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	11.163,17	10.200	11.000	11.200	11.300	11.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.870,06	24.500	26.000	27.000	28.000	29.000
16. - Abschreibungen	3.952,00	4.100	4.100	3.900	3.500	3.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.007,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	39.992,53	50.800	53.100	54.100	54.800	56.100
21. - Ordentliches Ergebnis	181.687,94	179.200	166.900	165.900	165.200	163.900
25. - Jahresergebnis	181.687,94	179.200	166.900	165.900	165.200	163.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	181.687,94	179.200	166.900	165.900	165.200	163.900

Teilfinanzhaushalt 54600 - Öffentliche Parkplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	221.170,86	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5. - privatrechtliche Entgelte	186,80	--	0	0	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.357,66	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10. - Personalauszahlungen	11.163,17	10.200	11.000	11.200	11.300	11.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.810,39	24.500	26.000	27.000	28.000	29.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.806,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.779,71	46.700	49.000	50.200	51.300	52.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	185.577,95	183.300	171.000	169.800	168.700	167.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	185.577,95	183.300	171.000	169.800	168.700	167.400
36. - Finanzmittelveränderung	185.577,95	183.300	171.000	169.800	168.700	167.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	185.577,95	183.300	171.000	169.800	168.700	167.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54600 keine Investitionsmaßnahmen vor.

54700 - ÖPNV

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH10	Tiefbau
Kostenträger	54700	ÖPNV
Kostenträger-Import	54700	ÖPNV

Verantwortliche Person

Herr Zaft

Kurzbeschreibung

- Abrechnung des städtischen Anteils am Stadtbusverkehr mit der Ilmebahn
- technische Unterhaltung der Bushaltestellen und der Park+Ride-Anlagen

Rechtsgrundlage

- BauGB
- NStrG
- Verkehrssicherungspflicht
- Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe

Einwohner*innen aus dem gesamten Stadtgebiet

Ziele

Strategisches Produktziel

Haltestellennetz optimieren - Vernetzung der Verkehre fördern

Operationales Produktziel

Optimierung der eigenen ÖPNV-Infrastruktur

Maßnahmen

keine

Teilergebnishaushalt 54700 - ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderpos- ten	49.282,61	48.900	49.700	22.800	14.900	14.900
6. - privatrechtliche Entgelte	4.538,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12. - Summe ordentliche Erträge	53.821,15	54.100	54.900	28.000	20.100	20.100
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.581,15	5.200	5.500	5.600	5.600	5.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.291,46	28.000	38.900	39.700	39.700	39.700
16. - Abschreibungen	84.503,00	84.000	84.400	39.400	24.900	24.700
18. - Transferaufwendungen	98.838,00	101.000	140.000	142.000	145.000	148.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	49.943,80	60.000	67.500	74.000	74.000	74.000
20. - Summe ordentliche Aufwendun- gen	261.157,41	278.200	336.300	300.700	289.200	292.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-207.336,26	-224.100	-281.400	-272.700	-269.100	-271.900
25. - Jahresergebnis	-207.336,26	-224.100	-281.400	-272.700	-269.100	-271.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-207.336,26	-224.100	-281.400	-272.700	-269.100	-271.900

Teilfinanzhaushalt 54700 - ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	7.508,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.508,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10. - Personalauszahlungen	5.581,15	5.200	5.500	5.600	5.600	5.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.298,84	28.000	38.900	39.700	39.700	39.700
14. - Transferauszahlungen	98.838,00	101.000	140.000	142.000	145.000	148.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.369,36	60.000	67.500	74.000	74.000	74.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.087,35	194.200	251.900	261.300	264.300	267.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-170.578,48	-189.000	-246.700	-256.100	-259.100	-262.100
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-176,23	--	0	0	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-176,23	--	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	415,63	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415,63	--	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-591,86	--	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-171.170,34	-189.000	-246.700	-256.100	-259.100	-262.100
36. - Finanzmittelveränderung	-171.170,34	-189.000	-246.700	-256.100	-259.100	-262.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-171.170,34	-189.000	-246.700	-256.100	-259.100	-262.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54700 keine Investitionsmaßnahmen vor.

55100 - Grünanlagen

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH10	Tiefbau
Kostenträger	55100	Grünanlagen
Kostenträger-Import	55100	Grünanlagen

Verantwortliche Person

Herr Zaft

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Landschafts- und Freiflächenplanung

Rechtsgrundlage

- NKomVG
- Ortsrecht
- Verkehrssicherungspflicht
- DIN-Vorschriften

Zielgruppe

Nutzer*innen und Nutznießer*innen der jeweiligen Grünanlage (insbesondere Anwohner*innen, Touristen, Senioren, Familien, Kinder und Jugendliche)

Ziele

Strategisches Produktziel

Attraktive Grünanlagen vorhalten

Operationales Produktziel

Steigerung des Aufenthaltswertes durch ansprechende Bepflanzung, bequemer Sitzgelegenheiten, angemessener Beschilderung und guter Beleuchtung

Maßnahmen

Erneuerung der Bänke in verschiedenen Parkanlagen

Teilergebnishaushalt 55100 - Grünanlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	4.677,50	--	5.600	5.600	5.600	5.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. - Summe ordentliche Erträge	6.377,50	1.200	6.800	6.800	6.800	6.800
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	51.573,69	53.500	63.700	65.200	66.400	67.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.743,50	163.500	130.000	130.000	130.000	180.000
16. - Abschreibungen	10.428,50	5.800	11.400	11.400	11.400	11.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	463.775,92	525.000	590.000	650.000	650.000	650.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	538.521,61	747.800	795.100	856.600	857.800	908.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-532.144,11	-746.600	-788.300	-849.800	-851.000	-902.100
25. - Jahresergebnis	-532.144,11	-746.600	-788.300	-849.800	-851.000	-902.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-532.144,11	-746.600	-788.300	-849.800	-851.000	-902.100

Teilfinanzhaushalt 55100 - Grünanlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10. - Personalauszahlungen	51.573,69	53.500	63.700	65.200	66.400	67.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.611,95	163.500	130.000	130.000	130.000	180.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	489.053,44	525.000	590.000	650.000	650.000	650.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.239,08	742.000	783.700	845.200	846.400	897.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-555.539,08	-740.800	-782.500	-844.000	-845.200	-896.600
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	27.700	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	27.700	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-27.700	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-555.539,08	-740.800	-810.200	-844.000	-845.200	-896.600
36. - Finanzmittelveränderung	-555.539,08	-740.800	-810.200	-844.000	-845.200	-896.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-555.539,08	-740.800	-810.200	-844.000	-845.200	-896.600

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 55100 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -27.700 EUR.

Wesentliche Investitionen 55100 - Grünanlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I000125 - Erneuerung Möblierung Parkanl. Krähengraben	--	--	-27.700	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>27.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

55200 - Gewässerregulierung und -unterhaltung

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH10	Tiefbau
Kostenträger	55200	Gewässerregulierung und -unterhaltung
Kostenträger-Import	55200	Gewässerregulierung und -unterhaltung

Verantwortliche Person

Herr Zaft

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz

Rechtsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz

Zielgruppe

Bürger*innen, Gewässeranlieger*innen

Teilergebnishaushalt 55200 - Gewässerregulierung und -unterhaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderpos- ten	1.519,00	700	0	0	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	1.519,00	700	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	11.163,17	10.500	10.900	11.100	11.200	11.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.643,62	30.000	34.000	37.000	37.000	37.000
16. - Abschreibungen	14.114,16	12.500	10.200	9.500	1.500	1.500
18. - Transferaufwendungen	199.875,38	204.000	243.000	267.000	267.000	267.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	61.103,52	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
20. - Summe ordentliche Aufwendun- gen	307.899,85	377.500	418.600	445.100	437.200	437.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-306.380,85	-376.800	-418.600	-445.100	-437.200	-437.400
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.216,70	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-1.216,70	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-307.597,55	-376.800	-418.600	-445.100	-437.200	-437.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-307.597,55	-376.800	-418.600	-445.100	-437.200	-437.400

Teilfinanzhaushalt 55200 - Gewässerregulierung und -unterhaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10. - Personalauszahlungen	11.163,17	10.500	10.900	11.100	11.200	11.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.802,69	30.000	34.000	37.000	37.000	37.000
14. - Transferauszahlungen	199.875,38	204.000	243.000	267.000	267.000	267.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.776,33	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.617,57	365.000	408.400	435.600	435.700	435.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-293.617,57	-365.000	-408.400	-435.600	-435.700	-435.900
25. - Baumaßnahmen	50.978,80	--	200.000	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.978,80	--	200.000	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.978,80	--	-200.000	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-344.596,37	-365.000	-608.400	-435.600	-435.700	-435.900
36. - Finanzmittelveränderung	-344.596,37	-365.000	-608.400	-435.600	-435.700	-435.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-344.596,37	-365.000	-608.400	-435.600	-435.700	-435.900

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 55200 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -200.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 55200 - Gewässerregulierung und -unterhaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1000059 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-50.978,80	--	-200.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	50.978,80	--	200.000	0	0	0

55501 - Wirtschaftswege

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH10	Tiefbau
Kostenträger	55501	Wirtschaftswege
Kostenträger-Import	55501	Wirtschaftswege

Verantwortliche Person

Herr Zaft

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen und Gräben in der Gemarkung Einbeck

Rechtsgrundlage

- BauGB
- NStrG
- Bebauungspläne
- DIN-Vorschriften
- Verkehrssicherungspflicht
- Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

Bürger*innen, Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt 55501 - Wirtschaftswege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.600	14.100	15.600	15.600	15.600
16. - Abschreibungen	807,00	900	900	900	900	900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	38.164,18	50.000	56.000	62.000	62.000	62.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	38.971,18	63.500	71.000	78.500	78.500	78.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-38.971,18	-63.500	-71.000	-78.500	-78.500	-78.500
25. - Jahresergebnis	-38.971,18	-63.500	-71.000	-78.500	-78.500	-78.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.971,18	-63.500	-71.000	-78.500	-78.500	-78.500

Teilfinanzhaushalt 55501 - Wirtschaftswege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.532,71	12.600	14.100	15.600	15.600	15.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.956,13	50.000	56.000	62.000	62.000	62.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.488,84	62.600	70.100	77.600	77.600	77.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.488,84	-62.600	-70.100	-77.600	-77.600	-77.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-48.488,84	-62.600	-70.100	-77.600	-77.600	-77.600
36. - Finanzmittelveränderung	-48.488,84	-62.600	-70.100	-77.600	-77.600	-77.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-48.488,84	-62.600	-70.100	-77.600	-77.600	-77.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 55501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

PBR - Stabstelle - Public and Business Relations

Fachbereich	PBR	Stabstelle - Public and Business Relations
Teilhaushalt	PBR	Stabstelle - Public and Business Relations
Kostenträger-Import	PBR	Stabstelle - Public and Business Relations

Kurzbeschreibung

Public and Business Relations mit den Produkten

- 26100 Kulturring
- 51103 Smart Cities
- 57100 Wirtschaftsförderung
- 57500 Tourismusförderung

Ziele

- Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung (HF Öffentlichkeitsarbeit)
- Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot (HF Kultur, Freizeit und Tourismus)
- Einbeck zum herausragenden Botschafter Niedersachsens entwickeln (HF Kultur, Freizeit und Tourismus)
- Stärkung des Wirtschaftsstandorts (HF Stadtentwicklung und Umwelt)

Teilergebnishaushalt PBR - Stabstelle - Public and Business Relations

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.480,27	443.000	460.200	445.800	261.600	17.900
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	4.169,00	3.800	3.800	3.700	3.000	3.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. - privatrechtliche Entgelte	166.467,48	181.700	167.500	167.500	167.500	173.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.851,68	85.000	79.300	80.700	8.500	33.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	34.817,50	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	376.785,93	728.500	720.800	707.700	450.600	237.400
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	805.779,21	987.400	997.200	1.021.400	1.042.800	766.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.263,56	562.800	536.100	509.900	505.100	311.900
16. - Abschreibungen	14.456,03	14.200	17.800	15.500	11.300	10.500
18. - Transferaufwendungen	55.000,00	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	59.241,37	113.100	107.900	107.900	107.900	117.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.290.740,17	1.727.500	1.725.000	1.720.700	1.733.100	1.273.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-913.954,24	-999.000	-1.004.200	-1.013.000	-1.282.500	-1.035.700
25. - Jahresergebnis	-913.954,24	-999.000	-1.004.200	-1.013.000	-1.282.500	-1.035.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-913.954,24	-999.000	-1.004.200	-1.013.000	-1.282.500	-1.035.700

Teilfinanzhaushalt PBR - Stabstelle - Public and Business Relations

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	985,70	--	0	0	0	0
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.156,88	443.000	460.200	445.800	261.600	17.900
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	595,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. - privatrechtliche Entgelte	267.310,00	181.700	167.500	167.500	167.500	173.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.884,57	85.000	79.300	80.700	8.500	33.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.932,15	724.700	717.000	704.000	447.600	234.400
10. - Personalauszahlungen	714.249,17	966.600	973.800	996.400	1.016.200	739.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	423.730,48	562.800	536.100	509.900	505.100	311.900
14. - Transferauszahlungen	74.999,99	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.595,15	113.100	107.900	107.900	107.900	117.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.574,79	1.692.500	1.683.800	1.680.200	1.695.200	1.235.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-801.642,64	-967.800	-966.800	-976.200	-1.247.600	-1.000.700
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-16.875,00	--	0	0	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.875,00	--	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	6.652,08	--	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.294,58	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.946,66	--	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.821,66	--	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-867.464,30	-967.800	-966.800	-976.200	-1.247.600	-1.000.700
36. - Finanzmittelveränderung	-867.464,30	-967.800	-966.800	-976.200	-1.247.600	-1.000.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-867.464,30	-967.800	-966.800	-976.200	-1.247.600	-1.000.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger PBR keine Investitionsmaßnahmen vor.

26100 - Kulturring

Fachbereich	PBR	Stabstelle - Public and Business Relations
Teilhaushalt	PBR	Stabstelle - Public and Business Relations
Kostenträger	26100	Kulturring
Kostenträger-Import	26100	Kulturring

Verantwortliche Person

Frau Lauerwald

Kurzbeschreibung

- Organisation und Durchführung von öffentlichen Musik- Theater- und Kabarettveranstaltungen zum Zweck der Unterhaltung und Bildung
- Vermietung BBS-Forum und Wilhelm-Bendow-Theater

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Einbeck und näheren sowie weiteren Region

Ziele

Strategisches Produktziel

Vielfältiges kulturelles Angebot für Einheimische erhalten und zielgruppengerecht weiterentwickeln

Operationale Produktziele

1. Anbieten von ca. 10 Veranstaltungen (eigene, aber vorwiegend fremde) pro Saison (jahresübergreifend von September bis April)
2. Auslastung der Veranstaltungen halten
3. Digitalisierung von Arbeitsprozessen

Maßnahmen

- zu 1.: Rechtzeitige Planung, Einkauf und Verhandlung von Veranstaltungen
zu 2.: Durchführung von zielgruppengerechten Werbemaßnahmen
zu 3.: Umstellung von Vibus auf Reservix um ein einheitliches Kassensystem zu erhalten

Kennzahlen

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027
zu 1.: Abschluss der Verhandlungen im Vorjahr für die kommende Saison (Bsp. Ende 2021 Abschluss für Saison 2022/2023)	8	8	8	8
zu 2.: a) Anzahl der Werbemaßnahmen je Saison: b) Monat	7	7	7	7

zu 3.: Anzahl ge-
nutzter Funktio-
nen

Teilergebnishaushalt 26100 - Kulturring

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. - privatrechtliche Entgelte	75.872,59	113.200	88.000	88.000	88.000	88.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. - Summe ordentliche Erträge	79.605,75	122.200	97.000	97.000	97.000	97.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	104.238,52	112.800	114.900	117.000	119.200	121.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.082,93	120.200	93.900	93.900	94.200	94.200
16. - Abschreibungen	858,00	500	500	100	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.699,31	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	212.878,76	248.500	219.800	221.500	223.900	226.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-133.273,01	-126.300	-122.800	-124.500	-126.900	-129.100
25. - Jahresergebnis	-133.273,01	-126.300	-122.800	-124.500	-126.900	-129.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-133.273,01	-126.300	-122.800	-124.500	-126.900	-129.100

Teilfinanzhaushalt 26100 - Kulturring

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	985,70	--	0	0	0	0
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.486,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. - privatrechtliche Entgelte	73.193,78	113.200	88.000	88.000	88.000	88.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.104,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.770,56	122.200	97.000	97.000	97.000	97.000
10. - Personalauszahlungen	104.499,95	112.800	114.900	117.000	119.200	121.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.059,94	120.200	93.900	93.900	94.200	94.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.691,61	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.251,50	248.000	219.300	221.400	223.900	226.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.480,94	-125.800	-122.300	-124.400	-126.900	-129.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.480,94	-125.800	-122.300	-124.400	-126.900	-129.100
36. - Finanzmittelveränderung	-2.480,94	-125.800	-122.300	-124.400	-126.900	-129.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.480,94	-125.800	-122.300	-124.400	-126.900	-129.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 26100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

51103 - Smart Cities

Fachbereich	PBR	Stabstelle - Public and Business Relations
Teilhaushalt	PBR	Stabstelle - Public and Business Relations
Kostenträger	51103	Smart Cities
Kostenträger-Import	51103	Smart Cities

Verantwortliche Person

Frau Spaunhorst

Kurzbeschreibung

Smart City ist ein Modellprojekt mit einem Förderzeitraum von fünf Jahren (01.01.2022 - 31.12.2026). Das Projekt vereint Ziele der Stadtentwicklung mit Nachhaltigkeit, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung.

Hinweis: Die dem Projekt zugeordnete I000128 bleibt als solche dem Kostenträger 51101 zugeordnet.

Im Fokus stehen die zentralen Punkte, die in allen Bereichen des Leitbilds und der Gesamtstrategie wichtig sind: Nachhaltigkeit, Innovation, Bürgerbeteiligung, Demographischer Wandel

Rechtsgrundlage

Fördermittelrichtlinien der KfW, Haushaltsrecht

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Einbeck
- Bevölkerung der näheren sowie weiteren Region

Ziele

Strategische Produktziele

1. Stärkung des Wirtschaftsstandortes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
2. Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
3. Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
4. Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen und Bildungsinfrastruktur (HF Bildung und soziale Infrastruktur)
5. Synergieeffekte durch verstärkte Zusammenarbeit lokaler Akteur*innen (HF Bildung und soziale Infrastruktur)
6. Steigerung der Kundenorientierung durch Digitalisierung und Effizienzsteigerung (HF Verwaltungsmodernisierung)
7. Stadt Einbeck als attraktive Arbeitgeberin (HF Verwaltungsmodernisierung)
8. Förderung einer modernen, wertschätzenden, kooperativen Zusammenarbeit aller Akteur*innen (HF Öffentlichkeitsarbeit)
9. Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung (HF Öffentlichkeitsarbeit)
10. Einbeck zu einer herausragenden Botschafterin Niedersachsens machen (HF Öffentlichkeitsarbeit)
11. Ehrenamt stärken (HF Kultur, Freizeit und Tourismus)

Operationale Produktziele

Umsetzung der Maßnahmen aus der Strategiephase

Maßnahmen

- Denk!Mal
- stoebern@einbeck
- EIN.Lebens.raum
- EIN.Energie.reich

Teilergebnishaushalt 51103 - Smart Cities

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.780,27	429.800	447.000	432.600	248.400	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	69.300	70.800	72.200	0	0
12. - Summe ordentliche Erträge	133.780,27	499.100	517.800	504.800	248.400	0
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	112.529,86	264.800	278.500	285.300	291.100	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.139,88	242.800	241.100	224.900	219.800	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,73	--	0	0	0	0
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	129.675,47	507.600	519.600	510.200	510.900	0
21. - Ordentliches Ergebnis	4.104,80	-8.500	-1.800	-5.400	-262.500	0
25. - Jahresergebnis	4.104,80	-8.500	-1.800	-5.400	-262.500	0
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.104,80	-8.500	-1.800	-5.400	-262.500	0

Teilfinanzhaushalt 51103 - Smart Cities

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	429.800	447.000	432.600	248.400	0
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	69.300	70.800	72.200	0	0
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	499.100	517.800	504.800	248.400	0
10. - Personalauszahlungen	88.808,64	264.800	278.500	285.300	291.100	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.661,92	242.800	241.100	224.900	219.800	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.005,73	--	0	0	0	0
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.476,29	507.600	519.600	510.200	510.900	0
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.476,29	-8.500	-1.800	-5.400	-262.500	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-113.476,29	-8.500	-1.800	-5.400	-262.500	0
36. - Finanzmittelveränderung	-113.476,29	-8.500	-1.800	-5.400	-262.500	0
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-113.476,29	-8.500	-1.800	-5.400	-262.500	0

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 51103 keine Investitionsmaßnahmen vor.

57100 - Wirtschaftsförderung

Fachbereich	PBR	Stabstelle - Public and Business Relations
Teilhaushalt	PBR	Stabstelle - Public and Business Relations
Kostenträger	57100	Wirtschaftsförderung
Kostenträger-Import	57100	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Seeger

Kurzbeschreibung

- Standortanalyse
- Verbesserung Standortfaktoren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Standortberatung
- Vermittlung von Gewerbeflächen/ - objekten
- Initiieren neuer Gewerbeflächen
- Nachnutzung von Industriebranchen
- individuelle Beratung von Unternehmen/Existenzgründenden
- Akquise öffentlicher Fördermittel/Beratung
- Koordination Verwaltungsverfahren

Rechtsgrundlage

- Art. 28 Abs. 2 GG
- § 5 Abs. 1 NKomVG
- freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer*innen, Einzel- und Großhändler*innen, Gewerbetreibende

Ziele

Strategisches Produktziel

Nachwuchskräfte gewinnen
Fachkräfte gewinnen

Operationales Produktziel

1. Die Stadt Einbeck stellt sich dem Fachkräftemangel und etabliert die Ausbildungsmesse zur Gewinnung von Nachwuchskräften als besondere Plattform in der Region mit Event-Charakter und überregionaler Strahlkraft
2. Unterstützung von Unternehmen bei dem Aufbau neuer Rekrutierungswege
3. Bewerbung der attraktiven Arbeitsbedingungen am Standort Einbeck

Maßnahmen

zu 1.: Die Wirtschaftsförderung unterstützt die Anstrengungen der Unternehmen zur Gewinnung von Nachwuchskräften.
zu 2.: Aufgrund von fehlenden Kontakten zu Schulen und Hochschulen fällt es kleineren und mittleren Unternehmen schwer, Fachkräfte zu rekrutieren. Die Schaffung von Unternehmenskooperationen und attraktiven Arbeitsbedingungen können hierbei unterstützend wirken.

Teilergebnishaushalt 57100 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	12.900
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.142,00	800	800	700	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	7.900,00	5.000	6.500	6.500	6.500	12.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.182,12	6.700	4.000	4.000	4.000	28.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	34.817,50	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	70.241,62	20.700	19.500	19.400	18.700	53.900
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	240.585,24	201.900	158.100	162.500	166.700	170.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.197,14	46.100	37.500	37.500	37.500	74.100
16. - Abschreibungen	4.729,00	5.200	5.700	5.300	1.300	1.300
18. - Transferaufwendungen	55.000,00	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.938,53	38.700	40.700	40.700	40.700	50.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	360.449,91	341.900	308.000	312.000	312.200	362.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-290.208,29	-321.200	-288.500	-292.600	-293.500	-308.600
25. - Jahresergebnis	-290.208,29	-321.200	-288.500	-292.600	-293.500	-308.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-290.208,29	-321.200	-288.500	-292.600	-293.500	-308.600

Teilfinanzhaushalt 57100 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.075,00	8.200	8.200	8.200	8.200	12.900
5. - privatrechtliche Entgelte	107.745,35	5.000	6.500	6.500	6.500	12.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.843,97	6.700	4.000	4.000	4.000	28.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.664,32	19.900	18.700	18.700	18.700	53.900
10. - Personalauszahlungen	178.282,96	181.100	134.700	137.500	140.100	142.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.682,76	46.100	37.500	37.500	37.500	74.100
14. - Transferauszahlungen	74.999,99	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.946,85	38.700	40.700	40.700	40.700	50.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.912,56	315.900	278.900	281.700	284.300	333.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-204.248,24	-296.000	-260.200	-263.000	-265.600	-279.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-16.875,00	--	0	0	0	0
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.875,00	--	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	6.652,08	--	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.420,05	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.072,13	--	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.947,13	--	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-234.195,37	-296.000	-260.200	-263.000	-265.600	-279.800
36. - Finanzmittelveränderung	-234.195,37	-296.000	-260.200	-263.000	-265.600	-279.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-234.195,37	-296.000	-260.200	-263.000	-265.600	-279.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

57500 - Tourismusförderung

Fachbereich	PBR	Stabstelle - Public and Business Relations
Teilhaushalt	PBR	Stabstelle - Public and Business Relations
Kostenträger	57500	Tourismusförderung
Kostenträger-Import	57500	Tourismusförderung

Verantwortliche Person

Frau Lauerwald

Kurzbeschreibung

Der Tourismus ist ein Wirtschaftsfaktor der Stadt und fördert eine klare Positionierung im Markt. Einbeck mit seinen 46 Ortschaften soll eine der lebenswertesten und genussreichsten Städte in Niedersachsen werden. Wichtig diesbezüglich ist vor allem die Authentizität: das vielfältige kulturelle Erbe Einbeck mit Mobilität, Fachwerk und Braukunst. Dieses Konglomerat ist die Basis für jegliche touristische Angebotsentwicklung. Wir schlagen die Brücke zwischen Vergangenheit und Moderne, Hand in Hand mit unseren Leistungsträgern und Gästen - wir sind Einbecks Botschafter*innen.

Rechtsgrundlage

Leitbild, Ergebnisse Markenprozess

Zielgruppe

Touristen, Einheimische, Verwaltung, andere Netzwerkpartner

Ziele

Strategische Produktziele

1. Eine zeitgemäße Tourist-Information mit entsprechendem Touristik-Service vorhalten im Rahmen der definierten Tourismusaufgaben
2. Erstellung eines jährlichen touristischen Marketingsplans

Operationale Produktziele

1. Prozessoptimierung und Digitalisierung im Bereich Touristik-Service
2. Vorhalten einer zeitgemäßen touristischen Internetpräsenz
3. Steigerung von Bekanntheit, Sympathie und Image von Einbeck

Maßnahmen

zu 1.: Datenbank Ausgabe neben Website erweitern, z.B. App, Sprachassistenten

zu 2.: Fortwährende Aktualisierung und Erweiterung der Website mithilfe von Zusatzmodulen, z.B. Blogmodul, Mixed/Augmented Reality, weitere

Bühne wie bspw. Conversion Bühne

zu 3.: Finale Erstellung des Tourismuskonzeptes inklusive eines PR-Konzeptes aufbauend auf dem Markenprozess

Kennzahlen

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027
Weitere Ausgaben umgesetzt, ja oder nein und welche				
Zusatzmodule angeschafft und umgesetzt, ja oder nein und welche				

Tourismuskonzept erstellt und kommuniziert an alle Beteiligten sowie CD final umgesetzt in allen Bereichen

Teilergebnishaushalt 57500 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	--	0	0	0	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.027,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. - privatrechtliche Entgelte	82.694,89	63.500	73.000	73.000	73.000	73.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.936,40	5.000	500	500	500	500
12. - Summe ordentliche Erträge	93.158,29	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	348.425,59	407.900	445.700	456.600	465.800	475.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.843,61	153.700	163.600	153.600	153.600	143.600
16. - Abschreibungen	8.869,03	8.500	11.600	10.100	10.000	9.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	49.597,80	59.400	56.700	56.700	56.700	56.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	587.736,03	629.500	677.600	677.000	686.100	684.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-494.577,74	-543.000	-591.100	-590.500	-599.600	-598.000
25. - Jahresergebnis	-494.577,74	-543.000	-591.100	-590.500	-599.600	-598.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-494.577,74	-543.000	-591.100	-590.500	-599.600	-598.000

Teilfinanzhaushalt 57500 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,00	--	0	0	0	0
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	595,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. - privatrechtliche Entgelte	86.370,87	63.500	73.000	73.000	73.000	73.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.936,40	5.000	500	500	500	500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.497,27	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
10. - Personalauszahlungen	342.657,62	407.900	445.700	456.600	465.800	475.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179.325,86	153.700	163.600	153.600	153.600	143.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.950,96	59.400	56.700	56.700	56.700	56.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.934,44	621.000	666.000	666.900	676.100	675.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-481.437,17	-537.500	-582.500	-583.400	-592.600	-591.800
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.874,53	--	0	0	0	0
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.874,53	--	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.874,53	--	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-517.311,70	-537.500	-582.500	-583.400	-592.600	-591.800
36. - Finanzmittelveränderung	-517.311,70	-537.500	-582.500	-583.400	-592.600	-591.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-517.311,70	-537.500	-582.500	-583.400	-592.600	-591.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57500 keine Investitionsmaßnahmen vor.

6 Budgetierungsregelungen

Budgetierungsregelungen

der

Stadt Einbeck

Stand: 01.01.2024

Inhalt

Präambel.....	396
1. Einrichtung von Budgets	397
1.1. Budgetbereiche.....	397
1.2. Inhalt der Budgets.....	397
2. Bewirtschaftung der Budgets.....	398
2.1. Budgetbewirtschaftung.....	398
2.2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)	398
2.3. Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 KomHKVO).....	399
2.4. Benutzungszwang für städtische Leistungen	400
3. Budgetverantwortung und Steuerung	400
3.1. Berichtswesen	400
3.2. Feststellung des Jahresergebnisses.....	401
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	401
5. Gültigkeit.....	401

Präambel

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Budgets sind Ergebnisse der Haushaltsplanung und abgeleitet aus den strategischen Zielen. Durch die verbindlichen Zielvorgaben des Budgets wird ein Handlungsrahmen gebildet, der der Orientierung dient. Durch die Einhaltung der vorgegebenen Budgetziele durch jeden einzelnen Budgetverantwortlichen wird dazu beigetragen, dass die Gesamtplanung koordinierbar bleibt. Im Rahmen des Berichtswesens lassen sich die gesetzten Zielgrößen mit den tatsächlichen Zahlen vergleichen.

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

- Stärkung der Eigenverantwortung, Kompetenz und Flexibilität der budgetierten Bereiche
- Motivation zu effektivem und wirtschaftlichem Handeln
- Verbesserung der Informationen durch Einbeziehung von Finanz- und Leistungszielen
- Haushaltssicherung

1. Einrichtung von Budgets

1.1. Budgetbereiche

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bilden grundsätzlich jeweils Budgets entsprechend den Regelungen in § 4 Abs. 3 KomHKVO. Folgende Teilhaushalte (TH) bzw. Budgets werden gebildet:

Budget TH 1	Interner Service und Finanzen
Budget TH 2	Ortschaften
Budget TH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget TH 4	Sicherheit und Ordnung
Budget TH 5	Schulen und Sport
Budget TH 6	Kultur
Budget TH 7	Soziales, Jugend, Migration
Budget TH 8	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Budget TH 9	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst
Budget TH 10	Tiefbau
Budget TH 11	Public and Business Relations

Für besondere Aufgabenbereiche wie Personal- und Schwerbehindertenvertretung sowie die Gleichstellung werden gesonderte Budgets gebildet. Diese dienen der Abgrenzung zum jeweils übergeordneten Budget und werden im Einzelfall im Rahmen des Sachzusammenhangs gebildet. Ziffer 2.2 Abs. 2 der Richtlinie bleibt insoweit unberührt.

1.2. Inhalt der Budgets

Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit den nachfolgenden Maßgaben und Ausnahmen.

Zuschussbudget

Die Teilhaushaltsverantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Plansaldos (**Zuschussbudget**) grundsätzlich sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten.¹⁰ Die Deckungsvorschläge sind zunächst innerhalb der dem Fachbereich zugewiesenen Teilhaushalte zu erarbeiten, andernfalls im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt in Abstimmung mit dem Fachbereich I, Sachgebiet Finanzen.

Querschnitts- und Sonderbudgets

Für folgende Aufwendungen und Erträge sind **Querschnittsbudgets (QB)** gebildet worden, die zwar bei den Teilhaushalten abgebildet werden, jedoch nicht zum TH-Budget gehören:

- **QB 1 Personal (Konten 40*)**
vom Fachbereich I, Sachgebiet Verwaltungsmodernisierung, verwaltet
- **QB 2 Bauliche Unterhaltung**
vom Fachbereich III, Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, verwaltet
- **QB 3 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**
vom Fachbereich I, Sachgebiet Finanzen, verwaltet

¹⁰

Diese Regelung umfasst nur die Berichtspflicht und berührt nicht die Deckungsregeln.

- **QB 4 QB Bewirtschaftung (3411*, 4231*, 4241*)**
vom Fachbereich III, Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, verwaltet

Für folgende Aufwendungen und Erträge sind **Sonderbudgets (SoB)** gebildet worden, die zwar bei den Teilhaushalten abgebildet werden, jedoch nicht zum TH-Budget gehören

- **SoB 1 bis 9 Bauhof**
Die Aufwendungen für Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ bilden ein Sonderbudget für die gesamte Verwaltung. Die Aufwendungen für Bauhofleistungen innerhalb der Ortschaften stellen hiervon eine Ausnahme dar. Die Ansätze innerhalb der Teilhaushalte und Produkte sollen wie in der Planung untergliedert eingehalten werden. Sie stehen nicht zur Deckung anderer zahlungswirksamer Aufwendungen zur Verfügung.
- **SoB 11 Straßenreinigung und SoB 12 Winterdienst**
Die kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“ und „Winterdienst“ bilden Sonderbudgets. Überschüsse dieser Budgets sind in die jeweiligen Sonderposten für den Gebührenaussgleich einzustellen.

Die Erträge und Aufwendungen des **Teilhaushalts 03** werden vom Fachbereich I Sachgebiet Finanzen verwaltet.

Die Ortschaftsmittel sind von den QB ausgenommen. Sondermaßnahmen im Rahmen der baulichen Unterhaltung entfallen auf ein Sondermaßnahmenbudget. Im Übrigen sind die Konten 4211*, 4455* und auch 4019* Konten direkt dem Ortschaftsbudget zugeordnet.

2. Bewirtschaftung der Budgets

2.1. Budgetbewirtschaftung

Die Verantwortung für das Budget (Budgetverantwortung) und dessen Einhaltung obliegt den jeweils zuständigen Teilhaushaltsverantwortlichen. Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ergibt sich aus den Teilhaushaltsplänen. Die einem Teilhaushalt zugeordneten Produktbudgets bilden in ihrer Gesamtheit das Teilhaushaltsbudget.

Den Teilhaushaltsverantwortlichen steht es frei, für die in ihrem Bereich bestehenden Produkte Produktbudgets zu bilden und diese den Produktverantwortlichen zu übertragen. Der Fachbereich I, Sachgebiet Finanzen, ist von Änderungen der Teilhaushalts- und Produktverantwortung zu unterrichten.

Die Budgetverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hierzu zählt insbesondere die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Einnahmeverbesserungen, die innerhalb des Budgets ausgeschöpft werden können. Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist der Fachbereich I, Sachgebiet Finanzen, hiervon unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.

2.2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

- (1) Ansätze für Aufwendungen sowie Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- (2) Ansätze für Aufwendungen sowie Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Abs. (1) deckungsfähig sind, sind **gegenseitig deckungsfähig**, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Die danach begründete Deckungsfähigkeit zwischen Budgets mit verschiedenen Verantwortlichen setzt einen sachlichen Zusammenhang und die Einigung der Verantwortlichen voraus.¹¹
- (3) Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit sind grundsätzlich nicht gegenseitig deckungsfähig.
- (4) **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** sind **gegenseitig deckungsfähig**. Dieses gilt zwischen den Investitionsmaßnahmen des Investitionsprogrammes sowie der ergänzenden Beschlüsse zu nachträglichen Einzelmaßnahmen und der außer- und überplanmäßigen Bewilligungen nach § 117 NKomVG für Baumaßnahmen.¹² Die investive Deckungsfähigkeit ist auf **50.000 Euro (brutto)** begrenzt. Eine unverzügliche Mitteilung im Verwaltungsausschuss durch den Budgetverantwortlichen ist bei dieser Deckung erforderlich.

¹¹ Diese Deckungsregel gilt innerhalb der Wertgrenzen auch zwischen den Budgets, § 19 II KomHKVO

¹² Eine außerplanmäßige Bereitstellung für eine nicht vom Verwaltungsausschuss oder Rat beschlossene Baumaßnahme scheidet nach diesem Deckungsvermerk aus; das Verfahren nach § 117 NKomVG ist einzuhalten. Sonstige neue Maßnahmen nach Abs. 5, 6 im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung und nicht Maßnahmen innerhalb der nicht einzeln veranschlagten Investitionen sind weiterhin zulässig.

- (5) **Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit**, die nicht nach Ziffer 2.2 dieser Regelung gedeckt werden können, bedürfen einer über- oder außerplanmäßigen Bewilligung (sh. Ziffer 4).
- (6) **Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Teilhaushalt werden zu Gunsten von **unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit** für **einseitig deckungsfähig** erklärt. Dies stellt eine **Ausnahme** zu Abs. (3) dar.
- (7) **Zahlungswirksame Mehrerträge** aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für **unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit** innerhalb des Budgets verwendet werden.
- (8) Als **unerheblich** gilt ein Betrag von bis zu **5.000 Euro (brutto)**.¹³ Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Abs. (6) und (7) entsprechende Aufwands- oder Ertragsansatz in Höhe der Auszahlung **gesperrt**.
- (9) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen (1) bis (3) werden die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.
- (10) Planabweichungen nach den Absätzen (1) bis (7) gelten nicht als überplanmäßig. Soweit die Ansätze nicht in Zweckbindungs- oder Deckungsringen zusammengefasst sind, erfolgt die Mittelverstärkung durch das Sachgebiet Finanzen auf Mitteilung der mittelbewirtschaftenden Stelle.
- (11) (neu in 2024) Ansätze für die Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen sind bis auf die Ansätze / Zuschüsse der Mannschaftstransportwagen (z. B. I000011) gegenseitig deckungsfähig. Im Fall von günstigen Gelegenheiten oder bei unabweisbaren Ersatzbeschaffungen gilt dieses ebenfalls. Bei der Inanspruchnahme gilt eine Berichtspflicht nach Abs. 4 entsprechend.

2.3. Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 KomHKVO)

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Als Beginn der Maßnahme gilt ein deutlich erkennbarer Fortschritt in der Ausführung. Insbesondere ist der Fortschritt gegeben, wenn

1. in finanzieller Hinsicht mehr als 50 % der verfügbaren Mittel verwendet oder durch Aufträge gebunden wurden oder
2. in tatsächlicher Hinsicht ein Fortschritt im Sinne der Leistungsphase 8 der HOAI gegeben ist.

Die Finanzierung der Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahme ist im Haushaltsjahr sicher zu stellen. Wurde die Finanzierung durch eine Kreditaufnahme sichergestellt, ist die Finanzierung im zweiten Haushaltsjahr (nach der ersten Mittelübertragung) in der Regel noch als gesichert anzunehmen. Bei jeder weiteren Übertragung ist die Finanzierung erneut zu prüfen und sicher zu stellen. Kann dies im Wesentlichen nicht gewährleistet werden, ist die Übertragung nicht möglich. Als Wesentlichkeitsmaßstab gilt die Wertgrenze von 10.000 Euro pro Maßnahme.

Die Beurteilung erfolgt jeweils nach dem Gesamtbild der Maßnahme.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar und dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind im **Abschlussbericht** der Teilhaushaltsverantwortlichen darzulegen. § 45 KomHKVO bleibt unberührt.¹⁴

Besteht eine rechtliche Verpflichtung nach § 18 KomHKVO müssen bei zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen (z. B. Spenden) die Ermächtigungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben. Um dies sicherzustellen, ist die Bildung entsprechender Rückstellungen zulässig.

Spenden stellen zweckgebundene Erträge dar und gelten nach der Annahme als rechtsverbindlich zugesagt i. S. v. § 18 Satz 3 KomHKVO, solange keine anderweitigen Erkenntnisse oder begründete Zweifel an der Einzahlung vorliegen. Nach 18 Monaten ohne entsprechende Einzahlung erlischt die Ermächtigung bis zur Einzahlung.

Die Übertragbarkeit kann über das vorgenannte hinaus im Rahmen des notwendigen Haushalts-ausgleiches und aufgrund der Sicherstellung der Finanzierung eingeschränkt werden.

¹³ § 19 Abs. 4 KomHKVO i. V. m. § 5 der Haushaltssatzung bis 5.000 €.

¹⁴ Die Bildung von Rückstellungen geht der Bildung von konsumtiven Haushaltsresten vor, § 20 Abs. 5 Satz 3 KomHKVO.

2.4. Benutzungszwang für städtische Leistungen

Soweit nicht gesondert geregelt, müssen die von städtischen Dienststellen angebotenen Leistungen in Anspruch genommen werden. Eine Fremdvergabe ist in diesen Fällen ausgeschlossen.

Die beschlossenen verbindlichen Abnahmeverpflichtungen für Leistungen des „Kommunalen Bauhofs der Stadt Einbeck“ sind zu beachten.

3. Budgetverantwortung und Steuerung

3.1. Berichtswesen

Die unterjährige Steuerung der Budgets erfolgt durch ein regelmäßiges Berichtswesen.

Durch das systematisierte und standardisierte Berichtswesen wird eine einheitliche und übersichtliche Darstellung der erforderlichen Steuerungsinformationen gewährleistet.

Das Berichtswesen wird in **zwei Teilberichte** aufgeteilt:

1. Einen Teilbericht zu aggregierten Finanzangaben des voraussichtlichen Jahres- und Finanzergebnisses (laufende Verwaltungstätigkeit). Diese werden um standardisierte Berichte zum Status von Investitionsmaßnahmen und ggf. Sondermaßnahmen ergänzt, die ohne Weiteres für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Statusberichte, dienen der Politik und der Verwaltungsleitung als Informations- und Steuerungsgrundlage (**Kurzberichte**).
2. Ein Teilbericht pro Teilhaushalt, welche bei starken Abweichungen vom Erwartungswert um verbale Erläuterungen ergänzt werden können. Dies ist insbesondere notwendig, wenn deutliche Abweichungen (+/- 20 %) bei ergebniserheblichen Konten/Budgets vorliegen. (einfacher **Budgetstatus**). Soweit die Haushaltslage mindestens im Haushaltsjahr oder dem Folgejahr defizitär ist, gilt dies nicht mehr. In diesem Fall gilt, dass zu den Berichtsterminen Prognosen der Budgetverantwortlichen auf der Kontenebene abzugeben sind. Diese Berichte dienen als Grundlage der Haushaltsplanung des Folgejahres. (**kompletter Budgetstatus**)
3. Zum Jahresende und im Übrigen nach Bedarf erfolgt eine (Abschluss-) Stellungnahme zu den in der Haushaltsplanung vorgesehenen Zielen und deren Erreichung (**Budgetbericht**).

Soweit dabei verbale Erläuterungen aus den Sachgebieten erfolgen, sind diese grundsätzlich nicht-öffentlich zur Verfügung zu stellen.

Der **Kurzbericht** und Budgetstatus wird zentral im Sachgebiet Finanzen zusammengestellt. Die wichtigsten Elemente, die zum Gesamtergebnis beitragen werden einzeln bewertet und prognostiziert. Die übrigen Positionen werden grundsätzlich nicht gesondert geschätzt. Der Status der Sonder- und Investitionsmaßnahmen wird durch den jeweiligen Verantwortlichen definiert und in der Zusammenstellung berücksichtigt. (Bearbeitungszeit 1-2 Wochen)

Der **Budgetstatus** ist bei deutlichen Abweichung zu erläutern, dies verlängert die Bearbeitungszeit je nach Aufwand. Für die Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung des Gesamtergebnisses werden ggf. Abfragen der Verantwortlichen herangezogen. Bei erkennbaren Budgetrisiken sind Vorschläge zur Gegensteuerung aufzunehmen.

Bei wesentlichen Veränderungen hat der Budgetverantwortliche unverzüglich auch außerhalb des Turnus dem Sachgebiet Finanzen zu berichten.

Für den einfachen Status sind nur bestimmte Konten und für den kompletten Status sind grds. alle Konten zu prognostizieren und zu berichten.

Der **Budgetbericht** wird durch den Teilhaushaltsverantwortlichen erstellt (Bearbeitungszeit 5-6 Wochen). Dieser enthält einen Text- und einen Zahlenteil, der sowohl Aussagen zum Teilhaushalt als auch zu den zugehörigen wesentlichen Produkten enthält. Die Finanzdaten werden im Sachgebiet Finanzen ausgewertet und den Teilhaushaltsverantwortlichen zur Verfügung gestellt.

Während des Haushaltsjahres werden folgende Berichtszeiträume gebildet:

1. Bericht 01.01. - 31.05.
2. Bericht 01.01. - 30.09.

Die mit den Budgetverantwortlichen abgestimmten Budgetberichte sind dem Sachgebiet Finanzen zuzuleiten. Dort werden die Berichte ausgewertet und zusammen mit dem Kurzbericht wird ein Gesamtbericht (Controllingbericht) für die Verwaltungsleitung erstellt.

Der Bericht wird im öffentlichen Teil des Finanzausschusses dargestellt. Soweit verbale Erläuterungen erforderlich waren werden, diese den Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellt.

Die Fachbereiche stellen die zeitnahe Information ihrer Fachausschüsse sicher.

3.2. Feststellung des Jahresergebnisses

Von jedem Teilhaushaltsverantwortlichen ist ein **Jahresabschlussbericht** zu erstellen, der das komplette Haushaltsjahr umfasst. Dieser ist bis spätestens 19.02. des Folgejahres dem Sachgebiet Finanzen zuzuleiten. Hierfür gilt der Maßstab der Budgetberichte (s. o.)

Im Rahmen des Abschlussberichtes stellt der Teilhaushaltsverantwortliche die Budgeteinhaltung und Zielerreichung unter Angabe des Umsetzungsstandes der Maßnahmen und der Kennzahlen fest und begründet etwaige Abweichungen.

Die Ergebnisse der Jahresabschlussberichte der Teilhaushaltsverantwortlichen können in den Jahresabschluss bzw. den Rechenschaftsbericht einfließen.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Nach § 117 Abs. 1 NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** sind durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt, über- und außerplanmäßige Auszahlungen im **Finanzhaushalt** durch Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen im Finanzhaushalt zu decken.
- (2) Die Unabweisbarkeit der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen muss in sachlicher und zeitlicher Hinsicht in jedem Fall klar und unmissverständlich begründet werden. Erst nach Zustimmung durch die zuständigen Organe dürfen verpflichtende Erklärungen abgegeben werden.
- (3) Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz und den sonstigen Deckungsmitteln zu erkennen, so ist der Antrag so rechtzeitig zu stellen, dass im Rahmen der Bedarfsprüfung noch eine Entscheidung über die Ausführung des Verfahrens (mögliche Kostenreduzierung durch Änderung oder Einschränkung der Planung o.ä.) getroffen werden kann.

Für die **Genehmigung** gilt folgendes:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG, wenn im Einzelfall ein Betrag von 50.000 € nicht überschritten wird.

- a) Über unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 5.000 € entscheidet die Bürgermeisterin, über darüberhinausgehende unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Verwaltungsausschuss.
- b) In Fällen von **erheblicher** Bedeutung (Beträge über 50.000 €) entscheidet der Rat.
- c) In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates nicht eingeholt werden kann (Eilentscheidung), entscheidet gem. § 89 NKomVG der Verwaltungsausschuss. Kann die vorherige Entscheidung des Verwaltungsausschusses nicht eingeholt werden und droht der Eintritt erheblicher Nachteile oder Gefahren, so trifft die Bürgermeisterin im Einvernehmen mit einem Vertreter/einer Vertreterin nach § 81 Abs. 2 NKomVG die notwendigen Maßnahmen. In beiden Fällen ist zu begründen, warum es sich um eine Eilentscheidung handelt, bei der die Zustimmung des Rates nicht eingeholt werden kann. Eine Eilentscheidung schließt die Einberufung des Rates nur zu diesem Tagesordnungspunkt außerhalb des Sitzungskalenders aus.

5. Gültigkeit

Diese Budgetierungsregelungen gelten ab dem 01.01.2024. Ab dem Ratsbeschluss über den Haushalt 2024 gilt die Budgetierungsregelung als Richtlinie fort.

Die Bürgermeisterin

Dr. Sabine Michalek

7 Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht der Stadt Einbeck zum Haushalt 2024

Inhalt

1.	Einführung	405
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	407
2.1.	Stadtwerke Einbeck GmbH	407
2.1.1.	Rechtliche Grundlagen	407
2.1.2.	Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse	407
2.1.3.	Organe des Unternehmens	407
2.1.4.	Beteiligungen des Unternehmens	408
2.1.5.	Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Einbeck	409
2.1.6.	Grundzüge des Geschäftsverlaufs	409
2.1.7.	Finanzielle Lage des Unternehmens	409
2.1.8.	Ausblick auf 2023	411
2.1.9.	Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck	411
2.2.	Einbeck Marketing Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH	411
2.2.1.	Rechtliche Grundlagen	411
2.2.2.	Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse	412
2.2.3.	Organe des Unternehmens	412
2.2.4.	Beteiligungen des Unternehmens	412
2.2.5.	Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck	412
2.2.6.	Geschäftsverlauf und finanzielle Lage des Unternehmens	412
2.2.7.	Ausblick auf 2023	414
2.2.8.	Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck	414
3.	Beteiligungen	415
3.1.	Ilmebahn GmbH Einbeck	415
3.1.1.	Rechtliche Grundlagen	415
3.1.2.	Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse	415
3.1.3.	Organe des Unternehmens	415
3.1.4.	Beteiligungen des Unternehmens	416
3.1.5.	Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck	416

3.1.6.	Grundzüge des Geschäftsverlaufs	416
3.1.7.	Finanzielle Lage des Unternehmens	417
3.1.8.	Ausblick auf 2023	418
3.1.9.	Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck	418
3.2.	Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH	419
3.2.1.	Rechtliche Grundlagen	419
3.2.2.	Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse	419
3.2.3.	Organe des Unternehmens	419
3.2.4.	Beteiligungen des Unternehmens	420
3.2.5.	Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck	420
3.2.6.	Grundzüge des Geschäftsverlaufs	420
3.2.7.	Finanzielle Lage des Unternehmens	421
3.2.8.	Ausblick auf 2023	422
3.2.9.	Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck	422

1. Einführung

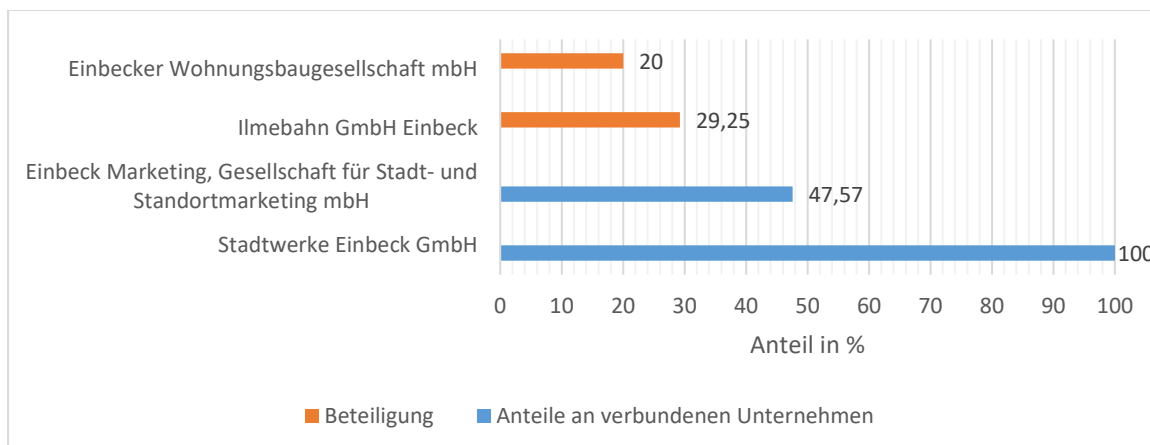
Gem. § 151 NKomVG i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO haben die Kommunen einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder der Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Der Beteiligungsbericht dient als Informations- und Dokumentationsinstrument für Stadtrat, Verwaltung und Öffentlichkeit. Er soll einen Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Einbeck geben.

Der Beteiligungsbericht wird dem Haushalt als Anlage beigefügt und enthält nach § 1 Satz 1 Nr. 9 KomHKVO die wesentlichen Aussagen der Haushalts- oder Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung der kommunalen Anstalten, Unternehmen und Einrichtungen, insbesondere soweit die Stadt Einbeck zu mehr als 50 Prozent beteiligt ist.

Zum Berichtsstichtag hatte die Stadt Einbeck folgende Beteiligungen im o. g. Sinne:



Darüber hinaus ist die Stadt Einbeck an der Wasserver- und Entsorgungsgesellschaft Kreiensen mbH und der Forstgenossenschaft Negenborn – Volksen beteiligt. Beide sind nicht Gegenstand

dieses Berichtes, weil ihre Abschlüsse für ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt nur von untergeordneter Bedeutung sind (§ 128 Abs. 4 NKomVG).

Soweit keine anderweitigen Angaben gemacht sind, geben die nachfolgenden Erläuterungen den Stand zum 31.12.2022 wieder.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen

2.1. Stadtwerke Einbeck GmbH

2.1.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Stadtwerke Einbeck GmbH
Sitz	Grimsehlstraße 17 37574 Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 131188
Gesellschaftsvertrag	In der Fassung vom 24. Juli 2000, letztmalig geändert am 21. Februar 2008
Unternehmensgegenstand und -zweck	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, Betrieb des Hallen- und Freibades, Betrieb des Parkhauses, Erzeugung regenerativer und additiver Energie, Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Bauen und Wohnen, Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z. B. Kommunikations-/Informationsdienstleistungen
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2.1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 2.557.000 Euro

Gesellschafter	Anteil	Stammkapital
Stadt Einbeck	100%	2.557.000 Euro

2.1.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

Stellung	Name, Vorname
Geschäftsführer	Cranen, Bernd
Prokurist	Röpke, Michael
Prokurist	Mönckemeyer, Christian

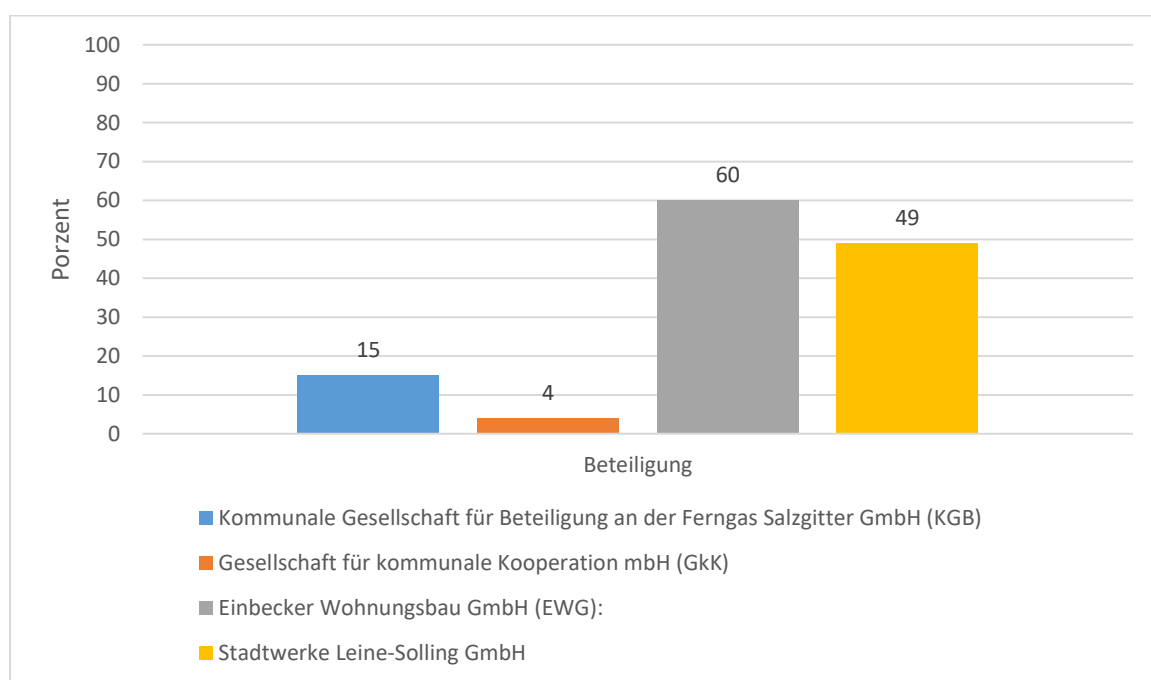
b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname
Vorsitzender	Minkner, Ulrich
Stellvertreter	Dammann, Sven
Mitglied	Michalek, Sabine
Mitglied	Pape, Carsten
Mitglied	Klaper, Dietmar
Mitglied	Schenitzki, Eunice
Mitglied	Bartels, Dietmar

c) Gesellschafterversammlung

Stadt Einbeck - Alleingeschafterin

2.1.4. Beteiligungen des Unternehmens



2.1.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtwerke Einbeck GmbH die sich jährlich aus dem Betrieb der Bäder- und Parkhaussparte ergebenden Belastungen auszugleichen. Im Jahr 2022 ist ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 10.000 Euro als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt worden.

2.1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Stadtwerke Einbeck haben im Geschäftsjahr 2022 ihren satzungsgemäßen Auftrag der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, den Betrieb des Hallen- und Freibades, den Betrieb des Parkhauses, die Erzeugung regenerativer und additiver Energie und die Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z.B. Kommunikations- und Informationsdienstleistungen jederzeit voll erfüllt. Die im Gesellschaftervertrag enthaltene Aufgabe „Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Wohnen und Bauen“ wird über die Beteiligung an der Einbecker Wohnungsbau GmbH (EWG) wahrgenommen.¹⁵

Der Gesamtumsatz der Stadtwerke Einbeck GmbH erhöhte sich deutlich von 49,7 Mio. Euro auf 56.4 Mio.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Jahresergebnis 2022 als gut zu bezeichnen ist und sich darin die von den Aufsichtsgremien und der Geschäftsführung erarbeiteten und umgesetzten Maßnahmen mit der Zielsetzung der Neuausrichtung auf dem Energiemarkt und der Positionierung als Dienstleister in der Region wiederfinden.

2.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

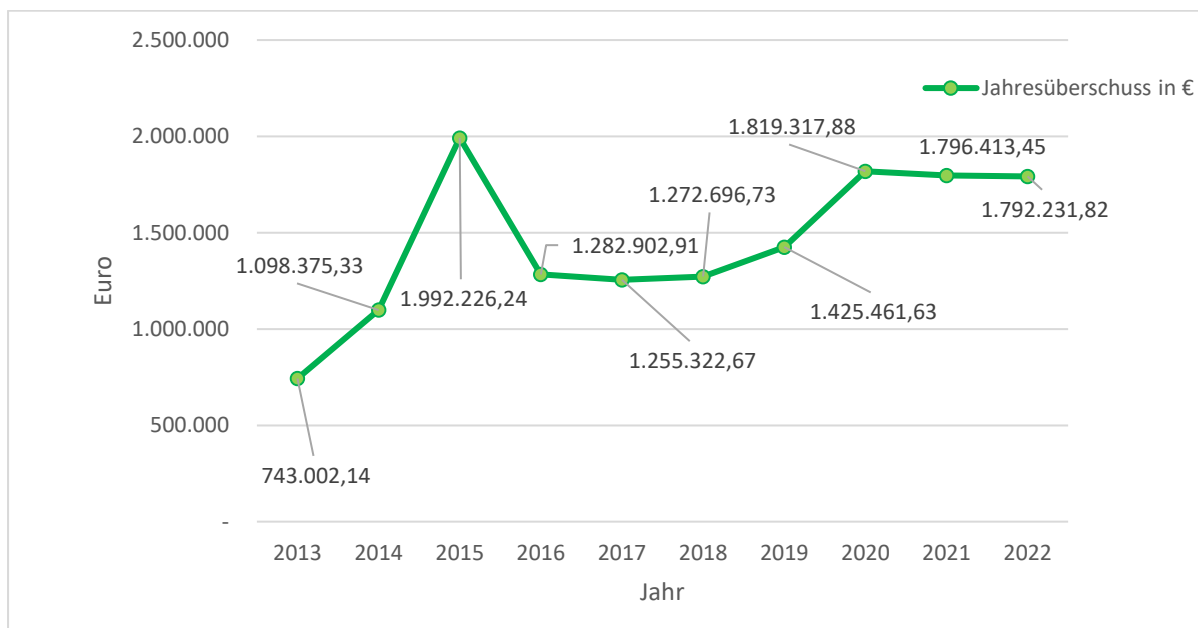
a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2021 Tsd. Euro	31.12.2022 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	44.434,45	44.916,52
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	313,41	346,66
II. Sachanlagen	39.493,39	39.949,87
III. Finanzanlagen	4.627,65	4.619,99
B. Umlaufvermögen	15.887,80	24.958,38
I. Vorräte	1.494,92	1.728,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.688,73	12.027,30
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.685,82	11.202,27
C. Rechnungsposten	18,33	11,67
Gesamtvermögen	60.322,25	69.886,57
Passivseite	31.12.2021 Tsd. Euro	31.12.2022 Tsd. Euro
A. Eigenkapital	35.974,27	37.594,24
I. Gezeichnetes Kapital	2.557,00	2.557,00
II. Kapitalrücklage	9.908,96	9.918,97
III. Gewinnrücklage	21.711,90	23.326,04

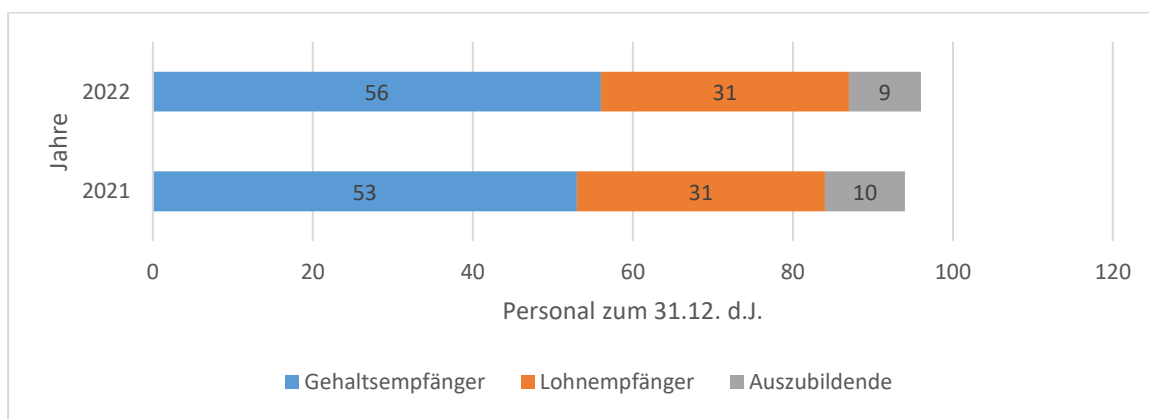
¹⁵ sh. Lagebericht JA 2022

IV. Jahresüberschuss	1.796,41	1.792,23
B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
C. Sonderposten Baukostenzuschüsse	3.357,45	3.203,56
D. Rückstellungen	2.436,84	5.944,52
E. Verbindlichkeiten	18.553,69	23.144,25
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	60.322,25	69.886,57

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung



2.1.8. Ausblick auf 2023

Trotz der aktuellen Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg und der insgesamt schwächelnden Konjunktur, hoher Inflationsrate und steigenden Zinsen, wird für das Jahr 2023 seitens der Geschäftsführung ein positives Jahresergebnis erwartet, das auch unter Einbeziehung verschiedener Einflüsse in Höhe des im Wirtschaftsplanes 2023 prognostizierten Ergebnisses liegen wird.

Für 2023 wird ein ähnliches Ergebnis wie der Durchschnitt der letzten Jahre erwartet.

2.1.9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Auswirkung	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in Tsd. Euro)			
		2024	2025	2026	2027
Mittelzufluss	Gewinnbeteiligung	153.400	153.400	153.400	153.400
Mittelabfluss	Kapitaleinlage	10.000	10.000	10.000	10.000

Die Negativbeträge aus dem Betrieb des Schwimmbades werden seitens der Stadt Einbeck als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung an die Stadtwerke Einbeck ausgeglichen.

An die Stadt Einbeck werden Anteile aus dem Bilanzgewinn gezahlt.

2.2. Einbeck Marketing Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH

2.2.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbeck Marketing, Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH
Sitz	Einbeck Marktstraße 13 - 15 37574 Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131116
Gesellschaftsvertrag	29. Januar 2010
Unternehmensgegenstand und -zweck	Stadt- und Standortmarketing sowie die Organisation, Durchführung, Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen und Messen
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2.2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 35.790,43 Euro

Gesellschafter	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	47,57%	17.026,01 Euro
Initiativgemeinschaft Einbeck e.V.	52,43%	18.764,42 Euro

2.2.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

Siemoneit-Barum, Rebecca

Foltmann, Christiane (bis 30.09.2022)

Schröder, Sven (seit 14.09.2022)

b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname
Aufsichtsratsvorsitzender	Deutsch, Martin
Stellv. Vorsitzende	Michalek, Sabine
Mitglied	Bajohr, Christoph
Mitglied	Beumer, Stefan
Mitglied	Krings, Stephan

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

2.2.4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

2.2.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH für 2022 einen Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro für das Weihnachtsdorf und die Weihnachtsbeleuchtung und 10.000 Euro für das Eulenfest zu gewähren.

Darüber hinaus ist ein allgemeiner Defizitzuschuss in Höhe von 25.000 Euro gezahlt worden.

2.2.6. Geschäftsverlauf und finanzielle Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2022 war das erste Jahr nach der Corona-Pandemie, in dem wieder alle Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Durch den pandemiebedingten Ausfall der

Events, insbesondere des Eulenfests, war man an bereits geschlossene Verträge zu den alten Konditionen gebunden. Auf eine Anhebung der Standgebühren für neu geschlossene Verträge wurde verzichtet. Die Marktlage war durch den Krieg in der Ukraine angespannt.

Das Thema Standortentwicklung ist weiter erarbeitet worden. In der Standortentwicklung arbeitet Einbeck Marketing die Stärken der Stadt heraus, baut mit integriertem Marketingkonzept ein positives Außenbild auf und positioniert Einbeck überregional im Wettbewerb. Das Team arbeitet dabei eng verzahnt mit der Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung zusammen ebenso mit den Einbecker Unternehmen.

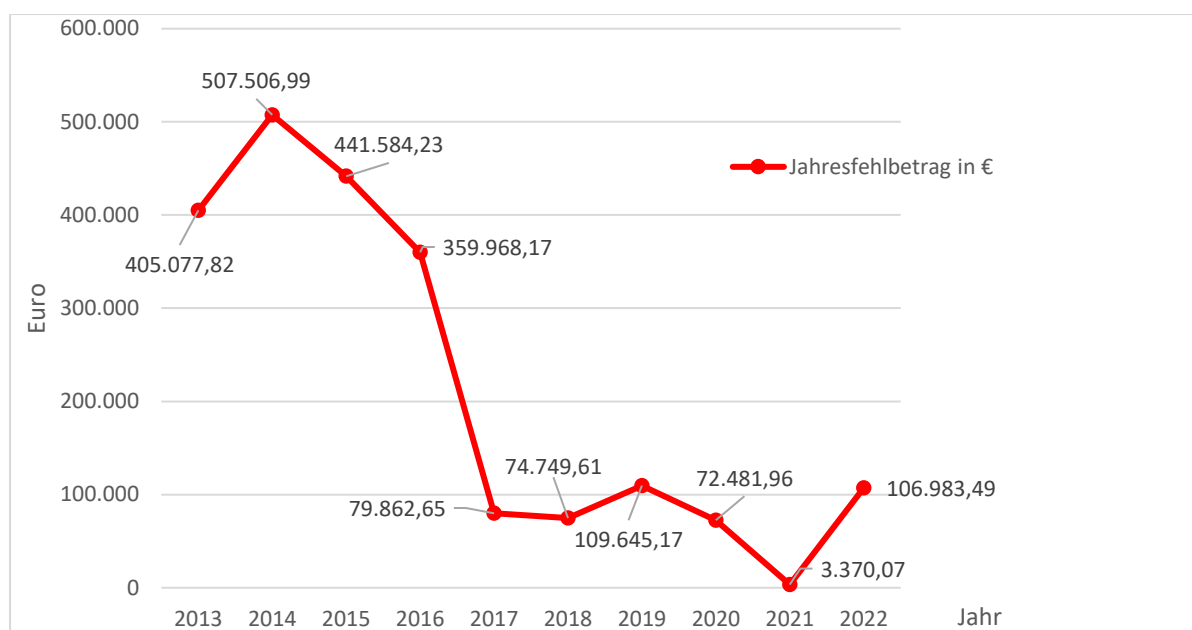
Aufgrund der Struktur der Einbeck Marketing GmbH werden nur bedingt Gewinnabsichtungsabsichten verfolgt.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -106.983,49 Euro hat sich gegenüber dem Vorjahr (-3.370,07 Euro) deutlich erhöht. Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2022 kann durch die Einzahlungen der Gesellschafter und vorhandenes Eigenkapital gedeckt werden.

a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2021 Tsd. Euro	31.12.2022 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	12,42	8,46
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,98	2,08
II. Sachanlagen	9,44	6,38
B. Umlaufvermögen	285,95	300,39
I. Vorräte	12,54	7,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70,15	65,80
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	203,26	227,36
C. Rechnungsposten	0,00	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,0
Gesamtvermögen	298,37	308,85
Passivseite	31.12.2021 Tsd. Euro	31.12.2022 Tsd. Euro
A. Eigenkapital	12,58	10,59
I. Gezeichnetes Kapital	34,41	34,41
II. Kapitalrücklage	3.134,67	3.239,70
III. Gewinnrücklage	-3.153,14	-3.156,51
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-3,37	-106,98
V. Jahresverlust (-) / -überschuss	0,00	0,00
B. Rückstellungen	2,99	3,80
C. Verbindlichkeiten	282,81	294,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	298,37	308,85

b) Ertragslage



2.2.7. Ausblick auf 2023

Im Geschäftsjahr 2023 wird ein Großteil der Projekte fortgeführt. Insbesondere bei den Projekten zu den angesetzten Themenjahren (bis 2027/28) muss sich bei der Planung der Umsetzung der Fokus auch auf die finanzielle Machbarkeit richten. Hier bedarf es einer engen Zusammenarbeit aller Akteure, damit das Konzept für die Einbeck Marketing GmbH umsetzbar ist.

Darüber hinaus ist für das Geschäftsjahr 2023 eine Anpassung/ Erhöhung der Standgebühren vorgesehen.

2.2.8. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Auswirkung	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in Tsd. Euro)			
		2024	2025	2026	2027
Mittelzufluss					
Mittelabfluss	Zuschuss	50.000	50.000	50.000	50.000

Der bisherige Defizitausgleich i. H. v. 25.000 Euro (15.000 Euro Weihnachtsdorf und 10.000 Euro Eulenfest) wird durch einen allgemeinen Defizitzuschuss in den Folgejahren erhöht.

3. Beteiligungen

3.1. Ilmebahn GmbH Einbeck

3.1.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Ilmebahn GmbH
Sitz	Dr. Friedrich-Uhde-Str. 24 37574 Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131114
Gesellschaftsvertrag	In der Fassung vom 15. Oktober 1993, letztmalig geändert am 31. Mai 2016
Unternehmensgegenstand und -zweck	Errichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Verkehrsunternehmen aller Art und von touristischen Dienstleistungseinrichtungen. Die Gesellschaft kann Kraftstoff an Dritte verkaufen sowie Kfz-Reparaturen für Dritte ausführen. Die Ilmebahn GmbH unterhält dazu alle notwendigen Anlagen und Einrichtungen.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

3.1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 1.223.400 Euro

Gesellschafter	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	29,25%	357.900 Euro
Landkreis Northeim	70,34%	860.500 Euro
Übrige (20)	0,36%	4.400 Euro
eigene Anteile	0,05 %	600 Euro

3.1.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

Stellung	Name, Vorname
Geschäftsführer	Gabriel, Christian
Prokurist	Heuer, Hartmut

b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname

Vorsitzende	Michalek, Sabine (bis 10.05.2022 stellv. Vorsitzende, ab 11.05.2022)
Stellv. Vorsitzende	Klinkert-Kittel, Astrid (bis 10.05.2022 Vorsitzende, vom 11.05.2022 bis 16.12.2022)
Stellv. Vorsitzender	Traupe, Peter (bis 16.12.2022 Mitglied, ab 17.12.2022)
Mitglied	Breuker, Helmar
Mitglied	Fillips, Andreas
Mitglied	Grascha, Christian
Mitglied	Kelter, Günther
Mitglied	Linck, Jan-Christoph (ab 17.12.2022)
Mitglied	Metje, Rolf
Mitglied	Niemeyer, Ulf (ab 17.12.2022)
Mitglied	Schaper, Michael bis (16.12.2022)

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

3.1.4. Beteiligungen des Unternehmens

Name	Anteil	Stammkapital
Verkehrsmanagement- und Service GmbH Südniedersachsen (V+S)	4,60%	1.600 Euro

3.1.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

3.1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Im Geschäftsjahr 2022 setzte sich die Corona-Pandemie weiter fort. Die Fahrgeldeinnahmen haben noch nimmer nicht das Niveau vor der Pandemie erreicht. Durch den Ukrainekrieg ab Februar 2022 haben sich die Dieselskosten exorbitant erhöht. Das von Juni bis August 2022 eingeführte 9-Euro-Ticket führte zu Einnahmeverlusten. Diese unvorhersehbaren Ereignisse haben sich negativ auf die Wirtschaftsergebnisse der Verkehrsunternehmen ausgewirkt.

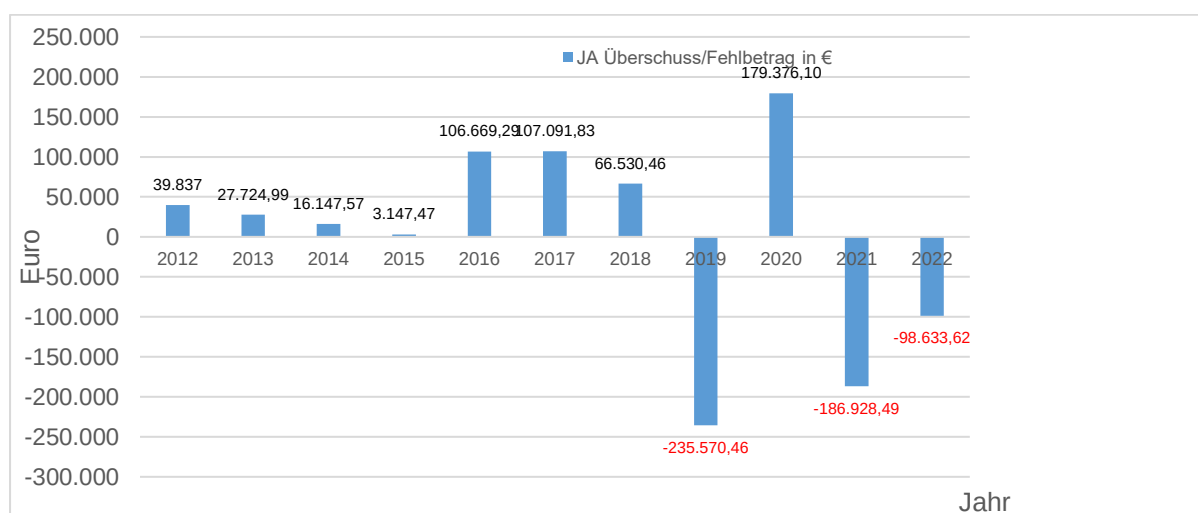
Der Jahresfehlebetrag 2022 in Höhe von -98.633,62 konnte gegenüber dem Vorjahr (-186.928,49 Euro) beinahe halbiert wieder.

3.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

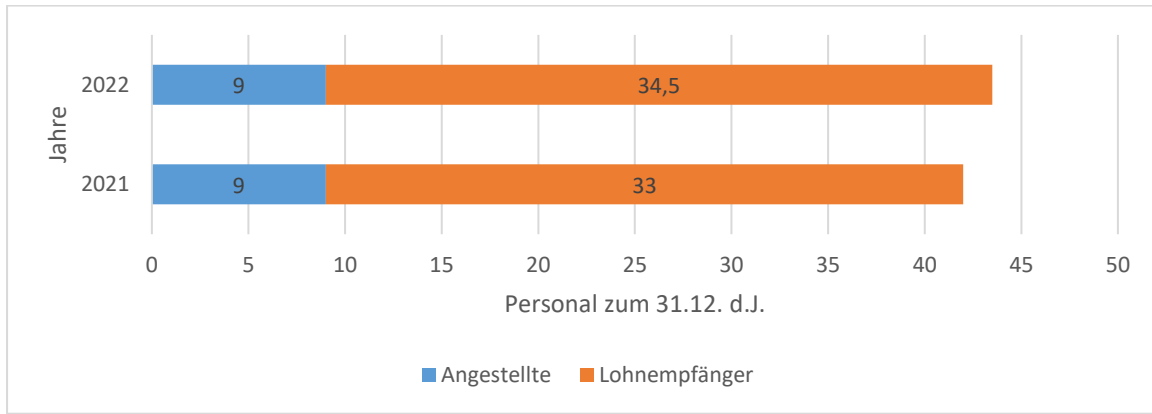
a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2021 Tsd. Euro	31.12.2022 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	3.387,05	3.281,98
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
II. Sachanlagen	3.385,30	3.280,23
III. Finanzanlagen	1,75	1,75
B. Umlaufvermögen	726,15	1.005,30
I. Vorräte	149,24	188,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	510,37	585,67
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	66,53	231,29
C. Rechnungsposten	0,00	0,00
Gesamtvermögen	4.113,20	4.287,28
Passivseite	31.12.2021 Tsd. Euro	31.12.2022 Tsd. Euro
A. Eigenkapital	2.985,54	2.886,30
I. Gezeichnetes Kapital	1.223,40	1.222,80
II. Kapitalrücklage	1.232,15	1.232,15
III. Gewinnrücklage	627,30	627,30
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	89,62	-97,31
V. Jahresverlust (-) / -überschuss	-186,93	-98,63
B. Rückstellungen	282,75	345,50
C. Verbindlichkeiten	844,91	1.055,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	4.113,20	4.287,28

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung



3.1.8. Ausblick auf 2023

Das erwartete positive Gesamtergebnis 2022 konnte aufgrund der enormen Preissteigerungen beim Diesel ab Februar 2022 wegen des Ukrainekrieges nicht erzielt werden, da Erstattungen vom Aufgabenträger ausblieben.

Die wirtschaftliche Lage der Verkehrsunternehmen im Jahr 2023 ist weiterhin wegen des andauernden Ukrainekrieges und der Dieselexplosion deutlich angespannt. Auch wenn der Umstieg auf alternative Antriebe die Unternehmen auf die Jahre hinaus fordern wird, bleibt Diesel der dominierende Kraftstoff.

Die Einführung des Deutschlandtickets zum 01.05.2023 und die damit verbundene Reform des ÖPNV wird zu einem Strukturwandel ungeahnten Ausmaßes führen. Die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle werden zwar voraussichtlich durch den Aufgabenträger ausgeglichen. Hierbei werden sich aber unter Umständen deutliche zeitliche Verschiebungen ergeben, was sich negativ auf die Liquiditätssituation auswirken wird.

Für die beiden Sparten im Bahnberiech wird eine vergleichbare Entwicklung wie im Jahr 2022 erwartet. Sowohl das Eisenbahnverkehrsunternehmen als auch das Eisenbahninfrastrukturunternehmen werden mit Gewinnen abschließen.

Bei den Kraftverkehrssparten wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet, da dem Aufgabenträger erhöhte Produktionskosten gemeldet wurden und somit der erforderliche Sollausgleich enorm ansteigt. Das positive Ergebnis aus dem Teilnetz 72 wird die negativen Ergebnisse der übrigen Teilnetze voraussichtlich ausgleichen.

Allerdings verbleiben auch im Jahr 2023 schwer einschätzbare Risiken durch die stark schwankenden Treibstoffkosten sowie Ertragsbelastungen durch Tarifabschlüsse beim Personal. Ob unter diesen Gegebenheiten der Verlustausgleich reduziert werden kann, bleibt abzuwarten.

3.1.9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

- Keine

3.2. Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH

3.2.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH
Sitz	Hubeweg 12 37574 Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 130994
Gesellschaftsvertrag	In der Fassung vom 01. Oktober 2003, letztmalig geändert 14. Mai 2008
Unternehmensgegenstand und -zweck	Halten und Verwalten von Immobilien im Bereich der Wohnungswirtschaft und Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, einschließlich der Errichtung, der Bewirtschaftung, der Vermietung oder der Verpachtung von Immobilien.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

3.2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 600.000 Euro

Gesellschafter	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	20%	120.000 Euro
Stadtwerke Einbeck GmbH	60%	360.000 Euro
Sparkasse Einbeck	20%	120.000 Euro

3.2.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

Geschäftsführerin Rosenbauer, Birgit

b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname
Vorsitzender	Cranen, Bernd
Stellvertreter	Michalek, Sabine
Mitglied	Beumer, Stefan

Mitglied	Röpke, Michael
Mitglied	Seidel, Marcus

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihres Anteils stimmberechtigt.

3.2.4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

3.2.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

3.2.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Bei der EWG sind die Nettokaltmieten im Jahr 2022 um insgesamt 0,55 % gestiegen. Für die EWG stellt sich die Vermietungssituation auch 2022 weiterhin besser als im Landkreis insgesamt dar. So standen per 31.12.2022 vier der insgesamt 1557 EWG-Wohnungen (0,26 %) länger als ein Vierteljahr leer.

Dass sich Einbeck weiterhin positiv in seiner Leerstandsentwicklung vom Markt abhebt, liegt generell in der konsequenten Modernisierungs- und Sanierungsstrategie, die entsprechend der Portfolioanalyse auf die unterschiedlichen Wohnquartiere und vielfältigen Wohnbedürfnisse zugeschnitten ist.

Die Ausgaben für Instandhaltung, aktivierungspflichtige Maßnahmen und Modernisierung betrugen 3,735 Millionen Euro. Darlehen wurden in Höhe von 2,5 Mio. Euro aufgenommen. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung, aktivierungspflichtige Maßnahmen und Modernisierung betrugen im Jahr 2022 rund 41,12 €/m² Wohnfläche.

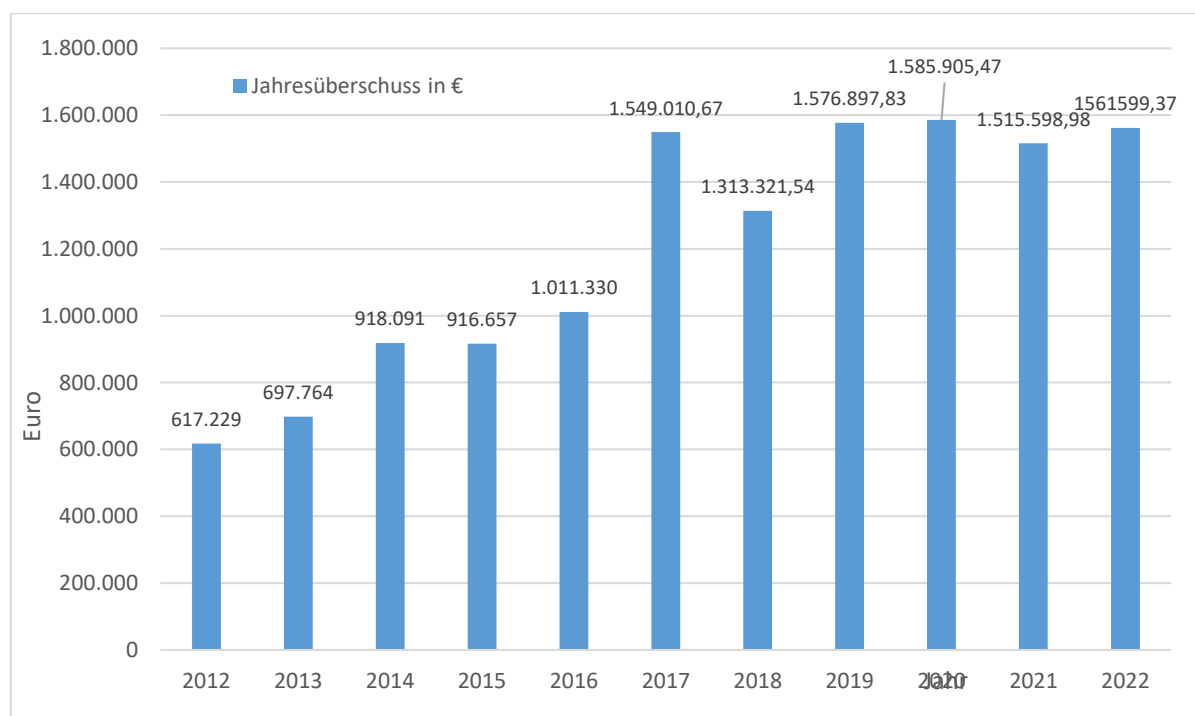
Die Bilanzsumme ist auf 33 Millionen Euro angestiegen. Das Eigenkapital der Gesellschaft hat den positiven Trend der Vorjahre fortgesetzt und beläuft sich auf nun 14,7 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote liegt bei 44,56 % der Bilanzsumme. Es konnte ein Jahresüberschuss von 1.561.599,37 Euro (Vorjahr 1.515.598,98 Euro) realisiert werden. Die Verzinsung des vorhandenen Eigenkapitals belief sich damit auf rund 11 %.

3.2.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

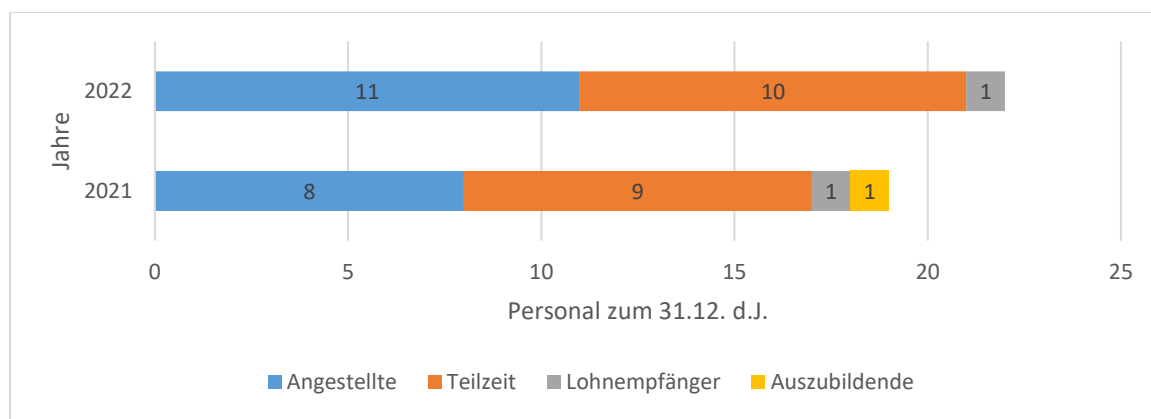
a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2021 Tsd. Euro	31.12.2022 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	28.964,45	30.398,15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	40,48	25,72
II. Sachanlagen	28.923,82	30.372,29
III. Finanzanlagen	0,15	0,15
B. Umlaufvermögen	2.724,90	2.704,15
I. Vorräte	2.447,91	2.367,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	230,93	251,56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	46,06	85,02
C. Rechnungsposten	28,62	0,0
Gesamtvermögen	31.717,97	33.102,31
Passivseite	31.12.2021 Tsd. Euro	31.12.2022 Tsd. Euro
A. Eigenkapital	14.161,18	14.722,78
I. Gezeichnetes Kapital	600,00	600,00
II. Gewinnrücklage	10.195,58	10.911,18
III. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	3.365,60	3.211,60
B. Rückstellungen	219,11	113,22
C. Verbindlichkeiten	17.277,27	18.188,91
D. Rechnungsabgrenzungsposten	60,41	77,40
Gesamtkapital	31.717,97	33.102,31

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung



3.2.8. Ausblick auf 2023

Das Geschäftsjahr 2023 sieht ein sehr umfangreiches Sanierungs- und Modernisierungsprogramm vor. Weitere Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden auf hohem Niveau auch im kommenden Jahr fortgesetzt.

Grundsätzlich bleiben weiterhin die nachhaltigen Verbesserungen der Anlagen und die damit verbundenen Vermietungserfolge vorrangige Unternehmensziele.

Die durch den Ukrainekrieg ausgelösten Preissteigerungen, insbesondere auf den Energiemärkten, wird sich für die EWG und ihre Mieter weiterhin bemerkbar machen. Allerdings kann dieser Effekt durch die angepassten Vorauszahlungen abgeschwächt werden. Darüber hinaus wirken sich ein weiterhin hohes Preisniveau bei Baustoffen, steigende Zinsen und Inflation zu einer erhöhten Volatilität an den Fremdkapitalmarkt auf die geplanten Modernisierungs-, Instandhaltungs- und Neubaukosten aus.

Für 2023 wird erneut ein Jahresüberschuss um ca. 1,5 Mio. Euro erwartet. Die Rentabilität der Bewirtschaftung ermöglicht auch zukünftig die Zahlung einer angemessenen Dividende an die Gesellschafter und die Bildung ausreichender Rücklagen für verschlechterte Marktverhältnisse.

3.2.9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Auswirkung	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in Tsd. Euro)			
		2024	2025	2026	2027
Mittelzufluss	Gewinnausschüttung	147.200	147.200	147.200	147.200
Mittelabfluss					

Die über den Leistungsaustausch und die Vermögensverwaltung hinausgehenden Mittelflüsse umfassen in der Regel nur die Gewinnbeteiligung.

aufgestellt:

Einbeck, den 19.10.2023

STELLENPLAN

der

Stadtverwaltung Einbeck

für das

Haushaltsjahr 2024

I. Beamtinnen und Beamte

lfd.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2023				
						tatsächlich besetzt		
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Ange- stellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister/in	B 5	1,00	1,00	1,00	-	-	AE 3.300,- €
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
2	Leitende/r Städtische/r Direktor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	-	-	
3	Städt. Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	-	-	
4	Städtische/r Rat/Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	-	-	Verfügungsstelle für kurzzeitliche Besetzungen
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	4,00	5,00	5,00	-	-	
		A 12	1,00	1,00	-	-	1,00	
6	Stadtamtman/-frau	A 11	6,00	6,00	6,00	-	-	
7	Bibliotheksamtman/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	-	-	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	3,00	3,60	2,00	1,00	0,60	davon 1,0 Verfügungsstelle für Anwärter/- innen
9	Stadtinspektor/in	A 9	1,50	2,25	1,25	-	1,00	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
10	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2,00	2,00	2,00	-	-	
	Beamte insgesamt		22,50	24,85	21,25	1,00	2,60	

II.a. Beschäftigte Allgemeine Verwaltung

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Sachgebietsleiter/in II.3	13	1,00	1,00	1,00	-	
2	Archäologe/-in	13	1,00	1,00	1,00	-	
3	Fachbereichsleiter/in II	13	1,00	1,00	1,00	-	
4	Sachgebietsleiter/in III.4	12	1,00	1,00	1,00	-	
5	Sachgebietsleiter/in III.2	12	1,00	-	-	-	
6	Bauingenieure/innen	11	13,50	13,50	13,50	-	davon 1,0 mit E 9a besetzt
7	Ingenieur/in Energietechnik	11	1,00	1,00	1,00	-	
8	allgemeine/r Denkmalpfleger/in	11	1,00	1,00	1,00	-	
9	EDV-Systemadministrator	11	1,00	1,00	1,00	-	
10	Stabsstellenleiter/in PBR	11	1,00	1,00	1,00	-	
11	Beschäftigte/r PBR	10	1,00	-	-	-	
12	Verwaltungsangestellte/r	9c	2,00	1,00	1,00	-	
13	Verwaltungsangestellte/r	9b	0,78	0,78	0,78	-	
14	Teamleiter/in Kasse	9b	1,00	1,00	1,00	-	
15	Museumspädagoge/in	9b	0,67	0,67	0,67	-	
16	Ingenieur/in Haustechnik	9b	0,49	0,49	0,49	-	
17	Verwaltungsangestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	-	nur für Personalrat zu verwenden. kw nach Fortfall der Freistellungs-voraussetzungen

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Verwaltungsangestellte/r	9a	13,63	11,41	11,41	-	
19	techn. Angestellte/r	9a	1,00	2,00	1,00	1,00	
20	EDV-Systemverwalter/in	9a	4,00	4,00	4,00	-	
21	Verwaltungsangestellte/r	8	6,00	5,00	5,00	-	
22	Verwaltungsangestellte/r	7	16,49	13,93	13,93	-	Beteiligung am eingezogenen Geld
23	Angestellte/r Vollstreckungsdienst	7	1,00	1,00	1,00	-	
24	Schulhausmeister/in GSS	7	1,00	1,00	1,00	-	
25	Verwaltungsangestellte/r	6	13,11	14,10	14,10	-	
26	Schulsekretärinnen	6	3,63	3,63	3,63	-	
27	Angestellte/r Stadtbibliothek	6	2,95	1,95	1,95	-	
28	Angestellte/r Stadtmuseum	6	1,00	1,00	1,00	-	
29	technische/r Zeichner/in	6	0,64	0,64	0,64	-	
30	Forstwirte	6	2,00	2,00	2,00	-	
31	Verwaltungsangestellte/r	5	2,79	2,79	2,79	-	
32	Angestellte/r Stadtmuseum	5	1,28	1,28	1,28	-	
33	Angestellte/r Archiv	5	1,00	1,00	1,00	-	
34	Bauzeichner/in	5	0,50	0,50	0,50	-	
35	Ordnungsdienst	5	2,00	2,00	2,00	-	
36	Schulhausmeister/in	5	2,80	2,80	2,80	-	
37	Hausdienst Verwaltungsgebäude	3	1,00	1,00	1,00	-	
38	Beschäftigte/r Scanstelle		0,50	0,50	0,50		
39	Hausdienst Handwerker		0,84	0,65	0,65		

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Hausmeister/in Stadionsporthalle		0,78	0,78	0,78	-	
41	Hausmeister Haus der Jugend / Multifunktionshalle		1,00	1,00	1,00	-	
42	Gemeindearbeiter Wenzen		0,38	0,11	0,11	-	
43	Pförtner/in Neues Rathaus	2	1,04	1,04	1,04	-	
44	Mittagessenversorgung Schulen		1,28	0,91	0,91	-	
45	Mittagessenversorgung Kindergärten		2,20	2,20	2,20		
	<u>Reinigungskräfte</u>						
46	Schulen		8,98	8,98	8,98	-	
47	Kindergärten		5,11	5,11	5,11	-	
48	Altes und Neues Rathaus		3,06	3,06	3,06	-	
49	Sonstige Gebäude		3,92	3,92	3,92	-	
50	Toilettenwärter/innen		2,68	2,68	2,68	-	
51	Datenschutzbeauftragte/r	SR	0,56	0,56	0,56	-	Teilstelle (KDG)
	Beschäftigte insgesamt		139,59	130,97	129,97	1,00	

II.b. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Kindertagesstätte	S 16	1,00	1,00	1,00	-	
2	ständige Vertretung Leitung Kindertagesstätte	S 15	1,00	1,00	1,00	-	
3	Stadtjugendpfleger/in		1,00	1,00	1,00	-	kw
4	Leitung Kindertagesstätte	S 13	6,60	6,60	6,60	-	
5	Stadtjugendpfleger/in	S 12	2,00	2,00	1,50	0,50	0,76 Stelle an JSN abgeordnet
6	Sozialarbeiter/in		0,76	0,76	0,76	-	
7	Leitung Multifunktionshalle / Haus der Jugend		1,00	1,00	1,00	-	
8	Pädagogin/Pädagoge Kinder- und Familienbüro	S 11b	1,00	1,00	1,00	-	
9	Pädagogin/Pädagoge Haus der Jugend		2,00	2,00	2,00	-	
10	ständige Vertretung Leitung Kindertagesstätte		5,40	5,40	5,40	-	
11	Sprachförderkraft	S 8 b	1,00	1,00	1,00		
12	Erzieher/in	S 8a	38,00	38,00	38,00	-	
13	Erzieher/in Haus der Jugend		1,00	1,00	1,00	-	
14	Kinderpfleger/in	S 4	6,62	6,62	6,62	-	
15	Sozialassistent/in		1,64	1,64	1,64	-	
16	Sozialassistent/in Kinder- und Familienservicebüro		0,74	0,74	0,74	-	
	Beschäftigte insgesamt		70,76	70,76	70,26	0,50	

STELLENÜBERSICHTEN

Übersicht zum Stellenplan
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Gl.Nr. THH	Organisationsstruktur	Beam- B 5	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	
	<u>Gemeindeorgane</u>													
	Gemeindeorgane													
	Bürgermeister-/in	1,00												AE 3.300,00 €
	Gleichstellungsbeauf- tragte							0,50						
01	<u>Interner Service und Finanzen</u>													
	Fachbereichsleitung		1,00											
	Verfügungsstelle						1,00			1,00				
	Interner Service						1,00							
								1,00						
								0,50						ku A 10
	Finanzen					1,00								
							2,00							
								1,00						
									0,50					
	<u>Bürgerservice</u>													
04	Sicherheit und Ordnung						1,00							
												2,00		
05	Schulen und Sport							1,00						
06	Kultur							1,00						
07	Soziales, Jugend, Migration						1,00							
	<u>Stadtentwicklung und Bauen</u>													

Gl.Nr. THH	Organisationsstruktur	Beam- B 5	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	
08	Fachbereichsleitung			1,00										
09	Gebäude- und Liegenschafts- management						1,00							
09	Planung								2,00					
11	PBR							1,00						
		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	5,00	7,00	3,00	1,50	0,00	2,00	0,00	22,50

II.a. Beschäftigte Allgemeine Verwaltung

Gl. Nr.	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	Erläuterungen
THH																				
	<u>Gemeindeorgane</u>																			
	Büro Bürgermeister/-in										1,00									
	Personalrat									1,00										
	<u>Interner Service und Finanzen</u>																			
01	Interner Service																			
	<u>Datenschutzbeauftragte/r</u>																		0,56	
						1,00			0,78											
								1,00		1,00										
											2,00	2,00								
													3,00							
																1,00				
																0,50				
																0,11				
																	1,04			
																	3,06			
	Finanzen							1,00	1,00	1,50	1,00	4,00	5,33	1,00						
	Archiv																			
	<u>Bürgerservice</u>																			
	Fachbereichsleiter/-in			1,00																
04	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung									3,00										
											1,00	6,32								
													2,78							
														2,00						
																	0,44			
05	Schulen und Sport											0,75								
												1,00	3,63							
														2,80						
																0,38				
																0,78				
																	10,26			
06	Kultur			1,00					0,67											
														1,28						
													1,00							
													2,95							
																	2,10			
07	Soziales, Jugend, Migration									2,50										
										0,50										
											1,14									
														0,65						
																1,00				
																	7,31			
	<u>Stadtentwicklung und Bauen</u>																			
08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					6,50														
									0,49											
										3,00										

Gl. Nr.	Organisationsstruktur, Teilhaushalte																			Erläuterungen	
THH		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR		
09	Planung			1,00	1,00	6,00							1,64			0,73	0,41 3,65				
10	Tiefbau				1,00	3,00				1,00			3,00	2,14							
11	PBR					1,00	1,00			1,50 0,63	1,00			0,50							
												3,28									
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	3,00	2,00	17,50	1,00	2,00	2,94	19,63	6,00	18,49	23,33	10,37	0,00	4,50	28,27	0,00	0,56	139,59	

II. b. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gl. Nr. THH	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	Entgeltgruppen													Erläuterungen
		S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8a	S8b	S7	S4	S3	S2	
07	<u>Bürgerservice</u> Soziales, Jugend, Migration	1,00	2,00		6,60	3,76	3,00	5,40	39,00	1,00		9,00			1,00 kw 0,76 an JSN abgeordnet bis 31.01.2028
	Beschäftigte insgesamt	1,00	2,00	0,00	6,60	3,76	3,00	5,40	39,00	1,00	0,00	9,00	0,00	0,00	70,76

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr ab 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	3	
2	Bauinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	-	
3	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	6	
4	Vorpraktikanten/innen für den Erzieherberuf	Pauschalentgelt	10	0	
5	Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	2	
6	Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker-Systemintegration	Ausbildungsentgelt	2	1	
7	Auszubildende für den Beruf Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsentgelt	1	1	
8	Auszubildende für den Beruf Veranstaltungskaufmann/-frau	Ausbildungsentgelt	1	1	

Stadt Einbeck

Produktgruppenübersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 KomHKVO Haushalt 2024

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich
1-1	<u>Innere Verwaltung</u>		
1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service		
1-1-1-00	Gemeindeorgane	01	FB I
1-1-1-01	Zentrale Dienste	01	FB I
1-1-1-02	Personalmanagement	01	FB I
1-1-1-03	Informationstechnik	01	FB I
1-1-1-04	Justizariat	01	FB I
1-1-1-05	Gleichstellungsarbeit	01	FB I
1-1-1-06	Arbeitsschutz	01	FB I
1-1-1-07	Personalräte	01	FB I
1-1-1-08	Schwerbehindertenangelegenheiten	01	FB I
1-1-1-09	Finanzmanagement	01	FB I
1-1-1-10	Sondervermögen	01	FB I
1-1-1-11	Stadtkasse	01	FB I
1-1-1-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	08	FB III
1-1-1-13	Archiv	01	FB I
1-2	<u>Sicherheit und Ordnung</u>		
1-2-1	Statistik und Wahlen		
1-2-1-00	Wahlen	01	FB I
1-2-2	Ordnungsangelegenheiten		
1-2-2-01	Ordnungsangelegenheiten	04	FB II
1-2-2-02	Bürgerservice	04	FB II
1-2-2-03	Standesamt	04	FB II
1-2-2-04	Schiedspersonenbetreuung	04	FB II
1-2-6	Brandschutz		
1-2-6-01	Brandschutz	04	FB II
1-2-8	Katastrophenschutz		
1-2-8-00	Katastrophenschutz	04	FB II
21-24	<u>Schulträgeraufgaben (allgemeinbildende Schulen)</u>		
2-1-1	Grundschulen		
2-1-1-00	Grundschulen	05	FB II
2-4-4	Kreisschulbaukasse		
2-4-4-00	Kreisschulbaukasse	05	FB II

25-29 Kultur und Wissenschaft**2-5-1 Wissenschaft und Forschung**

2-5-1-0-0 Wissensquartier 06 FB II

2-5-2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2-5-2-00 Stadtmuseum 06 FB II

2-6-1 Theater

2-6-1-00 Kulturring 11 PBR

2-6-2 Musikpflege

2-6-2-00 Musikpflege 06 FB II

2-7-2 Büchereien

2-7-2-00 Stadtbibliothek 11 PBR

2-7-2-09 Ortsbücherei 02 FB I

2-8-1 Heimat- und Kulturpflege

2-8-1-00 Allgemeine Kulturpflege 06 FB II

2-8-1-09 Kulturpflege Ortschaften 02 FB I

31-35 Soziale Hilfen**3-1-1 Wohngeldbearbeitung**

3-1-1-90 Wohngeld 07 FB II

3-1-5 Soziale Einrichtungen

3-1-5-40 Wohnungsloseneinrichtungen 07 FB II

3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3-5-1-90 Sonstige soziale Leistungen 07 FB II

3-5-1-99 Sonstige soziale Leistungen Ortschaften 02 FB I

3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**3-6-2 Jugendarbeit**

3-6-2-00 Jugendarbeit (SGB VIII) 07 FB II

3-6-2-20 Kinder- und Jugenderholung 07 FB II

3-6-2-30 Internationale Jugendarbeit 07 FB II

3-6-2-50 Sonstige Jugendarbeit 07 FB II

3-6-2-59 Jugendarbeit Ortschaften 02 FB I

3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3-6-3-12 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 07 FB II

3-6-3-62 Elterngeld 07 FB II

3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder

3-6-5-00 Tageseinrichtungen für Kinder 07 FB II

3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit

3-6-6-00 Spielplätze 10 FB III

3-6-6-01 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen 07 FB II

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich
3-6-6-09	Spielplätze Ortschaften	02	FB I
3-6-7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3-6-7-51	Kinder- und Familienservicebüro	07	FB II
4-2	<u>Sportförderung</u>		
4-2-1	Förderung des Sports		
4-2-1-00	Sportangelegenheiten und -förderung	05	FB II
4-2-4	Sportstätten und Bäder		
4-2-4-00	Sportanlagen Kernstadt	05	FB II
4-2-4-09	Sportanlagen Ortschaften	02	FB I
5-1	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>		
5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5-1-1-01	Räumliche Planung und Entwicklung	08	FB III
5-1-1-02	Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen	10	FB III
5-1-1-03	Smart Cities	11	PBR
5-2	<u>Bauen und Wohnen</u>		
5-2-1	Bau- und Grundstücksordnung		
5-2-1-00	Bau- und Grundstücksordnung	08	FB III
5-2-2	Wohnbauförderung		
5-2-2-10	Wohnbauförderung	01	FB I
5-2-3	Denkmalschutz und -pflege		
5-2-3-00	Denkmalschutz und -pflege	08	FB III
5-3	<u>Ver- und Entsorgung</u>		
5-3-5	Kombinierte Versorgung		
5-3-5-00	Kombinierte Versorgung	03	FB I
5-3-7	Abfallwirtschaft		
5-3-7-10	Ehemalige städtische Mülldeponien	10	FB III
5-3-8	Abwasserbeseitigung		
5-3-8-10	Öffentliche Toiletten	08	FB III
5-4	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>		
5-4-1	Gemeindestraßen		
5-4-1-00	Straßen, Wege, Plätze	10	FB III
5-4-1-09	Straßen, Wege, Plätze Ortschaften	02	FB I
5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
5-4-5-00	Straßenbeleuchtung	10	FB III
5-4-5-01	Straßenreinigung	10	FB III
5-4-5-02	Winterdienst	10	FB III

5-4-6	Parkeinrichtungen		
5-4-6-00	Öffentliche Parkplätze	10	FB III
5-4-7	ÖPNV		
5-4-7-00	ÖPNV	10	FB III
5-5	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>		
5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
5-5-1-00	Grünanlagen	10	FB III
5-5-1-09	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Ortschaften	02	FB I
5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
5-5-2-00	Gewässerregulierung und -unterhaltung	10	FB III
5-5-5	Land- und Forstwirtschaft		
5-5-5-00	Stadtforst		
5-5-5-01	Wirtschaftswege	10	FB III
5-5-5-09	Wirtschaftswege Ortschaften	02	FB I
5-7	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>		
5-7-1	Wirtschaftsförderung		
5-7-1-00	Wirtschaftsförderung	08	FB III
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5-7-3-09	Dorfgemeinschaftseinrichtungen	02	FB I
5-7-3-02	Marktwesen	04	FB II
5-7-5	Tourismus		
5-7-5-0-0	Tourismusförderung	11	PBR
6-1	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
6-1-1	Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6-1-1-00	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	03	FB I
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6-1-2-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	03	FB I