

Haushaltsplan

2025



EINBECK

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung.....	3
2 Vorbericht	6
3 Gesamthaushalt.....	84
3.1 Ergebnishaushalt.....	84
3.1.1 Übersicht Ergebnishaushalt.....	86
3.2 Finanzhaushalt	87
3.2.1 Übersicht Finanzhaushalt	89
4 Bilanz	97
4.1 Übersicht über die Schulden	99
5 Teilhaushalte.....	1
TH01 - Interner Service und Finanzen.....	1
TH02 - Ortschaften	61
TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	94
TH04 - Sicherheit und Ordnung.....	103
TH05 - Schulen und Sport.....	128
TH06 - Kultur.....	147
TH07 - Soziales, Jugend, Migration	166
TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	238
TH09 - Planung.....	253
TH10 - Tiefbau.....	271
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	309
Budgetierungsregelungen	328
Beteiligungsbericht	334
Stellenplan.....	458
Produktgruppenübersicht.....	471

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	61.343.500 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	68.684.500 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	59.160.200 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.066.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.076.700 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.036.600 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.755.500 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.712.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	86.292.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	80.815.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 11.847.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 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 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	490 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	275 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, TT.MM.JJJJ

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
1.4 Klimaschutz und Nachhaltigkeit	10
2 Demographie	12
2.1 Einwohnerentwicklung	12
2.2 Einwohner der Ortsteile	16
2.3 Demographische Struktur der Einwohner	17
2.4 Schülerzahlen in den Grundschulen	20
2.5 Kinder in Kindertageseinrichtungen	22
2.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	25
3 Eckdaten des Haushaltes	27
4 Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	29
4.1 Summen der Ergebnishaushalte	29
4.2 Ordentliche Erträge	30
4.3 Ordentliche Aufwendungen	32
4.4 Zukunftsvertrag	35
4.5 Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung	35
4.6 Sonderregelungen des § 182 NKomVG für epidemische Lagen und Folgen des Krieges in der Ukraine	37
5 Haushaltssicherung	39
5.1 Gesetzliche Grundlagen	39
5.2 Prognose	39
5.3 Maßnahmen	40
6 Vertiefte Betrachtung des Ergebnisses	44
6.1 Ordentliche Erträge	44
6.2 Ordentliche Aufwendungen	50
6.3 Katalog der Sondermaßnahmen	59
6.4 Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres	61
7 Investitionen und Zuwendungen	63
7.1 Finanzhaushalt	63
7.2 Verpflichtungsermächtigungen	64
7.3 Investitionsprogramm	64
7.4 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produkten	65
8 Liquidität und Finanzierungstätigkeit	67
8.1 Liquidität	67

8.2 Finanzierungstätigkeit	68
9 Schuldenlage und -entwicklung.....	69
9.1 Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten und Umschuldungen	70
9.2 Entwicklung der Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite	71
9.3 Entwicklung der Gesamtverschuldung	73
10 Einwohnerentwicklung und Anpassungsbedarf an zukünftige Entwicklungen	74
10.1 Einwohnerentwicklung	76
10.2 Entwicklung der Einrichtungen	77
11 Entwicklung des Gesamtergebnisses.....	79
12 Abschließende Wertung	80
13 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen.....	81
13.1 Weitere Kennzahlen	81

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 Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung und 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).

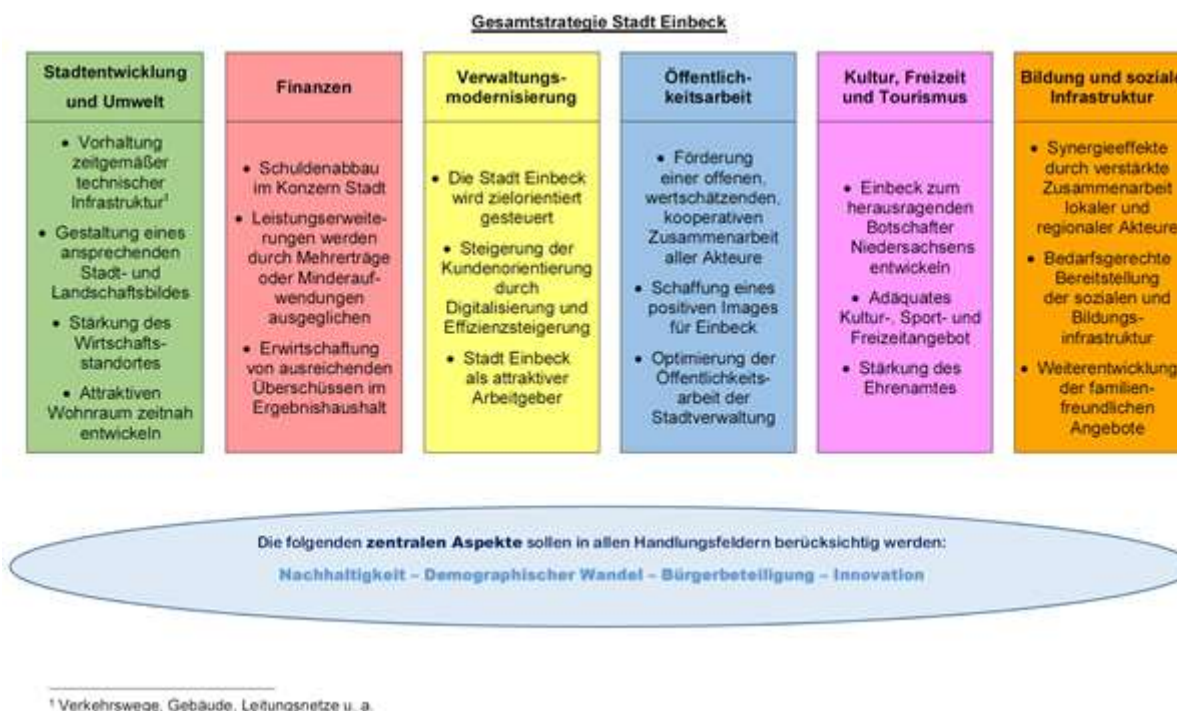
Die **Bilanz** dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation zum Jahresende (Bilanzstichtag). Der **Ergebnishaushalt** bildet als Kernstück des Haushalts die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb ab, also das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch, 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 beigelegten 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.

1.4 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Analog zum Landeshaushalt 2025 sollen Aspekte der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes im Haushaltsplan mit abgebildet werden. Diese stellen keinen Ersatz für detaillierte Ausarbeitungen und Strategien aus diesem Bereich dar. Zunächst soll lediglich eine deskriptive Auswertung der Rahmendaten genügen, um Grundlagen für steuernde Wirkungen zu schaffen. Dieses wäre die Grundlage, um überhaupt die Haushalts- und Finanzpolitik mit entsprechenden Zielen und Maßnahmen zu verbinden. Dabei soll grundsätzlich ein wirkungsorientierter Ansatz gewählt werden.

Es kann bereits jetzt festgehalten werden, dass die Verfolgung dieser Zielfelder nur im Rahmen der Leistungsfähigkeit bzw. flankierend möglich sein wird. Für diverse Einzelpunkte wird bereits aufgrund von gesetzlichen Vorgaben definiert, welche Maßnahmen vorgesehen sind.

CO²-Bilanz

Das Klimaschutzgesetz legt fest, dass die Gesamtemissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 75 Prozent, bis zum Jahr 2035 um mindestens 90 Prozent, jeweils bezogen auf die Gesamtemissionen im Vergleichsjahr 1990 gemindert werden sollen und darüber hinaus die Erreichung von Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040 erfolgen sollen.

Der Endenergieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland betrug im Jahr 2021 3.456 Mrd. kWh. Im Bilanzierungsjahr 2021 betrug der Endenergieverbrauch der Stadt Einbeck 82,4416 Mio. kWh/Jahr. Dies entspricht 0,00238 % des Endenergieverbrauchs Deutschland. Davon entfielen 50 % auf den Wärmesektor, 34 % auf den Verkehrssektor und 16 % auf den Stromsektor.

Aus diesen Bereichen stammt lediglich 1 % der Gesamtemissionen aus den kommunalen Einrichtungen.

Im Hinblick auf den geringen Einfluss kommunaler Einrichtungen auf den Endenergieverbrauch sollte das umweltbewusste Handeln insbesondere bei den Maßnahmen im Haushalt berücksichtigt werden, die einen Teil zur Einsparung beitragen können, weil hohe Verbräuche deutlich reduziert werden können. Nicht jede Liegenschaft oder sonstige Maßnahme ist hierfür prädestiniert.

Bereits erfolgte bzw. geplante strategische Vorgaben:

1. Zielvereinbarung über Kommunale Nachhaltigkeit in der Stadt Einbeck (20.09.2023)
 - a. Bestandteil des Querschnittsziels der Gesamtstrategie
 - b. Nachhaltigkeitsziele/Themenschwerpunkte:
 - i. Demographie
 - ii. Klima und Energie
 - iii. Natürliche Ressourcen und Umwelt
 - iv. Mobilität
 - v. Arbeit und Wirtschaft
 - c. In jedem Themenschwerpunkt wurde ein übergeordnetes Ziel und maximal drei Ziele mit maximal je drei Maßnahmen erarbeitet. Sie bilden die Grundlage der Zielvereinbarung.
2. Klimaschutzkonzept (04.09.2024)
 - a. Die wichtigsten Potenziale liegen in den Bereichen, die das Ziel der Vermeidung von Treibhausgasemissionen verfolgen:
 - i. Vermeidung von Energieverlusten
 - ii. Steigerung der Energieeffizienz
 - iii. Substitution fossiler Energieträger durch erneuerbare Energien
 - iv. Stärkung des Umweltverbundes in der Mobilität

- b. Die Stadt hat sich insoweit das Ziel gesetzt bis 2045 klimaneutral zu sein.
- c. Aufgrund der magrinalen Beiträge der Stadt als Emmitent kann dies nur indirekt erfolgen. Insbesondere der Beereich Mobilität soll daher nutzbar gemacht werden.
- d. Eine kommunale Wärmeplanung ist bis zum Jahr 2026 durch vorzubereiten.
- e. Es sind 45 Maßnahmen definiert, die in den nachfolgenden sieben Handlungsfeldern verfolgt werden:
 - i. Treibhausgasneutrale Kommunalverwaltung
 - ii. Energie und Gebäude
 - iii. Mobilität und Transport
 - iv. Abfall- und Abwasserwirtschaft
 - v. Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation
 - vi. Klimaanpassung
 - vii. Nachhaltiger Tourismus

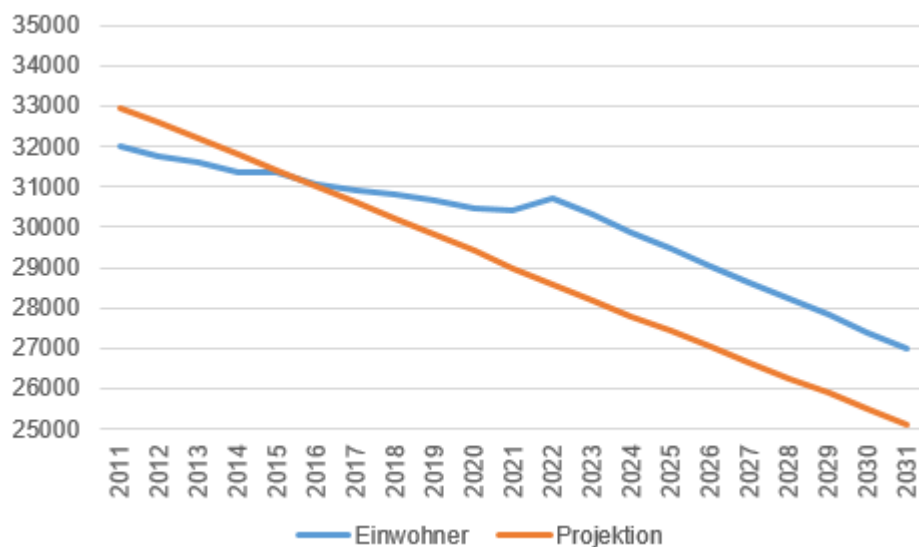
2 Demographie

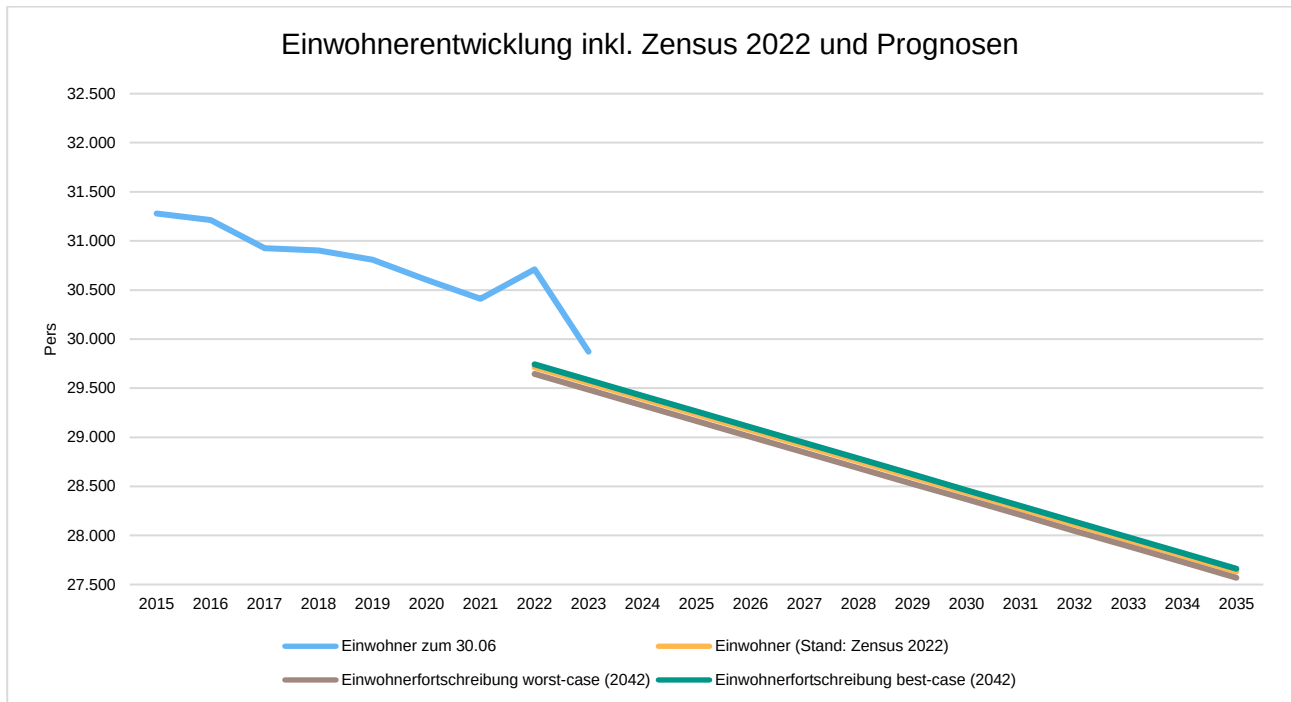
Im Vorbericht zum Haushalt 2025 wird ein Teilbereich der Demographie betrachtet. Nachfolgend wird eine beschreibende Analyse der Bevölkerungszusammensetzung und -entwicklung aufgrund bekannter statistischer Daten erstellt. Eine vertiefte Betrachtung erfolgt für die Bereiche der Schulen und der Kindertageseinrichtungen. 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

In der bisherigen Prognose der Einwohnerentwicklung wurde von einer vergleichsweise sehr negativen Erwartung ausgegangen. Die Einwohner hätten sich danach bis 2031 auf rd. 25.000 Personen vermindert. Die nachfolgende Darstellung stellt diese Werte dar. Es wird erkennbar, dass die Ist-Entwicklung (blau) anfangs noch entsprechend der Erwartung verläuft, aber zunehmend davon abweicht. Die Grafik wird auf dem Stand im Jahr 2022 belassen und nicht mehr fortgeschrieben. Die Projektion der Entwicklung bleibt bei der Grundlage aus der Berechnung des Landesamtes für Statistik.





In der vorangestellten Grafik wurde die Bevölkerungsentwicklung auf den Bevölkerungsstand des Zensus angewendet. Nachfolgend erfolgt eine vertiefte Betrachtung zu einzelnen Punkten der Demographie.

Die Gesamtentwicklung der Einwohner in der Stadt Einbeck ist gemäß Landesstatistik (vor Zensus, s. u.) im Jahr 2024 mit 29.872,00 im Vergleich zum Jahr 2023 mit -838 angestiegen. Insgesamt ist die Einwohnerentwicklung jedoch als abnehmend ausgehend vom Jahr 2020 zu bezeichnen. Das Landesamt für Statistik (LSN) hat dazu seit 2009 erneut eine neue Reihe von Prognosen entwickelt. Ausgehend vom Einwohnerstand 2022 sind nun erstmalig wieder Einwohnerentwicklungen bis zum Jahr 2042 projiziert worden (Projektion 2022). Es liegen insgesamt drei Szenarien zugrunde. Jeweils eines mit hoher, mittlerer und niedriger Zuwanderung. Die Projektion 2009 der Einwohner ausgehend vom Jahr 2010 stellte die Entwicklung bis zum Jahr 2031 als gravierend abnehmend dar. Es sollten danach rd. 25 % der Einwohner in 22 Jahren kreisweit abwandern (~1 % p.a.). Das aktuell schlechteste Szenario geht nur noch von rd. 0,23 % Einwohnerrückgang aus. Dabei sind die Prognosen für Einbeck gesondert ausgewiesen, da die Stadt zu diesem Zeitpunkt mehr als 30.000 Einwohner hatte.

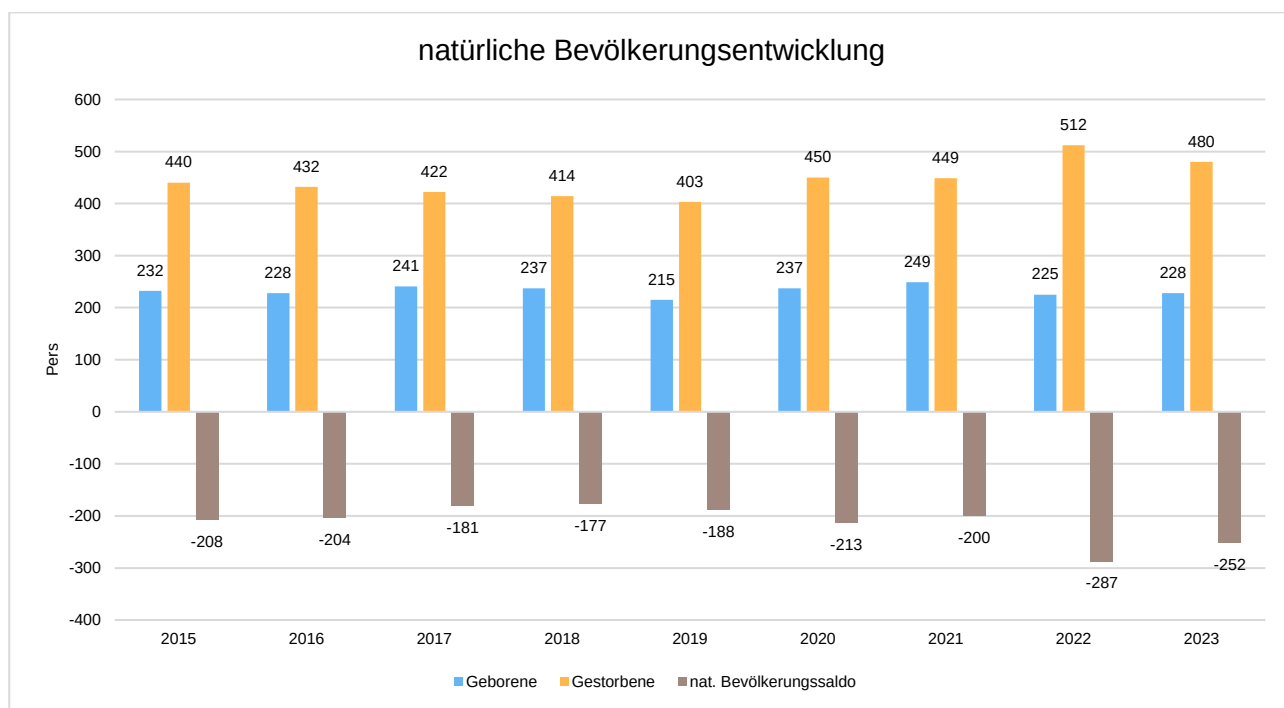
Nach den Angaben des LSN sollten für regionale Entwicklungen und Prognosen die letzten 5 Jahre zugrunde gelegt werden. Auf dieser Basis ist die Projektion 2009 (-1 % pro Jahr) deutlich zu negativ und die worst-case Projektion 2022 zu positiv (-0,2%). Ein Wert von etwa 0,53 % p. a. wäre aufgrund der letzten Jahre danach anzunehmen. Das entspricht einem durchschnittlichen Rückgang von 160 Einwohnern pro Jahr.

Die tatsächliche Einwohnerentwicklung verlief zuletzt bis zum Jahr 2015/2016 ungünstiger als die Projektion 2009. In den darauffolgenden Jahren jedoch günstiger als erwartet, was vermutlich auch an Zuwanderungen, besonders im Rahmen des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine, liegt (LSN: <https://www.statistik.niedersachsen.de>, Tabellen K1010013 und Z100002G). Um dieses näher zu analysieren wird nachfolgend die detailliertere Betrachtung der Entwicklung erfolgen.

Aktuell liegen die ersten Erkenntnisse zum **Zensus 2022** vor. Danach werden zum 15.05.2022 stichtagsbezogen 997 Einwohner weniger im Rahmen der LSN-Daten registriert. Im Vergleich zu den Werten vor der Berücksichtigung des Zensus macht dies 696 Einwohner weniger aus. Die jahresbezogenen Veränderungen (Einwohnerfortschreibungen) sind hiervon folglich bislang nicht betroffen. Die neuen Einwohnerzahlen werden im Nds. Finanzausgleich 2024 noch nicht berücksichtigt.

Anzumerken ist, dass spätestens nach den Zensuszahlen die städtische Statistik zunehmend von den offiziellen Zahlen abweicht.

Die Veränderung der Bevölkerung kann in zwei Bestandteile unterschieden werden. Die **natürliche Bevölkerungsbewegung** und der **Wanderungssaldo** ergeben den ersten Teil der Einwohnerveränderung (LSN: <https://www.statistik.niedersachsen.de>, Tabellen Z1100001 und Z1200051).



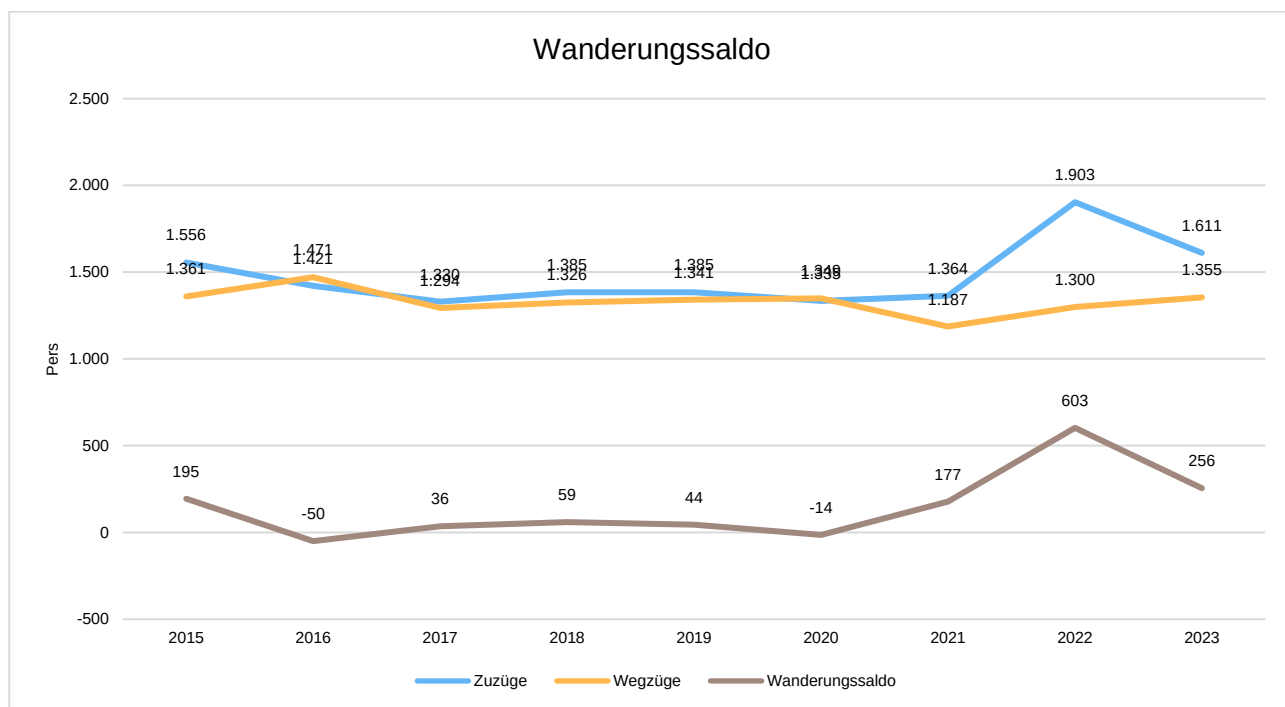
natürliche Bevölkerungsentwicklung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Geborene	232	228	241	237	215	237	249	225	228
Gestorbene	440	432	422	414	403	450	449	512	480
nat. Bevölkerungssaldo	-208	-204	-181	-177	-188	-213	-200	-287	-252

Die natürliche Bevölkerungsbewegung weist in dem Betrachtungszeitraum durchgängig mehr Verstorbene als Geborene aus. Im Ergebnis hat sich die Bevölkerung hierdurch um -190,40 im Durchschnitt der letzten fünf Jahre verringert und ist der eigentliche Grund für den Einwohnerrückgang im Stadtgebiet. In den Jahren seit 2020 ist eine signifikant höhere Anzahl an Verstorbenen zu verzeichnen. Die Anzahl an Geburten ist vergleichsweise konstant.

Die Geburten stellen sich mit 230,80 im Durchschnitt der letzten sechs Jahre bzw. mit 1.154,00 Kindern insgesamt in den Jahren 2019 bis 2023 dar. Hieraus abgeleitet werden die Bedarfe insbesondere an Kindergartenplätzen und Schulplätzen.

Nachfolgend wird die Bevölkerungsbewegung näher betrachtet.



Wanderungssaldo

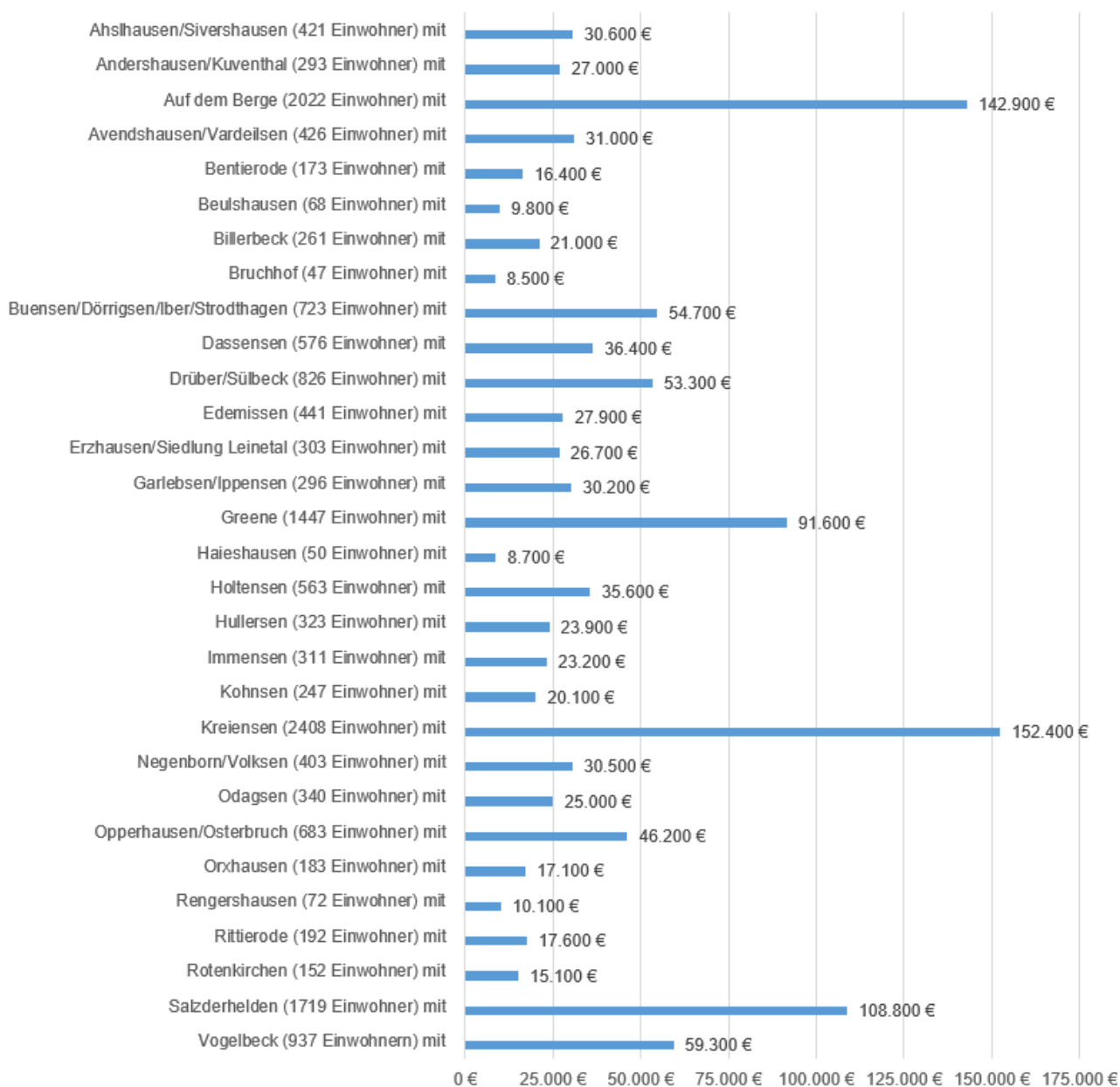
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuzüge	1.556	1.421	1.330	1.385	1.385	1.335	1.364	1.903	1.611
Wegzüge	1.361	1.471	1.294	1.326	1.341	1.349	1.187	1.300	1.355
Wanderungssaldo	195	-50	36	59	44	-14	177	603	256

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.

Nachfolgend werden die Einwohner der Ortsteile dargestellt. Wichtiger als die Gesamtentwicklung ist jedoch die demographische Struktur der Einwohner.

2.2 Einwohner der Ortsteile

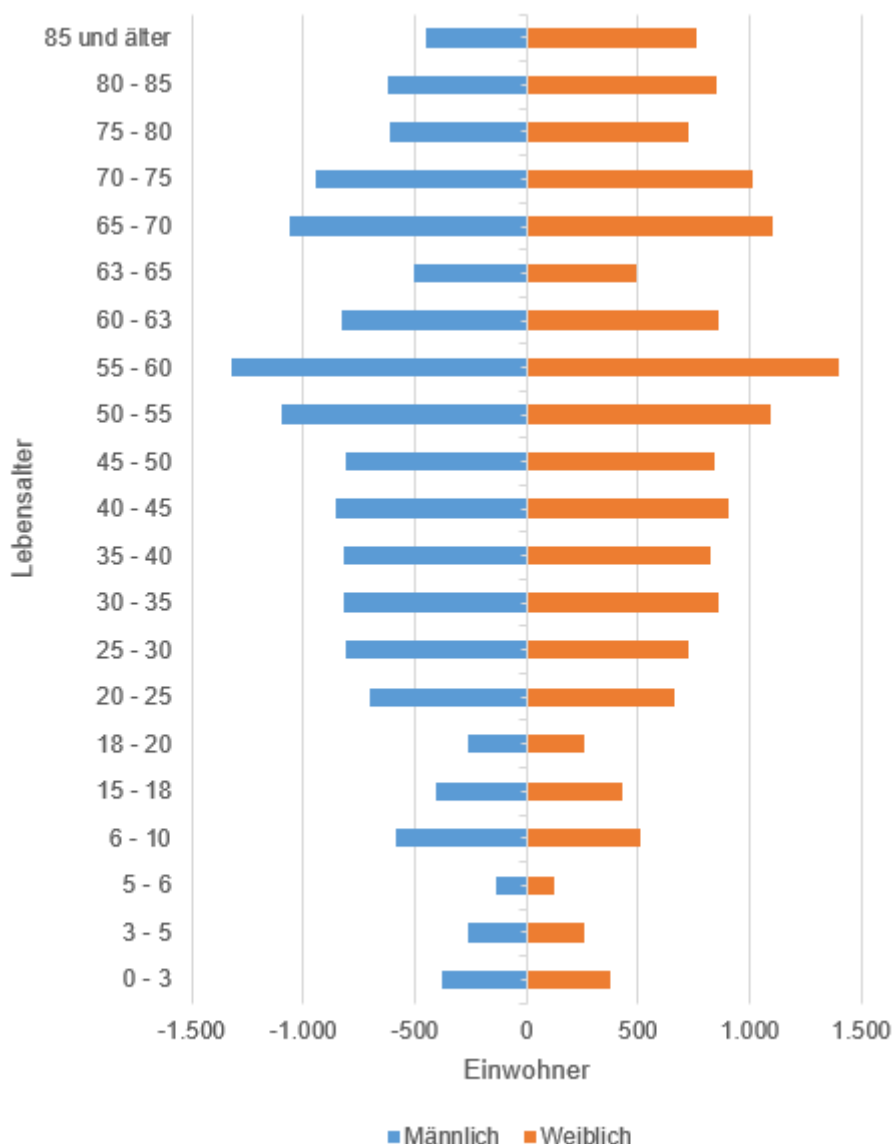
Ortsratsmittel inkl. Einwohner



Die Zahl der im gesamten Stadtgebiet Einbeck gemeldeten Einwohner beträgt 32.311 (Städtische Auswertungen mit Stand zum 03.07.2024, die von der amtlichen Statistik abweicht). Die Einwohnerzahlen haben sich im Vergleich zum Jahr 2023 (32.428) leicht verringert.

Damit verzeichnet die Kennzahl für die gesamtstädtische Einwohnerentwicklung einen Verlust von 0,35 % im Vergleich zum Jahr 2023.

2.3 Demographische Struktur der Einwohner

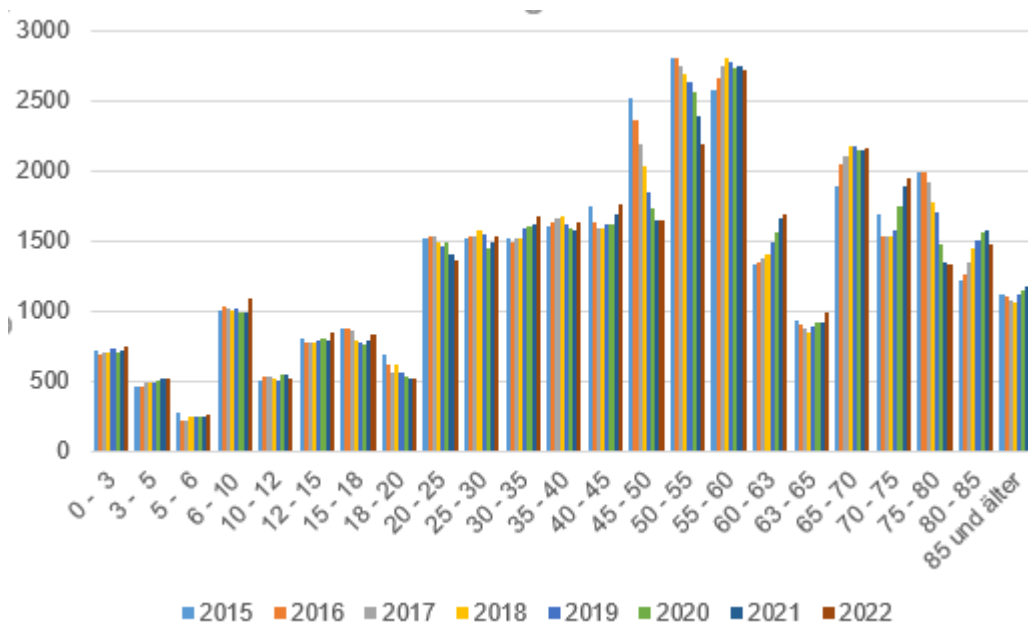
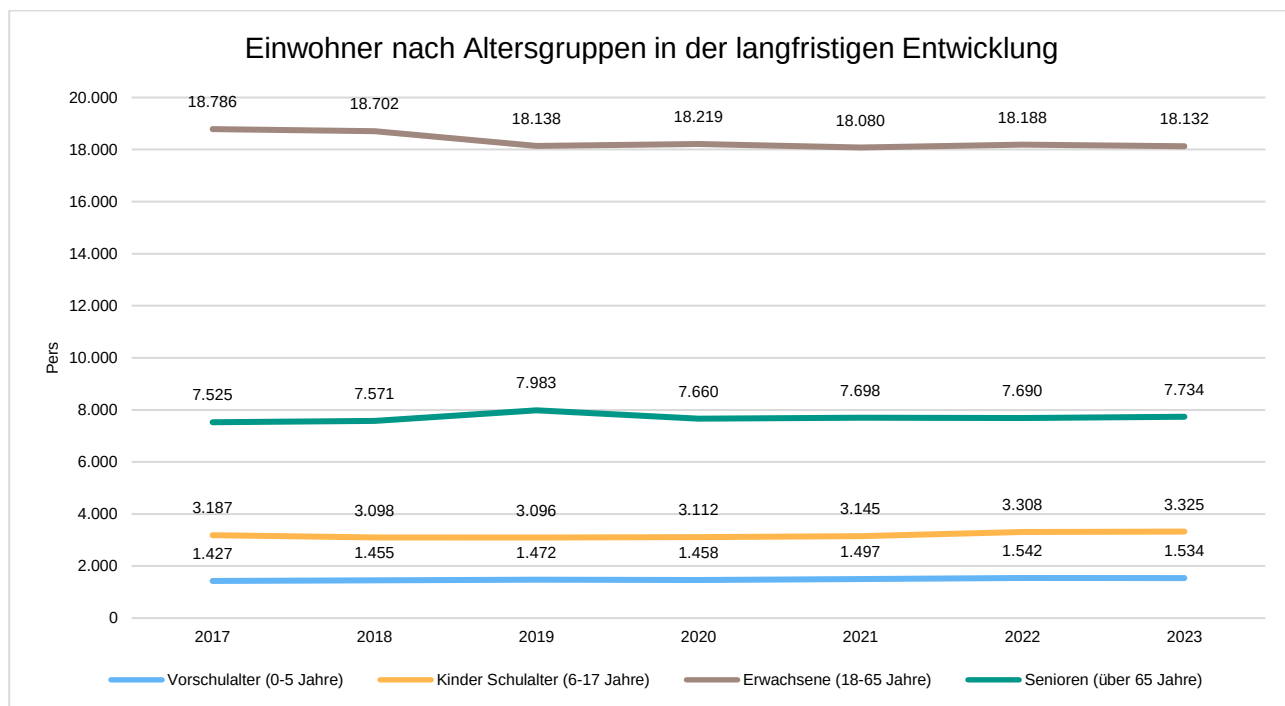


Die Abbildung gibt einen Überblick über die Verteilung der Bevölkerung nach Lebensalter (LSN: <https://www.statistik.niedersachsen.de>, Tabelle A100002G). Der Schwerpunkt liegt deutlich erkennbar in der Bevölkerungsgruppe der 50- bis 60-jährigen. Diese weisen im Schnitt 491 (vorher: 513) Einwohner pro 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 und es eine insgesamt grundsätzlich gewandelte Altersstruktur zu erwarten. 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 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.



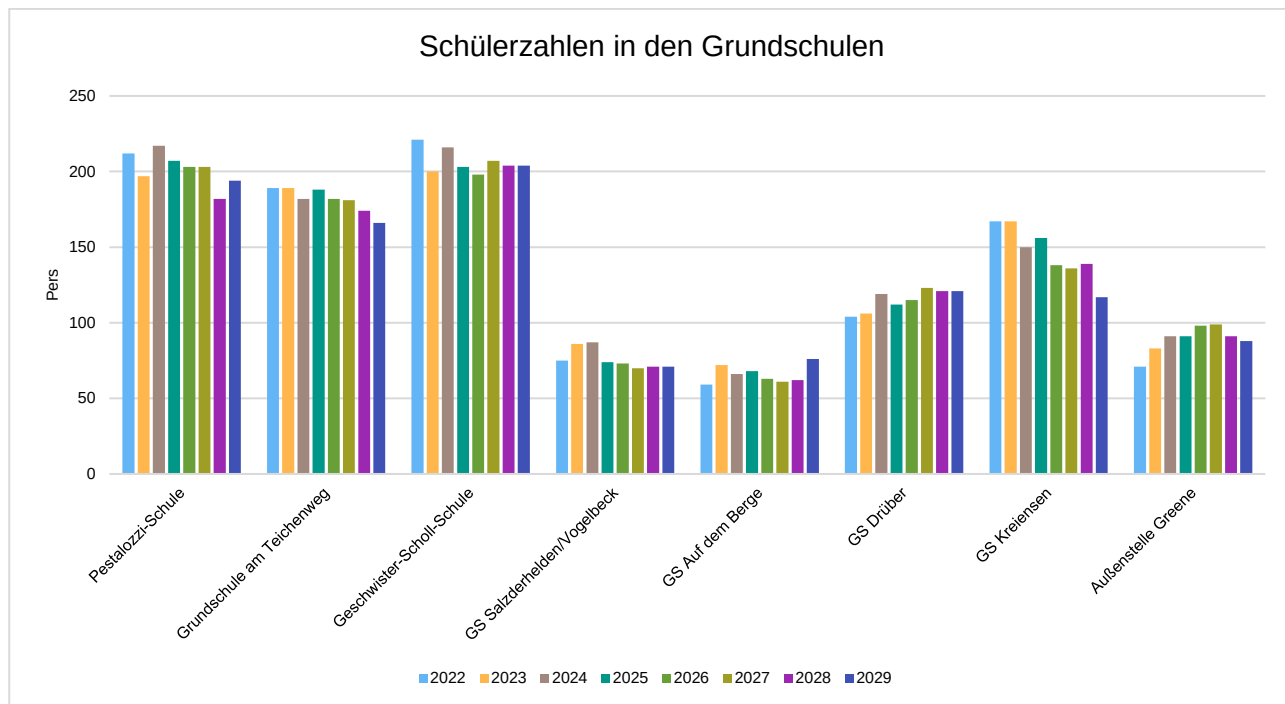
Aus dieser Abbildung ist erkennbar, dass in den letzten 8 Jahren die Bevölkerung in den

- Altersgruppen **0 bis 45** vergleichsweise **stabil** ist,
- Altersgruppen **45 bis 55** sehr **stark abnimmt** und
- Altersgruppen **55 bis 85 und älter** **mittlere Schwankungen** zu erkennen sind und überwiegend die **Tendenz zur Mehrung** gegeben ist.

Gründe für diese Änderungen können nur durch qualitative Untersuchungen belegt werden.

2.4 Schülerzahlen in den Grundschulen

Nachfolgend werden die Zahlen der Schüler dargestellt. Ab dem Jahr 2024 handelt es sich um Schätz- bzw. Prognosewerte.



Schülerzahlen in den Grundschulen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Pestalozzi-Schule	212	197	217	207	203	203	182	194
Grundschule am Teichenweg	189	189	182	188	182	181	174	166
Geschwister-Scholl-Schule	221	200	216	203	198	207	204	204
GS Salzderhelden/Vogelbeck	75	86	87	74	73	70	71	71
GS Auf dem Berge	59	72	66	68	63	61	62	76
GS Drüber	104	106	119	112	115	123	121	121
GS Kreienzen	167	167	150	156	138	136	139	117
Außenstelle Greene	71	83	91	91	98	99	91	88
Summe	1.098	1.100	1.128	1.099	1.070	1.080	1.044	1.037

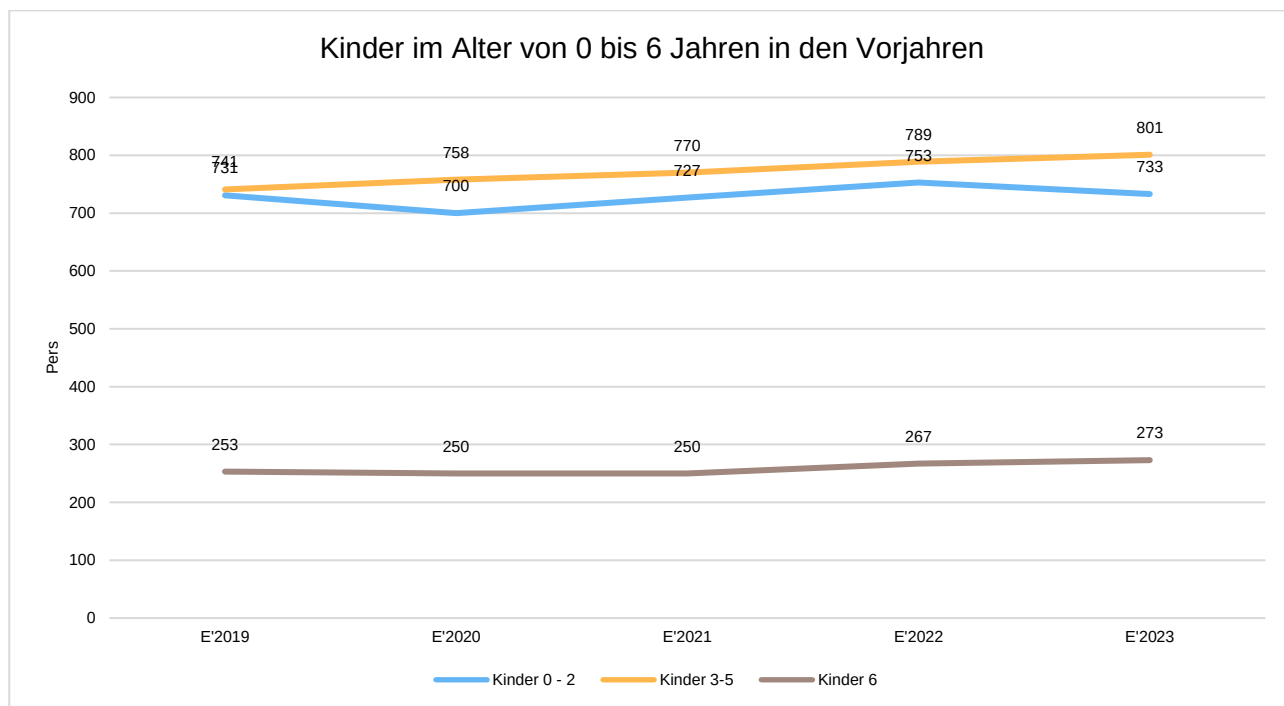
Neben den acht Grundschulen wird in der Pestalozzi-Schule und der Geschwister-Scholl-Schule jeweils ein Schulkindergarten für schulpflichtige, aber noch nicht schulfähige Kinder vorgehalten. Die Anzahl der Kinder in den Kindertageseinrichtungen ist auch ein Anzeichen für die zukünftige Entwicklung der 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. 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 2025 bis 2029 zwischen 1.037 bis 1.099 Grundschülern pro Jahr und nimmt voraussichtlich leicht ab.**

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

2.5 Kinder in Kindertageseinrichtungen

Für den Bedarf an Kindertagesbetreuung ist die letzte Entwicklung der Kinder mit Wohnsitz in Einbeck relevant. Im Jahr 2022 waren 1.809 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren gemäß Statistik (LSN) in Einbeck gemeldet. Durch die Einwohnerfortschreibung im Jahr 2023 um -2 Kinder sind insgesamt 1.807 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren berücksichtigt. Die Anzahl der Kinder und der Bedarf an Kindertagesbetreuung steht aufgrund von verschiedenen Einflussfaktoren nicht in einem 1:1 Verhältnis. In der Regel werden weniger Plätze benötigt.



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.

Plätze in Kindertageseinrichtungen

	2022	2023
Krippe Regenbogenkindergarten (Grundzahl 89951904)	15	15
Krippe Schatzkiste (Grundzahl 89951905)	15	15
Krippe Deinerlinde (Grundzahl 89951907)	30	30
Krippe Münsterminis (Grundzahl 89951908)	27	30
Krippe Greene (Grundzahl 89951909)	30	30
Krippe Vogelbeck (Grundzahl 89951910)	15	15
Krippe Vogelbeck (Grundzahl 89951910)	15	15
Krippe Iber (Grundzahl 89951912)	15	15
Krippe Münstermauer (Grundzahl 89951913)	15	15
Summe Krippenplätze	177	180
KG Holtensen (Grundzahl 89951914)	35	50
KG Benser Mauer (Grundzahl 89951915)	60	60
KG Deinerlinde (Grundzahl 89951918)	25	25
KG Immensen (Grundzahl 89951919)	59	49
KG Brunsen (Grundzahl 89951920)	50	50
KG Salzderhelden (Grundzahl 89951921)	50	50
KG Vogelbeck (Grundzahl 89951922)	35	45
KG Iber (Grundzahl 89951923)	20	25
KG Pustebume (Grundzahl 89951924)	65	59
KG Schatzkiste (Grundzahl 89951925)	67	67
KG Greene (Grundzahl 89951926)	50	50
KG Opperhausen (Grundzahl 89951927)	36	36
KG Kreiensen (Grundzahl 89951928)	75	75
Regenbogenkindergarten (Grundzahl 89951929)	125	99
Waldorfkindergarten (Grundzahl 89951930)	17	17
KG Münstermauer (Grundzahl 89951917)	75	75
Summe Kindergärten	844	832
Kinderhort (Grundzahl 89951931)	32	20
Plätze in Kindertagesstätten gesamt	1.053	1.032

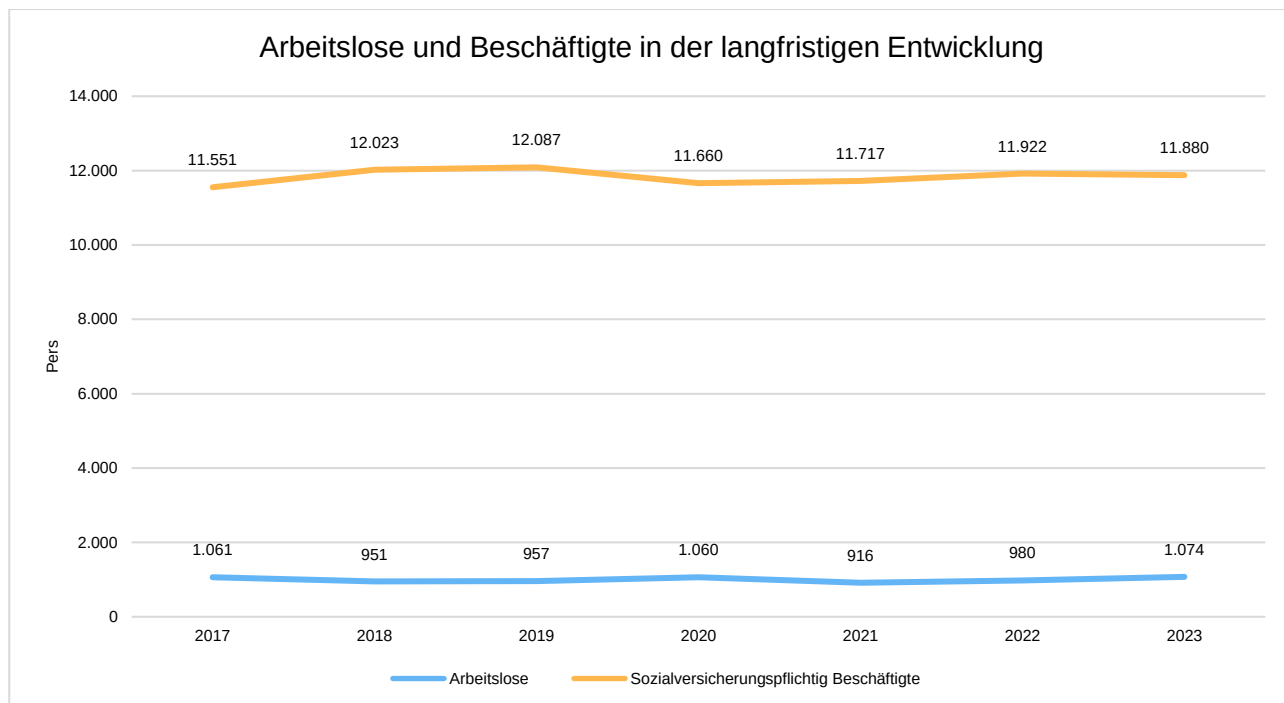
Die Nachfrage bzw. der tatsächliche Bedarf konnte im Jahr 2023 nicht vollumfänglich gedeckt werden. Dies betrifft insbesondere die Betreuung der unter drei Jährigen. Die Zahl der Geburten schwankte in den letzten fünf Jahren und lag durchschnittlich bei 230,80 Kindern pro Jahr. Ob sich dieser Trend fortsetzt, muss beobachtet werden. Längerfristige Betrachtungen über den Planungszeitraum hinaus sind nicht verlässlich anzustellen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für die kommenden fünf Jahre auf einem vergleichbaren Niveau 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. Weitere Betreuungsmöglichkeiten für Krippenkinder sollen ebenfalls geschaffen werden. Insgesamt würde dies bis zu 85 zusätzliche Betreuungsplätze ergeben.

Gemäß der amtlichen Statistik sind im Jahr 2023 insgesamt 733 Kinder der Altersspanne 0-3 Jahre sowie 801 Kinder der Altersspanne 3-5 Jahre zu verzeichnen. Diese sind für den Bedarf an Tagesbetreuung im Wesentlichen maßgeblich.

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 stammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



Arbeitslose und Beschäftigte

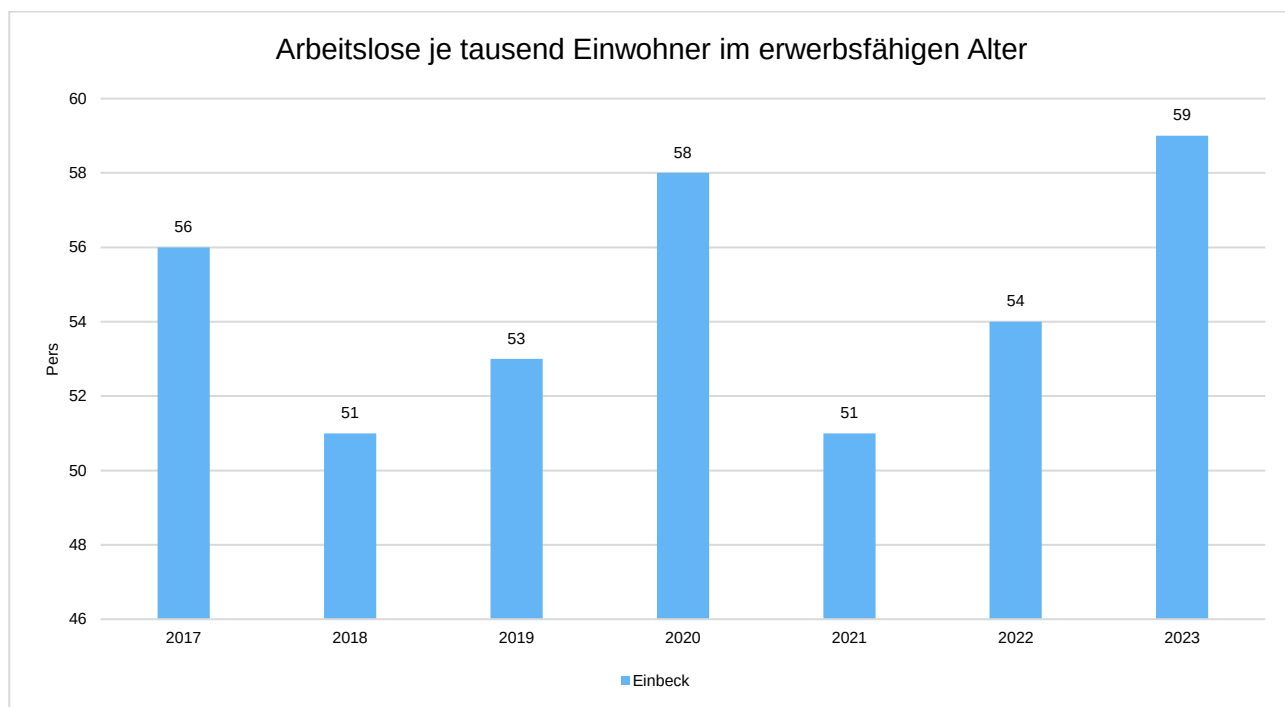
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	957	1.060	916	980	1.074
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	90	99	63	78	100
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	208	249	223	221	266
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.087	11.660	11.717	11.922	11.880

Die Anzahl an Sozialversicherungspflichtigen weist eine Delle in 2020 (pandemiebedingt) und zuletzt eine Stagnation aus. Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung ist dies noch positiv zu bewerten. Die zuletzt zunehmende Anzahl an Arbeitslosen im Jahr 2023 ist zu beobachten.

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

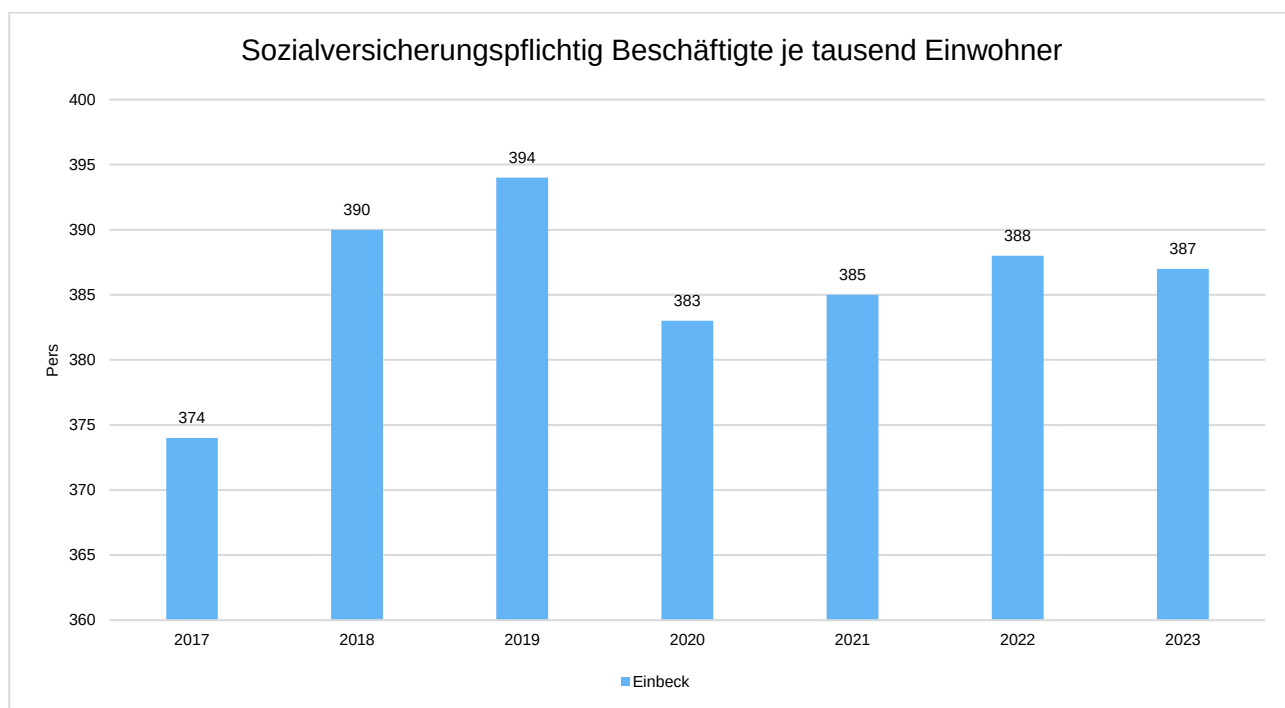
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2025

	Haushalt	Einbringungsfassung	Abweichung
Ordentliche Erträge	61.343.500	63.129.000	-1.785.500
Ordentliche Aufwendungen	68.684.500	70.587.000	-1.902.500
Ordentliches Ergebnis	-7.341.000	-7.458.000	117.000
Jahresergebnis	-7.341.000	-7.458.000	117.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.160.200	61.050.900	-1.890.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.066.500	67.215.900	-2.149.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.906.300	-6.165.000	258.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.700	1.052.200	24.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.036.600	5.328.500	7.708.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.959.900	-4.276.300	-7.683.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.866.200	-10.441.300	-7.424.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	12.755.500	5.184.500	7.571.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.712.500	2.638.000	74.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	10.043.000	2.546.500	7.496.500
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-7.823.200	-7.894.800	71.600

Die Tabelle der Eckwerte hält die wesentlichen Haushaltsansätze zu bestimmten Zeitpunkten fest. Dieses umfasst die Einbringungsfassung, das Ergebnis am Ende der Haushaltsberatung sowie Nachträge und andere zweckmäßige Zeitpunkte.

Die Ergebnis- und Finanzentwicklungen der aktuellen Haushaltsplanung sehen im Verlauf des Haushaltsjahres sowie der drei Folgejahre wie folgt aus:

Ergebnishaushalt 2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamterträge	57.507.395,71	60.761.300	61.343.500	62.889.400	64.034.200	65.100.200
Gesamtaufwendungen	58.012.210,94	66.629.200	68.684.500	70.595.700	73.359.000	74.766.500
Gesamtergebnis	-504.815,23	-5.867.900	-7.341.000	-7.706.300	-9.324.800	-9.666.300

Finanzhaushalt 2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.829.773,25	58.501.700	59.160.200	60.763.900	62.045.500	63.211.100

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.138.577,61	63.133.900	65.066.500	66.887.000	69.697.500	71.256.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.195,64	-4.632.200	-5.906.300	-6.123.100	-7.652.000	-8.045.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477.771,92	2.461.400	1.076.700	1.236.400	149.800	149.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.682.666,14	9.496.700	13.036.600	11.386.200	2.668.700	766.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.204.894,22	-7.035.300	-11.959.900	-10.149.800	-2.518.900	-616.500
Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-2.513.698,58	-11.667.500	-17.866.200	-16.272.900	-10.170.900	-8.662.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	6.857.800	12.755.500	11.782.700	2.876.000	2.312.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.327.703,49	1.710.600	2.712.500	3.666.800	2.524.400	3.883.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.327.703,49	5.147.200	10.043.000	8.115.900	351.600	-1.570.900
Änderung Finanzmittelbestand	-3.841.402,07	-6.520.300	-7.823.200	-8.157.000	-9.819.300	-10.232.900

Der Haushalt weist ein ordentliches Jahresergebnis von -7.341.000 Euro aus. Das Haushaltsvolumen umfasst 61.343.500 Euro Erträge und 68.684.500 Euro Aufwendungen. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (die laufenden Ein- abzgl. der Auszahlungen) bzw. das Finanzergebnis beträgt -5.906.300 Euro. Die ordentliche Tilgung beträgt 1.804.000 Euro. Bei einem Investitionsvolumen von 13.036.600 Euro entsteht ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11.959.900,00 Euro (investiver Finanzierungsbedarf). Zur Deckung der Mittelabflüsse für Investitionen wird eine Krediter- mächtigung von 11.847.000 Euro in Ansatz gebracht.

Im Haushaltsjahr wird mit einem Bedarf von bis zu 13.300.000 Euro für **Liquiditätskredite** gerechnet. Dies liegt nicht alleine in den Bedingungen des Haushaltsjahres begründet, sondern auch in den Belastungen aus Vorjahren in Form von bestimm- ten Rückstellungen sowie Haushaltsresten. Dieser Betrag wird bis zum konkreten Bedarf nicht innerhalb der Haushaltssat- zung berücksichtigt.

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.

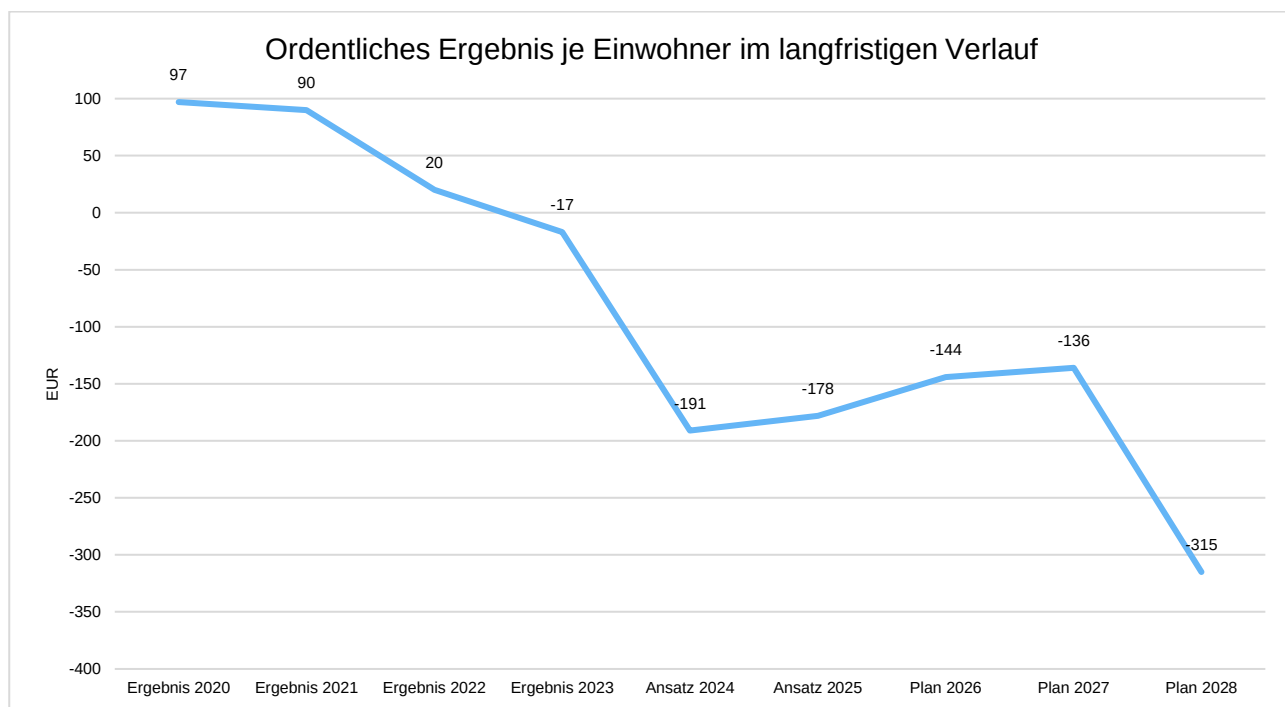
Ergebnishaushalt 2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge	57.467.848,80	60.761.300	61.343.500	62.889.400	64.034.200	65.100.200
ordentliche Aufwendungen	57.993.950,95	66.629.200	68.684.500	70.595.700	73.359.000	74.766.500
Ordentliches Ergebnis	-526.102,15	-5.867.900	-7.341.000	-7.706.300	-9.324.800	-9.666.300
Außerordentliche Erträge	39.546,91	0	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	18.259,99	0	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	21.286,92	0	--	--	--	--
Jahresergebnis	-504.815,23	-5.867.900	-7.341.000	-7.706.300	-9.324.800	-9.666.300

Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr stellt sich mit -7.341.000 Euro nicht ausgeglichen dar. In der mittelfristigen Planung werden insgesamt Defizite in Höhe von zusammen -26.697.400,00 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.



Die Kennzahl für das ordentliche Ergebnis pro Einwohner zeigt auf, wie hoch der Überschuss bzw. wie hoch der Fehlbedarf pro Einwohner in den kommenden Jahren sein wird. Summiert für die Jahre 2025 bis 2028 ergibt sich pro Einwohner ein Fehlbedarf in Höhe von -773,27 Euro.

Heruntergebrochen wäre dieser Betrag pro Kopf einzusparen bzw. an Mehrerträgen notwendig.

4.2 Ordentliche Erträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der Erträge dargestellt.

Erträge im Haushaltsjahr 2025 und der Mittelfristplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	30.276.537,61	31.882.800	34.858.500	37.334.500	37.745.900	39.072.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.182.597,65	20.343.700	18.455.500	17.598.400	18.549.600	18.420.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.795.228,57	1.898.000	1.724.000	1.650.000	1.496.600	1.379.800
Sonstige Transfererträge	12.422,03	11.700	11.000	10.300	9.600	8.900
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.640.431,15	1.874.500	1.728.200	1.728.200	1.728.200	1.728.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.901,91	1.210.800	1.135.900	1.136.700	1.136.700	1.136.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.725,73	932.400	905.700	890.500	921.900	891.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	448.538,78	520.500	583.400	583.300	471.600	471.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.672.465,37	2.086.900	1.941.300	1.957.500	1.974.100	1.991.300
Ordentliche Erträge	57.467.848,80	60.761.300	61.343.500	62.889.400	64.034.200	65.100.200
Außerordentliche Erträge	39.546,91	0	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der internen Leistungsbeziehung	--	400.800	440.900	452.100	460.900	470.000

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.

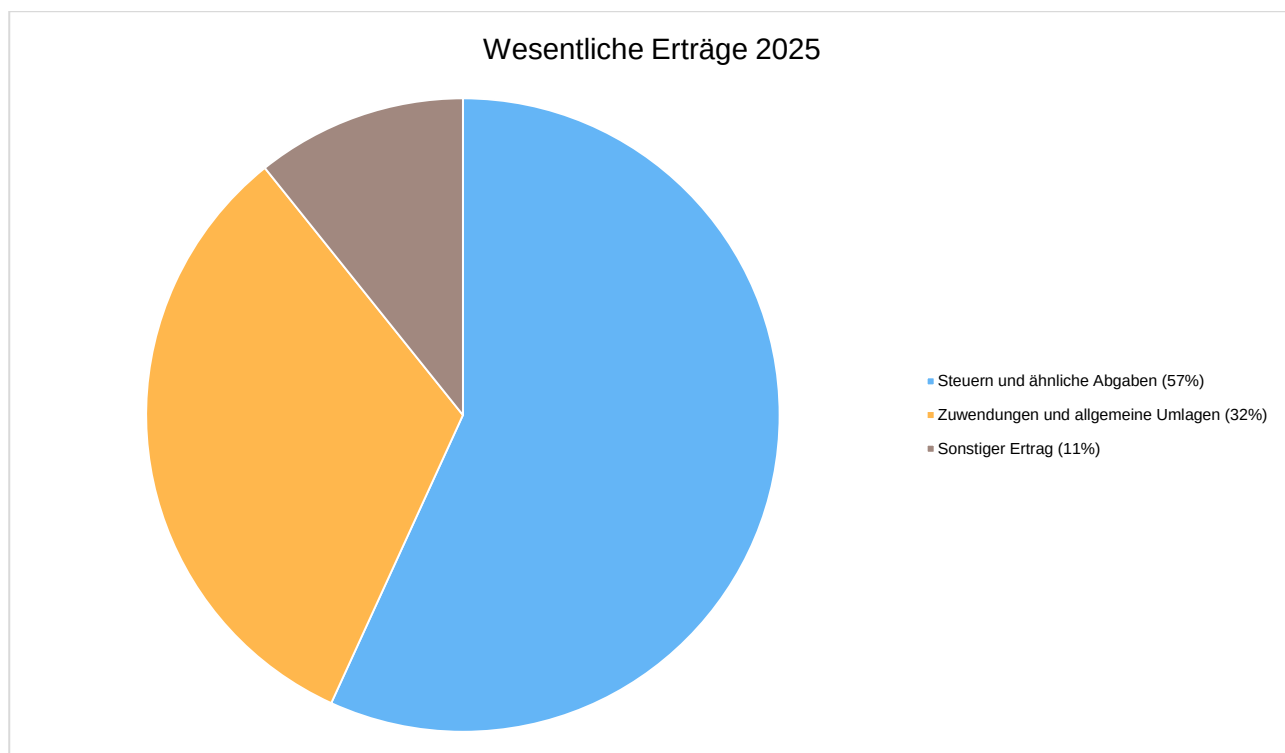


Tabelle zum Diagramm der Erträge

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	%-Anteil	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	31.882.800	34.858.500	57	2.975.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.772.600	19.887.600	32	-1.885.000
Sonstiger Ertrag	7.105.900	6.597.400	11	-508.500

Die wesentlichen Erträge bestehen aus Steuern (kommunale Abgaben 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 -7.341.000 Euro.

Ansatzvergleich Haushalt 2024 und 2025

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	%-Anteil	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	31.882.800	34.858.500	57	2.975.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.343.700	18.455.500	30	-1.888.200

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	%-Anteil	Differenz
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.898.000	1.724.000	3	-174.000
sonstige Transfererträge	11.700	11.000	0	-700
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.874.500	1.728.200	3	-146.300
privatrechtliche Entgelte	1.210.800	1.135.900	2	-74.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.400	905.700	1	-26.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	520.500	583.400	1	62.900
sonstige ordentliche Erträge	2.086.900	1.941.300	3	-145.600
Ordentliche Erträge	60.761.300	61.343.500	100	582.200
Summe der Erträge	60.761.300	61.343.500	100	582.200

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres stellen sich im Ergebnis mit 61.343.500 Euro 582.200 Euro höher als im Vorjahr dar.

4.3 Ordentliche Aufwendungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Aufwendungen dargestellt.

Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 und der Mittelfristplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	15.661.345,96	18.090.700	19.454.000	19.893.800	20.075.300	20.571.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.609.879,09	10.079.000	10.825.900	10.406.400	10.219.200	10.147.400
Abschreibungen	3.336.092,58	3.193.600	3.296.900	3.436.900	3.380.600	3.223.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.170,65	1.066.800	1.379.300	2.078.100	2.555.100	2.911.400
Transferaufwendungen	25.573.130,27	27.179.600	26.523.000	27.501.100	29.862.800	30.619.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478.332,40	7.019.500	7.205.400	7.279.400	7.266.000	7.293.900
Außerordentliche Aufwendungen	18.259,99	0	--	--	--	--
Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	--	400.800	440.900	452.100	460.900	470.000

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.

Wesentliche Aufwendungen 2025

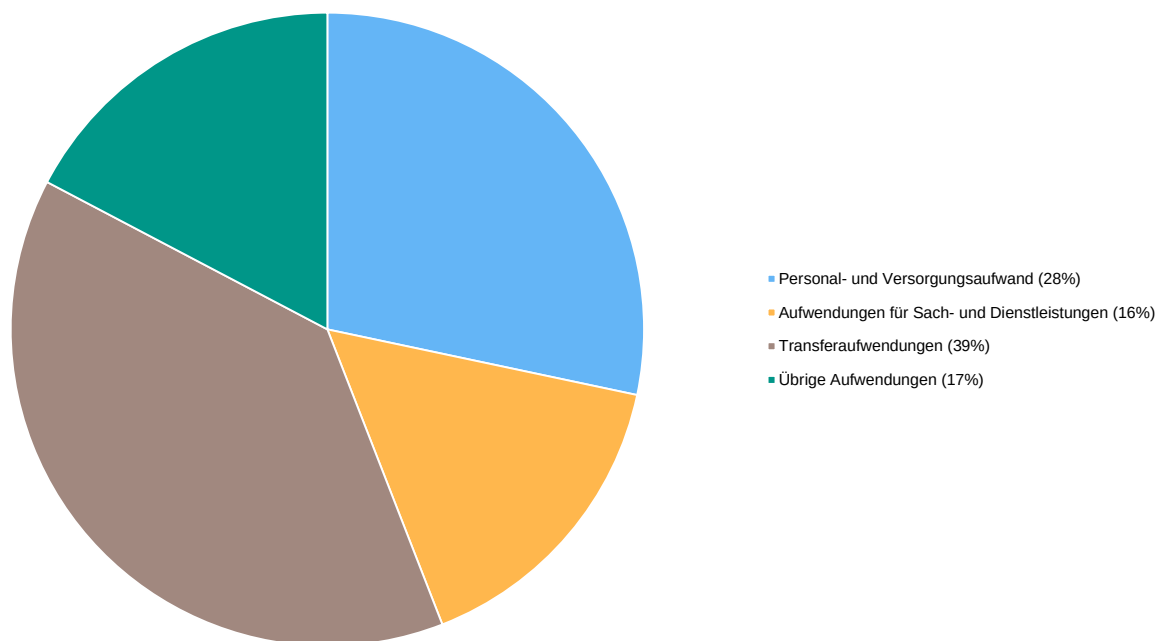


Tabelle zum Diagramm der Aufwendungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	%-Anteil	Differenz
Personal- und Versorgungsaufwand	18.090.700	19.454.000	28	1.363.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079.000	10.825.900	16	746.900
Transferaufwendungen	27.179.600	26.523.000	39	-656.600
Übrige Aufwendungen	11.279.900	11.881.600	17	601.700

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

Ansatzvergleich Haushalt 2024 und 2025

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	%-Anteil	Differenz
Personalaufwendungen	18.090.700	19.454.000	28	1.363.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079.000	10.825.900	16	746.900
Abschreibungen	3.193.600	3.296.900	5	103.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.066.800	1.379.300	2	312.500
Transferaufwendungen	27.179.600	26.523.000	39	-656.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.019.500	7.205.400	10	185.900
Summe ordentliche Aufwendungen	66.629.200	68.684.500	100	2.055.300

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	%-Anteil	Differenz
Aufwendungen Gesamt	66.629.200	68.684.500	100	2.055.300

Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres stellen sich im Ergebnis mit 68.684.500 Euro 2.055.300,00 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 Euro** 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 Haushaltssicherung 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. In den Folgejahren (2021 ff.) entfallen die Vorgaben aus dem Zukunftsvertrag, der im Jahr 2021 endete.

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 auch 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 die Reserven höher sind als die Defizite bzw. Fehlbedarfe. Das ist insbesondere gegeben, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1 NKomVG) 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 **Haushaltsplan 2025** ist demnach festzustellen, dass der **Haushaltsausgleich** im Haushaltsjahr **nicht erreicht** ist. Der Haushalt mittelfristig in der Ergebnis- und Finanzplanung ist **nicht** ausgeglichen. Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen sind gleichwohl gedeckt, die Einlösbarkeit der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ist nicht von vornherein als unrealistisch anzusehen. In der letzten geprüften Bilanz ist eine positive Nettoposition ausgewiesen und in den voraussichtlichen Bilanzen der Folgejahre bleibt sie voraussichtlich ebenfalls ausgewiesen.

Mit Blick auf das **Gesamtergebnis** von -7.341.000 Euro im Haushaltsjahr und weiteren Ergebnissen und in den Folgejahren 2026 bis 2028 von -26.697.400,00 Euro sowie dem Planergebnis von -5.867.900 aus dem Jahr 2024 kommt es auf eine ausreichende allgemeine Rücklage bei der Bewertung an. Die aktuellen Planzahlen lassen ein

wirtschaftliches Gesamtergebnis von bis zu -39.906.300,00 Euro

für die Jahre 2024 bis 2028 erwarten.

Die **Rücklagen** umfassen zum 31.12.2023 einen zusammengesetzten Betrag von 20.731.805,00 Euro aus Rücklagen mit Verwendungsbeschluss, aus Überschüssen (festgestellte Ergebnisse bis einschl. 2019) sowie aus vorläufigen Ergebnissen bis einschl. 2023. Die **Prognose vom September 2024** für das Jahresergebnis aus den Meldungen der Sachgebiete lässt darauf schließen, dass das Planergebnis als Defizit erreicht wird.

Die aktuellen Prognosen lassen darauf schließen, dass **mit Ablauf des Haushaltsjahres 2026 die Masse der Rücklagen aufgezehrt sein wird**. Diese Lage mag sich gleichwohl durch vorgesehene Haushaltsverbesserungen bei den Erträgen sowie Entlastungen durch verbesserte Konjunktur oder allgemeine Aufwandsminderungen beim Energiebezug noch so weit entspannen, dass auch das Jahr 2027 noch im Rahmen der Rücklagen abgedeckt werden kann. Dies wird davon abhängen, wann diese haushaltswirksam werden.

Die **Umwandlung von Überschussrücklagen** in Höhe von 10 Mio. Euro in Basisreinvertmögen wäre aufgrund der Mittelverwendung in den Jahren bis 2020 grundsätzlich notwendig. Dies ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 zu entscheiden und 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 **Bedingungen** sind (auch) unter Berücksichtigung der Sonderregelungen des § 182 NKomVG **nicht mehr erfüllt**. Der Betrag muss entsprechend reduziert werden und belief sich zuletzt in der Planung 2024 auf voraussichtlich 7 Mio. Euro. Die aktuelle Planung zeigt auf, dass diese Umwandlung voraussichtlich nicht mehr möglich sein wird. Es ist auf das realistische Risiko hinzuweisen, dass im Gegenteil dazu mittelfristig der Bedarf für Liquiditätskredite parallel zu dem Bestand einer allgemeinen Rücklage entstehen wird. Weitere Aufwandserhöhungen sollten im besten Fall durch Konsolidierung oder Mehrerträge gedeckt werden. Trotz aktuell bestehender Rücklage wird es demnach zum Bedarf von Liquiditätskrediten kommen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass rd. 9,3 Mio. Euro an Vorbelastungen zum Stichtag 31.12.2023 verzeichnet sind. Diese können durch den Bestand an Kassenmitteln gedeckt werden.

Vergleich Rücklage und Defizite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-526.102	-5.867.900	-7.341.000	-7.706.300	-9.324.800	-9.666.300
Außerordentliches Ergebnis	21.287	0	--	--	--	--
Gesamtergebnis	-504.815	-5.867.900	-7.341.000	-7.706.300	-9.324.800	-9.666.300
Überschussrücklagen am 31.12.	20.731.805	20.226.990	14.359.000	7.018.000	-688.300	-10.013.100
Überschussrücklagen nach Ergebnis	20.226.990	14.359.090	7.018.000	-688.300	-10.013.100	-19.679.400

Unter der vorgenannten Prämisse gilt:

Die Rücklage ist damit nicht in ausreichender Höhe vorhanden, so dass ein Haushaltsausgleich innerhalb der Planung und die Kompensation der Defizite mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gesichert wären. Ein langfristiger Substanzabbau ist danach zu erwarten. Es ist trotz Rückgriff auf die Reserven der Vorjahre kein Ausgleich darstellbar. Damit ist (und gilt) der Haushalt unter Rückgriff auf die bestehenden und mittelfristig absehbaren Überschussrücklagen nur im Haushaltsjahr und ggf. noch dem Folgejahr als ausgeglichen. Der Ausgleich ist im Rahmen der Rücklage voraussichtlich bis einschließlich des Jahres 2026 möglich.

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 im Vorjahr aufgeworfene Frage, ob Bund oder Land auf die aktuellen Entwicklungen in der Kommunalebene reagieren werden, kann aktuell nur abschlägig beantwortet werden.

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

Mit Hinweis auf 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 2021 (<https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/epidemische-lage-1953810>; abgerufen am 30.08.2021), 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 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 kraft Gesetzes 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 (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).

Mit Stand vom 31.08.2024 weist das Finanzinformationssystem einen Fehlbetrag von rd. 1,05 Mio. Euro für das Jahr 2023 aus. Dieser kann insoweit aufgeteilt werden, als dieser die obigen Kriterien erfüllt. Ob und inwieweit dieses im Rahmen des Jahresabschlusses anerkannt wird, kann nicht prognostiziert werden. Soweit dies gegeben ist, wäre die Rücklage nicht von 21,28 auf 20,23 Mio. Euro um 1,05 Mio. Euro, sondern nur um rd. 35.100 Euro auf 21,24 Mio. Euro zu reduzieren.

Anmerkung: Die in diesem Bericht angegebenen Werte weichen ab, sind aber so angepasst, dass sie ab 2024 zu gleichen Ergebnissen führen.

5 Haushaltssicherung

5.1 Gesetzliche Grundlagen

Die Stadt hat ein **Haushaltssicherungskonzept (HSK)** aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 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 von einem HSK im Rahmen von § 182 NKomVG wurden im vorherigen Kapitel betrachtet.

Auch wenn **im Haushaltsjahr** 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, inwieweit nicht jetzt bereits eine Gegensteuerung erfolgen muss.

Die Ausgangslage des Konsolidierungsbedarfes 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). Die Gewerbesteuer ist nach heutigem Stand ebenfalls rückläufig, da epidemiebedingte und konjunkturelle Folgen aktuell ihre Wirkung entfalten. Dazu werden in Form des Wachstumschancengesetzes in den nächsten Jahren noch rechtliche Änderungen eintreten, die das Aufkommen 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 2024) besteht noch die Möglichkeit, dass durch geänderte Grundlagenbescheide aus der Gewerbesteuer noch weitere Erträge bis zum Jahresende entstehen könnten. Diese Entwicklung kann parallel zur Haushaltsberatung abgewartet werden, um auf Grundlage des Ergebnisses dann im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen zu reagieren.

Die **klassischen Ansätze der Konsolidierung** umfassen Einnahmeerhöhungen und Ausgabeverminderungen. 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.

Der **Haushaltsausgleich in dem kompletten Planungszeitraum** kann auf Grundlage der Eckwerte des Haushaltes für die Jahre 2024 bis 2028 nur erlangt werden, wenn etwa **19,7 Mio. Euro** durch **Haushaltssicherung** ausgeglichen 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 dabei 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.

5.2 Prognose

Für die Ermittlung des Umfangs der Beträge zur Haushaltskonsolidierung sind bestimmte Eckwerte maßgeblich: Der Betrag an zukünftigen Defiziten und der Finanzierungsbedarf der laufenden Auszahlungen sowie der Tilgung.

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamterträge	57.507.395,71	60.761.300	61.343.500	62.889.400	64.034.200	65.100.200
Gesamtaufwendungen	58.012.210,94	66.629.200	68.684.500	70.595.700	73.359.000	74.766.500
Gesamtergebnis	-504.815,23	-5.867.900	-7.341.000	-7.706.300	-9.324.800	-9.666.300

Das ordentliche Ergebnis im Vorjahr beläuft sich planmäßig auf -5.867.900 Euro, im Haushaltjahr auf -7.341.000 Euro und in den Folgejahren auf -26.697.400,00 Euro. Insgesamt stehen damit -39.906.300,00 Euro an Defiziten an. Diese sind mit der allgemeinen Rücklage zum Stand des 31.12.2023 zu verrechnen. Die Rücklage beläuft sich zum Ende 2023 auf voraussichtlich 20.731.805,00 Euro. Es ist ein Gesamtdefizit von voraussichtlich 18,3 Mio. Euro zu erwarten.

Finanzergebnis und Tilgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.195,64	-4.632.200	-5.906.300	-6.123.100	-7.652.000	-8.045.500
Tilgung von Investitionskrediten	1.327.703,49	1.670.800	1.804.000	2.033.100	2.166.400	2.186.900
Finanzergebnis nach Tilgung	-636.507,85	-6.303.000	-7.710.300	-8.156.200	-9.818.400	-10.232.400
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	13.300.000	8.300.000	9.900.000	10.200.000
Veränderung an Liquiden Mitteln	-636.507,85	-6.303.000	5.589.700	143.800	81.600	-32.400

Das Kassenguthaben zum 31.12.2023 beträgt rd. 11,8 Mio. Euro, dabei bestehen zu diesem Stichtag rd. 9,3 Mio. Euro an Vorbelastungen. Insgesamt fließen rd. 43 Mio. Euro an liquiden Mitteln von 2024 bis Ende 2028 ab. Der voraussichtliche Kassenstand beläuft sich dann auf etwa - 40 Mio. Euro und bedarf etwa 41 Mio. Euro an Kassenkrediten. Dieser Zustand wird jedoch nur eintreten, wenn alle aktuell veranschlagten Auszahlungsermächtigungen in Gänze genutzt werden. Damit ist in der Regel nicht zu rechnen. Gleichwohl ist die Entwicklung gravierend negativ.

5.3 Maßnahmen

Der Haushalt 2025 umfasst zum 31.12.2025 einen rechnerischen Wert für die allgemeine Rücklage von 7.018.000,00 Euro. Das Haushaltsjahr für sich genommen ist daher noch ausgleichbar. Zum Ende des Finanzplanzeitraums am 31.12.2028 wäre dieses nicht mehr darstellbar. Der oben genannte Betrag von rd. 19,7 Mio. Euro wäre damit der anzustrebende und zu konsolidierende Betrag. Dabei besteht das Risiko weiterer Verschlechterungen durch z. B. die Ausweitung der Kindertagesbetreuung und die Chance auf Verbesserung z. B. der Gewerbesteuererinnahmen durch einen konjunkturellen Aufschwung. Der Betrag von mindestens 15 Mio. Euro sollte daher zur Konsolidierung angestrebt werden.

Die nachfolgenden Ausführungen stellen kein Haushaltssicherungskonzept dar, sondern können nur ein Ausgangspunkt und eine Arbeitshilfe sein.

5.3.1 Minderaufwendungen

Gemäß einer Auswertung im interkommunalen Vergleich (IKVS Datenbank) sind die Aufwendungen der Stadt Einbeck insgesamt vergleichsweise angemessen. Hervorstechend sind die, im Vergleich zu anderen vergleichbar großen Kommunen in der Datenbank, hohen Belastungen durch die Kreisumlage sowie die Aufwendungen für Sachaufwand insgesamt (Summe aus den sog. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen). In diesen Bereichen sollte insbesondere geprüft werden, ob Einsparungspotenzial besteht.

Im Rahmen der Haushaltsberatung und Haushaltsklausuren wurde beim sächlichen Aufwand ein Betrag von rd. 1,7 Mio. Euro konsolidiert. Insbesondere soll der Tag der Niedersachsen nicht stattfinden. Ferner wurden größere Bauunterhaltungsmaßnahmen an Straßen sowie Konzepterstellungen für die Domäne in Greene herausgenommen. Im Verhältnis zum Eigenbetrieb des Kommunalen Bauhofes wurde ermittelt, dass die eingeplanten Mittel seitens der Stadt nicht vollumfänglich durch den Bauhof in Form von Leistungen erbracht werden können. Insoweit wurde ein Betrag von einer Mio. Euro gekürzt.

Im Übrigen sind weitere, aber nicht kurzfristig wirksame Maßnahmen denkbar. Diese strukturellen Maßnahmen wären im Rahmen von inhaltlicher Detailarbeit zu ermitteln und würden auf eine längerfristige Wirkung ausgerichtet sein. Weitere Maßnahmen könnten darin bestehen Aufwendungen strukturell zu minimieren; beispielsweise durch Investitionen mit Einsparungseffekten, wie den vermehrten Einsatz von kleinen Solaranlagen, um z. B. den Grundverbrauch in den Liegenschaften zu senken. Daneben werden bereits Maßnahmen zur steuerlichen Optimierung in den laufenden Verwaltungsabläufen umgesetzt; das Potential hierbei ist jedoch begrenzt.

Insoweit verfolgt die Stadt Einbeck aktuell an verschiedenen Stellen die Strategie, durch den Ausbau von Photovoltaik, den Stromverbrauch zu senken. Der Amortisationszeitraum orientiert sich dabei an 5-6 Jahren.

Daneben ist insbesondere noch eine Neuausschreibung der Verträge für Energiebezug zu erwähnen. Eine Maßnahme die voraussichtlich zu spürbaren Haushaltsveränderungen führt, wenn die Bezugspreise weiterhin auf den derzeitigen Niveau bleiben.

5.3.2 Mehrerträge

Nachfolgend werden entsprechend den Vorgaben aus § 111 NKomVG die Möglichkeiten für die Erzielung von Mehrerträgen dargestellt. Diese werden nur summarisch bewertet.

Soweit vertretbar und geboten sind Fehlbeträge aus speziellen Entgelten für die von ihnen erbrachten Leistungen zu decken. Dies umfasst insbesondere Gebühren und Beiträge. Diese wären zunächst zu erhöhen und zumindest im Rahmen einer allgemeinen Inflationsanpassung an die aktuellen Verhältnisse anzupassen. Der hieraus erzielbare Deckungsbeitrag wird jedoch sehr überschaubar sein.

Die größten Positionen der öffentlich-rechtlichen Entgelte (1,7 Mio. Euro) umfassen Straßenreinigung, Winterdienst, Kindertagesbetreuung, Parkgebühren, Baugenehmigungen und Entgelte aus dem Bürgerservice. Die ersten zwei dieser Positionen sollen grds. kostendeckend sein. Der Bereich der Parkraumgebühren kann ggf. einen gewissen Beitrag leisten. Inwieweit im Übrigen eine Erhöhung möglich ist, ist eine Frage des Einzelfalls.

Die privatrechtlichen Entgelte (1,2 Mio. Euro) umfassen insbesondere Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und Leistungsentgelte. Miet- und Pachtverträge sind dabei nur sukzessive anzupassen, die Erträge aus Verkauf umfassen insbesondere die Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und die Leistungsentgelte die Einnahmen aus dem Tourismus. Die Mittagsverpflegung wird dabei in der Regel durch die Festlegung eines Kostendeckungsgrades gesteuert. Üblicherweise sollte dieser 100 % betragen.

Die Verwaltung ist beauftragt, die Erträge zu überprüfen und Vorschläge zu angemessenen Erhöhungen im Jahr 2025 zu unterbreiten.

Weitere Abgaben, die -bislang- im Stadtgebiet eingeführt oder ausgeweitet werden können

Zur Vollständigkeit werden nachfolgend einige ausgewählte Kommunalabgaben angeführt, die bislang nicht oder nicht vollständig erhoben werden. Insbesondere Sondernutzungsgebühren sowie touristische Abgaben in Form von Tourismusbeiträgen und Gästebeiträgen wurden bislang als Form der Wirtschaftsförderung nicht erhoben. Nachfolgend wird keine vertiefende Prüfung erfolgen, sondern nur eine summarische Einschätzung. Ob die Einführung dieser Abgaben erfolgen soll wäre politisch zu entscheiden, da dies ggf. entsprechende Ressourcen bindet und oder erfordert.

Der Tourismus leistet einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung attraktiver Strukturen und zur Schaffung neuer Angebote und trägt so nicht nur zu einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität der Urlauber bei, sondern sorgt auch für mehr Lebensqualität der Bevölkerung. Gleichzeitig werden qualifizierte und standortgebundene Arbeitsplätze geschaffen und gesichert. Diese Vorhaltekosten der Stadt werden von den Unternehmen (Tourismusbeiträge) oder von den Gästen (Gästebeiträge) zu einem vom Rat festgelegten Anteil als Kostendeckungsquote refinanziert. Aus einer Kalkulation ergeben sich

entsprechende Beitragssätze. Diese Einnahmen stehen mit den Aufwendungen in Zusammenhang und sind daher in gewisser Weise zweckgebunden. Das Erhebungsverfahren ist im Rahmen der Kalkulation und in der Rechtsmaterie aufwendig. Das Erhebungsgebiet ist durch Satzung nach den örtlichen Gegebenheiten festzulegen und begrenzt und muss nicht das gesamte Stadtgebiet umfassen. Die Erhebung ergibt sich vereinfacht nach dieser Formel: $\text{Jahresumsatz} \cdot \text{Mindestgewinnsatz des Gewerbebetriebes} \cdot \text{Vorteilssatz (aus dem Tourismus)} \cdot \text{Beitragssatz} = \text{Tourismusbeitrag}$ bzw. $\text{Anzahl der Aufenthaltstage (abhängig von der Saison und Alter des Gastes)} \cdot \text{Beitragssatz} = \text{Gastbeitrag}$. Die Erhebung bedarf eines spürbaren Verwaltungsaufwandes und sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn ein Deckungsbeitrag von mindestens 100.000 Euro pro Jahr angestrebt wird.

(Quelle: MI/MW, FAQ zur Änderung der §§ 9, 10 NKAG, 27.02.2017)

Die sog. Betten- oder Beherbergungsteuer bezieht sich dabei auf eine kommunale Aufwandssteuer und wird mit vergleichsweise weniger Aufwand umsetzbar sein. Jedoch unterliegt diese Abgabe rechtlichen Schranken. Grundsätzlich ist die Erhebung einer Übernachtungssteuer ausgeschlossen, wenn in der Kommune ein Tourismus- und/oder Gästebeitrag erhoben wird (§ 3 Abs. 4 NKAG). In begründeten Fällen wäre die Erhebung dieser Steuer auch neben Tourismus- und/oder Gästebeitrag erlaubnisfähig, wenn die Kommunalaufsichtsbehörde eine Ausnahme zulässt. Die gleichzeitige Erhebung kann z.B. gerechtfertigt sein, da Einbeck eine weit unterdurchschnittliche Steuerkraft und eine über dem Landesdurchschnitt liegende Verschuldung aufweist. Diese Steuer ist nicht zweckgebunden und stellt ein allgemeines Deckungsmittel dar. Nach der Presseberichterstattung erwartet Hannover im Schnitt pro Übernachtung 4 Euro an Einnahmen. Das wäre bezogen auf Einbeck ein Betrag von 400.000 Euro. In Niedersachsen gibt es diese Abgabe bislang in den Städten Hannover, Cuxhaven, Lüneburg, Hann. Münden, den Gemeinden Adendorf, Amt Neuhaus und Lehmbrucht. In Hildesheim, Emden, Springe und Hameln wird die Einführung diskutiert oder geplant.

(Quelle: MI/MW, FAQ zur Änderung der §§ 9, 10 NKAG, 27.02.2017, HAZ.de vom 05.05.2023, NDR.de vom 03.01.2024, abendblatt.de vom 29.06.2024)

Die Sondernutzung umfasst Gebühren für Bereiche der Gemeinflächen (gewidmete Flächen) die von Privatunternehmen genutzt werden. Die Nutzung und Gebührenpflicht kann subsidiär nach kommunaler Satzung erlaubnis- und gebührenpflichtig erfolgen. Die Sondernutzung ist rechtlich weitgehend ausgeurteilt und bekannt. Eine Zweckbindung ist nicht indiziert. Der Arbeitsaufwand sollte erwartungsgemäß am Anfang höher ausfallen.

Aus diesen Abgaben könnten weitere Erträge mit oder ohne Zweckbindung zur Deckung des Aufwandes oder als allgemeines Deckungsmittel generiert werden.

Die Verwaltung ist beauftragt hierzu zu prüfen, welche Abgabe im Verhältnis zum Verwaltungsaufwand am zweckmäßigsten ist.

Die Grundsteuer A und B sind bezogen auf den Hebesatz nach bzw. am Landesschnitt. Innerhalb der Grundsteuer B ist eine Erhöhung von 20 % enthalten, die die Finanzierung von Straßenausbaumaßnahmen absichern soll. Dieser Mechanismus wird aber aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht mehr wirksam.

Eine Erhöhung der Grundsteuer A und B sollte zusammen einen Beitrag von rd. 1,25 Mio. Euro pro Jahr leisten. Der Vorschlag der Verwaltung aus einer Erhöhung der Grundsteuersätze A und B diesen Mehrertrag gestaffelt in den Jahren 2025 und 2026 zu realisieren wurde nicht gefolgt. Die Empfehlung des Finanzausschusses besagt, dass dieses Thema nicht parallel zur Grundsteuerreform erfolgen soll, sondern im Mai 2025 erneut beraten werden soll. Erste Wirkungen können danach frühestens mit dem nächsten Jahr erwartet werden.

Die Gewerbesteuer bewegt sich ebenfalls nahe am Vergleichswert im Landesdurchschnitt der -bisherigen- Größenklasse von Einbeck. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer sollte nur als letztes Mittel genutzt werden, da diese Maßnahme in der Regel auch zu nicht kalkulierbaren Reaktionen bei den Gewerbebetrieben führt, welche die Wirkung vermindern. Dies stellt keinen Automatismus dar, ist aber ein beachtliches Risiko. Derzeit ist das Aufkommen aus der Gewerbesteuer um ca. 15-25 % gegenüber dem Erwartungswert für 2025 (Basis 2021) gesunken. Eine kurzfristige Erholung im Jahr 2025 ist derzeit wenig wahrscheinlich. Soweit die Grundsteuer um einen geringeren Betrag als 1,25 Mio. Euro erhöht wird wäre zu erwägen, den Restbetrag im Rahmen der Gewerbesteuer haushaltswirksam zu realisieren.

Fazit:

In der Sache würde dieses bedeuten, dass im Planungszeitraum des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre die Aufwendungen kurzfristig in folgenden Stufen konsolidiert werden könnten:

3. Verwaltungsseitig bezifferbar und kurzfristig umsetzbar: 1,7 Mio. Euro
4. Mittelfristige Einsparungen durch eine Verringerung der Menge des externen Strombezugs sind nicht abschließend bezifferbar.
5. Mittelfristige Einsparungen durch eine Verringerung der Bezugspreise für Energie im Rahmen einer Neuausschreibung sind nicht abschließend bezifferbar.
6. Nicht steuerbare Mehrbelastung durch die Kreisumlage im Vergleich zu anderen Kommunen, aber gleichwohl zu kompensieren: ca. 5,0 Mio. Euro

Insoweit verblieben von 19,7 Mio. Euro ca. 13 Mio. Euro.

Sollten aus speziellen Entgelten und kommunalen Abgaben insgesamt 600.000 Euro erzielt werden, wären noch 12,4 Mio. zu konsolidieren. Im Rahmen der Grundsteuern bzw. der Gewerbesteuern wären hiervon in der Zeit 2026-2028 noch rd. 3,1 Mio. zu konsolidieren, so dass noch 9,3 Mio. Euro verbleiben. Dieser Betrag wäre letztlich durch weitere Maßnahmen, die dann jedoch strukturelle und sehr langfristige Veränderungen erfordern und damit kurzfristig nur geringe Wirkungen zeigen werden, zu realisieren. Eine Absenkung des Kreisumlagehebesatzes, der ebenfalls auf dieses Restdefizit "einzahlt", erscheint derzeit mit Blick auf den Kreishaushalt nicht realistisch, gleichwohl ist anzumerken, dass eine Reduzierung der Umlage in der Weise, dass diese um durchschnittlich 1 Mio. Euro pro Jahr sinkt, einen Haushaltsausgleich erheblich erleichtern würde.

Soweit Maßnahmen mit Wirkung im Jahr 2026 umgesetzt werden kann davon ausgegangen werden, dass zum Jahresende 2026 noch eine allgemeine Rücklage bestehen wird.

6 Vertiefte Betrachtung des Ergebnisses

6.1 Ordentliche Erträge

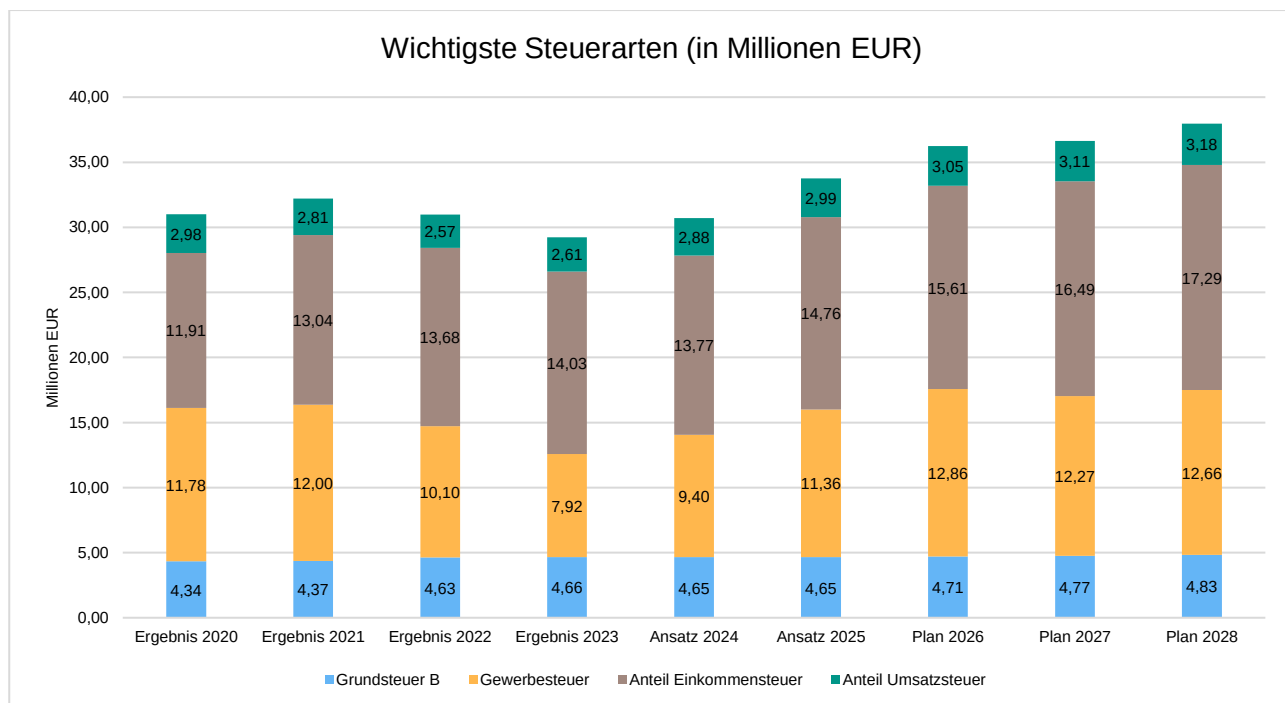
6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

In diesem Kapitel werden die Steuerarten und -erträge betrachtet.

Erträge aus Steuern

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	408.960,12	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
Grundsteuer B	4.657.734,37	4.650.300	4.650.300	4.710.800	4.772.000	4.834.000
Gewerbesteuer	7.919.461,36	9.400.000	11.364.000	12.864.000	12.273.000	12.661.000
Anteil Einkommensteuer	14.025.079,00	13.765.600	14.755.400	15.611.200	16.485.400	17.293.200
Anteil Umsatzsteuer	2.614.669,00	2.881.900	2.987.800	3.047.500	3.114.500	3.183.000
Vergnügungssteuer	426.924,26	493.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Hundesteuer	223.709,50	286.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	30.276.537,61	31.882.800	34.858.500	37.334.500	37.745.900	39.072.200

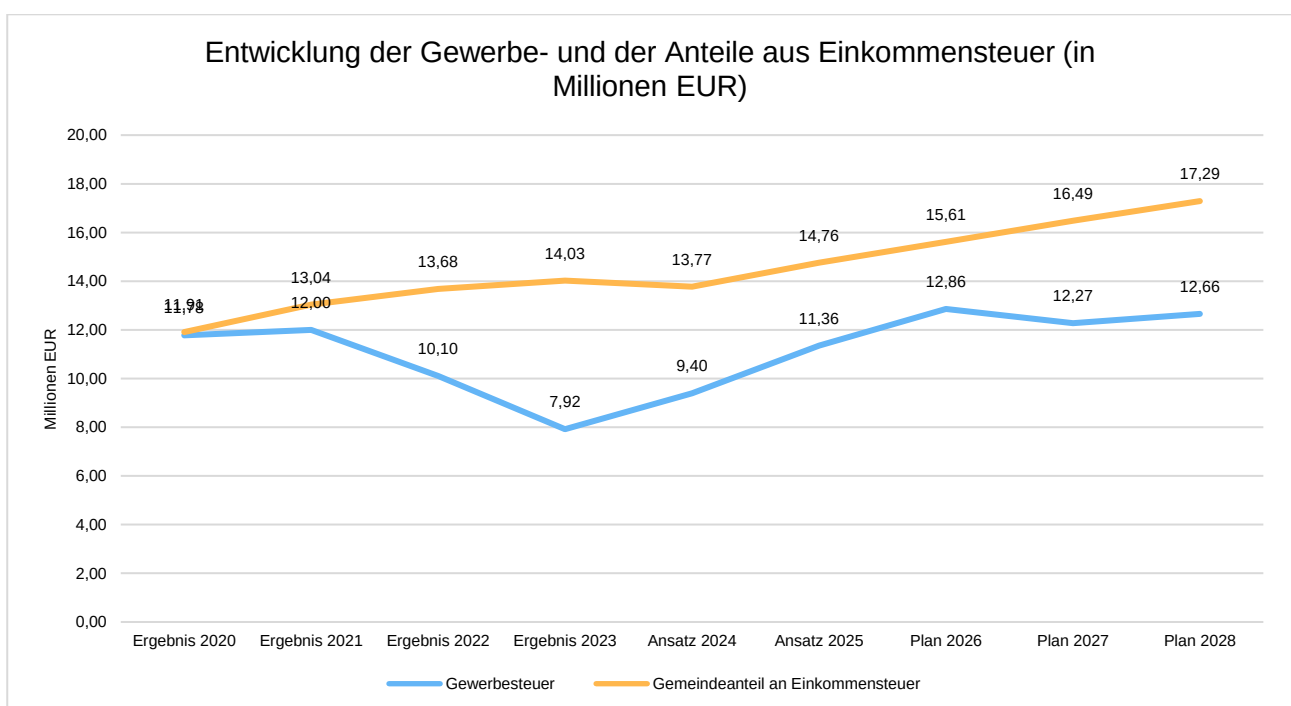
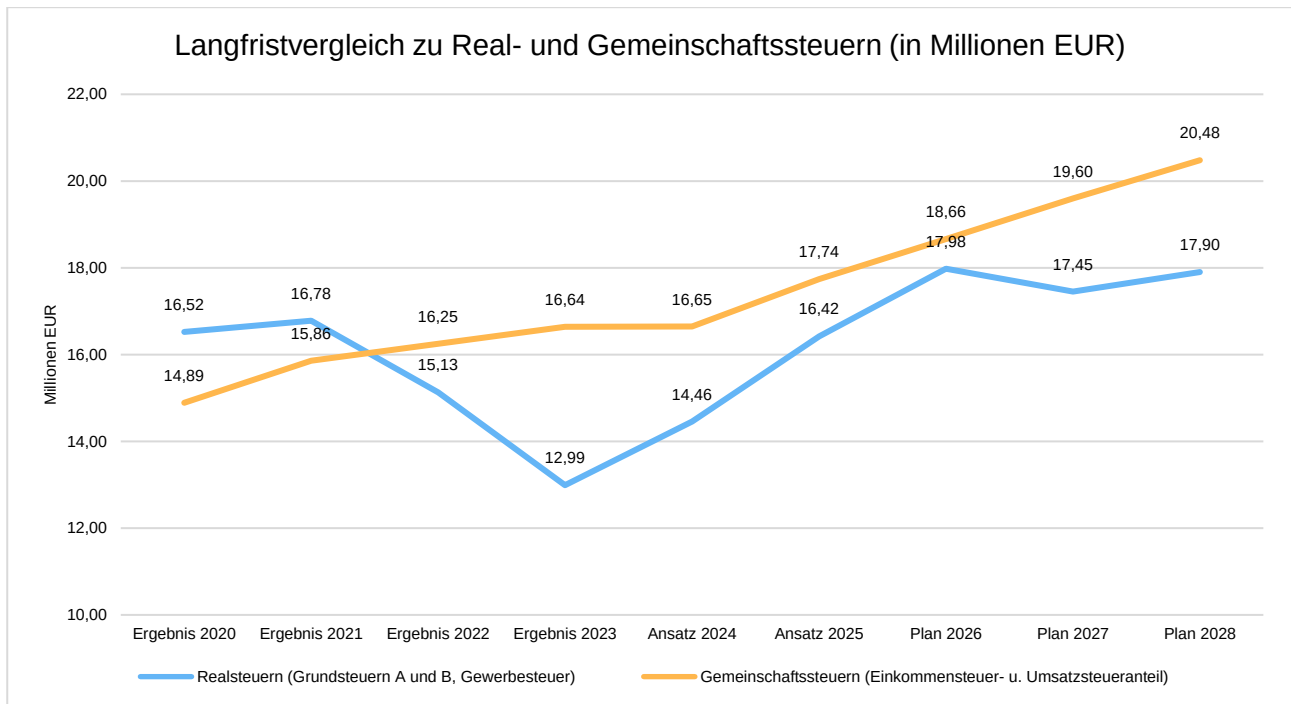
Das Steueraufkommen wird sich voraussichtlich auf 34.858.500 Euro belaufen. Es hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (31.882.800 Euro) um 2.975.700,00 Euro erhöht.



Es wird erkennbar, dass die Steuererträge ca. seit 2020/2021 stagnierten bzw. rückläufig waren. Die bislang üblichen stabilen Wachstumsraten von 3-5 % sind in den Jahren 2020 bis 2024 nicht eingetreten. Die steuerrechtlichen Änderungen führen im Zeitraum 2024 bis 2027 zu ca. 4,6 Mio. Euro weniger Erträgen aus Einkommensteueranteilen (ca. 1,25 Mio. Euro pro

Jahr). Weitere Ausfälle bei den Gewerbesteuern sowie den Anteilen für Einkommen- und Umsatzsteuer sind weitere Erschwernisse beim Haushaltsausgleich. Die Gewerbesteuer ist nach heutigem Stand aufgrund örtlicher Gegebenheiten darüber hinaus rückläufig, da konjunkturelle Folgen ihre Wirkung entfalten. Diese Einflüsse sind überwiegend in den Planwerten enthalten.

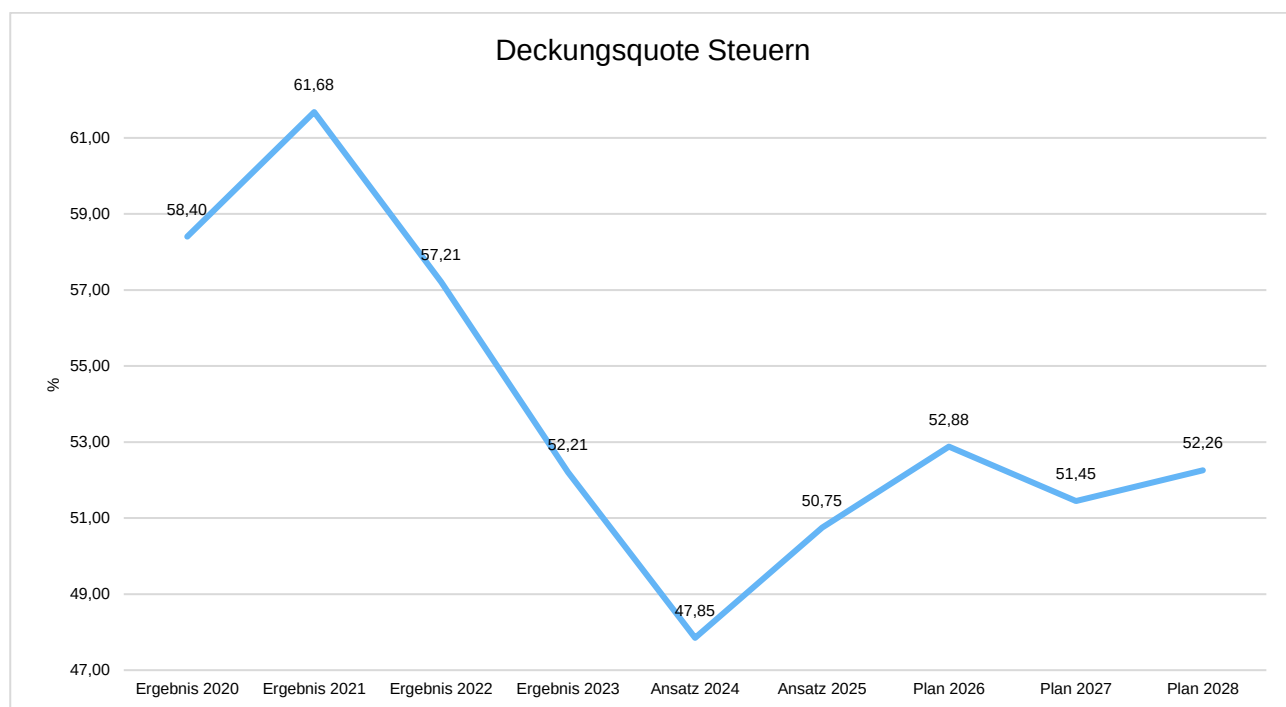
Die Ansätze für die Grundsteuer A und B aus dem Jahr 2024 bilden die Grundlage für die (aufkommensneutralen) Hebesätze nach der Grundsteuernovelle ab dem Jahr 2025. Die aufkommensneutralen Hebesätze werden nach dem derzeitigen Informationsstand zum Jahreswechsel bekannt gemacht, aber vermutlich wird diese Bekanntmachung bereits im ersten Halbjahr 2025 nicht mehr haltbar sein, soweit das Aufkommen gleichbleibend sein soll. Eine Veranlagung im Jahr 2025 wird zum aufkommensneutralen Hebesatz erfolgen. Dieses Aufkommen wird jedoch im Rahmen der Haushaltslage voraussichtlich nicht langfristig haltbar sein.



Aus der Betrachtung der beiden größeren Steuerarten wird erkennbar, dass die **Gewerbesteuer** im Zeitraum seit 2022 stagniert bzw. rückläufig ist und erst im Jahr 2028 das Aufkommen aus 2021 aufweist. Das Aufkommen hatte sich zuletzt im Herbst wieder verbessert dargestellt. In den Folgejahren sind die absehbaren Vorausleistungen nach dem derzeitigen Datenstand gleichwohl als vergleichsweise gering einzuschätzen. Dieses mag sich noch leicht verbessern. Ob eine weitere spürbare Verbesserung auf dem Niveau vor der Pandemie eintritt bleibt abzuwarten. Die **Einkommensteueranteile** zeigten bis 2024 eine leicht rückläufige Tendenz und werden in den kommenden Jahren wieder als steigend prognostiziert. Diese Kurven sind jedoch im Grunde um ca. 2 Jahre verzögert, so dass etwa 1,25 Mio. Euro weniger Ertrag pro Jahr vorliegt.

Deckungsquote Steuern

	Er- geb- nis 2020	Er- geb- nis 2021	Er- geb- nis 2022	Er- geb- nis 2023	An- satz 2024	An- satz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Deckungsquote vom Aufwand - Steuern KG 30	58,40	61,68	57,21	52,21	47,85	50,75	52,88	51,45	52,26



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.

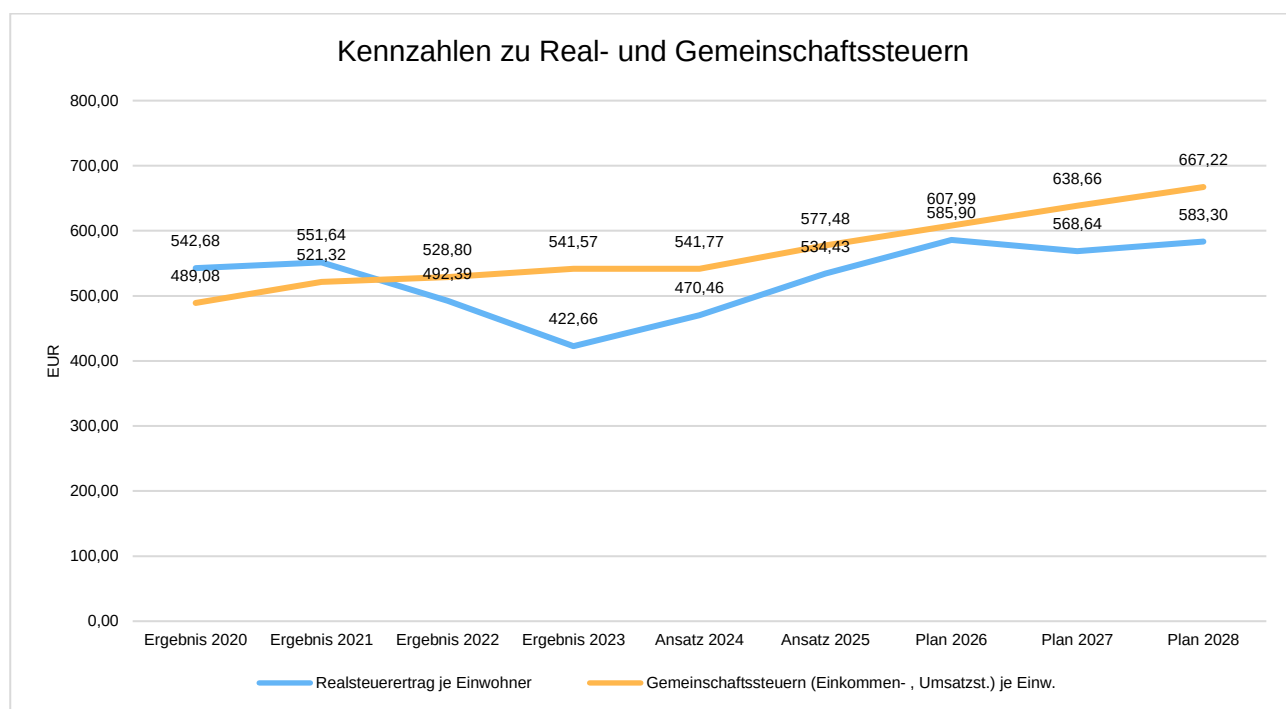
Eine **anzustrebende Deckungsquote durch Steuern von mehr als 65 %** vom Gesamtaufwand kann aktuell mit einem Wert von 50,75 % (Vorjahr: 47,85 %) nicht dargestellt werden. Dieses ist strukturell notwendig um Haushaltsüberschüsse zu erwirtschaften und Investitionen ohne Kredite zu finanzieren.

In den Folgejahren wird dieser Zielwert mit durchschnittlich 52,20 % 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, die mit den überregionalen Entwicklungen nicht verglichen werden kann.

Kennzahlen zu Hebesätzen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400	400	490	490
Hebesatz Grundsteuer B	420	420	420	420	275	275
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400	400	400

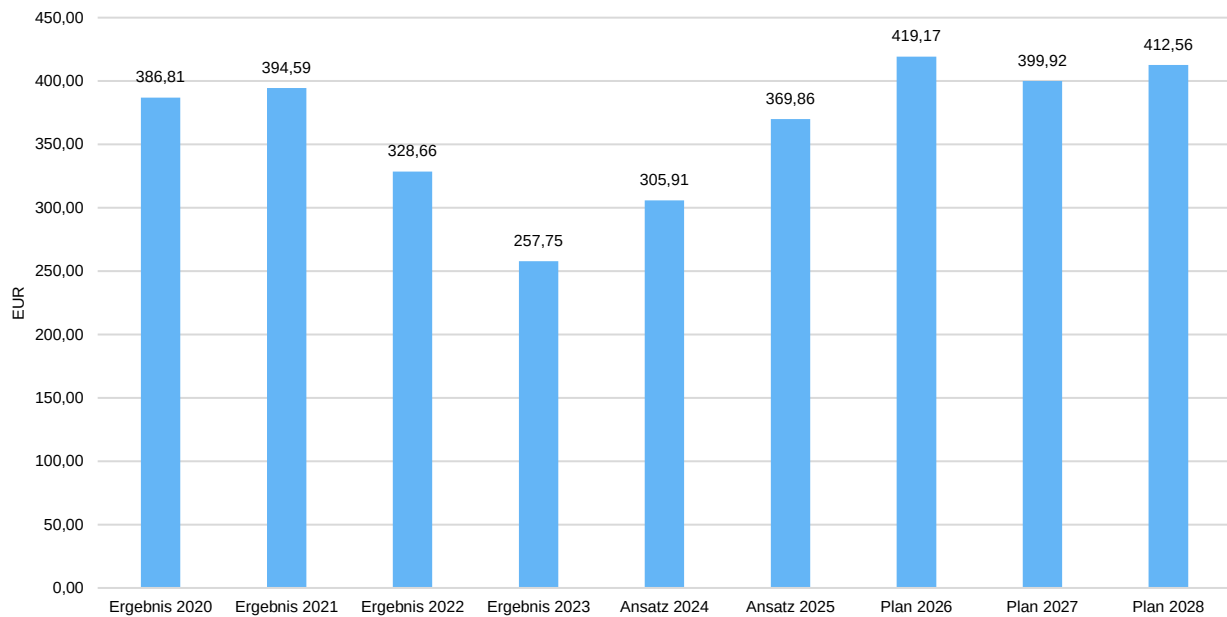


Durch den Vergleich der Kennzahlen (Hebesätze und Aufkommen pro Einwohner) wird ersichtlich, dass im Vergleich zu den Vorjahren eine Steuerschwäche bei den beiden wesentlichen Steuerarten gleichzeitig eingetreten ist.

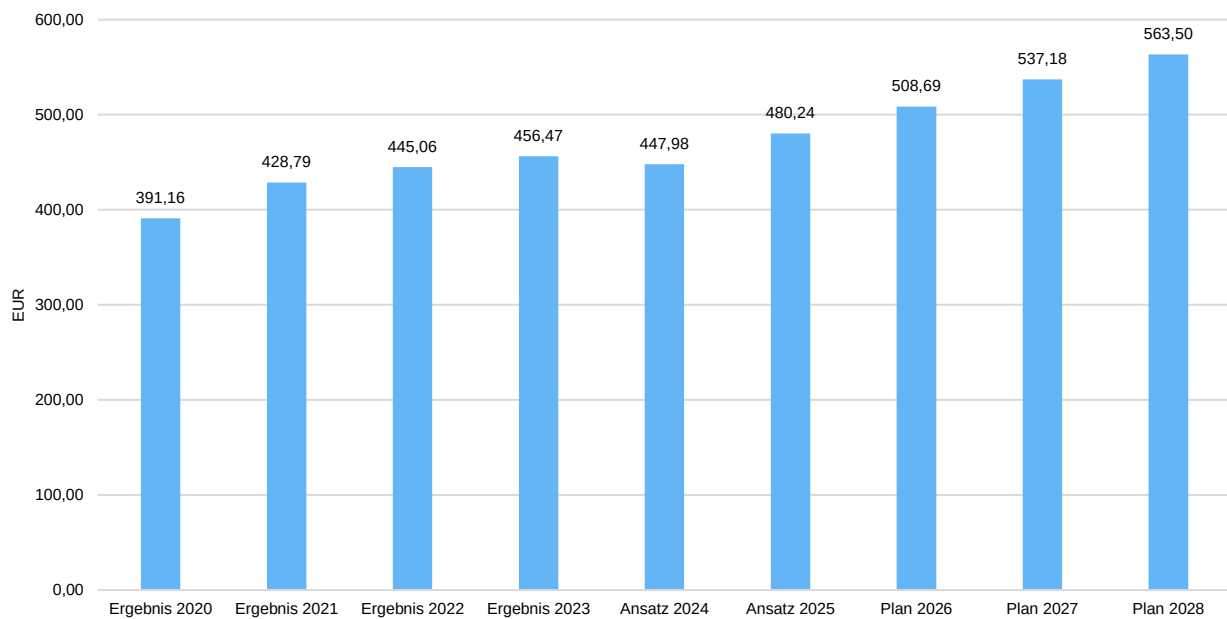
Gewerbesteuer je Einwohner

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



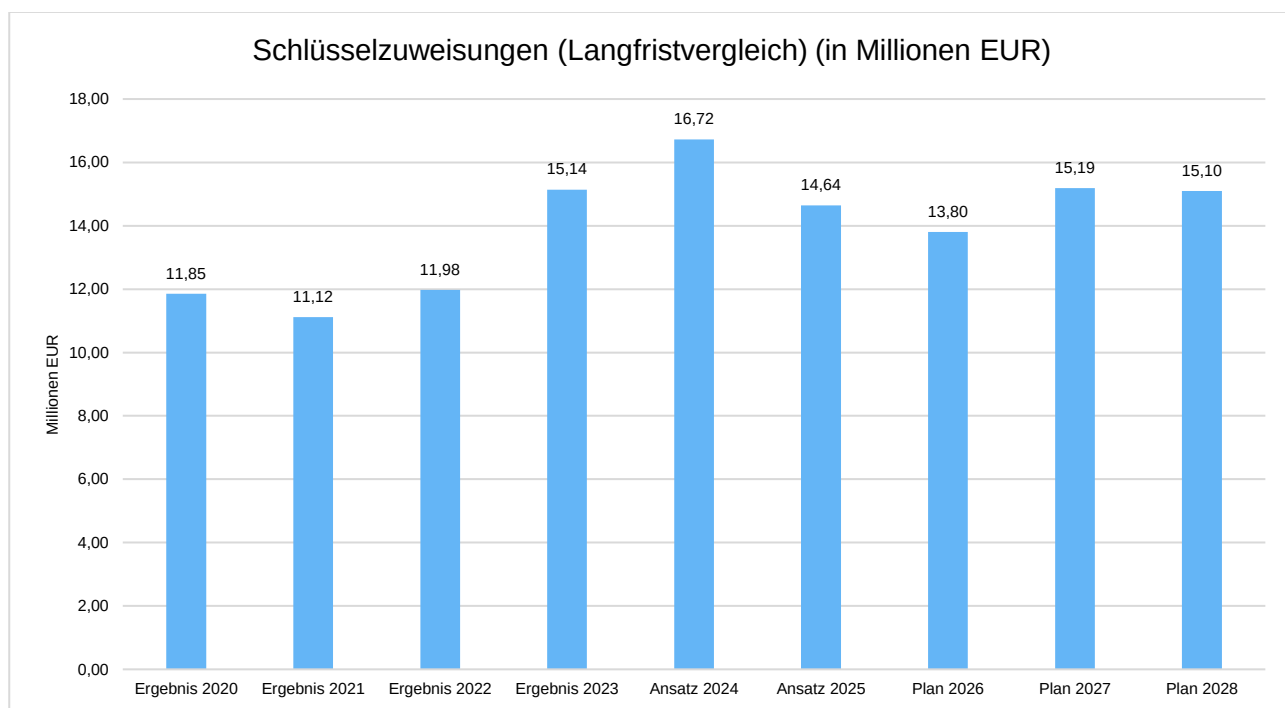
6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und Zuweisungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.182.597,65	20.343.700	18.455.500	17.598.400	18.549.600	18.420.100

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	15.139.456,00	16.720.700	14.636.800	13.797.500	15.185.400	15.102.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.049.301,65	2.611.500	2.665.200	2.672.500	2.270.400	2.199.400
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	993.840,00	1.011.500	1.153.500	1.128.400	1.093.800	1.117.800

Die Erträge aus Zuwendungen und Zuweisungen stellen sich geringfügig besser dar, als in den Vorjahren und bleiben in den Folgejahren etwa auf konstantem Niveau.



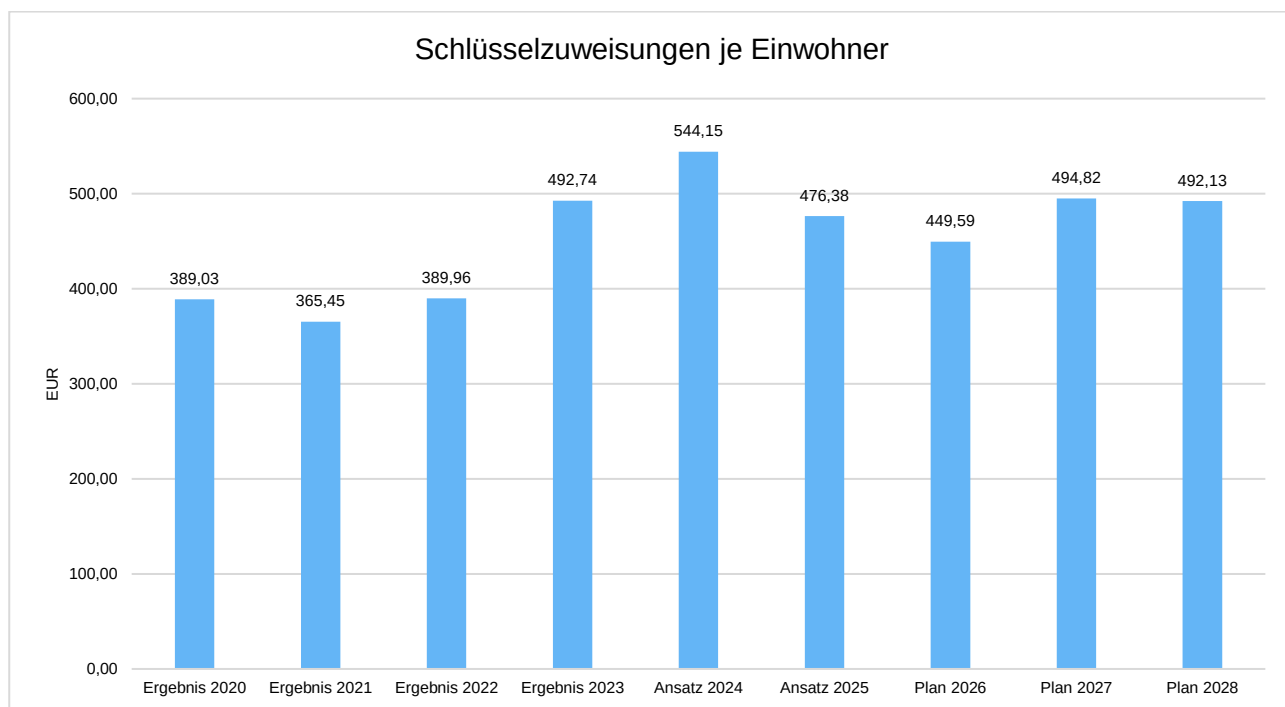
Kennzahlen für Zuwendungen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	389,03	365,45	389,96	492,74	544,15	476,38	449,59	494,82	492,13
Deckungsquote vom Aufwand - Zuwendungen und Zuweisungen KG 31	32,28	30,21	31,68	35,65	32,68	28,96	26,85	27,00	26,20

Der anzustrebende Deckungsbeitrag von rd. 30 % wird im Haushaltsjahr mit 28,96 % nicht erreicht. In den Folgejahren wird dieser Zielwert mit durchschnittlich 26,68 % nicht 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.



6.1.3 Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge werden zusammengefasst dargestellt.

Sonstige Erträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.795.228,57	1.898.000	1.724.000	1.650.000	1.496.600	1.379.800
sonstige Transfererträge	12.422,03	11.700	11.000	10.300	9.600	8.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.640.431,15	1.874.500	1.728.200	1.728.200	1.728.200	1.728.600
privatrechtliche Entgelte	1.417.901,91	1.210.800	1.135.900	1.136.700	1.136.700	1.136.700
Kostenerstattungen und -umlagen	1.021.725,73	932.400	905.700	890.500	921.900	891.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	448.538,78	520.500	583.400	583.300	471.600	471.500
sonstige ordentliche Erträge	1.672.465,37	2.086.900	1.941.300	1.957.500	1.974.100	1.991.300
außerordentliche Erträge	39.546,91	0	--	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	8.048.260,45	8.534.800	8.029.500	7.956.500	7.738.700	7.607.900

6.2 Ordentliche Aufwendungen

6.2.1 Personalaufwendungen

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

Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen ge- samt	15.661.345,96	18.090.700	19.454.000	19.893.800	20.075.300	20.571.700
davon Dienstaufwendungen	11.678.770,38	13.131.500	14.051.800	14.405.100	14.508.100	14.857.200
davon sonstige Personalauf- wendungen	3.982.575,58	4.959.200	5.402.200	5.488.700	5.567.200	5.714.500

Personalintensität

	Er- geb- nis 2020	Er- geb- nis 2021	Er- geb- nis 2022	Er- geb- nis 2023	An- satz 2024	An- satz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwandsquote	25,82	26,09	27,86	27,16	27,59	28,90	29,03	28,35	28,63

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.

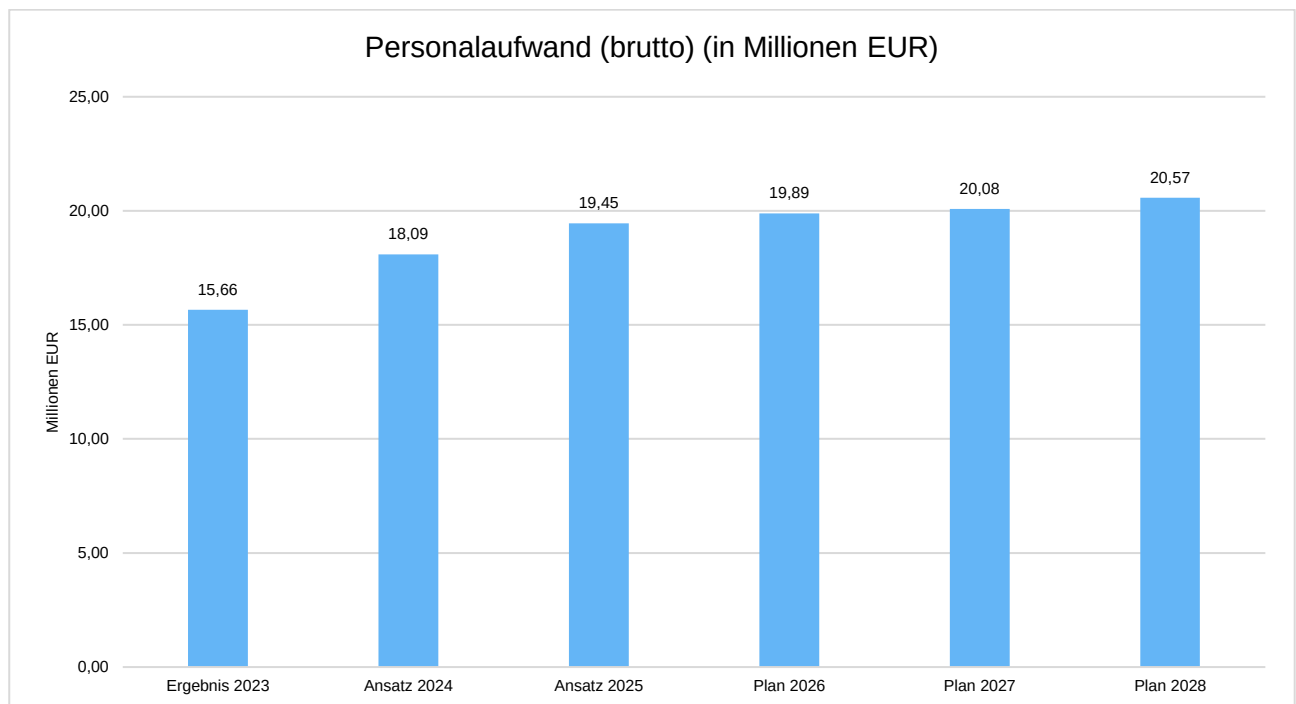
Der Personalaufwand im Haushaltsjahr wird voraussichtlich 19.454.000 Euro betragen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser um 1.363.300,00 Euro erhöht. Mittelfristig steigen die Personalaufwendungen mit einer angenommenen Rate von vorläufig 2 %. Das Abflachen der Entwicklung im Jahr 2027 liegt am Ablauf 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 ver-
klingen könnte.

Nachfolgend sind einige der Produkte gesondert ausgewiesen um eine differenziertere Auswertung zu ermöglichen. Dabei sind unwesentliche Änderungen (größer bzw. kleiner 30.000 Euro p.a.) herausgefiltert. Die Kindertagesstätten werden ab 2025 gesondert im Haushalt ausgewiesen, daher fallen diese Produkte besonders ins Auge.

Personalaufwand Änderung zum Vorjahr nach Produkten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
36503 - Kindertagesstätte Münstermauer	--	949.100	949.100
36502 - Kindertagesstätte Deinerlinde	--	649.300	649.300
36501 - Kindergarten Benser Mauer	--	622.900	622.900
36508 - Kindertagesstätte Vogelbeck	--	615.700	615.700
36504 - Kindergarten Immensen	--	365.300	365.300
36507 - Kindergarten Salzderhelden	--	361.500	361.500
36506 - Kindergarten Brunsen	--	360.200	360.200
36505 - Kindergarten Holtensen	--	358.500	358.500
11102 - Personalmanagement	1.091.200	1.316.900	225.700
36520 - Kinderhort	--	169.300	169.300
11109 - Finanzmanagement	1.230.700	1.364.600	133.900
57500 - Tourismusförderung	445.700	577.700	132.000
21100 - Grundschulen	978.600	1.090.700	112.100

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
52100 - Bau- und Grundstücksordnung	623.900	714.800	90.900
12201 - Ordnungsangelegenheiten	837.400	918.100	80.700
11112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.173.100	1.252.900	79.800
27200 - Stadtbibliothek	259.600	304.800	45.200
51101 - Räumliche Planung und Entwicklung	442.200	484.700	42.500
31190 - Wohngeld	188.300	224.600	36.300
51103 - Smart Cities	278.500	313.800	35.300
36200 - Jugendarbeit	398.700	356.400	-42.300
26100 - Kulturring	114.900	61.700	-53.200
55500 - Stadtforst	166.200	108.900	-57.300
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	4.650.100	419.200	-4.230.900
Summe: GH - Gesamthaushalt	18.090.700	19.366.800	1.276.100



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.

netto-Personalaufwand

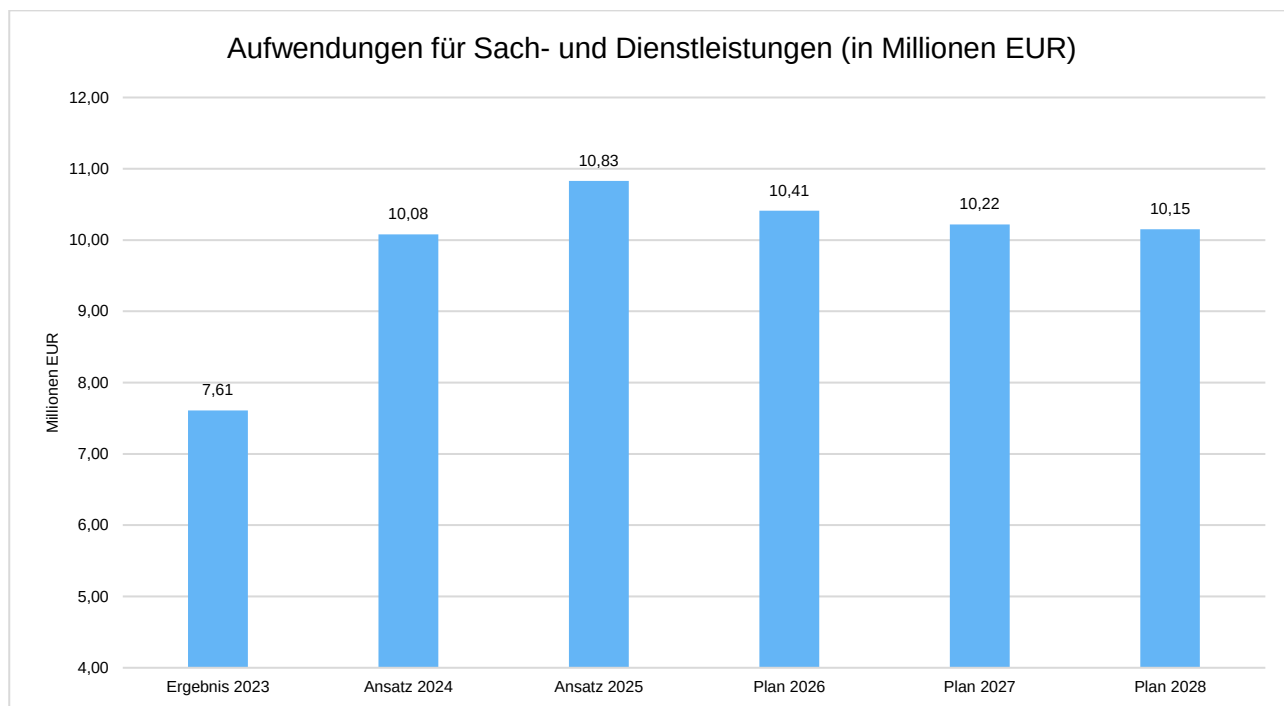
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Personalaufwendungen	15.661.345,96	18.090.700	19.454.000	19.893.800	20.075.300	20.571.700
2 - Personalkostenerstattungen	2.319.748,07	1.900.400	1.888.900	1.893.700	1.883.400	1.891.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - netto-Personalaufwand	13.341.597,89	16.190.300	17.565.100	18.000.100	18.191.900	18.680.200

Der netto-Personalaufwand nach den ermittelten Erstattungen beläuft sich auf rd. 17,57 Mio. Euro.

6.2.2 Sach- und Dienstleistungen

Die **Haushaltsposition 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 746.900,00 Euro erhöht. Hier werden neben regelmäßigen Aufwendungen insbesondere einzelfallbezogene Sondermaßnahmen, überwiegend im Bereich der baulichen Unterhaltung, veranschlagt. Die geplanten Sondermaßnahmen können dem Haushaltsplan entnommen werden und stellen einen erheblichen Anteil am Aufwand (in der Regel für Sach- und Dienstleistungen) dar:



Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.609.879,09	10.079.000	10.825.900	10.406.400	10.219.200	10.147.400
davon						
a) - Unterhaltungsaufwand	3.023.699,03	4.202.100	4.405.900	4.139.300	4.116.200	4.129.200
b) - Mieten und Pachten	136.701,20	140.900	242.400	242.000	224.700	225.200
c) - Bewirtschaftung	1.759.479,52	2.279.300	2.449.900	2.452.600	2.455.000	2.456.700
d) - Haltung von Fahrzeugen	143.144,43	154.600	160.800	161.800	164.700	165.700
e) - Sonstige Sach- und Dienstleist.	2.546.854,91	3.302.100	3.566.900	3.410.700	3.258.600	3.170.600

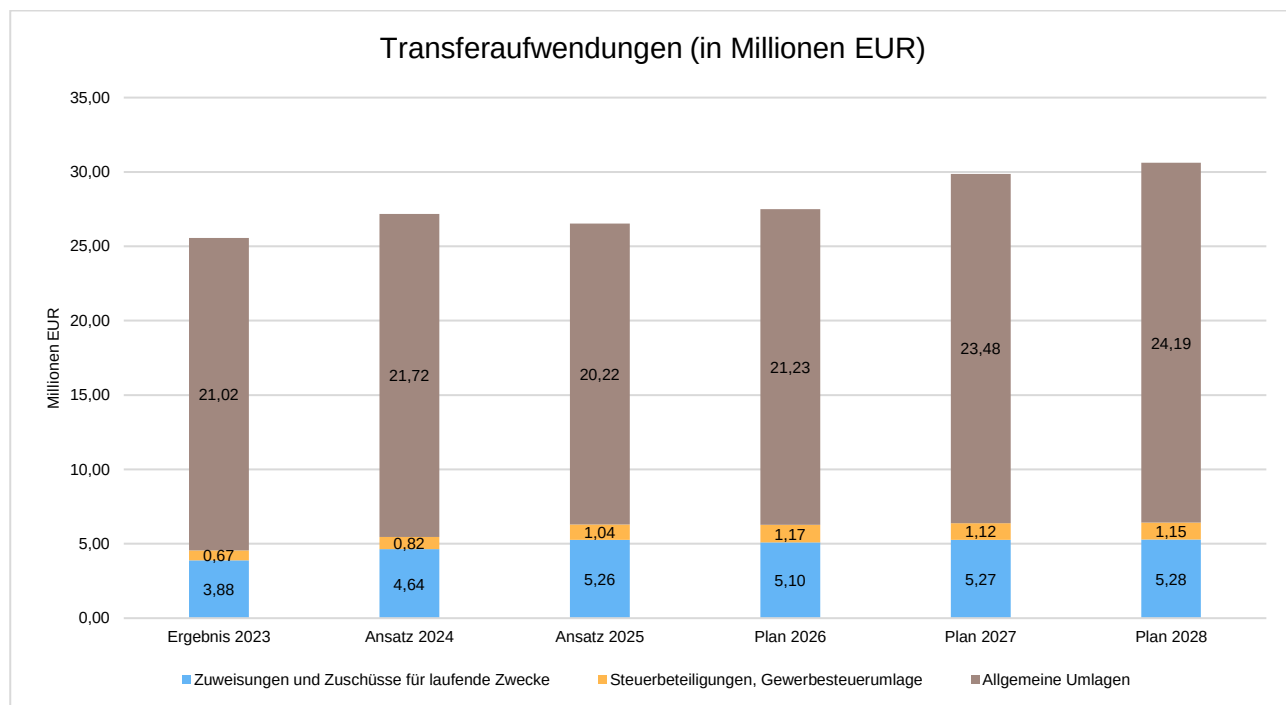
Die veranschlagten Sondermaßnahmen sind nach der derzeitigen Planung zukünftig rückläufig. Nach den Werten der Vorjahre ist jedoch mit einem höheren Aufkommen zu rechnen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vorjahresvergleich um 746.900,00 Euro gestiegen.

6.2.3 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	25.573.130,27	27.179.600	26.523.000	27.501.100	29.862.800	30.619.100
davon						
Kreisumlage	20.963.065,99	21.655.100	20.158.000	21.170.000	23.413.000	24.125.000
Entschuldungsumlage	59.792,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
Gewerbesteuerumlage	674.343,00	822.500	1.038.100	1.169.400	1.117.700	1.151.600
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.875.929,28	4.639.700	5.264.600	5.099.400	5.269.800	5.280.200
davon						
Transferaufwand an Private	3.677.291,13	4.250.400	4.998.600	4.829.500	4.832.100	4.835.600

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 Haushaltsjahr beläuft sich der Transferaufwand auf 26.523.000,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 27.179.600 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -656.600 Euro (97,58 % im Vergleich zum Vorjahr).

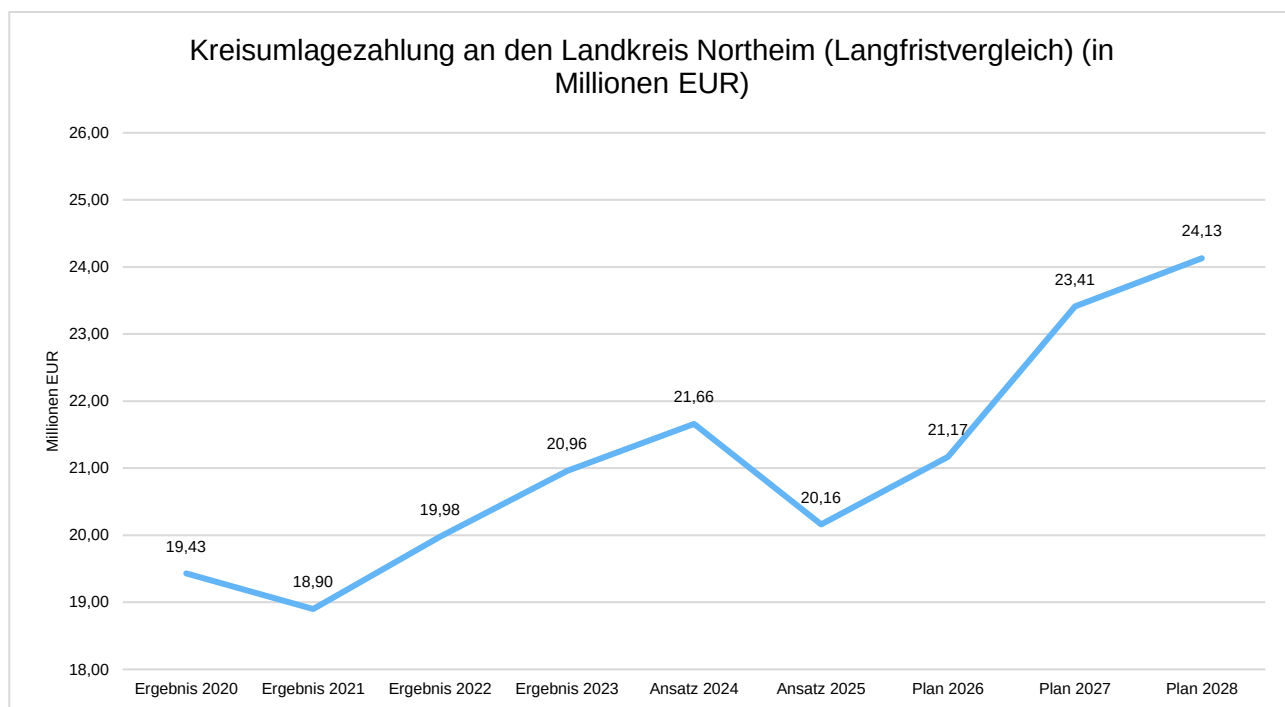
Zuwendungen an private Kindertagesstättenträger (Neue Produkte ab 2025)

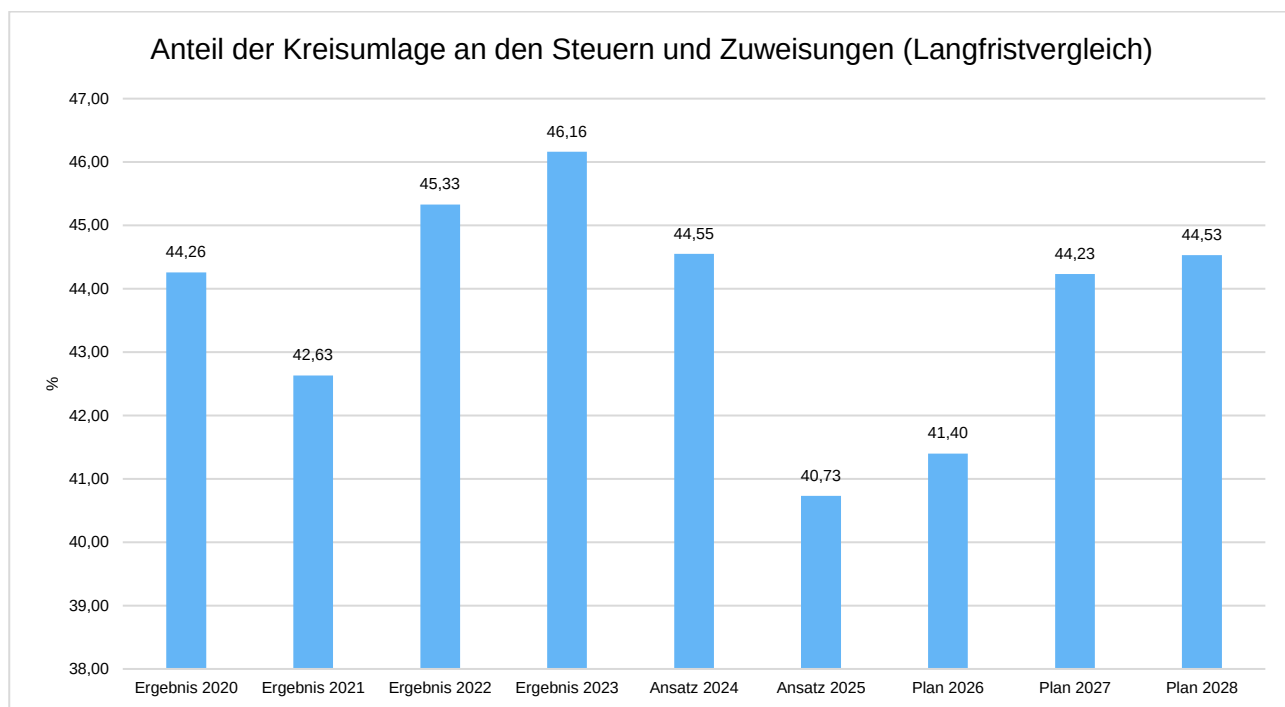
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Defizitzuwendungen freie Träger für Kindertagesbetreuung	2.904.164	3.706.688	4.326.900	4.326.900	4.326.900	4.326.900

Der Betrag für den Transferaufwand an Private umfasst auch 4.326.900 Euro für Zuschüsse an private Träger der Kindertagesbetreuung wie kirchliche und gemeinnützige Vereinigungen. Diese Aufwendungen werden mittelfristig ansteigen.

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:





Aus den Diagrammen wird erkennbar, dass sich die Kreisumlage in der Vergangenheit in einem vergleichbaren Betrag niederschlug, anteilig sind dabei jedoch die Steuereinnahmen zurückgegangen. Für die kommenden Jahre sieht die Quote derzeit geringer aus, was an der hohen Erwartung an die Einkommensteueranteile liegt.

6.2.4 Sonstige Aufwendungen

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

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984,32	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	359.793,19	509.900	531.100	545.100	532.200	533.200
Geschäftsaufwendungen	432.066,81	635.700	596.500	597.900	590.300	587.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	308.346,19	259.700	272.800	272.800	272.800	272.600
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.376.141,89	5.608.600	5.799.500	5.858.000	5.865.000	5.894.600
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478.332,40	7.019.500	7.205.400	7.279.400	7.266.000	7.293.900

Zinsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.861,18	1.010.300	1.116.600	1.464.400	1.645.700	1.675.300
Zinsaufwendungen	--	10.000	216.200	567.200	862.900	1.189.600
Sonstige Finanzaufwendungen	20.309,47	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.170,65	1.066.800	1.379.300	2.078.100	2.555.100	2.911.400

Der Zinsaufwand wird in den kommenden Jahren stark zunehmen, was insbesondere an der voraussichtlichen Belastung durch den Bedarf an Investitionskrediten sowie Zinsen für Liquiditätskredite begründet ist. Dieser Mehrbedarf kann ggf. durch verzögerte Kreditaufnahmen zeitlich verzögert werden. Soweit der Zinsaufwand in die Konsolidierung einbezogen wird, werden sich hieraus positive Effekte ergeben.

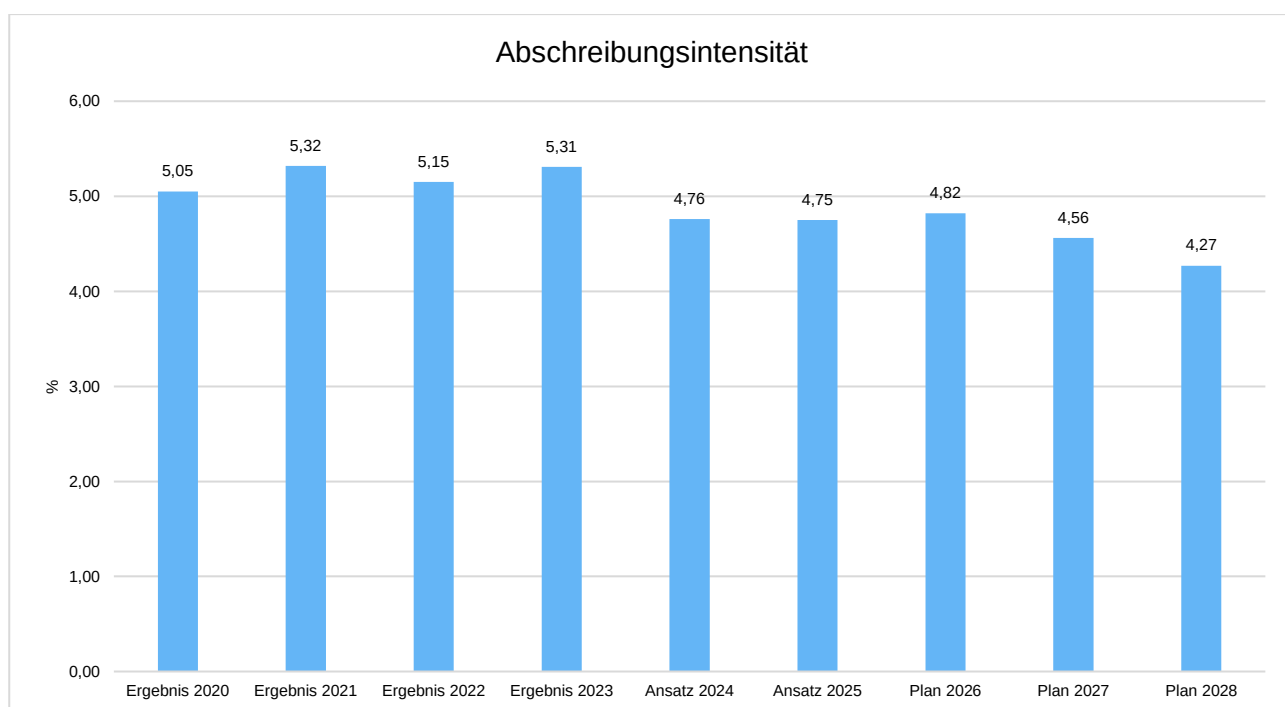
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.079.006,48	3.168.600	3.262.900	3.402.900	3.346.600	3.189.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	257.086,10	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Abschreibungen gesamt	3.336.092,58	3.193.600	3.296.900	3.436.900	3.380.600	3.223.000

Abschreibungsintensität

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



Saldo Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ./ AfA Gesamt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	1.795.228,57	1.898.000	1.724.000	1.650.000	1.496.600	1.379.800
Bilanzielle Abschreibungen	3.336.092,58	3.193.600	3.296.900	3.436.900	3.380.600	3.223.000
Saldo aus Sopo und AfA	-1.540.864,01	-1.295.600	-1.572.900	-1.786.900	-1.884.000	-1.843.200

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.

6.3 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 einzelne Ansätze zu bilden. Sofern im Einzelfall der Bedarf besteht, ist dieser ggf. durch Umverteilung der Haushaltsmittel im Budget bzw. durch Nachträge abzubilden.

Sondermaßnahmen												
OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Mittelfristige Planung			Gesamt-kosten	EA
						2024	2025	2026	2027	2028		
Innere Verwaltung												
FB III	S000047	11101	42110011	9000001001	Neues Rathaus, bauliche Unterhaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.031.700	A
FB I	S000183	11101	42710001	9000001100	Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	A
FB I	S000089	11101	42910001	9000001100	Online-Zugangsgesetz	30.000	15.000	15.000	15.000		75.000	A
FB I	S000004	11103	42110011	9000001100	Verkabelung Neues Rathaus			265000			265000	
FB I	S000179	11103	42910001	9000001100	Dokumentenmanagementsystem			25.000	25.000	15.000	65.000	A
FB III	S000069	11112	42110011	9999999000	Nottopf bauliche Unterhaltung (Ortschaften)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	180.000	A
FB III	S000104	11112	42110011	9000001311	Erstellung von Energieausweisen für städtische Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000	A
FB III	S000152	11112	42110011	9000001311	Sanierung Elektrik an städtischen Gebäuden (Regelansatz)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	A
FB III	S000180	11112	42910001	9170027243	Greene, Erstellung Konzept, Sanierung Amtshaus		40.000				40.000	
FB III	S000181	11112	42910001	9170027243	Greene, Entwicklungskonzept "Alte Domäne", Feuerwehr/Bauhof		50.000				50.000	
FB I	S000146	11113	42710001	9000017005	Sanierungsmaßnahme an Archivalien	125.000	121.100	123.000	120.000	34.000	523.100	A
FB I	S000146	11113	31400001	9000017005	Sanierungsmaßnahme an Archivalien	62.500	60.500	61.000	60.000	17.000	261.000	E
Feuerschutz, Zivilschutz												
FB III	S000007	12601	42110011	9000005010	Sanierung Abwassergrundleitungen Feuerwache Einbeck	50.000					50.000	A
FB II	S000105	12601	42220001	9999999000	Erneuerung Funkmeldeempfänger	7.500	11.000	12.000	13.000	14.000	72.500	A
FB II	S000137	12601	42110011	9999999000	Feuerwehr Vogelbeck, Renovierung Gerätehaus		60.000				60.000	A
FB II	S000139	12601	42110011	9999999000	Abriss MTW Garagen an FTZ						60.000	A
FB II	S000167	12800	42220001	9000001100	Anschaffung v. Ausstattungs-Infrastruktur	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	130.500	A
Schule, Kindergarten, Jugend und Sport												
FB II	S000012	21100	42220001	9000001100	Erwerb von Vermögensgegenständen (Regelansatz)	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	A
FB II	S000110	21100	42220001	9000001100	Grundschulen, Erneuerung Computerräume	21.000	0	0	0	0	86.000	A
FB II	S000159	21100	42220001	9000001100	Grundschulen, Ersatzbeschaffung Ipads		0	0	0	0	0	A
FB II	S000190	21100	42220001	9000001100	Grundschulen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Schulverwaltung		52.200	43.000	47.600	58.900	201.700	A
FB I	S000191	21100	42220001	9000001100	Grundschulen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Positionen der EDV			11.300	9.000		20.300	A
FB III	S000184	21100	42110011	9460003521	GS "Auf dem Berge", Umstellung auf LED Beleuchtung		26.000				26.000	A
FB III	S000185	21100	42110011	9270003322	GS Kreiensen, Umstellung auf LED Beleuchtung		93.100				93.100	A
FB III	S000186	21100	42110011	9170003240	GS Greene, Umstellung auf LED Beleuchtung, Einbau von Akustikdecken		67.500				67.500	A
FB III	S000142	36500	42110011	9200004260	Kita Holtensen, Erneuerung Mobiltrennwandanlage	20.000	23.000				43.000	A
FB II	S000173	36500	42910001	9000004000	Vergabsverfahren Kindertagesstätte	20.000	10.000				30.000	A

Sondermaßnahmen												
OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Mittelfristige Planung			Gesamt-kosten	EA
						2024	2025	2026	2027	2028		
FB II	S000091	36250	42110011	9000001224	Sonstige Jugendarbeit, Herstellung Mountainbike- und Downhillstrecke	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000	A
FB I	S000087	42409	42110011	9221451001	Hullersen, Reaktivierung Tennisanlage	9.000					36.000	A
FB I	S000087	42409	31470001	9221451001	Hullersen, Reaktivierung Tennisanlage	9.000					36.000	E
Kultur												
FB III	S000136	25200	42110011	9000016004	Museum, Erneuerung Einbruch- und Brandmeldeanlage	86.000					86.000	A
Öffentliche Infrastruktur												
FB III	S000102	52100	42220001		Digitalisierung der Verwaltungsverfahren der unteren Bauaufsichtsbehörde der Stadt Einbeck	25.000					115.000	A
FB III	S000132	55100	42120001	9999999000	Baumpflege	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000	335.000	A
FB III	S000177	54100	42120001	9000030001	Einbeck, Instandhaltung Tiedexer-Straße		250.000				250.000	
FB III	S000178	54100	42120001	9000030001	Einbeck, Instandhaltung/Sanierung Fahrradstraße		125.000				125.000	
Wirtschaft und Tourismus												
PBR	S000022	57100	42710019	9000001100	Einbecker Ausbildungsmesse	40.600	29.700	29.700	29.700	29.700	253.500	A
	S000022	57100	42310019	9000001100	Einbecker Ausbildungsmesse		12.200	12.200	12.200	12.200	36.600	A
	S000022	57100	44550001	9000001100	Einbecker Ausbildungsmesse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	105.000	A
	S000023	57100	31420001	9000001100	Einbecker Ausbildungsmesse	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	20.000	E
	S000022	57100	31470019	9000001100	Einbecker Ausbildungsmesse	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	39.200	E
	S000022	57100	34610019	9000001100	Einbecker Ausbildungsmesse	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	61.500	E
	S000023	57100	34800001	9000001100	Einbecker Ausbildungsmesse	24.000	22.100	22.100	22.100	22.100	162.800	E
PBR	S000156	57100	43170001	9000001100	Zahlung an Einbeck Marketing gemäß Restrukturierungsvereinbarung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	A
					Zahlung an Einbeck Marketing gemäß sonstige Veranstaltungen und Marketingtätigkeiten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	A
PBR	S000163	57100	43170001		Zuschuss Wirtschafts-Region-Göttingen-Northeim	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	80.000	A
PBR	S000119	57500	42220019	9000001100	Tourismusförderung, Rad- und Wanderwegekonzept, Umsetzung		9.000	10.000			39.000	A
PBR	S000119	57500	42710019	9000001100	Tourismusförderung, Rad- und Wanderwegekonzept, Umsetzung		35.000	15.000			50.000	A
PBR	S000119	57500	44550001	9000001100	Tourismusförderung, Rad- und Wanderwegekonzept, Umsetzung		29.000	20.000			49.000	A
PBR	S000144	57500	42710001	9000001100	Marketingbudget Themenjahre	10.000		10.000	10.000		30.000	A
PBR	S000143	57500	42910001		Analyse Wirtschaftsfaktor, Sofatourismus	10.000					10.000	A
PBR	S000014	57500	42710019	9000001100	Tourismus, Relaunch und Erweiterung Website		23.000				23.000	A
PBR	S000176	57500	42710019	9000001100	Tourismus, Einsatz von Augmented Reality (AR)		15.000	15.000			30.000	A
PBR	S000176	57500	31410019	9000001100	Tourismus, Einsatz von Augmented Reality (AR), Förderung Nbank			15.000			15.000	E

Sondermaßnahmen												
OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Mittelfristige Planung			Gesamt-kosten	EA
						2024	2025	2026	2027	2028		
Smart Cities												
PBR	S000157	51103	42910100		Smart Cities, Sammelmaßnahmen (Einzelmaßnahmen s.u.)	222.100					222.100	A
PBR	S000157	51103	31400100		Smart Cities, Sammelmaßnahmen (Einzelmaßnahmen s.u.)	199.800					199.800	E
PBR	S000157			9700071213	Smart Cities, Konzepte und Strategien		20.000	18.800			38.800	A
PBR	S000157			9700071213	Smart Cities, Konzepte und Strategien		18.000	16.900			34.900	E
PBR	S000157			9700071214	Smart Cities, Sachkosten Entwicklung lokaler Akteurspartnerschaften		13.900	8.900			22.800	A
PBR	S000157			9700071214	Smart Cities, Sachkosten Entwicklung lokaler Akteurspartnerschaften		12.500	7.900			20.400	E
PBR	S000157			9700071215	Smart Cities, Beratung u. Unterstützung d. externe Berater, Gutachter, Moderatoren		20.000	27.000			47.000	A
PBR	S000157			9700071216	Smart Cities, Fortbildungen u. Reisekosten		10.000	7.500			17.500	A
PBR	S000157			9700071217	Smart Cities, Netzwerk-Aktivitäten		13.000	7.500			20.500	A
PBR	S000157			9700071222	Smart Cities, EIN.Lebens.raum		62.700	49.000			111.700	A
PBR	S000157			9700071222	Smart Cities, EIN.Lebens.raum		56.300	35.700			92.000	E
PBR	S000157	51103	429100100	9700071231	Smart Cities, Energereich		20.000				20.000	A
PBR	S000189	51103	429100100	9700071222	Smart Cities, nicht förderfähiges Budget		1.800				1.800	A
Räumliche Planung und Entwicklung												
FB III	S000160	51101	42910001	9700072001	Klimaschutzmanagement, Sachkosten	30.000	8.500	10.800	8.000	2.500	59.800	A
FB III	S000160	51101	31400001		Klimaschutzmanagement, Förderung KSI	8.700					8.700	E
FB III	S000174	51101	42910001	9000001100	Kommunale Wärmeplanung		100.000				100.000	A
FB III	S000174	51101	31410001	9000001100	Kommunale Wärmeplanung, Zuweisung vom Land		23.000	23.000	4.800	4.800	46.000	E
Ortsratsmaßnahmen												
FB III	S000171	42409	42110011	9201351001	Holtensen, Turnhalle, Erneuerung Wasser-/Elt./Gasanschlüsse	60.000					60.000	A
FB III	S000067	54109	42120001	9432551001	Vogelbeck, Sanierung Teilstück Mittelstr. bis Hagebuttenstr. (ORM)	80.000	30.500				190.500	A
FB III	S000125	57309	42110011	9362251001	Rittierode, Dachsanierung Bürgerhaus, Verteuerung		30.000				85.000	A
FB III	S000125	57309	42110011	9362251001	Rittierode, Dachsanierung Bürgerhaus, Anteil ORM		13.900				13.900	A
FB III	S000129	57309	42110011	9050551001	Heizungserneuerung DGH Bentierode (als Zuschuss)						0	A
FB III	S000129	57309	31400001	9050551001	Heizungserneuerung DGH Bentierode						0	E
FB III	S000155	57309	42110011	9471851000	Heizungsaustasch, 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	S000168	57309	42110011	9470651000	DGH Brunsen. Barrierefreier Zugang	28.000					28.000	A
FB III	S000169	57309	42110011	9470651000	DGH Bartshausen, Barrierefreier Zugang	14.000					14.000	A
FB III	S000085	57309	42110011	9471151000	Garlebsen, Einbau Heizung	70.000					70.000	A
FB III	S000172	57309	42110011	9372351001	DGH Rotenkirchen, Unterspülung	31.000					31.000	A

Sondermaßnahmen												
OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Mittelfristige Planung			Gesamt-kosten	EA
						2024	2025	2026	2027	2028		

Legende:

	freiwillige Leistungen		
PBR	FB I	FBII	FBIII

Gesamterträge aus Sondermaßnahmen	321.800	209.000	198.200	103.500	60.500	1.021.000	E
Gesamtaufwand aus Sondermaßnahmen	1.415.300	1.343.200	876.800	661.600	538.400	6.165.400	A
netto-Aufwand für Sondermaßnahmen	1.093.500	1.134.200	678.600	558.100	477.900	5.144.400	
Kontrolle Gesamtsumme	1.737.100	1.552.200	1.075.000	765.100	598.900	7.186.400	
	1.741.148	2.021.250	1.344.052	769.154	602.956	7.916.400	
Differenz = 0	-4.048	-469.050	-269.052	-4.054	-4.056	-730.000	

Bezeichnung	Haushalts-jahr	Mittelfristige Planung				Gesamt-kosten	EA
	2024	2025	2026	2027			
Erträge aus Sondermaßnahmen	321.800	209.000	198.200	103.500		1.021.000	E
Aufwand aus Sondermaßnahmen	1.415.300	1.343.200	876.800	661.600		6.165.400	A
netto-Aufwand für Sondermaßnahmen	1.093.500	1.134.200	678.600	558.100		5.144.400	

6.4 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 2024 für 2025	Aktueller Plan-Wert für 2025	Differenz
Gesamterträge	62.674.500	61.343.500	-1.331.000
Gesamtaufwendungen	68.146.300	68.684.500	538.200
Gesamtergebnis	-5.471.800	-7.341.000	-1.869.200

Im Vergleich zur Planung des Vorjahres hat sich das Ergebnis um rd. 1,8 Mio. Euro verschlechtert. Die Erträge sind spürbar sinkend (- 1,33 Mio. Euro) und die Aufwendungen haben sich um rd. 0,54 Mio. Euro erhöht.

Ertragsvergleich Haushaltsjahr mit der Mittelfristplanung

	Alter Plan-Wert aus 2024 für 2025	Aktueller Plan-Wert für 2025	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	33.184.400	34.858.500	1.674.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.160.100	18.455.500	-2.704.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.682.100	1.724.000	41.900
sonstige Transfererträge	11.000	11.000	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.874.500	1.728.200	-146.300
privatrechtliche Entgelte	1.207.300	1.135.900	-71.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.600	905.700	-2.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	534.000	583.400	49.400
sonstige ordentliche Erträge	2.112.500	1.941.300	-171.200
Ordentliche Erträge	62.674.500	61.343.500	-1.331.000
Summe der Erträge	62.674.500	61.343.500	-1.331.000

Aufwandsvergleich Haushaltsjahr mit der Mittelfristplanung

	Alter Plan-Wert aus 2024 für 2025	Aktueller Plan-Wert für 2025	Differenz
Personalaufwendungen	18.407.000	19.454.000	1.047.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.968.500	10.825.900	857.400
Abschreibungen	3.359.400	3.296.900	-62.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.252.600	1.379.300	126.700
Transferaufwendungen	27.851.600	26.523.000	-1.328.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.307.200	7.205.400	-101.800
Summe ordentliche Aufwendungen	68.146.300	68.684.500	538.200
Aufwendungen Gesamt	68.146.300	68.684.500	538.200

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

Die **Abweichungsanalyse** des Ergebnisses zeigt, dass sich die Planungsabweichungen mit - 1,33 Mio. Euro Erträgen und + 0,54 Mio. Euro Aufwendungen darstellen. Die Aufwandssteigerungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Personalkostenerhöhung und der erwarteten Verringerung der Kreisumlageaufwendungen. Damit liegt die Änderung in Summe innerhalb von dem Erwartungshorizont von 2 %. Die Mehrbedarfe bei Sach- und Dienstleistungen fallen letztlich auch ohne Energiepreissteigerungen vergleichsweise hoch aus.

Die Abweichung bei der **Entwicklung der Erträge** ergibt sich aus verbesserten Erwartungen bei den Steuereinnahmen und geringeren Schlüsselzuweisungen. Die langfristige Verschlechterung der Ertragslage ist im Wesentlichen den weggefallenen Steuererträgen und einer reduzierten Zuweisungsmasse aus dem Finanzausgleich geschuldet und war bereits im Vorjahr teilweise in den Ansätzen enthalten. Die Steigerungen bei den Zuwendungen gehen auf die Steuereinnahmesituation der Vorjahre zurück. Die Mehrbedarfe bei Aufwendungen gehen neben den angemeldeten Mehrbedarfen auf die Inflation, Energiekosten und Tarifsteigerungen zurück.

7 Investitionen und Zuwendungen

7.1 Finanzhaushalt

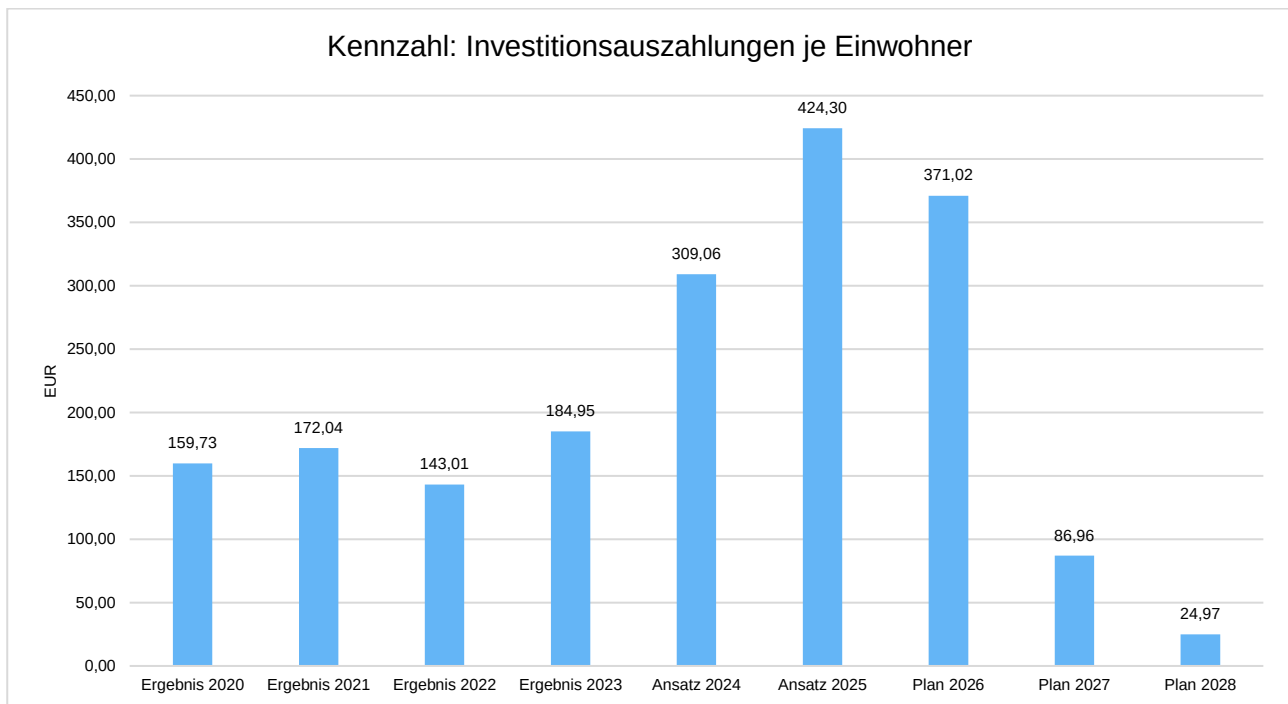
Die Darstellung umfasst die in den kommenden Jahren geplanten Auszahlungen für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen usw.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18. - Investitionszuwendungen	2.350.926,78	2.271.200	996.500	1.156.100	69.500	69.500
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	5.329,69	110.000	--	--	--	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	81.309,77	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	8.205,68	8.200	8.200	8.300	8.300	8.400
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477.771,92	2.461.400	1.076.700	1.236.400	149.800	149.900
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383.670,39	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
25. - Baumaßnahmen	4.076.251,67	7.665.200	7.736.800	9.314.200	930.300	20.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.040.493,92	1.087.000	1.598.100	880.000	1.348.000	356.000
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	172.250,16	604.500	3.521.700	1.052.000	250.400	250.400
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.682.666,14	9.496.700	13.036.600	11.386.200	2.668.700	766.400
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.204.894,22	-7.035.300	-11.959.900	-10.149.800	-2.518.900	-616.500
Zuwendungsquote	45,946	26	11	11	3	18

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die **Investitionen pro Einwohner** beliefen sich in den Vorjahren **im Rechnungsergebnis auf konstant über 140 Euro**. Im Jahr 2024 ist der Planwert deutlich höher. Das liegt an der Veranschlagung für den Kindergartenneubau Deinerlinde. In der mittelfristigen Planung nimmt der Wert kontinuierlich ab. Dies lässt nicht auf einen Rückgang der Investitionen schließen. Es ist vielmehr das Spiegelbild von zu geringen Anmeldungen in der Mittelfristplanung und zu vielen Anmeldungen im Haushaltsjahr.

Aufgrund der Werte ist davon auszugehen, dass eine Umsetzung von maximal 180 Euro pro Einwohner pro Jahr noch realistisch ist, deutlich darüber hinausgehende Beträge werden in der Regel nicht realistisch sein.

7.2 Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen

	VE 1.FJ (2026)	VE 2.FJ (2027)	VE 3.FJ (2028)	VE 4.FJ (2029)	Summe VE
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr	--	--	--	--	0

7.3 Investitionsprogramm

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

Investitionsprogramm

2025

ohne Finanzvermögensanlagen und sonstige Finanzierungstätigkeit

Stand:

21.11.2024

2.0

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Ortschaft	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Zu Gesamt- kosten	EA	Z
								2024	2025	2025	2026	2027	2028	bei Einzelmaßn.		
Verwaltung, Rathaus																
FBIII	I000027	11112	01200003	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung		Flächenbewirtschaftung Regelansatz, Verkauf Grundstücke			40.000		40.000	40.000	40.000	Regelansatz	E	
			01200002			Flächenbewirtschaftung Regelansatz, Ankauf Grundstücke			40.000		40.000	40.000	40.000	Regelansatz	A	
			02920002			Flächenbewirtschaftung Regelansatz, Planungskosten			20.000		20.000	20.000	20.000	Regelansatz	A	
FBI	I000031	11103	07200002 00250002	Finanzausschuss		Investitionen EDV Regelansatz			43.500		43.500	43.500	43.500	Regelansatz	A	
	I000032	11103	00250002	Finanzausschuss		Dokumentenmanagement (zukünftig S-Maßnahme keine AHKs mehr)	61.000		40.900					Regelansatz	A	
	I000034	11101	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung		Sanierung Altes Rathaus	1.151.200	622.800	584.200					2.358.200	A	
			21110002			Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Bund	340.550	98.000						438.550	E	Z
			21111002			Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Land	340.550	98.000						438.550	E	Z
	I000084	11109	00420002	Finanzausschuss		Finanzmanagement, Anteil an Breitbandausbau			100.000					100.000	A	
	I000126	11103	07200002	Finanzausschuss		Erneuerung des zentralen Storage-Systems								0	A	
	I000148	11103	00250002	Finanzausschuss		Erneuerung des MS-Office-Paketes			84.000					84.000	A	
	I000203	11101	02920002	Finanzausschuss		Heizungsaustausch Neues Rathaus			625.000					625.000	A	
			21110002			Heizungsaustausch Neues Rathaus, BEG EM Förderung			163.000					163.000	E	Z
Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)																
FBI	I000164	42409	02420002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Dörrigsen	Heizungsaustausch Sporthalle/DGH/Wohnung Dörrigsen			68.000					68.000	A	
			21110002		Dörrigsen	Heizungsaustausch Sporthalle/DGH/Wohnung Dörrigsen, BEG EM Förderung	23.800							23.800	E	Z
	I000165	57309	02420002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Edemissen	Heizungsaustausch DGH/Wohnung Edemissen			60.000					60.000	A	
			21110002		Edemissen	Heizungsaustausch DGH/Wohnung Edemissen, BEG EM Förderung			18.000					18.000	E	Z
	I000167	57309	02420002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Bartshausen	Wärmedämmung obere Geschossdecke DGH Bartshausen	15.000							15.000	A	
			21110002		Bartshausen	Wärmedämmung obere Geschossdecke DGH Bartshausen, BEG EM Förderung	3.600							3.600	E	Z
Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz																
FBII	I000001	12601	21112002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz		Feuerschutzsteuer	29.500	149.500	29.500		29.500	29.500	29.500	Regelansatz	E	Z
	I000002	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz		Tragkraftspritzenfahrzeug-Wassertank (TSF-W)	94.000	99.000	191.700			125.000	130.000	Regelansatz	A	
	I000003	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz		Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20; Kreiensen Fahrgestell, Aufbau und Beladung		150.000	400.000					550.000	A	
	I000004	12601	07200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	12.500	13.500	27.000		16.500	18.000	19.500	Regelansatz	A	
	I000006	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz		Löschfahrzeug (LF) 10 Allrad Kreiensen; Fahrgestell und später Aufbau und Beladung		117.000	375.000					492.000	A	
	I000007	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz		Neubau Feuerwehrgerätehaus Kreiensen	3.060.000		1.300.000					4.360.000	A	
	I000009	12601	06200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz		Maschinen und technische Anlagen (Sammel)	26.000	27.000	28.500		30.000	31.500	33.000	Regelansatz	A	

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Ortschaft	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts-jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-kosten	EA	Z
								2024	2025	2025	2026	2027	2028	bei Einzelmaßn.		
	I000010	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz		Kommandowagen (KdoW) - in 2024 im Rahmen der budgetierten Mittel für I000006 gekauft			0					0		
	I000011	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz		Mannschaftstransportwagen (MTW)		40.000						40.000	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	294.987	33.000	120.000					447.987	A	
	I000122	12601	07200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz		Beschaffung Atemschutz Überdruckgeräte	25.000	75.000	87.500					187.500	A	
	I000134	12201	00250002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz		Erneuerung Gewerbeverfahren								0		
	I000149	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Opperhausen	Neubau 2 Einstellplätze Feuerwehr Opperhausen		605.000						605.000	A	
	I000151	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz		Gerätewagen-Logistik (GW-L1); Fahrgestell 26 und Aufbau und Beladung 27					60.000	120.000		180.000	A	
	I000233	12601		Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Vogelbeck	Ankauf Grundstück Vogelbeck			40.000					40.000	A	
	I000186	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Vogelbeck	Neubau FWGH Vogelbeck Planungskosten	60.000		60.000					120.000	A	Z
	I000188	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Opperhausen	PV-Anlage FW Opperhausen	17.000							17.000	A	
	I000189	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Edemissen/Dörrigsen/B uensen/Strothagen	Feuerwehrstandort Süd - Planungskosten	60.000		60.000					120.000	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	Kreiensen	Ankauf Grundstück und Gebäude FWGH Kreiensen	160.000							160.000	A	
	I000210	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Edemissen/Dörrigsen/B uensen/Strothagen	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20; Stützpunkt Süd Fahrgestell und später Aufbau und Beladung					180.000	420.000		600.000	A	
	I000211	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Vogelbeck	Löschfahrzeug (LF) 10 Allrad; Fahrgestell und später Aufbau und Beladung Vogelbeck			0	0	170.000	340.000		510.000	A	
	I000213	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Salzderhelden	Mannschaftstransportwagen (MTW) Salzderhelden						40.000		40.000	A	
	I000214	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Naensen	Mannschaftstransportwagen (MTW) Naensen						40.000		40.000	A	
	I000215	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Wenzen	Mannschaftstransportwagen (MTW) Wenzen						40.000		40.000	A	
	I000220	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz		TSF-L (Logistik) für FW Drüber					150.000			150.000	A	
	I000226	12601	06200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz		Umsetzung Investitionen für Konzeption Zivilschutz					100.000			100.000	A	

Schule und Sport

FBII	I000004	21100	07200002	Ausschuss für Schulen und Sport		Erwerb versch. Vermögensgegenstände Schulen	10.000	10.000	45.000		45.000	45.000	45.000	Regelansatz	A	
	I000033	24400	00420002	Ausschuss für Schulen und Sport		Kreisschulbaukasse	173.700	172.500	174.000		195.000	190.400	190.400	Regelansatz	A	
	I000054	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport		Sanierung Geschwister-Scholl-Schule	450.000	300.000	16.000		46.000			812.000	A	
			21110002			Sanierung Geschwister-Scholl-Schule Bundesförderung für effiziente Gebäude	50.000	60.300			6.900			117.200	E	Z

[illegible]

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Ortschaft	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten bei Einzelmaßn.	EA	Z
								2024	2025	2025	2026	2027	2028			
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung		Städtebauförderung - Lange Brücke 10-12, Zuwendung Land								0	E	Z
Bauen und Wohnen																
FBIII	I000120	11112	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Salzderhelden	Saline Salzderhelden, Zuwendung an Verein	262.050	130.000						392.050	A	
		11112	21118001			Brand Saline Salzderhelden, Zahlung aus Versicherung	262.050							262.050	E	
Öffentliche Infrastruktur																
FBIII	I000004	54100	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung		Multifunktionsdrucker mit Scanner		7.500						7.500	A	
	I000004	54502	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Naensen	Schneeräumschild Naensen			20.000					20.000	A	
	I000018	54100	21200102	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung		Vorausleistungen Erschließungsbeiträge Regelansatz								Regelansatz	E	
	I000020	51102	21200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung		Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen Regelansatz								Regelansatz	E	
	I000040	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Drüber	Endausbau "Dreilinden" Drüber	130.000	128.500						258.500	A	
	I000040	54100	21200102		Drüber	Endausbau "Dreilinden" Drüber, Beiträge	25.000							25.000	E	
	I000091	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung		Äußere Erschließung Deinerlindenweg	246.600	141.800	22.500					410.900	A	
	I000098	54100	21200102	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Edemissen	Erschließung Schäferkamp Edemissen, 3. BA Beiträge		85.000						85.000	E	
	I000153	54100	03200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Holtensen	Erneuerung der Brücke über den Mühlenkanal an der Juliusmühle (Planungskosten)	50.000		47.500					97.500	A	
	I000194	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung		Grundlegende Erneuerung Sertürmerstraße, Einbeck	25.000	550.000						575.000	A	
	I000202	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Sülbeck	Grundlegende Erneuerung Straße Salinenplatz Sülbeck		350.000						350.000	A	
	I000230	54100	00800002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung		Planungskosten Erschließung Grundstücke Löberfeld			50.000					50.000	A	
Natur- und Landschaftspflege																
FBIII	I000059	55200	03700002	Ausschuss für Klimaschutz und Nachhaltigkeit		Hochwasserschutzmaßnahmen	500.000	200.000	100.000					800.000	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	Greene	Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM)	960.300	20.000	102.400					1.082.700	A	
			21111001		Greene	Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM), ZILE-Förderung	240.000							240.000	E	Z
			21118001		Greene	Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM), DSD-Förderung	200.000							200.000	E	Z
	I000143	42409	02420002	Finanzausschuss	Holtensen	Energetische Sanierung Turnhalle Holtensen (ORM)	1.408.000		95.800					1.503.800	A	
		42409	21110002		Holtensen	Energetische Sanierung Turnhalle Holtensen (ORM), RiLi-Zuwendung	860.000							860.000	E	Z
	I000171	42409	02420002	Finanzausschuss	Wenzen	Energetische Sanierung Sporthalle Wenzen (ORM)		675.000						675.000	A	
		42409	21110002		Wenzen	Energetische Sanierung Sporthalle Wenzen (ORM), BEG EM Förderung		400.000						400.000	A	
	I000217	42409	02420002		Holtensen	Anbau Turnhalle Holtensen (ORM)			1.000.000					1.000.000	A	

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Ortschaft	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts-jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-kosten	EA	Z
								2024	2025		2026	2027	2028	bei Einzelmaßn.		
	I000218	42409	02420002		Holtensen	Anbau Turnhalle Holtensen Archäologie(ORM)			100.000					100.000	A	
		42409	21110002		Holtensen	Anbau Turnhalle Holtensen (ORM), Förderung Kleine Städte und Gemeinden, Bund			182.600		182.600			365.200	E	Z
		42409	21111002		Holtensen	Anbau Turnhalle Holtensen (ORM), Förderung Kleine Städte und Gemeinden, Land			182.600		182.600			365.200	E	Z
	I000192	42409	02420002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Holtensen	Energetische Sanierung und Anbau Turnhalle Holtensen; PV-Anlage					44.000			44.000	A	
	I000204	57309	02420002	Finanzausschuss	Odagsen	DGH Odagsen, Heizungsaustausch			135.000					135.000	A	
	I000204	57309	21110002	Finanzausschuss	Odagsen	DGH Odagsen, Heizungsaustausch; KfW Heizungsförderung			42.200					42.200	E	
Summe Auszahlungen								9.192.700	12.811.600		11.160.200	2.435.700	666.400	44.753.237	A	
Summe Einzahlungen								1.662.700	1.036.500		1.196.100	109.500	109.500	8.441.350	E	
inkl. Auszahlungen Finanzvermögen und Sonstiges									12.911.600		11.260.200	2.535.700	766.400			
inkl. Einzahlungen Finanzvermögen und Sonstiges									1.076.700		1.236.400	149.800	149.900			
Saldo Finanzvermögen und Sonstiges								63.000	59.800		59.700	59.700	59.600			
Saldo der Investitionstätigkeit								-7.593.000	-11.834.900		-10.023.800	-2.385.900	-616.500			
Besonderheiten im Haushaltsjahr:																
Aus zweckgebundenen Rücklagen									112.000							
Finanzierung aus Vorjahren																
Finanzierungsbedarf für Investitionen								7.593.000	11.722.900		10.023.800	2.385.900	616.500	24.749.100		
Einz. aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen									11.722.000		10.023.000	2.385.000	616.000			
davon für Verpflichtungsermächtigungen																
Einz. aus Finanzierungstätigkeit für Umschuldungen									39.800		908.500	1.633.700	358.000			

Legende:

- E = Einzahlungen
- A = Auszahlungen
- Z = Zuwendungen
- kursiv = Hilfswert

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.

Die Vorgänge, welche in den Bereich des Erwerbs und Verkauf von Finanzvermögensanlagen oder sonstige Investitionstätigkeit fallen, werden nicht einzeln dargestellt.

Die Veranschlagung von Zahlungen soll nach § 10 KomHKVO entsprechend den voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträgen 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 1.076.700 Euro an Einzahlungen und 13.036.600 Euro an Auszahlungen. Der Finanzierungsbedarf beläuft sich auf -11.959.900 Euro. 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.

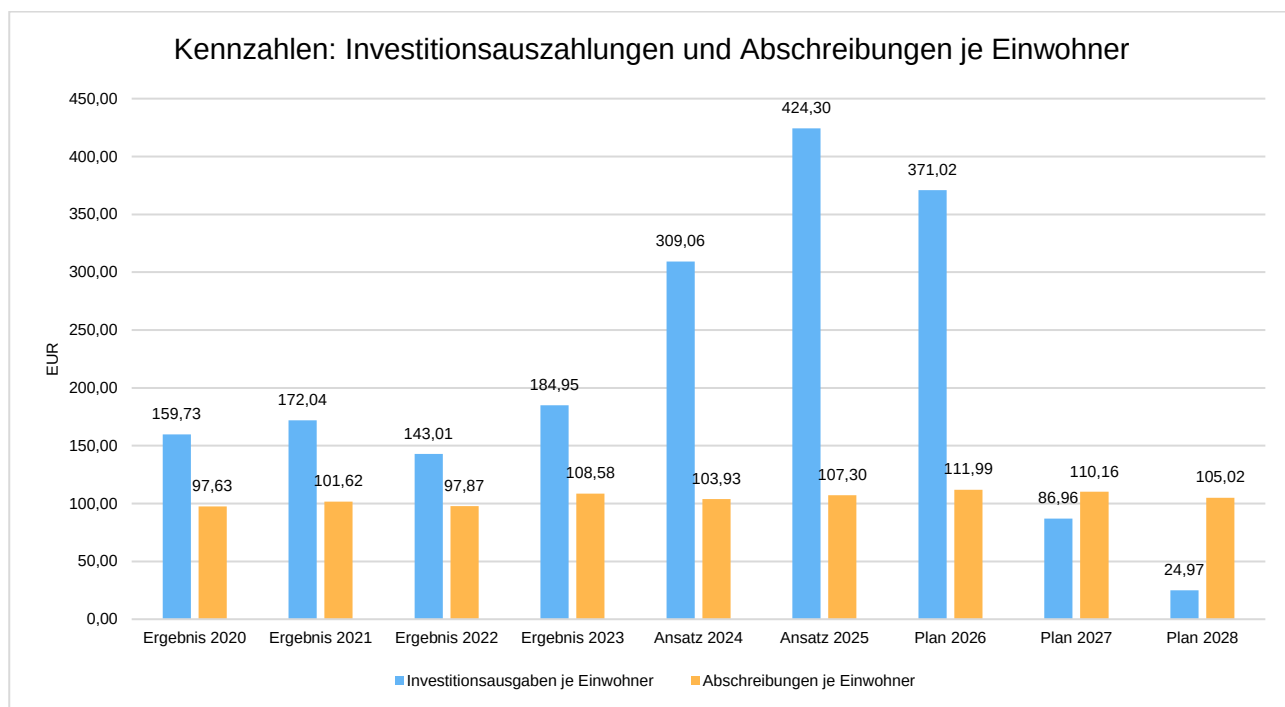
7.4 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produkten

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

Auszahlungen in den Teilhaushalten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
TH01 - Interner Service und Finanzen	427.755,25	752.800	1.592.600	143.500	143.500	143.500
TH02 - Ortschaften	821.976,90	708.000	1.561.200	44.000	--	--
TH04 - Sicherheit und Ordnung	757.468,88	1.277.300	2.689.700	706.500	1.174.500	182.500
TH05 - Schulen und Sport	797.939,71	1.669.000	593.600	412.000	368.400	235.400
TH06 - Kultur	19.139,68	0	--	--	--	--
TH07 - Soziales, Jugend, Migration	360.314,07	1.879.600	1.749.200	8.978.200	777.300	--
TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	91.816,47	190.000	60.000	60.000	60.000	60.000
TH09 - Planung	1.004.747,28	1.539.500	4.520.300	1.012.000	115.000	115.000
TH10 - Tiefbau	747.978,49	1.480.500	270.000	30.000	30.000	30.000
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	653.529,41	--	--	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	5.682.666,14	9.496.700	13.036.600	11.386.200	2.668.700	766.400

Es wird gut erkennbar, dass ein Großteil der Investitionen in die Teilhaushalte 04, 07 und 09 gehen.



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 bis ins Jahr 2022 hinein konnten die Investitionen aus Einzahlungsüberschüssen finanziert werden. Dies ermöglichte einen Vermögensaufbau aus einem Guthaben heraus.

8 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.

8.1 Liquidität

Die nachfolgende Tabelle stellt eine detaillierte Übersicht zur Finanzierungsfähigkeit der Stadt Einbeck dar. Es geht von den laufenden Zahlungen im Planjahr aus und schließt mit dem Saldo ab, der ein Guthaben oder Mittelabfluss darstellt, und ggf. durch Liquiditätskredite gedeckt werden muss.

Liquidität und Tilgungsdeckung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	56.829.773,25	58.501.700	59.160.200	60.763.900	62.045.500	63.211.100
<i>Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit</i>	56.138.577,61	63.133.900	65.066.500	66.887.000	69.697.500	71.256.600
Finanzergebnis	691.195,64	-4.632.200	-5.906.300	-6.123.100	-7.652.000	-8.045.500
Ordentliches Ergebnis	-526.102,15	-5.867.900	-7.341.000	-7.706.300	-9.324.800	-9.666.300
Differenz ord. Ergebnis zum Finanzergebnis	-1.217.297,79	-1.235.700	-1.434.700	-1.583.200	-1.672.800	-1.620.800
<i>Tilgung Kredite (Bestand)</i>	1.314.690,09	1.316.100	1.322.100	1.333.700	1.342.900	1.333.400
<i>Tilgung Kredite (Planung)</i>	13.013,40	354.700	481.900	699.400	823.500	853.500
Summe Tilgungen	1.327.703,49	1.670.800	1.804.000	2.033.100	2.166.400	2.186.900
Finanzergebnis abzgl. Tilgung	-636.507,85	-6.303.000	-7.710.300	-8.156.200	-9.818.400	-10.232.400

Kennzahl Grad der Tilgungsdeckungsfähigkeit (Zielwert 1,0)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tilgungsdeckungsgrad	1,92	-0,37	-0,46	-0,60	-0,33	-0,48

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 2025 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 2023).

Der Trend zur strukturellen Unterfinanzierung aus den Vorjahren ist nun konkret eingetreten. 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 ist nach der wiederholten Neuveranschlagung von Investitionen zu vernachlässigen. Die entsprechenden Maßnahmen aus den Vorjahren sind damit durch eine Neufinanzierung mit erneuter Berücksichtigung im Haushalt weitgehend finanziert.

Die Begründung für die negativen Finanzergebnisse ist insbesondere mit der o. g. Steuerschwäche und der kriegsbedingen Mehrkosten gegeben.

Effektiver Kassenbestand und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	691.195,64	-4.632.200	-5.906.300	-6.123.100	-7.652.000	-8.045.500
ord. Kredittilgungen (ohne Umschuldung)	1.327.703,49	1.670.800	1.804.000	2.033.100	2.166.400	2.186.900
Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	--	--	13.300.000	8.300.000	9.900.000	10.200.000
Summe	-636.507,85	-6.303.000	5.589.700	143.800	81.600	-32.400

Es bestehen rd. **9,3 Mio. Euro Vorbelastungen** zum Stichtag 31.12.2023.

Aufgrund der vorgenannten **Haushaltsslage ohne ausreichende Einzahlungsüberschüsse** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch im Rahmen aktuell unsicherer Wirtschaftsslage, 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 der 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 dieser Folge im Haushalt 2025 teilweise erneut zu veranschlagen.** Im Gegenzug werden dafür die entsprechenden Auszahlungen zum Jahresende wegfallen. Diese Veränderungen stellen keine Verschlechterung, aber auch keine Verbesserung der Lage dar.

Die Entwicklung der Liquidität wird spätestens mittelfristig dazu führen, dass Liquiditätskredite benötigt werden, wenn die konjunkturelle Lage sich nicht nachhaltig verbessert oder wirksame Haushaltskonsolidierung betrieben wird. Erfahrungsgemäß werden in der Rechnung nicht alle Aufwandansätze vollständig ausgeschöpft. Da dies jedoch nicht planbar ist, wird die komplette Ausschöpfung planmäßig angenommen.

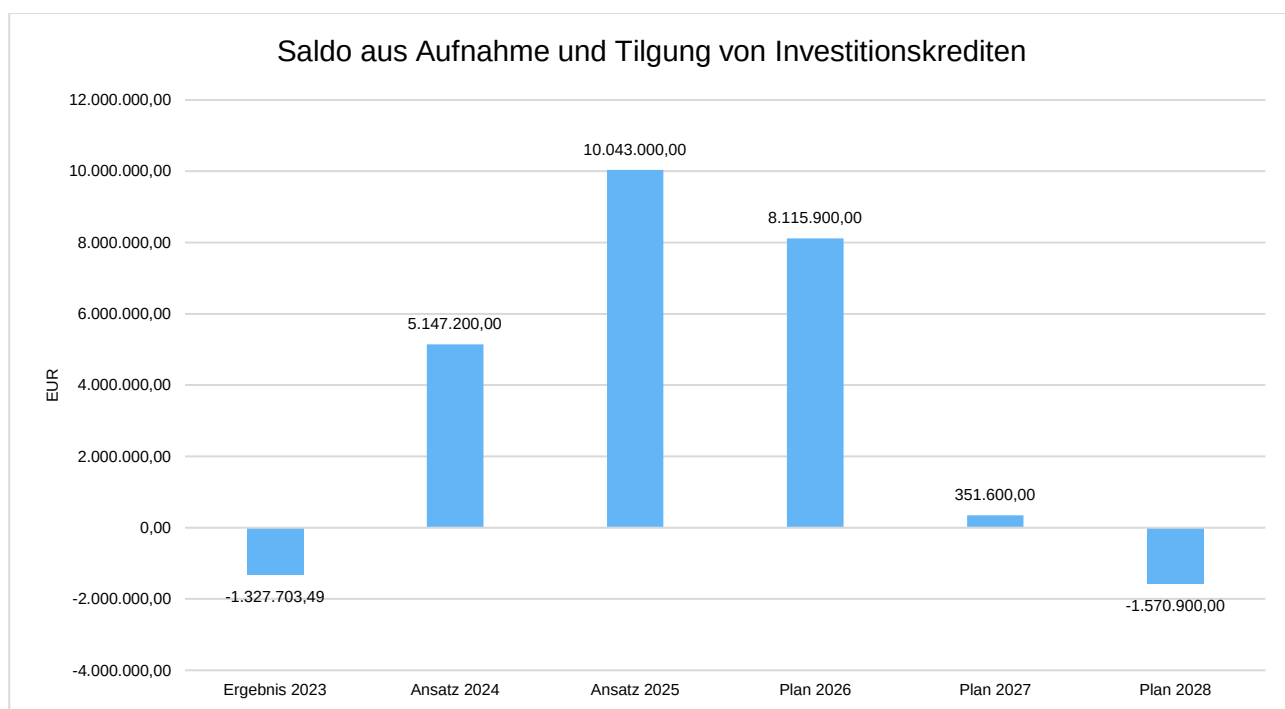
8.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	6.857.800	12.755.500	11.782.700	2.876.000	2.312.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	6.857.800	12.755.500	11.782.700	2.876.000	2.312.400
Tilgung von Investitionskrediten	1.327.703,49	1.710.600	2.712.500	3.666.800	2.524.400	3.883.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.327.703,49	1.710.600	2.712.500	3.666.800	2.524.400	3.883.300

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



Der **Eckwertebeschluss** für die Aufstellung des Haushaltes umfasste die Bedingung, dass rd. 3 Mio. Netto-Neuverschuldung pro Jahr nicht überschritten werden soll. Der Neubau der Kindertagesstätte Deinerlinde soll in diesem Kontext gesondert behandelt werden. Diese Eckwerte sind **im Wesentlichen beachtet**. Aus der Nettoneuverschuldung von rd. 10,04 Mio. Euro in 2025 gehen 5,77 Mio. Euro aus Neuveranschlagungen und 1,35 Mio. Euro aus dem Neubau hervor.

Die im Entwurf nicht berücksichtigten Vorhaben unterlagen der Einzelfallentscheidung im Rahmen der Haushaltsberatungen. Die Finanzierung der dadurch hinzukommenden Investitionen wurde nicht durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert. Im Fall der Finanzierung durch Kredite wurde der Kapaldiendienst nicht finanziert.

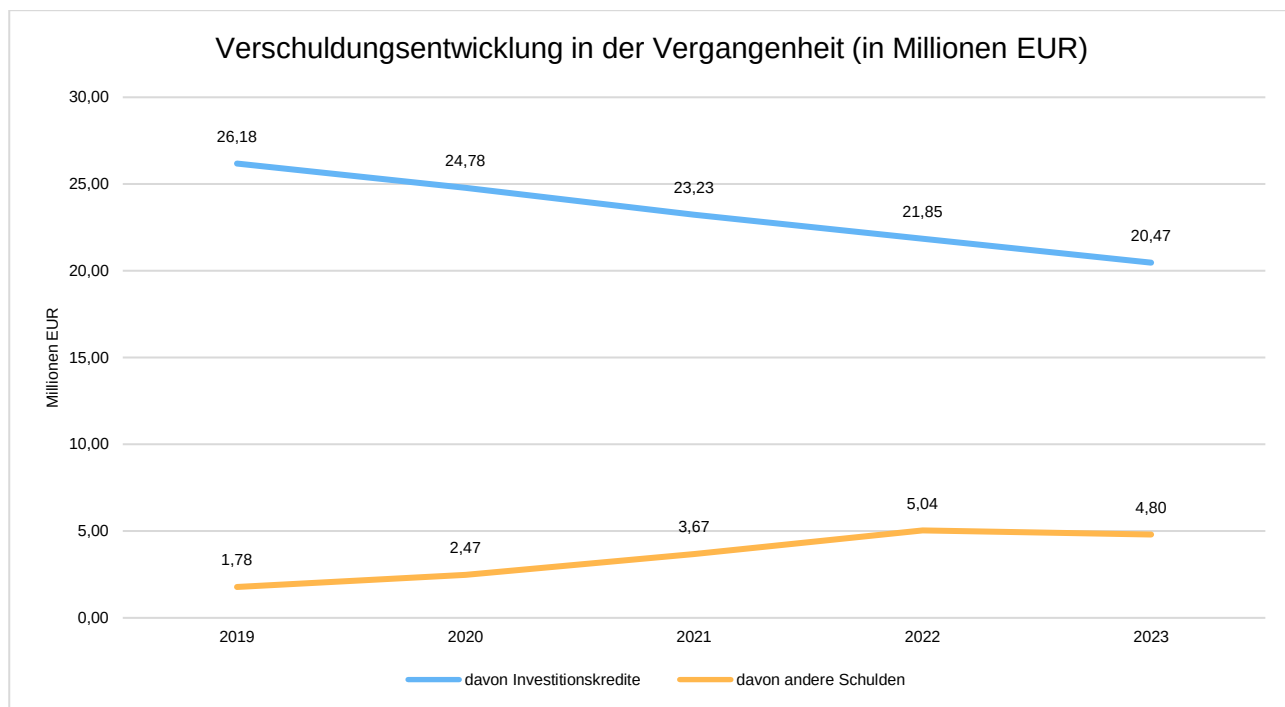
9 Schuldenlage und -entwicklung

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

9.1 Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten und Umschuldungen

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. Das Kreditgeschäft für Investitionen und im Rahmen von Umschuldungen werden nachfolgen getrennt ausgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird in der Regel davon ausgegangen, dass alle Ermächtigungen für Kredite in Anspruch genommen werden.



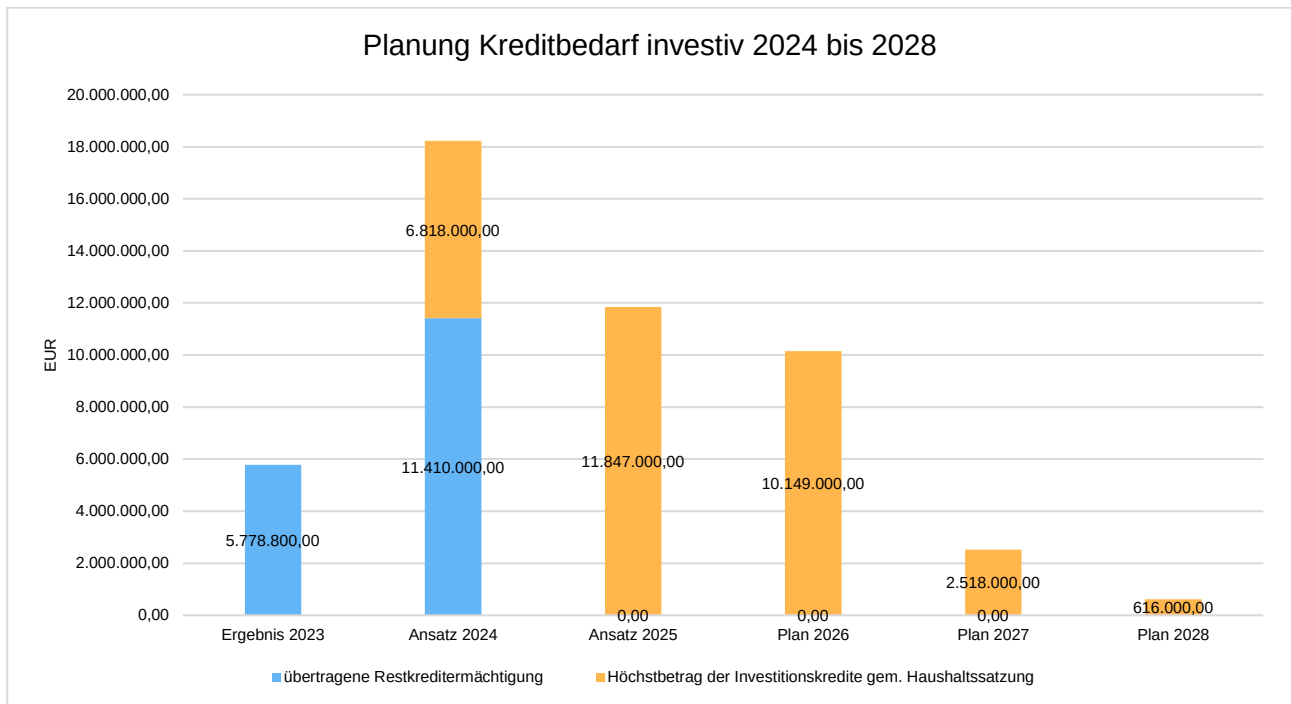
Neuverschuldung und Entschuldung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	--	6.818.000	11.847.000	10.149.000	2.518.000	616.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.327.703,49	1.670.800	1.804.000	2.033.100	2.166.400	2.186.900
Neuverschuldung	-1.327.703,49	5.147.200	10.043.000	8.115.900	351.600	-1.570.900

Umschuldungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahme für Umschuldung	--	39.800	908.500	1.633.700	358.000	1.696.400
Tilgung für Umschuldung	--	39.800	908.500	1.633.700	358.000	1.696.400

Die mögliche **Verschuldung** im Rahmen des Haushaltsentwurfes (September 2024) wurde zum Ende des Jahres 2028 auf **49,6 Mio. Euro** begrenzt. Der Neubau der Kindertagesstätte Deinerlinde sollte in diesem Kontext gesondert behandelt werden. Der Entwurf blieb ca. 7 Mio. hinter diesem Wert zurück.



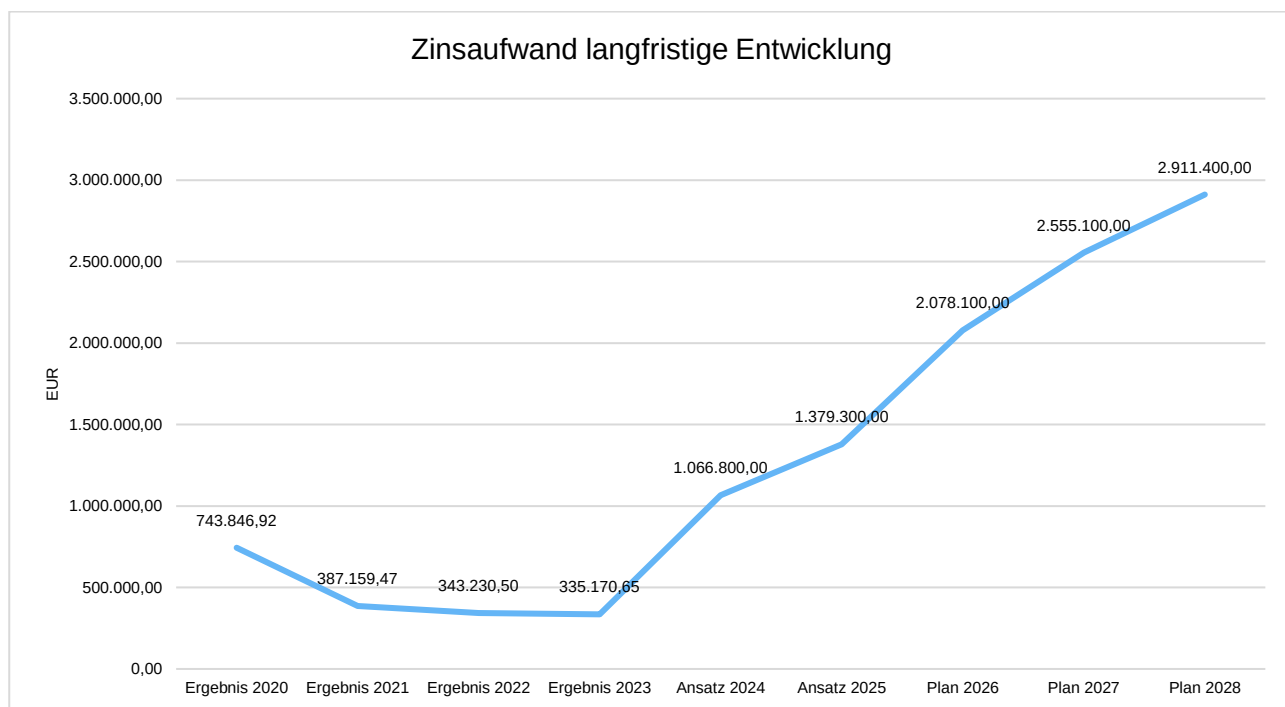
Planung Kreditbedarf investiv 2024 bis 2028

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
V1015 Nettoneuverschuldung Investitionskredite	-1.314.690,09	5.147.200	10.043.000	8.115.900	351.600	-1.570.900
übertragene Restkreditermächtigung	5.778.800,00	11.410.000	0	0	0	--
Höchstbetrag der Investitionskredite gem. Haushaltssatzung	--	6.818.000	11.847.000	10.149.000	2.518.000	616.000

Dieser **Eckwert von 49,6 Mio. Euro** ist bei aktuell berücksichtigten Baukosten von rd. 12 Mio. Euro für den Kindergarten Deinerlinde nicht mehr eingehalten. Ist aber letztlich auch durch die Neuveranschlagung von Maßnahmen, die ursprünglich durch Kassenmittel finanziert werden sollten, begründet.

9.2 Entwicklung der Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite

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



Entwicklung der Zinsen

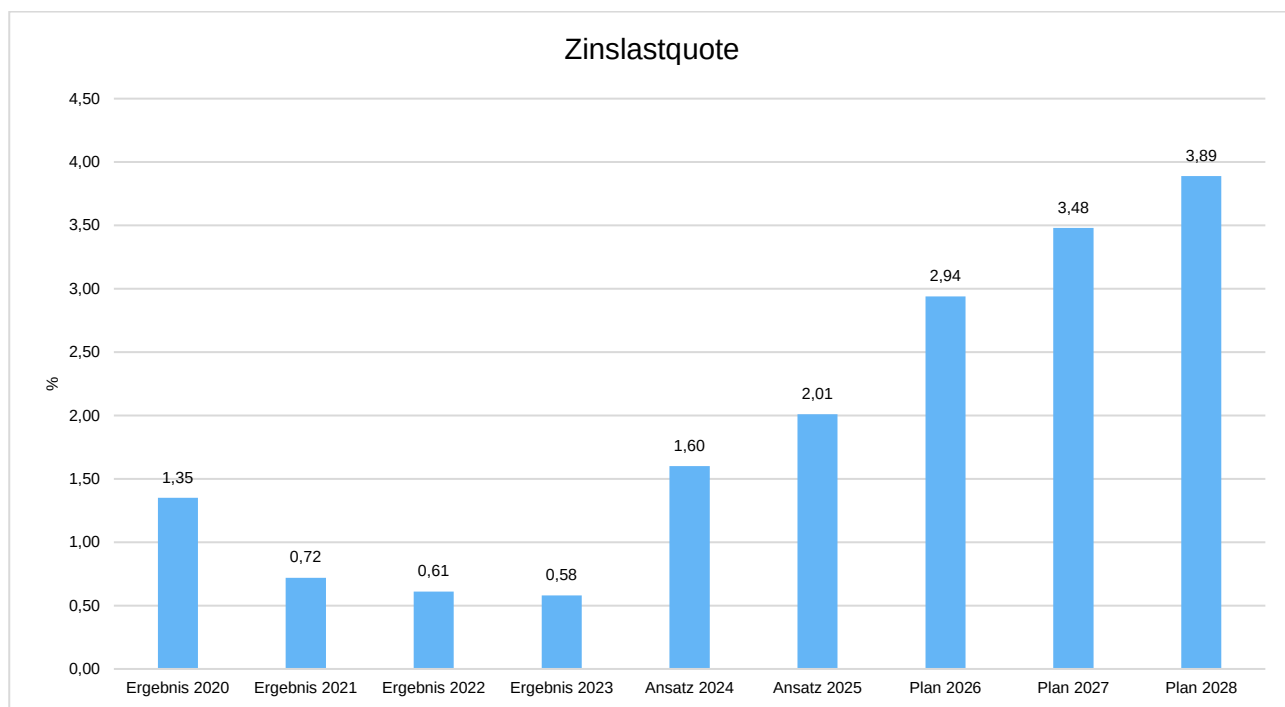
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	314.861,18	1.010.300	1.116.600	1.464.400	1.645.700	1.675.300
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	--	10.000	216.200	567.200	862.900	1.189.600
Sonstige Finanzaufwendungen	20.309,47	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Summe	335.170,65	1.066.800	1.379.300	2.078.100	2.555.100	2.911.400

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 und ggf. bei Umschuldungen zu steigenden Zinsen bei Darlehen führen (aktueller EZB-Leitzins: 3,25 % seit 17. Oktober 2024). Bei einer Ausweitung der Kredite wird der Haushalt deutlich stärker mit Zinsen belastet. Dieses wird sich auch langfristig mit der derzeitigen Lage am Zinsmarkt verfestigen. Das Zinsänderungsrisiko liegt bei einer Vervielfachung des Zinsaufwandes. Eine Gegensteuerung durch ein Schuldenmanagement ist nur noch begrenzt möglich.

Für das Jahr 2025 sind die aktuell absehbaren Zinsen für Liquiditätskredite einkalkuliert, soweit alle Verbindlichkeit und Vorbelastungen kurzfristig kassenwirksam werden (Vorsichtsprinzip). 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 in Prozent ist.



Es wird ersichtlich, dass nach derzeitigem Stand die Zinslast stetig steigt. Die Entwicklung wird durch die Zunahme des Gesamtaufwandes gedämpft. Auf Basis des Jahres 2020 (0,00 Euro Ist-Wert) bis 2028 (2.911.400 Euro Plan-Wert) wird sich der Aufwand in absoluten Zahlen voraussichtlich mehr als verdoppeln.

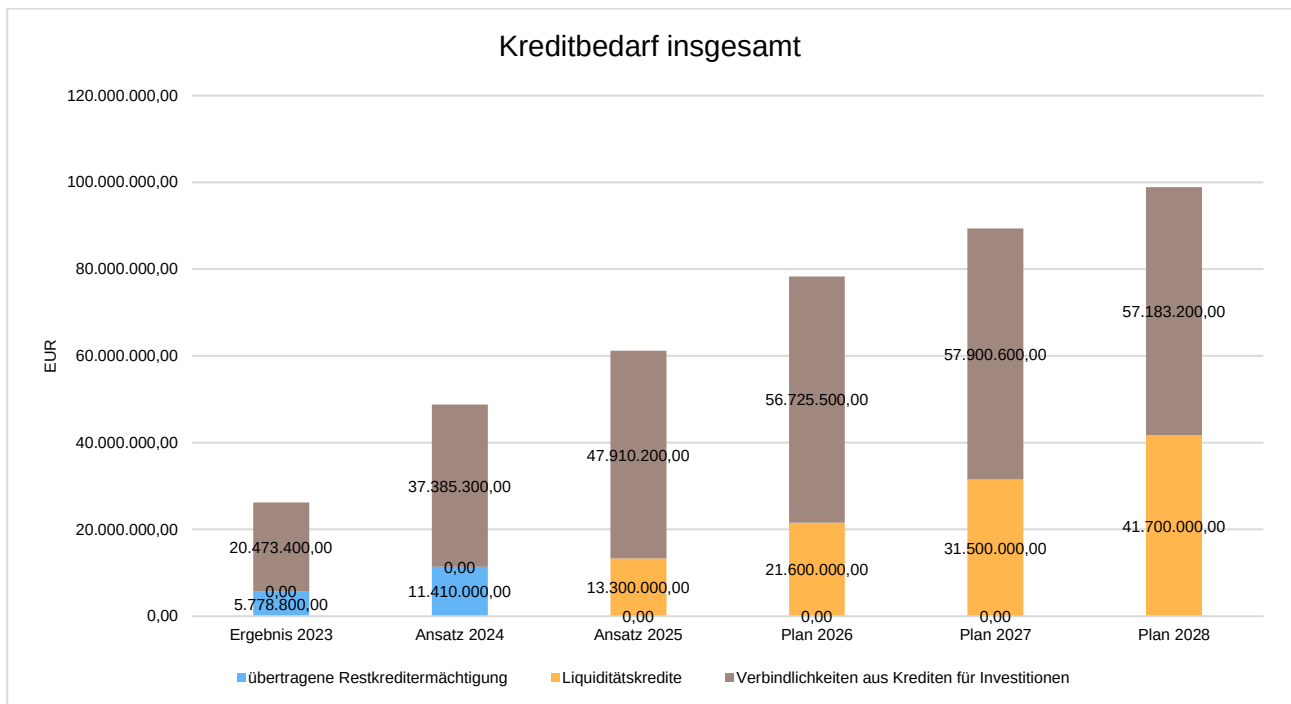
Im Interkommunalen Vergleich schneidet die Zinslast von Einbeck in den Vorjahren und mittelfristig noch unterdurchschnittlich im Vergleich zum Mittelwert ab. Das letzte Finanzplanjahr ist bei diesem Vergleich immer mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Stände der Vergleichsdaten zu interpretieren.

9.3 Entwicklung der Gesamtverschuldung

In diesem Abschnitt wird die Entwicklung der Investitionskredite und der Liquiditätskredite dargestellt. Investitionskredite sind erforderlich, wenn Vermögenspositionen nicht abschließend durch Kassenmittel finanziert werden können. Liquiditätskredite werden erforderlich, wenn die Kassenlage negativ ist bzw. laufende Ausgaben die Einnahmen dauerhaft überschreiten oder zur Zwischenfinanzierung. Die Werte sind auf volle hundert Euro gerundet dargestellt.

Kreditbedarf insgesamt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
übertragene Restkreditermächtigung	5.778.800,00	11.410.000	0	0	0	--
Höchstbetrag der Investitionskredite gem. Haushaltssatzung	--	6.818.000	11.847.000	10.149.000	2.518.000	616.000
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.473.400,00	37.385.300	47.910.200	56.725.500	57.900.600	57.183.200
Liquiditätskredite	0,00	0	13.300.000	21.600.000	31.500.000	41.700.000



Das Diagramm zeigt die Entwicklung der Verschuldung getrennt nach Investitionskrediten für Vermögensbeschaffung (laufende Ansätze und Restmittel aus Vorjahren) und die Liquiditätskredite zur Finanzierung von laufenden Fehlbeträgen. Bilanzierte Öffentlich-Private-Partnerschaften sind bislang nicht erfasst. Die Summe beider Bestandteile bildet neben den übrigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und den Rückstellungen den Kern der Verschuldung.

10 Einwohnerentwicklung und 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“ (Demographiebericht der Bundesregierung 2011, Seite 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.

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.

10.1 Einwohnerentwicklung

Nachfolgend wird die Einwohnerentwicklung als Tabelle sowie die drei Szenarien für die Prognosen für die Jahre 2022 bis 2042 dargestellt.

Einwohnerentwicklung (Statistik und Vorausberechnung)

	Einwohner zum 30.06.	Einwohner nach Zensus 2022	Einwohner- prognose (best case 2042)	Einwohnerfort- schreibung mid-case (2042)	Einwohnerfort- schreibung worst-case (2042)
2015	31.279	--	--	--	--
2016	31.211	--	--	--	--
2017	30.925	--	--	--	--
2018	30.904	--	--	--	--
2019	30.809	--	--	--	--
2020	30.602	--	--	--	--
2021	30.409	--	--	--	--
2022	30.710	29.713	29.743	29.683	29.645
2023	29.872	29.553	29.583	29.523	29.485
2024	--	29.393	29.422	29.364	29.325
2025	--	29.233	29.262	29.204	29.166
2026	--	29.073	29.102	29.044	29.006
2027	--	28.913	28.942	28.884	28.846
2028	--	28.753	28.782	28.724	28.687
2029	--	28.593	28.622	28.564	28.527
2030	--	28.433	28.461	28.405	28.368
2031	--	28.273	28.301	28.245	28.208
2032	--	28.113	28.141	28.085	28.048
2033	--	27.953	27.981	27.925	27.889
2034	--	27.793	27.821	27.765	27.729
2035	--	27.633	27.661	27.605	27.569

Es wird ersichtlich, dass die Einwohner zuletzt zwar ansteigend waren, aber nunmehr von einer sinkenden Bevölkerung ausgegangen wird. Diese drei Szenarien fallen weniger negativ aus, als die Annahmen aus dem Jahr 2009.

10.2 Entwicklung der Einrichtungen

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 Oppershausen (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 Opperhausen: 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 Opperhausen (weitere 15 Krippenplätze)
- Überprüfung einer wirtschaftlichen Lösung zur Verbesserung der Betreuung für die Kita Benser Mauer
- Erweiterung der Betreuung von unter Dreijährigen an einem neuen Standort in der Kernstadt

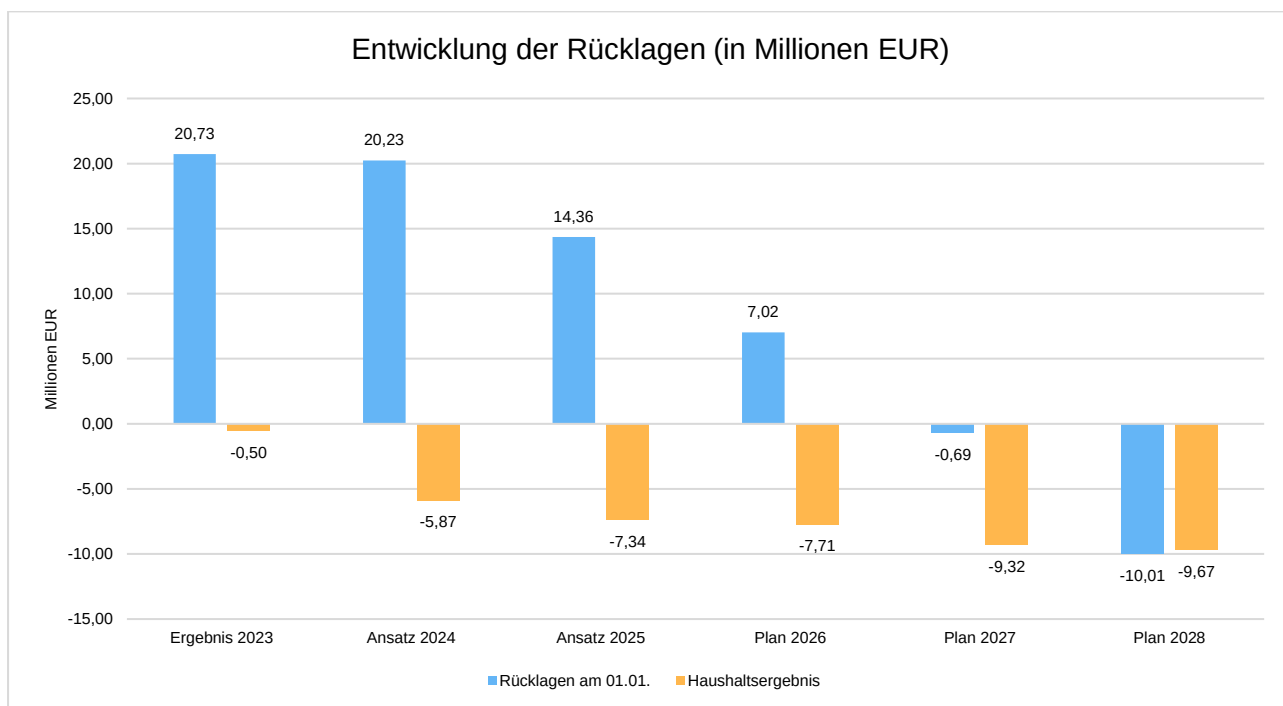
Spielplätze (Produkte 366*)

- 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.
- Energetische Sanierung und in 2026 Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Holtensen

11 Entwicklung des Gesamtergebnisses



Vergleich Rücklage und Defizite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-526.102	-5.867.900	-7.341.000	-7.706.300	-9.324.800	-9.666.300
Außerordentliches Ergebnis	21.287	0	--	--	--	--
Gesamtergebnis	-504.815	-5.867.900	-7.341.000	-7.706.300	-9.324.800	-9.666.300
Überschussrücklagen am 31.12.	20.731.805	20.226.990	14.359.000	7.018.000	-688.300	-10.013.100
Überschussrücklagen nach Ergebnis	20.226.990	14.359.090	7.018.000	-688.300	-10.013.100	-19.679.400

Das Haushaltsergebnis stellte sich in den Jahren 2015 bis 2022 ausgeglichen dar. Der Bestand an Rücklagen wurde entsprechend verbessert. Veränderungen im Basis-Reinvermögen gingen auf den Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen sowie auf z. B. zuwendungsfinanzierte Grundstückszugänge zurück.

Die Ergebnisse der Vorjahre bis einschließlich 20218 stellten die Grundlage für eine Rücklage aus Überschüssen von rd. 3 Mio. Euro und von rd. 5,8 Mio. Euro aus außerordentlichen Überschüssen zum 31.12.2018 dar.

Die (vorläufigen) Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2022 werden die Rücklagen auf rd. 21,7 Mio. Euro ansteigen lassen. Das (vorläufigen) Defizit 2023 wird diese auf rd. 20,2 Mio. verringern. Die Höhe der jeweiligen vorläufigen Überschüsse lässt auch mit der Unsicherheit weiterer Belastungen im Zuge Jahresabschlussarbeiten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein positives endgültiges Ergebnis erwarten. Ein Rückgriff auf diese Rücklagen im Falle einer defizitären Haushaltssituation für die Jahre 2024 ff. ist möglich.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 war eine Umwandlung von Überschussrücklagen in Höhe von 10 Mio. Euro in Basisreinemögen vorgesehen. Zu den Einzelheiten und Begründungen wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. Dieses Vorhaben ist nicht mehr umsetzbar. Die Folge daraus ist, dass es zu einer allgemeinen Rücklage parallel zum Bedarf für Liquiditätskrediten kommen wird.

Die Planergebnisse in den Jahren 2024 bis 2028 sind nicht ausgeglichen. Bei einer Realisierung der Planung ist mit einem gravierenden Abbau der Überschussrücklage und der Liquidität zu rechnen. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen sind geplant und bleiben erforderlich. Ob diese Planungen im Lichte eines konjunkturellen Aufschwungs genügen, bleibt abzuwarten.

Ob und in wie weit die Sonderregelungen nach § 182 NKomVG Anwendung finden können, ist derzeit fraglich. Die rechnerische Entlastung wird die Lage nicht grundlegend verbessern. Weitere Ausnahmeregelungen können ggf. die Genehmigung des Haushalts erleichtern, werden aber faktisch nicht zur finanziellen Entlastung führen.

Die **Zahlungsüberschüsse** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind in den Jahren 2024 sowie 2025 bis 2028 strukturell **nicht ausreichend** bemessen. Die Leistung der Tilgung ist aktuell nicht darstellbar. Die ordentliche Tilgung wird mittelfristig aus Liquiditätskrediten finanziert werden. Es sind Zug um Zug in den kommenden Jahren strukturelle Aufwandsminderungen und oder Einnahmeerhöhungen erforderlich, da ansonsten eine schwer umkehrbare Negativspirale beginnt.

12 Abschließende Wertung

Zur **Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit** der Stadt Einbeck war der **Zukunftsvertrag** notwendig. Er 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 in wenigen Jahren zu verbessern. Auch die Verringerung der freiwilligen Leistungen und die Forderung nachhaltiger Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen haben insgesamt zu einer Verbesserung der Haushaltslage geführt.

Es fallen mit Ablauf des Jahres 2021 zwar die Restriktionen aufgrund des Zukunftsvertrages weg. Die finanzwirtschaftlichen Eckdaten ab dem Jahr 2025 erfordern jedoch im Grunde erneut umzudenken und Maßnahmen mit Kosten von mehr als 30.000 Euro kritisch auf ihren tatsächlichen Nutzen zu prüfen.

Die **Ertragssituation** war zuletzt **stark rückläufig und hat sich nicht wieder ausreichend verbessert** gleichzeitig liegen Faktoren vor, durch die der **Aufwand erheblich ansteigt**. Es müssen Prioritäten gesetzt werden. Die Nutzung von Fördermitteln, um notwendige Aufgaben durchzuführen sowie notwendige Anpassungen vorzunehmen, kann mehr Spielräume erzeugen. Investitionen sollten so gestaltet werden, dass sie **Folgekosten reduzieren**, nur damit kann der notwendige Druck aus dem Ergebnishaushalt außerhalb von Konsolidierungsmaßnahmen genommen werden.

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 für Liquiditätskredite nicht mehr auszugleichen und Schulden nicht mehr zu tilgen sind. Die Zinslasten werden sich im Vergleich zum Jahr 2019 bis 2028 vervielfachen. Dieser Umstand ist für sich genommen noch handhabbar soweit es Investitionsdarlehen sind, jedoch in Verbindung mit erheblichen Zunahmen bei Liquiditätskrediten, kann dieses einen kaum mehr umkehrbaren Trend erzeugen.

Im Bereich der **freiwilligen Leistungen** bestand aufgrund der vorgegebenen Quoten des Zukunftsvertrages kein Spielraum, so dass Bereiche wie z. B. die Wirtschaftsförderung und der Tourismus vergleichsweise gering mit Finanzmitteln ausgestattet waren. Erweiterungen dort waren nur mit Einschnitten bei anderen freiwilligen Leistungen möglich. Eine Ausweitung in den freiwilligen Leistungen sollte auch nach dem Wegfall der Bedingungen des Zukunftsvertrages nicht ohne Weiteres vollzogen werden.

Nicht zwingende Ausgaben sind **kurzfristig zu konsolidieren**, um Handlungs- und Gestaltungsspielräume wieder zu erlangen. Haushaltseinschnitte durch ein HSK werden absehbar notwendig. Die Rücklagen und Finanzausstattung

erlauben es gleichwohl dieses gestuft durchzuführen. Mit Ablauf des Jahres 2026 wird jedoch die Masse der Rücklagen aufgezehrt sein, soweit sich die aktuellen Eckwerte bestätigen.

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. Diese Zielsetzung aus dem Leitbild erscheint nach den derzeitigen Prognosen gefährdet.

Einbeck, 29.11.2024

gez. Rohner

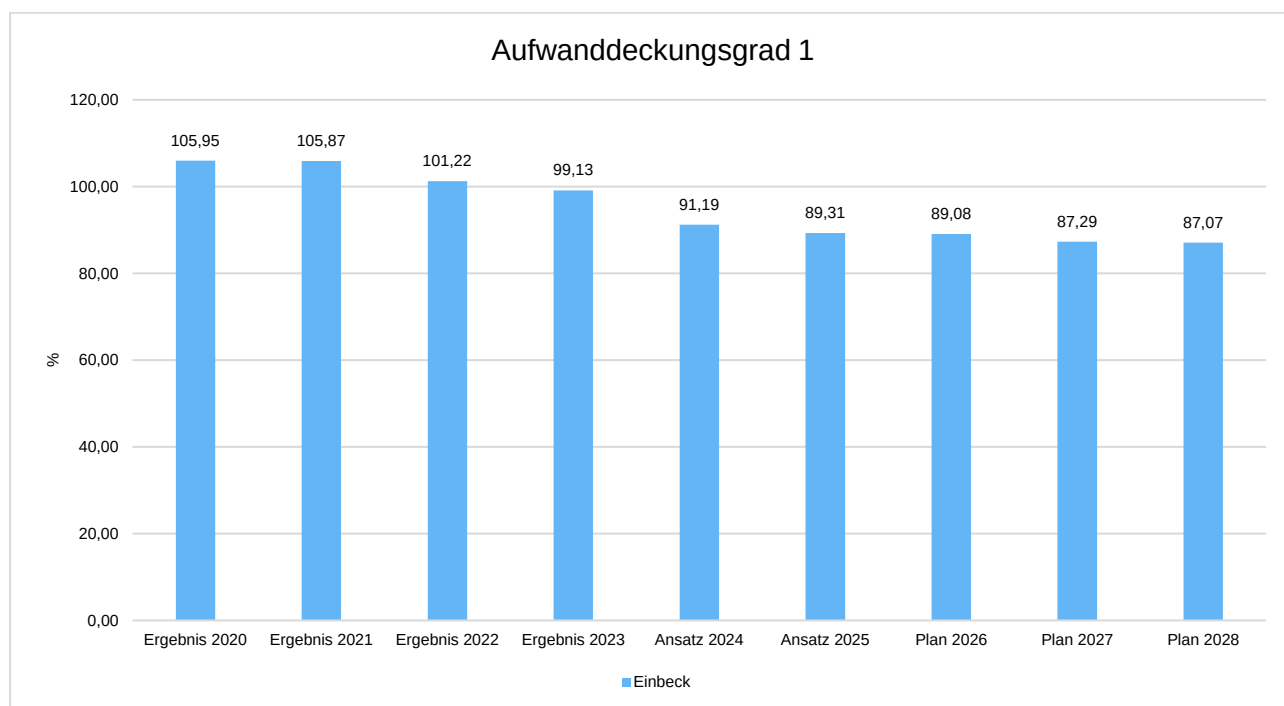
13 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

13.1 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

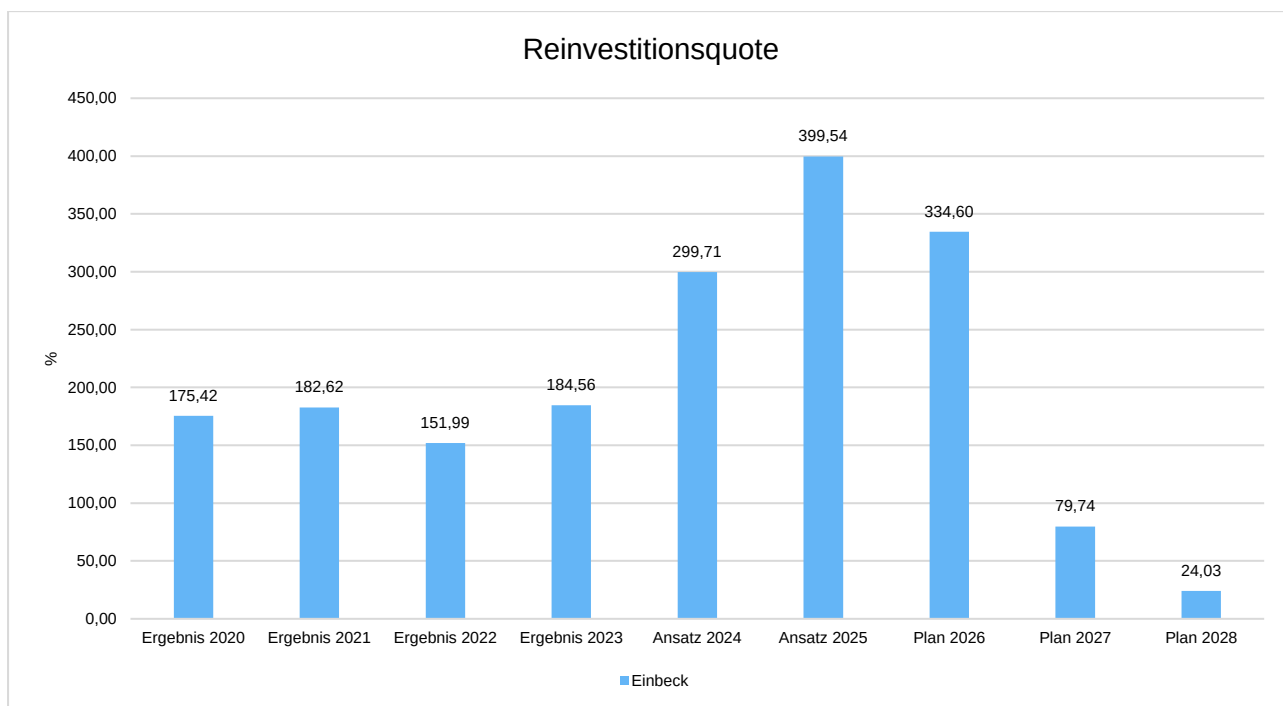
Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher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

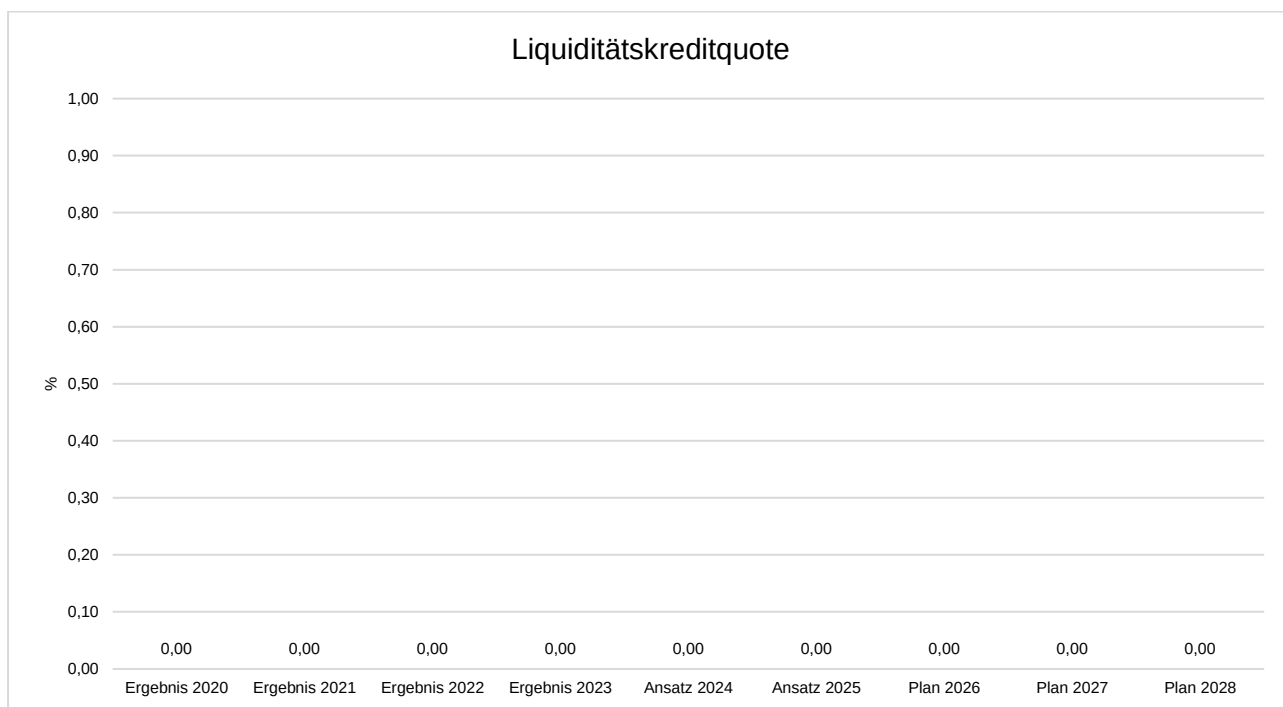
wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens 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.

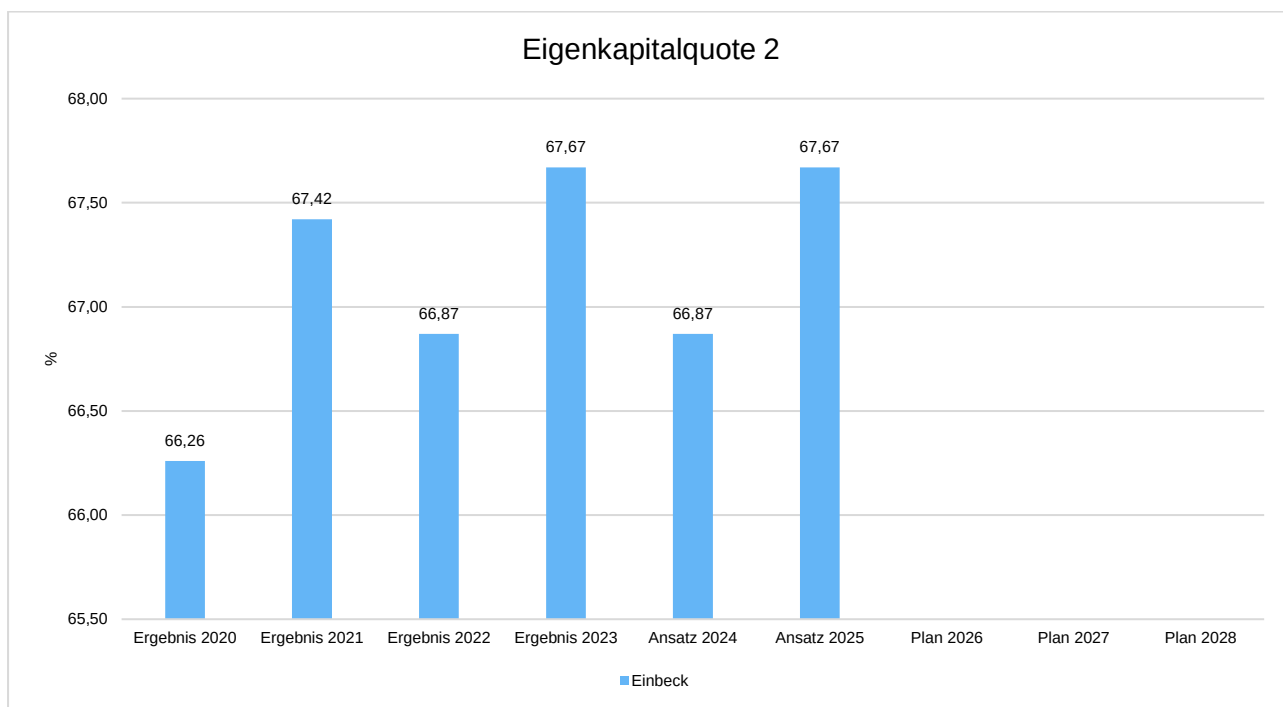


Die Liquiditätskredite werden mit dem endgültigen Haushalt geplant.

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.



3 Gesamthaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	30.276.537,61	31.882.800	34.858.500	37.334.500	37.745.900	39.072.200
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.182.597,65	20.343.700	18.455.500	17.598.400	18.549.600	18.420.100
03 - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.795.228,57	1.898.000	1.724.000	1.650.000	1.496.600	1.379.800
04 - sonstige Transfererträge	12.422,03	11.700	11.000	10.300	9.600	8.900
05 - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.640.431,15	1.874.500	1.728.200	1.728.200	1.728.200	1.728.600
06 - privatrechtliche Entgelte	1.417.901,91	1.210.800	1.135.900	1.136.700	1.136.700	1.136.700
07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.725,73	932.400	905.700	890.500	921.900	891.100
08 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	448.538,78	520.500	583.400	583.300	471.600	471.500
11 - sonstige ordentliche Erträge	1.672.465,37	2.086.900	1.941.300	1.957.500	1.974.100	1.991.300
12 - Summe ordentliche Erträge	57.467.848,80	60.761.300	61.343.500	62.889.400	64.034.200	65.100.200
13 - Personalaufwendungen	15.661.345,96	18.090.700	19.454.000	19.893.800	20.075.300	20.571.700
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.609.879,09	10.079.000	10.825.900	10.406.400	10.219.200	10.147.400
16 - Abschreibungen	3.336.092,58	3.193.600	3.296.900	3.436.900	3.380.600	3.223.000
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.170,65	1.066.800	1.379.300	2.078.100	2.555.100	2.911.400
18 - Transferaufwendungen	25.573.130,27	27.179.600	26.523.000	27.501.100	29.862.800	30.619.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478.332,40	7.019.500	7.205.400	7.279.400	7.266.000	7.293.900
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	57.993.950,95	66.629.200	68.684.500	70.595.700	73.359.000	74.766.500
21 - Ordentliches Ergebnis	-526.102,15	-5.867.900	-7.341.000	-7.706.300	-9.324.800	-9.666.300
22 - Außerordentliche Erträge	39.546,91	0	--	--	--	--
23 - Außerordentliche Aufwendungen	18.259,99	0	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24 - Außerordentliches Ergebnis	21.286,92	0	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-504.815,23	-5.867.900	-7.341.000	-7.706.300	-9.324.800	-9.666.300

3.1.1 Übersicht Ergebnishaushalt

	Plan 2025						
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
I - FB I - Interner Service und Finanzen	55.370.800	34.215.900	21.154.900	0	0	0	21.154.900
TH01 - Interner Service und Finanzen	3.214.400	8.249.100	-5.034.700	0	0	0	-5.034.700
TH02 - Ortschaften	40.900	1.556.500	-1.515.600	0	--	0	-1.515.600
TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	52.115.500	24.410.300	27.705.200	--	--	--	27.705.200
II - FB II - Bürgerservice	3.756.000	18.818.200	-15.062.200	0	0	0	-15.062.200
TH04 - Sicherheit und Ordnung	750.600	3.319.300	-2.568.700	0	0	0	-2.568.700
TH05 - Schulen und Sport	331.700	3.573.700	-3.242.000	--	--	--	-3.242.000
TH06 - Kultur	55.800	864.900	-809.100	--	--	--	-809.100
TH07 - Soziales, Jugend, Migration	2.617.900	11.060.300	-8.442.400	0	0	0	-8.442.400
III - FB III - Stadtentwicklung und Bauen	2.840.000	13.391.500	-10.551.500	0	0	0	-10.551.500
TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	552.900	2.806.800	-2.253.900	0	0	0	-2.253.900
TH09 - Planung	641.300	2.064.200	-1.422.900	--	--	--	-1.422.900
TH10 - Tiefbau	1.645.800	8.520.500	-6.874.700	0	0	0	-6.874.700
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	707.700	1.720.700	-1.013.000	--	--	--	-1.013.000
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	707.700	1.720.700	-1.013.000	--	--	--	-1.013.000
GH - Summe: Gesamthaushalt	62.674.500	68.146.300	-5.471.800	0	0	0	-5.471.800

3.2 Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	29.977.424,42	31.882.800	34.858.500	37.334.500	37.745.900	39.072.200
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.432.928,15	20.343.700	18.455.500	17.598.400	18.549.600	18.420.100
3. - sonstige Transfereinzahlungen	61.595,61	60.900	11.000	10.300	9.600	8.900
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.804.755,53	1.874.500	1.728.200	1.728.200	1.728.200	1.728.600
5. - privatrechtliche Entgelte	2.270.558,27	1.210.800	1.135.900	1.136.700	1.136.700	1.136.700
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.711,82	932.400	905.700	890.500	921.900	891.100
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	421.604,98	520.500	583.400	583.300	471.600	471.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.862.194,47	1.676.100	1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.829.773,25	58.501.700	59.160.200	60.763.900	62.045.500	63.211.100
10. - Personalauszahlungen	15.580.774,57	17.789.000	19.132.900	19.622.000	19.794.400	20.284.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.109.500,36	10.079.000	10.825.900	10.406.400	10.219.200	10.147.400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	314.384,06	1.066.800	1.379.300	2.078.100	2.555.100	2.911.400
14. - Transferauszahlungen	26.362.040,73	27.179.600	26.523.000	27.501.100	29.862.800	30.619.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.771.877,89	7.019.500	7.205.400	7.279.400	7.266.000	7.293.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.138.577,61	63.133.900	65.066.500	66.887.000	69.697.500	71.256.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	691.195,64	-4.632.200	-5.906.300	-6.123.100	-7.652.000	-8.045.500
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.350.926,78	2.271.200	996.500	1.156.100	69.500	69.500
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.329,69	110.000	--	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	81.309,77	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	8.205,68	8.200	8.200	8.300	8.300	8.400
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477.771,92	2.461.400	1.076.700	1.236.400	149.800	149.900
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383.670,39	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
25. - Baumaßnahmen	4.076.251,67	7.665.200	7.736.800	9.314.200	930.300	20.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.040.493,92	1.087.000	1.598.100	880.000	1.348.000	356.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	172.250,16	604.500	3.521.700	1.052.000	250.400	250.400
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.682.666,14	9.496.700	13.036.600	11.386.200	2.668.700	766.400
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.204.894,22	-7.035.300	-11.959.900	-10.149.800	-2.518.900	-616.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.513.698,58	-11.667.500	-17.866.200	-16.272.900	-10.170.900	-8.662.000
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	6.857.800	12.755.500	11.782.700	2.876.000	2.312.400
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.327.703,49	1.710.600	2.712.500	3.666.800	2.524.400	3.883.300
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.327.703,49	5.147.200	10.043.000	8.115.900	351.600	-1.570.900
36. - Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.841.402,07	-6.520.300	-7.823.200	-8.157.000	-9.819.300	-10.232.900

3.2.1 Übersicht Finanzhaushalt

Plan 2025											
	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	54.709.900	33.069.000	21.640.900	725.500	2.347.000	-1.621.500	20.019.400	5.050.500	2.688.700	2.361.800	
TH01 - Interner Service und Finanzen	2.845.200	7.281.000	-4.435.800	80.500	747.000	-666.500	-5.102.300	--	--	--	
TH02 - Ortschaften	--	1.402.700	-1.402.700	643.400	1.600.000	-956.600	-2.359.300	--	--	--	
TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	51.864.700	24.385.300	27.479.400	1.600	--	1.600	27.481.000	5.050.500	2.688.700	2.361.800	
II - FB II - Bürgerservice	3.305.500	17.724.400	-14.418.900	774.000	2.950.100	-2.176.100	-16.595.000	--	--	--	
TH04 - Sicherheit und Ordnung	599.200	2.952.700	-2.353.500	29.500	1.027.500	-998.000	-3.351.500	--	--	--	
TH05 - Schulen und Sport	172.200	3.129.200	-2.957.000	744.500	1.304.000	-559.500	-3.516.500	--	--	--	
TH06 - Kultur	35.700	833.700	-798.000	--	--	--	-798.000	--	--	--	
TH07 - Soziales, Jugend, Migration	2.498.400	10.808.800	-8.310.400	--	618.600	-618.600	-8.929.000	--	--	--	
III - FB III - Stadtentwicklung und Bauen	1.885.900	12.028.200	-10.142.300	864.800	1.210.000	-345.200	-10.487.500	--	--	--	
TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	493.500	2.678.900	-2.185.400	40.000	60.000	-20.000	-2.205.400	--	--	--	
TH09 - Planung	490.200	1.945.200	-1.455.000	804.800	1.095.000	-290.200	-1.745.200	--	--	--	
TH10 - Tiefbau	902.200	7.404.100	-6.501.900	20.000	55.000	-35.000	-6.536.900	--	--	--	
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	704.000	1.680.200	-976.200	--	--	--	-976.200	--	--	--	
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	704.000	1.680.200	-976.200	--	--	--	-976.200	--	--	--	

Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung

	Plan 2025			
	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	21.640.900	-1.621.500	2.361.800	22.381.200
TH01 - Interner Service und Finanzen	-4.435.800	-666.500	--	-5.102.300
TH02 - Ortschaften	-1.402.700	-956.600	--	-2.359.300
TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	27.479.400	1.600	2.361.800	29.842.800
II - FB II - Bürgerservice	-14.418.900	-2.176.100	--	-16.595.000
TH04 - Sicherheit und Ordnung	-2.353.500	-998.000	--	-3.351.500
TH05 - Schulen und Sport	-2.957.000	-559.500	--	-3.516.500
TH06 - Kultur	-798.000	--	--	-798.000
TH07 - Soziales, Jugend, Migration	-8.310.400	-618.600	--	-8.929.000
III - FB III - Stadtentwicklung und Bauen	-10.142.300	-345.200	--	-10.487.500
TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-2.185.400	-20.000	--	-2.205.400
TH09 - Planung	-1.455.000	-290.200	--	-1.745.200
TH10 - Tiefbau	-6.501.900	-35.000	--	-6.536.900
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	-976.200	--	--	-976.200
PBR - Stabstelle - Public and Business Relations	-976.200	--	--	-976.200

Wesentliche Investitionen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000001 - Feuerschutzsteuer Regelan-satz	69.777,96	149.500	29.500	29.500	29.500	29.500
<i>Einzahlung</i>	<i>69.777,96</i>	<i>149.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>
I000002 - TSF-W	-121.350,83	-99.000	-191.700	--	-125.000	-130.000
<i>Auszahlung</i>	<i>121.350,83</i>	<i>99.000</i>	<i>191.700</i>	<i>--</i>	<i>125.000</i>	<i>130.000</i>
I000003 - HLF 20, Kreiensen	--	-150.000	-400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>400.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000004 - Betriebs- und Geschäftsaus-stattung (Sammel)	-56.906,36	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	<i>56.906,36</i>	<i>10.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
I000006 - LF 10, Kreiensen	--	-117.000	-375.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>117.000</i>	<i>375.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000007 - Neubau FWGH Kreiensen	-93.748,89	0	-1.300.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>93.748,89</i>	<i>--</i>	<i>1.300.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000009 - Maschinen und technische Anlagen (Sammel)	-22.829,04	-27.000	-28.500	-30.000	-31.500	-33.000
<i>Auszahlung</i>	<i>22.829,04</i>	<i>27.000</i>	<i>28.500</i>	<i>30.000</i>	<i>31.500</i>	<i>33.000</i>
I000011 - MTW	-1.378,00	-40.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.379,00</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000014 - Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"	--	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>35.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000025 - Ausbau Ortsdurchfahrt Na-ensen	-142.557,82	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>142.557,82</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000026 - Wissensquartier	389.751,66	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>693.900,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>304.148,34</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000031 - Investitionen EDV Regelan-satz	-58.333,98	-30.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
<i>Auszahlung</i>	<i>58.333,98</i>	<i>30.000</i>	<i>43.500</i>	<i>43.500</i>	<i>43.500</i>	<i>43.500</i>
I000032 - Dokumentenmanagement	-16.751,17	0	-40.900	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>16.751,17</i>	<i>0</i>	<i>40.900</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000033 - Kreisschulbaukasse	-161.100,00	-172.500	-174.000	-195.000	-190.400	-190.400
<i>Auszahlung</i>	<i>161.100,00</i>	<i>172.500</i>	<i>174.000</i>	<i>195.000</i>	<i>190.400</i>	<i>190.400</i>
I000034 - Sanierung Altes Rathaus	-17.632,22	-426.800	-584.200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>292.985,00</i>	<i>196.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>310.617,22</i>	<i>622.800</i>	<i>584.200</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000040 - Endausbau "Dreilinden" (Drüber)	-82.534,59	-128.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>82.534,59</i>	<i>128.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000043 - Neubau ZOB	-101.784,24	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>101.784,24</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000046 - Verbundprojekt "Einbeck macht (sich) fit"	-46.876,15	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>76.500,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>123.376,15</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000051 - Städtebauförd. -Neustädter Kirchp.	-349.131,62	0	-1.285.200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	349.131,62	--	1.285.200	--	--	--
I000054 - Gesch.-Scholl-Schule Fassadensanierung Flure	38.613,83	-239.700	-16.000	-39.100	--	--
<i>Einzahlung</i>	38.689,00	60.300	--	6.900	--	--
<i>Auszahlung</i>	75,17	300.000	16.000	46.000	--	--
I000055 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule am Teichenweg	-437.390,54	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	437.390,54	--	--	--	--	--
I000056 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"	--	-50.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--
I000057 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck	--	-465.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	465.000	--	--	--	--
I000059 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-24.740,98	-200.000	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	24.740,98	200.000	100.000	--	--	--
I000060 - Sanierung Burgmauer Greene (ORM)	106.935,24	-20.000	-102.400	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	500.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	393.064,76	20.000	102.400	--	--	--
I000064 - Städtebauförd. -Planungs und Verwaltungsk.	-23.128,01	-16.800	-18.400	-18.400	-55.000	-55.000
<i>Einzahlung</i>	--	33.200	36.600	36.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.128,01	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
I000074 - ELA-Anlage Pestalozzischule	-94.150,01	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	94.150,01	--	--	--	--	--
I000084 - Breitbandausbau Stadtanteil	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--
I000091 - Äußere Erschließung Deinerlindenweg (Straßen)	-215.829,75	-141.800	-22.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	215.829,75	141.800	22.500	--	--	--
I000097 - DigitalPakt Schulen	377.973,55	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	397.424,54	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	19.450,99	--	--	--	--	--
I000098 - Ausbau Schäferkamp Edemissen	-8.303,96	85.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	85.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.303,96	--	--	--	--	--
I000100 - Notstromaggregate für den Katastrophenschutz	--	-117.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	117.800	--	--	--	--
I000101 - Anbau und Sanierung Lehrschwimmbecken GSS	--	-37.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	112.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	--	--	--
I000106 - Beleuchtungssanierung GS Kreiensen	--	--	-78.600	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	78.600	--	--	--
I000109 - Neugestaltung Garten der Generationen	-213.511,70	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	5.500,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	219.011,70	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000110 - Erneuerung Decken und Beleuchtung GS Greene	--	-55.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>55.000</i>	--	--	--	--
I000115 - Städtebauförd. -Stochenturm	-250.803,03	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>250.803,03</i>	--	--	--	--	--
I000117 - WLF u. Abrollcontainer	-34.807,50	-33.000	-120.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>34.807,50</i>	<i>33.000</i>	<i>120.000</i>	--	--	--
I000118 - Photovoltaikanlage Kiga Münstermauer	--	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>50.000</i>	--	--	--
I000120 - Wiederaufbau Saline Salzderh.	-8.904,04	-130.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>5.663,71</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>14.567,75</i>	<i>130.000</i>	--	--	--	--
I000122 - Atemschutz Überdruckgeräte	-25.000,00	-75.000	-87.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000,00</i>	<i>75.000</i>	<i>87.500</i>	--	--	--
I000126 - EDV Storage-System	-32.052,88	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>32.052,88</i>	--	--	--	--	--
I000128 - SmartCity sm@rtes Musterhaus	-106.506,91	-118.800	-947.600	46.700	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>1.068.700</i>	<i>270.000</i>	<i>146.700</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>106.506,91</i>	<i>1.187.500</i>	<i>1.217.600</i>	<i>100.000</i>	--	--
I000129 - Toilettenanlage Bahnhof Einbeck	-41.999,92	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>41.999,92</i>	--	--	--	--	--
I000131 - Digitale Endgeräte Schulen Regelansatz	-28.879,22	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>28.879,22</i>	<i>70.000</i>	--	--	--	--
I000137 - Anschaffungsprogramm Außenmöbel (React EU)	-169.525,25	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>169.525,25</i>	--	--	--	--	--
I000139 - Sanierung Stadtmauer (React EU)	-308.586,13	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>308.586,13</i>	--	--	--	--	--
I000140 - Neugestaltung Krähengra. Bereich Storchent/Stadtm.	-162.460,67	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>162.460,67</i>	--	--	--	--	--
I000143 - Energetische Sanierung Turnhalle Holtensen (ORM)	-301.073,90	0	-95.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>301.073,90</i>	<i>0</i>	<i>95.800</i>	--	--	--
I000146 - Erneuerung Heizungsanlage DGH Strodthagen (ORM)	-35.275,96	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>35.275,96</i>	--	--	--	--	--
I000148 - Erneuerung MS Office-Paket	--	0	-84.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>84.000</i>	--	--	--
I000149 - Stellplätze FW Opperhausen	--	-605.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>605.000</i>	--	--	--	--
I000151 - GW-L1 (Gerätewagen-Logistik)	--	--	--	-60.000	-120.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>60.000</i>	<i>120.000</i>	--
I000152 - ELA-Anlage Grundschule Auf dem Berge	--	-135.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>135.500</i>	--	--	--	--
I000153 - Erneuerung Brücke Juliusm. Mühlenkanal	-2.559,26	--	-47.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.559,26</i>	--	<i>47.500</i>	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000157 - Sanierung Tartanbahn im Stadion	--	-160.000	-110.000	-126.000	-133.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	110.000	126.000	133.000	--
I000162 - Sanierung Bad Kiga Benser Mauer	--	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	--	--	--
I000164 - Heizungs Austausch DGH/Halle/Wohnung Dörrigsen	--	--	-68.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	68.000	--	--	--
I000165 - Heizungs Austausch Wohnung DGH Edemissen	--	--	-42.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	18.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	--	--	--
I000171 - Energetische Sanierung Sporthalle Wenzen	--	-275.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	400.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	675.000	--	--	--	--
I000173 - Städtebauförd. -NKP Brunnen und Technik	--	--	-448.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	448.300	--	--	--
I000174 - Städtebauförd. -NKP Verkehrsanlage	-1.945,48	--	-164.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.945,48	--	164.500	--	--	--
I000175 - Städtebauförd. -NKP Pavillon	-46.724,34	--	-1.061.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	46.724,34	--	1.061.100	--	--	--
I000176 - Städtebauförd. -NKP Archäologie	--	--	-120.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.200	--	--	--
I000182 - Städtebauförd. -Altendorfer Str. 24+26	--	--	-108.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	108.400	--	--	--
I000183 - Ausstattung Kiga Richtlinie	106.630,82	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	116.824,70	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.193,88	--	--	--	--	--
I000184 - Neubau Kiga Deinerlinde (Wibe)	--	-1.879.600	-1.349.200	-8.689.600	-533.400	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.879.600	1.349.200	8.689.600	533.400	--
I000185 - Umbau Kiga Opperrhausen	--	--	-52.000	-288.600	-243.900	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	52.000	288.600	243.900	--
I000186 - Neubau FWGH Vogelbeck Planungskosten	--	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	--	--	--
I000189 - Neubau Feuerwehrstandort Süd -Planungskosten-	--	0	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	60.000	--	--	--
I000190 - Archäologie Kiga Deinerlinde	--	--	-238.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	238.000	--	--	--
I000192 - TH Holtensen, PV-Anlage	--	--	--	-44.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	44.000	--	--
I000193 - Ankauf Grundstück FTZ	-264.142,50	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	264.142,50	--	--	--	--	--
I000194 - Ausbau Sertürnerstraße	-1.333,93	-550.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.333,93	550.000	--	--	--	--
I000195 - Ankauf Grundstück FWGH Kreiensen	-154.089,18	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	154.089,18	--	--	--	--	--
I000196 - Städtebauförd. -Altendorfer Str. 13	--	0	--	-238.400	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	476.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	715.000	--	--
I000202 - Erneuerung Absch. Solstraße Saline Sülbeck	--	-350.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	350.000	--	--	--	--
I000203 - Heizungs Austausch Neues Rathaus	--	0	-477.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	163.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	640.000	--	--	--
I000204 - Heizungs Austausch DGH O-dagsen	--	--	-92.800	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	42.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	135.000	--	--	--
I000205 - Heizungs Austausch GS Greene	--	-42.000	-138.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	32.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	42.000	170.000	--	--	--
I000210 - HLF 20	--	--	--	-180.000	-420.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	180.000	420.000	--
I000211 - LF 10 Vogelbeck	--	--	--	-170.000	-340.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	170.000	340.000	--
I000213 - MTW Salzderhelden	--	--	--	--	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	40.000	--
I000214 - MTW Naensen	--	--	--	--	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	40.000	--
I000215 - MTW Wenzen	--	--	--	--	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	40.000	--
I000217 - Anbau Turnhalle Holtensen (ORM)	--	--	-634.800	365.200	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	365.200	365.200	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000.000	--	--	--
I000218 - Anbau Turnhalle Holtensen Archäologie (ORM)	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--
I000220 - TSF-L (Logistik) Drüber	--	--	--	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	150.000	--	--
I000226 - Konzeption Zivilschutz	--	--	--	-100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	--	--
I000230 - Planungskosten Erschließung Grundstücke Löberfeld	--	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--
I000233 - Ankauf Grundstück Vogelbeck	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	3	4	5	6
2024	1.703.000	-	-	-
2025	-	-	-	-
Insgesamt	1.703.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	12.755.500	11.782.700	2.876.000	2.312.400

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Stadt Einbeck zum 31.12.2018

Aktiva		31.12.2017	31.12.2018	Passiva		31.12.2017	31.12.2018
		-Euro-	-Euro-			-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen¹		1.353.626,14	2.395.331,19	1. Nettoposition		80.561.698,96	85.347.594,82
1.1. Konzessionen		0,00	0,00	1.1. Basisreinvermögen		43.927.867,19	43.981.143,44
1.2. Lizenzen		154.857,09	138.486,28	1.1.1. Reinvermögen		43.927.867,19	43.981.143,44
1.3. Ähnliche Rechte		0,00	0,00	1.1.2. Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		0,00	0,00
1.4. Geleistete Investitionszuweisungen und –Zuschüsse		1.160.175,54	1.788.999,46	1.2. Rücklagen		4.601.080,18	12.085.116,61
1.5. Aktivierter Umstellungsaufwand		0,00	0,00	1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.712.594,58	10.173.709,05
1.6. Sonstiges immaterielles Vermögen		38.593,51	467.845,45	1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		1.335.952,39	1.344.629,22
2. Sachvermögen¹		97.999.031,03	100.679.161,15	1.2.3. Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		0,00	0,00
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.504.985,08	17.179.916,74	1.2.4. Zweckgebundene Rücklagen		552.533,21	566.778,34
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		38.096.165,52	39.165.254,54	1.2.5. Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
2.3. Infrastrukturvermögen		38.054.512,26	36.926.568,83	1.3. Jahresergebnis		7.466.303,44	4.555.763,31
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken		561.592,18	611.264,50	1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		312.681,64	1.028.920,01	1.3.1.1. Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG)		0,00	0,00
2.6. Maschinen technische Anlagen; Fahrzeuge		2.432.714,94	2.314.315,21	1.3.1.2. Fehlbeträge aus anderen Vorjahren		0,00	0,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung. Pflanzen und Tiere		1.385.119,05	1.292.601,51	1.3.2. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		7.466.303,44	4.555.763,31
2.8. Vorräte		0,00	0,00	1.4. Sonderposten ¹		24.566.448,15	24.725.571,46
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.651.260,36	2.160.319,81	1.4.1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		21.197.303,83	21.599.205,24
3. Finanzvermögen¹		24.762.075,17	25.347.590,13	1.4.2. Beiträge und ähnliche Entgelte		2.742.138,03	2.710.037,89
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		12.442.988,96	12.452.988,96	1.4.3. Gebührenausschlag		130.612,89	119.798,54
3.2. Beteiligungen		863.120,05	863.120,05	1.4.4. Bewertungsausgleich		0,00	0,00
3.3. Sondervermögen mit Sonderrechnung		5.023.132,98	4.930.262,92	1.4.5. erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		197.375,57	30.100,00
3.4. Ausleihungen		2.763.230,70	2.724.369,42	1.4.6. Sonstige Sonderposten		299.017,83	266.429,79
3.5. Wertpapiere		0,00	0,00	2. Schulden		29.056.850,00	28.412.023,19
3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen		1.355.260,76	559.774,86	2.1. Geldschulden		26.352.890,63	26.807.408,92
3.7. Forderungen aus Transferleistungen		675.634,75	694.128,45	2.1.1. Anleihen ²		0,00	0,00
3.8. Privatrechtliche Forderungen		1.151.123,03	2.660.487,07	2.1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ²		26.352.890,63	26.807.408,92
3.9. Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände		487.583,94	462.458,40	2.1.3. Liquiditätskredite		0,00	0,00
4. Liquide Mittel		8.822.348,84	5.169.617,16	2.1.4. Sonstige Geldschulden ²		0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		195.451,39	204.422,63	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
				2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.016.174,15	642.477,98
				2.4. Transferverbindlichkeiten ¹		5.000,00	0,00
				2.4.1. Finanzausgleichsverbindlichkeiten		0,00	0,00
				2.4.2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke		0,00	0,00
				2.4.3. Verbindlichkeiten aus Schuldendienst-hilfen		0,00	0,00
				2.4.4. Soziale Leistungsverbindlichkeiten		0,00	0,00
				2.4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		5.000,00	0,00
				2.4.6. Steuerverbindlichkeiten		0,00	0,00
				2.4.7. Andere Transferverbindlichkeiten		0,00	0,00
				2.5. Sonstige Verbindlichkeiten ¹		1.682.785,22	962.136,29
				2.5.1. Durchlaufende Posten		664.305,46	653.999,81
				2.5.1.1. Verrechnete Mehrwertsteuer		27.214,32	22.182,80
				2.5.1.2. Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		0,00	0,00
				2.5.1.3. Sonstige durchlaufende Posten		637.091,14	631.817,01
				2.5.2. Abzuführende Gewerbesteuer		0,00	0,00
				2.5.3. Empfangene Anzahlungen		0,00	0,00
				2.5.4. Andere sonstige Verbindlichkeiten		1.018.479,76	308.136,48

Aktiva	31.12.2017	31.12.2018	Passiva	31.12.2017	31.12.2018
-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
			3. Rückstellungen	23.309.571,21	19.937.253,41
			3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen ¹	19.098.555,00	18.856.983,00
			3.1.1. Pensionsrückstellungen	16.621.891,00	16.368.906,00
			3.1.2. Beihilferückstellungen	2.476.664,00	2.488.077,00
			3.2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen ³	522.620,19	450.440,43
			3.3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³	56.865,74	78.104,59
			3.4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien ³	0,00	0,00
			3.5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ³	0,00	0,00
			3.6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen ³	3.294.300,00	0,00
			3.7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ³	112.676,72	222.637,63
			3.8. Andere Rückstellungen	224.553,56	329.087,76
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	204.412,40	99.250,84
Bilanzsumme	133.132.532,57	133.796.122,26	Bilanzsumme	133.132.532,57	133.796.122,26

Unterschrift	
Einbeck, den 8. Juni 2023	Bürgermeisterin Dr. Sabine Michalek

¹ Die mit der Fußnote ¹ gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.

² Für die mit der Fußnote ² gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden dürfen.

³ Für die mit der Fußnote ³ gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.9 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

4.1 Übersicht über die Schulden

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr.6 KomHKVO)

	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024)	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2025)
Art der Schulden	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigke	20.473	19.158
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäf	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.061	1.574
4. Transferverbindlichkeiten	6.490	36
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.264	1.397
Schulden insgesamt	32.288	22.165

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.290,93	85.200	83.900	84.400	83.400	40.400
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	7.221,00	31.200	68.500	89.600	105.000	105.800
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.249,80	4.400	3.700	3.700	3.700	4.100
6 - privatrechtliche Entgelte	329.240,50	274.700	273.900	273.900	273.900	273.900
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.975,18	414.700	453.100	432.700	470.600	447.700
8 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	422.889,74	458.400	531.400	531.300	419.600	419.500
11 - sonstige ordentliche Erträge	1.506.018,43	1.869.600	1.669.500	1.680.300	1.691.400	1.702.800
12 - Summe ordentliche Erträge	2.736.885,58	3.138.200	3.084.000	3.095.900	3.047.600	2.994.200
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	4.381.388,70	4.589.700	5.041.700	5.131.000	5.263.700	5.397.900
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.077,16	1.514.600	1.696.900	1.678.200	1.687.300	1.641.200
16 - Abschreibungen	376.484,68	499.700	592.100	866.800	993.500	1.015.100
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.520,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 - Transferaufwendungen	50.868,57	193.000	63.900	64.800	65.600	66.500
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	681.703,55	788.300	568.800	585.700	565.600	544.600
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	6.569.043,50	7.586.800	7.964.900	8.328.000	8.577.200	8.666.800
21 - Ordentliches Ergebnis	-3.832.157,92	-4.448.600	-4.880.900	-5.232.100	-5.529.600	-5.672.600
25 - Jahresergebnis	-3.832.157,92	-4.448.600	-4.880.900	-5.232.100	-5.529.600	-5.672.600
26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	74.300	95.600	97.400	99.300	101.300
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	74.300	95.600	97.400	99.300	101.300
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.832.157,92	-4.374.300	-4.785.300	-5.134.700	-5.430.300	-5.571.300

Teilfinanzhaushalt TH01 - Interner Service und Finanzen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.330,93	85.200	83.900	84.400	83.400	40.400
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.428,60	4.400	3.700	3.700	3.700	4.100
5 - privatrechtliche Entgelte	368.212,04	274.700	273.900	273.900	273.900	273.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.123,22	414.700	453.100	432.700	470.600	447.700
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	382.198,44	458.400	531.400	531.300	419.600	419.500
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.742.462,56	1.591.000	1.362.200	1.362.200	1.362.200	1.362.200
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958.755,79	2.828.400	2.708.200	2.688.200	2.613.400	2.547.800
10 - Personalauszahlungen	4.301.307,35	4.417.100	4.871.000	4.995.400	5.123.500	5.254.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.115.233,52	1.514.600	1.696.900	1.678.200	1.687.300	1.641.200
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.520,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	52.036,54	193.000	63.900	64.800	65.600	66.500
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	920.392,77	788.300	568.800	585.700	565.600	544.600
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.390.491,02	6.914.500	7.202.100	7.325.600	7.443.500	7.508.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.431.735,23	-4.086.100	-4.493.900	-4.637.400	-4.830.100	-4.960.500
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	292.985,00	196.000	163.000	--	--	--
21 - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22 - sonstige Investitionstätigkeit	6.578,53	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.563,53	234.600	201.600	38.700	38.700	38.800
25 - Baumaßnahmen	310.617,22	622.800	1.224.200	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.138,03	30.000	168.400	43.500	43.500	43.500
27 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28 - aktivierbare Zuwendungen	--	--	100.000	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.755,25	752.800	1.592.600	143.500	143.500	143.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.191,72	-518.200	-1.391.000	-104.800	-104.800	-104.700
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.527.926,95	-4.604.300	-5.884.900	-4.742.200	-4.934.900	-5.065.200
36 - Finanzmittelveränderung	-3.527.926,95	-4.604.300	-5.884.900	-4.742.200	-4.934.900	-5.065.200
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.440.346,57	--	--	--	--	--
38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.386.776,97	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	53.569,60	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.474.357,35	-4.604.300	-5.884.900	-4.742.200	-4.934.900	-5.065.200

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger TH01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von - 1.391.000 EUR.

Wesentliche Investitionen TH01 - Interner Service und Finanzen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000031 - Investitionen EDV Regelan- satz	-58.333,98	-30.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
<i>Auszahlung</i>	<i>58.333,98</i>	<i>30.000</i>	<i>43.500</i>	<i>43.500</i>	<i>43.500</i>	<i>43.500</i>
I000032 - Dokumentenmanagement	-16.751,17	0	-40.900	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>16.751,17</i>	<i>0</i>	<i>40.900</i>	--	--	--
I000034 - Sanierung Altes Rathaus	-17.632,22	-426.800	-584.200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>292.985,00</i>	<i>196.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>310.617,22</i>	<i>622.800</i>	<i>584.200</i>	--	--	--
I000084 - Breitbandausbau Stadtanteil	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>100.000</i>	--	--	--
I000126 - EDV Storage-System	-32.052,88	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>32.052,88</i>	--	--	--	--	--
I000148 - Erneuerung MS Office-Paket	--	0	-84.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>84.000</i>	--	--	--
I000203 - Heizungs Austausch Neues Rathaus	--	0	-477.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>163.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>640.000</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

Frau Engelhardt

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	500
6 - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.627,49	21.400	21.400	21.800	22.200	22.600
11 - sonstige ordentliche Erträge	--	64.400	76.800	79.400	82.100	84.900
12 - Summe ordentliche Erträge	5.897,49	86.500	99.600	102.600	105.700	109.300
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	351.749,06	556.500	585.600	573.100	587.900	602.900
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.038,67	108.400	113.600	113.600	113.600	113.600
16 - Abschreibungen	506,40	600	600	400	--	--
18 - Transferaufwendungen	4.296,92	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	219.940,04	231.500	242.500	242.500	242.500	242.500
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	650.531,09	900.200	945.600	932.900	947.300	962.300
21 - Ordentliches Ergebnis	-644.633,60	-813.700	-846.000	-830.300	-841.600	-853.000
25 - Jahresergebnis	-644.633,60	-813.700	-846.000	-830.300	-841.600	-853.000
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-644.633,60	-813.700	-846.000	-830.300	-841.600	-853.000

Teilfinanzhaushalt 11100 - Gemeindeorgane

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	500
5 - privatrechtliche Entgelte	990,00	100	100	100	100	100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.691,16	21.400	21.400	21.800	22.200	22.600
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.991,16	22.100	22.800	23.200	23.600	24.400
10 - Personalauszahlungen	351.523,32	523.200	550.100	564.100	578.600	593.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.148,61	108.400	113.600	113.600	113.600	113.600
14 - Transferauszahlungen	31.357,93	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.931,57	231.500	242.500	242.500	242.500	242.500
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.961,43	866.300	909.500	923.500	938.000	952.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-666.970,27	-844.200	-886.700	-900.300	-914.400	-928.400
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-666.970,27	-844.200	-886.700	-900.300	-914.400	-928.400
36 - Finanzmittelveränderung	-666.970,27	-844.200	-886.700	-900.300	-914.400	-928.400
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.250,00	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.250,00	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-664.720,27	-844.200	-886.700	-900.300	-914.400	-928.400

Der Haushaltsplan 2025 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

Frau Engelhardt

Kurzbeschreibung

- 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-Strafrechtsschutzversicherung sowie der Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung für städtische Fahrzeuge
- Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung in Organisationsfragen
- Personalentwicklung

Rechtsgrundlage

NKomVG, Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Produktziele

7. Ermittlung der Bedarfe der Kundschaft (HF Verwaltungsmodernisierung)
8. Optimierung der Geschäftsprozesse (HF Verwaltungsmodernisierung)
9. Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als Arbeitgeber bewältigt (HF Verwaltungsmodernisierung)
10. Verbesserung des öffentlichkeitswirksamen Umgangs in öffentlichen Sitzungen (HF Öffentlichkeitsarbeit)
11. Regelmäßige Aufgabenkritik durchführen (HF Finanzen)

Operationale Produktziele

zu 2.: Geschäftsprozessoptimierung (GPO) im Zuge von Digitalisierungsvorhaben durchführen

zu 3.: Fortsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

zu 5.: Geschäftsprozessoptimierung für Aufgabenkritik nutzen

Maßnahmen

zu 2.: Fortsetzung der GPO-Maßnahmen

zu 3.: Fortsetzung BGM-Maßnahmen und Vernetzung mit dem Audit berufundfamilie
Schrittweise Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes (PEK)

zu 5.: Dokumentation Aufgabenkritik in Geschäftsprozessoptimierung

Teilergebnishaushalt 11101 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.537,00	2.400	2.400	2.400	2.400	1.400
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 - privatrechtliche Entgelte	216.729,59	238.200	233.000	233.000	233.000	233.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.810,27	78.900	79.100	79.500	80.900	81.300
11 - sonstige ordentliche Erträge	11.900,52	36.100	48.100	49.800	51.600	53.400
12 - Summe ordentliche Erträge	320.987,38	357.100	364.100	366.200	369.400	370.600
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	465.113,75	592.500	587.800	603.500	619.000	634.800
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.148,07	544.400	620.000	624.400	626.600	611.700
16 - Abschreibungen	151.958,59	150.100	150.000	149.800	148.900	140.600
18 - Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	255.993,53	285.600	297.700	297.700	297.700	297.700
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	1.282.213,94	1.575.600	1.658.600	1.678.500	1.695.300	1.687.900
21 - Ordentliches Ergebnis	-961.226,56	-1.218.500	-1.294.500	-1.312.300	-1.325.900	-1.317.300
25 - Jahresergebnis	-961.226,56	-1.218.500	-1.294.500	-1.312.300	-1.325.900	-1.317.300
26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	10.400	11.900	12.100	12.300	12.600
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	10.400	11.900	12.100	12.300	12.600
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-961.226,56	-1.208.100	-1.282.600	-1.300.200	-1.313.600	-1.304.700

Teilfinanzhaushalt 11101 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	11,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 - privatrechtliche Entgelte	249.877,36	238.200	233.000	233.000	233.000	233.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.132,13	78.900	79.100	79.500	80.900	81.300
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.021,39	318.600	313.600	314.000	315.400	315.800
10 - Personalauszahlungen	465.113,75	550.400	569.400	584.000	598.900	614.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	415.831,31	544.400	620.000	624.400	626.600	611.700
14 - Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.765,14	285.600	297.700	297.700	297.700	297.700
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.710,20	1.383.400	1.490.200	1.509.200	1.526.300	1.526.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-793.688,81	-1.064.800	-1.176.600	-1.195.200	-1.210.900	-1.210.900
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	292.985,00	196.000	163.000	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.985,00	196.000	163.000	--	--	--
25 - Baumaßnahmen	310.617,22	622.800	1.224.200	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.617,22	622.800	1.224.200	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.632,22	-426.800	-1.061.200	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-811.321,03	-1.491.600	-2.237.800	-1.195.200	-1.210.900	-1.210.900
36 - Finanzmittelveränderung	-811.321,03	-1.491.600	-2.237.800	-1.195.200	-1.210.900	-1.210.900
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	124.488,24	--	--	--	--	--
38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen	39.910,97	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	84.577,27	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-726.743,76	-1.491.600	-2.237.800	-1.195.200	-1.210.900	-1.210.900

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.061.200 EUR.

Wesentliche Investitionen 11101 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000034 - Sanierung Altes Rathaus	-17.632,22	-426.800	-584.200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>292.985,00</i>	<i>196.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>310.617,22</i>	<i>622.800</i>	<i>584.200</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000203 - Heizungs Austausch Neues Rathaus	--	0	-477.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>163.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>640.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

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 Kommunalen 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
- Personalbedarfsplanung
- Aus- und Fortbildung

Rechtsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Tarifverträge

Zielgruppe

Beamte*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
3. generelle und persönliche Beratung, Durchführung der Maßnahmen (z.B. Vertragsänderungen)

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
zu 1.:	3,75 %	3,75 %	3,75 %	3,75 %
zu 2.:	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnishaushalt 11102 - Personalmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262,00	0	--	--	--	--
6 - privatrechtliche Entgelte	4.704,00	4.400	--	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.502,84	139.600	175.000	178.700	182.500	186.400
11 - sonstige ordentliche Erträge	--	49.500	54.200	56.100	58.000	60.000
12 - Summe ordentliche Erträge	210.468,84	193.500	229.200	234.800	240.500	246.400
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	1.918.631,33	1.091.200	1.316.900	1.351.300	1.385.700	1.420.600
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.017,40	131.400	187.000	187.000	187.000	187.000
16 - Abschreibungen	2.388,24	2.400	2.400	2.200	100	--
18 - Transferaufwendungen	29.721,61	25.600	29.600	29.600	29.600	29.600
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	44.594,92	57.700	58.800	59.100	59.400	59.700
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	2.095.353,50	1.308.300	1.594.700	1.629.200	1.661.800	1.696.900
21 - Ordentliches Ergebnis	-1.884.884,66	-1.114.800	-1.365.500	-1.394.400	-1.421.300	-1.450.500
25 - Jahresergebnis	-1.884.884,66	-1.114.800	-1.365.500	-1.394.400	-1.421.300	-1.450.500
26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	40.200	49.400	50.400	51.400	52.400
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	40.200	49.400	50.400	51.400	52.400
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.884.884,66	-1.074.600	-1.316.100	-1.344.000	-1.369.900	-1.398.100

Teilfinanzhaushalt 11102 - Personalmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262,00	0	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Entgelte	4.704,00	4.400	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.414,07	139.600	175.000	178.700	182.500	186.400
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.380,07	144.000	175.000	178.700	182.500	186.400
10 - Personalauszahlungen	1.838.775,72	1.060.000	1.284.000	1.316.400	1.349.600	1.383.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.884,27	131.400	187.000	187.000	187.000	187.000
14 - Transferauszahlungen	2.660,60	25.600	29.600	29.600	29.600	29.600
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.397,86	57.700	58.800	59.100	59.400	59.700
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.718,45	1.274.700	1.559.400	1.592.100	1.625.600	1.660.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.780.338,38	-1.130.700	-1.384.400	-1.413.400	-1.443.100	-1.473.600
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	-1.748.338,38	-1.098.700	-1.352.400	-1.381.400	-1.411.100	-1.441.600
36 - Finanzmittelveränderung	-1.748.338,38	-1.098.700	-1.352.400	-1.381.400	-1.411.100	-1.441.600
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.127.575,69	--	--	--	--	--
38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.123.709,37	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.866,32	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.744.472,06	-1.098.700	-1.352.400	-1.381.400	-1.411.100	-1.441.600

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11102 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 32.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 11102 - Personalmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

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 Kunert

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. Anbindung von Fachverfahren an das ECM
3. Regelmäßige Erneuerung der IT-Infrastruktur

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Alle genehmigten Telearbeits- und mobilen Arbeitsplätze werden eingerichtet	100 %	100 %	100 %	100 %
Die allgemeine Schriftgutverwaltung soll schrittweise in der gesamten Verwaltung eingesetzt werden.	80 %	90 %	100 %	100 %

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).	2	2	2	2
Austausch von zentralen Serversystemen	0	0	2	0

Teilergebnishaushalt 11103 - Informationstechnik

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
6 - privatrechtliche Entgelte	5.475,53	0	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	5.475,53	0	--	--	--	--
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	339.545,58	371.900	401.100	411.200	421.600	432.200
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.381,53	254.000	294.600	284.100	292.100	336.200
16 - Abschreibungen	106.416,12	96.200	89.500	79.600	55.300	16.500
18 - Transferaufwendungen	13.850,04	26.600	27.400	28.300	29.100	30.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	883,94	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	701.077,21	752.400	816.400	807.100	802.100	819.000
21 - Ordentliches Ergebnis	-695.601,68	-752.400	-816.400	-807.100	-802.100	-819.000
25 - Jahresergebnis	-695.601,68	-752.400	-816.400	-807.100	-802.100	-819.000
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-695.601,68	-752.400	-816.400	-807.100	-802.100	-819.000

Teilfinanzhaushalt 11103 - Informationstechnik

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Entgelte	5.475,53	0	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.475,53	0	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	339.545,58	371.900	401.100	411.200	421.600	432.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	271.876,19	254.000	294.600	284.100	292.100	336.200
14 - Transferauszahlungen	15.018,01	26.600	27.400	28.300	29.100	30.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.149,35	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.589,13	656.200	726.900	727.500	746.800	802.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-622.113,60	-656.200	-726.900	-727.500	-746.800	-802.500
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.138,03	30.000	168.400	43.500	43.500	43.500
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.138,03	30.000	168.400	43.500	43.500	43.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-107.138,03	-30.000	-168.400	-43.500	-43.500	-43.500
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-729.251,63	-686.200	-895.300	-771.000	-790.300	-846.000
36 - Finanzmittelveränderung	-729.251,63	-686.200	-895.300	-771.000	-790.300	-846.000
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-729.251,63	-686.200	-895.300	-771.000	-790.300	-846.000

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11103 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -168.400 EUR.

Wesentliche Investitionen 11103 - Informationstechnik

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000031 - Investitionen EDV Regelan-satz	-58.333,98	-30.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
<i>Auszahlung</i>	<i>58.333,98</i>	<i>30.000</i>	43.500	<i>43.500</i>	<i>43.500</i>	<i>43.500</i>
I000032 - Dokumentenmanagement	-16.751,17	0	-40.900	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>16.751,17</i>	<i>0</i>	40.900	--	--	--
I000126 - EDV Storage-System	-32.052,88	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>32.052,88</i>	--	--	--	--	--
I000148 - Erneuerung MS Office-Paket	--	0	-84.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	84.000	--	--	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
6 - privatrechtliche Entgelte	93.376,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.911,24	300	400	400	400	400
12 - Summe ordentliche Erträge	107.287,71	32.300	32.400	32.400	32.400	32.400
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	89.536,02	156.200	165.700	170.600	175.400	180.100
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	117.093,37	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	206.629,39	202.200	211.700	216.600	221.400	226.100
21 - Ordentliches Ergebnis	-99.341,68	-169.900	-179.300	-184.200	-189.000	-193.700
25 - Jahresergebnis	-99.341,68	-169.900	-179.300	-184.200	-189.000	-193.700
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-99.341,68	-169.900	-179.300	-184.200	-189.000	-193.700

Teilfinanzhaushalt 11104 - Justizariat

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Entgelte	98.210,24	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.911,24	300	400	400	400	400
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.121,48	32.300	32.400	32.400	32.400	32.400
10 - Personalauszahlungen	89.536,02	136.400	145.000	148.900	153.000	157.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.716,83	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.252,85	182.400	191.000	194.900	199.000	203.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.131,37	-150.100	-158.600	-162.500	-166.600	-170.800
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-108.131,37	-150.100	-158.600	-162.500	-166.600	-170.800
36 - Finanzmittelveränderung	-108.131,37	-150.100	-158.600	-162.500	-166.600	-170.800
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-108.131,37	-150.100	-158.600	-162.500	-166.600	-170.800

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
12 - Summe ordentliche Erträge	22.171,75	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	29.406,28	55.100	39.300	40.400	41.500	42.700
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.328,11	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	925,11	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	39.659,50	77.200	50.300	51.400	52.500	53.700
21 - Ordentliches Ergebnis	-17.487,75	-55.000	-28.100	-29.200	-30.300	-31.500
25 - Jahresergebnis	-17.487,75	-55.000	-28.100	-29.200	-30.300	-31.500
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.487,75	-55.000	-28.100	-29.200	-30.300	-31.500

Teilfinanzhaushalt 11105 - Gleichstellungsarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.171,75	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
10 - Personalauszahlungen	29.406,28	55.100	39.300	40.400	41.500	42.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.978,11	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	925,11	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.309,50	77.200	50.300	51.400	52.500	53.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.137,75	-55.000	-28.100	-29.200	-30.300	-31.500
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.137,75	-55.000	-28.100	-29.200	-30.300	-31.500
36 - Finanzmittelveränderung	-14.137,75	-55.000	-28.100	-29.200	-30.300	-31.500
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-14.137,75	-55.000	-28.100	-29.200	-30.300	-31.500

Der Haushaltsplan 2025 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, Koordination und Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, um Arbeitsunfälle zu verhüten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu minimieren sowie Initiierung zusätzlicher Maßnahmen zur Gesundheitsförderung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.007,05	500	12.500	12.500	12.500	12.500
12 - Summe ordentliche Erträge	12.007,05	500	12.500	12.500	12.500	12.500
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	9.086,41	9.700	10.200	10.600	11.100	11.600
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.269,12	101.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,75	500	500	500	500	500
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	82.675,28	111.200	115.700	116.100	116.600	117.100
21 - Ordentliches Ergebnis	-70.668,23	-110.700	-103.200	-103.600	-104.100	-104.600
25 - Jahresergebnis	-70.668,23	-110.700	-103.200	-103.600	-104.100	-104.600
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-70.668,23	-110.700	-103.200	-103.600	-104.100	-104.600

Teilfinanzhaushalt 11106 - Arbeitsschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.007,05	500	12.500	12.500	12.500	12.500
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.007,05	500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 - Personalauszahlungen	9.086,41	9.700	10.200	10.600	11.100	11.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.157,50	101.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.319,75	500	500	500	500	500
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.563,66	111.200	115.700	116.100	116.600	117.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.556,61	-110.700	-103.200	-103.600	-104.100	-104.600
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70.556,61	-110.700	-103.200	-103.600	-104.100	-104.600
36 - Finanzmittelveränderung	-70.556,61	-110.700	-103.200	-103.600	-104.100	-104.600
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	536,09	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	536,09	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-70.020,52	-110.700	-103.200	-103.600	-104.100	-104.600

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	12.000	12.300	12.500	12.700	12.900
12 - Summe ordentliche Erträge	--	12.000	12.300	12.500	12.700	12.900
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	71.682,16	77.200	81.400	83.500	85.700	87.900
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,58	9.900	7.800	4.800	4.300	10.200
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	350,20	15.000	15.300	15.700	16.100	16.500
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	74.054,94	102.100	104.500	104.000	106.100	114.600
21 - Ordentliches Ergebnis	-74.054,94	-90.100	-92.200	-91.500	-93.400	-101.700
25 - Jahresergebnis	-74.054,94	-90.100	-92.200	-91.500	-93.400	-101.700
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.054,94	-90.100	-92.200	-91.500	-93.400	-101.700

Teilfinanzhaushalt 11107 - Personalräte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.878,73	12.000	12.300	12.500	12.700	12.900
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.878,73	12.000	12.300	12.500	12.700	12.900
10 - Personalauszahlungen	71.682,16	77.200	81.400	83.500	85.700	87.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62,58	9.900	7.800	4.800	4.300	10.200
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.644,74	15.000	15.300	15.700	16.100	16.500
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.389,48	102.100	104.500	104.000	106.100	114.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75.510,75	-90.100	-92.200	-91.500	-93.400	-101.700
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-75.510,75	-90.100	-92.200	-91.500	-93.400	-101.700
36 - Finanzmittelveränderung	-75.510,75	-90.100	-92.200	-91.500	-93.400	-101.700
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-75.510,75	-90.100	-92.200	-91.500	-93.400	-101.700

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Abschreibungen	918,00	1.000	1.000	200	--	--
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	958,50	5.000	5.000	4.200	4.000	4.000
21 - Ordentliches Ergebnis	-958,50	-5.000	-5.000	-4.200	-4.000	-4.000
25 - Jahresergebnis	-958,50	-5.000	-5.000	-4.200	-4.000	-4.000
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-958,50	-5.000	-5.000	-4.200	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt 11108 - Schwerbehindertenangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	520,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-520,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-520,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
36 - Finanzmittelveränderung	-520,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-520,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Der Haushaltsplan 2025 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

Zielplanung

Strategische Produktziele im Handlungsfeld „Verwaltungsmodernisierung“:

Konsequente Umsetzung der Gesamtstrategie durch Weiterentwicklung und Etablierung des strategischen Haushaltsplanverfahrens.

Operationale Produktziele:

- a) Grundsätzliches Herstellen und Kommunizieren des Zielbezugs beim Verwaltungshandeln.
- b) Durchgängige Zielbewertung in den Controllingberichten
- c) Evaluation der Gesamtstrategie (erstmalig 2021 möglich)

Maßnahmen:

- a) Verstetigung des Zielbezugs in den städtischen ALLRIS-Vorlagen
- b) Bedarfsgerechte Aufnahme aller Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen in die Budgetberichte und Bewertung der Zielerreichung
- c) Organisation 1. Evaluierungsveranstaltung (für das 1. Quartal 2021)

Strategische Produktziele im Handlungsfeld „Finanzen“:

- 1. Regelmäßige Überprüfung von Einnahmen und Ausgaben
- 2. Controlling ausbauen
- 3. Überprüfung von Einnahmen und Ausgaben auf steuerliche Risikofelder und potenzieller steuerlicher Mehraufwendungen im Rahmen der

Umsatzsteuernovellierung mit Übergangszeitraum bis zum 31.12.2022 sowie die regelmäßige Evaluierung der Ergebnisse in den Folgejahren

- 4. Erfüllung aller internen steuerlichen Überwachungsverpflichtungen

Operationale Produktziele:

- zu 1. Überwachung der Ertrags- und Aufwandsentwicklung

zu 2. Digitalisierung des Berichtswesens, um Kapazitäten für den weiteren bedarfsgerechten Ausbau des Controllings zu schaffen

zu 3. Das Screening des Haushalts im Rahmen des Umsatzsteuer-Reform-Projektes wird genutzt, um Einnahmen und Ausgaben zur

Feststellung ihrer steuerlichen Risiken und Pflichten bewerten zu können. Aufbauend folgt die steuerliche Risikoanalyse sowie eine Analyse

des Kostendeckungsgrades und steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten im Zuge der Umsetzung der Umsatzsteuernovellierung (vorwiegend

ab 2021).

zu 4. Einführung eines Tax-Compliance Management Systems zur dauerhaften Überwachung der Einhaltung aller steuerlichen Pflichten der

Stadt Einbeck

Maßnahmen:

zu 1. Auswertung der Ergebnisse im Vorbericht, Jahresabschluss und Berichtswesen

zu 2. Nutzungsmöglichkeiten der Software IKVS optimieren, Prozesse zum Berichtswesen im Haus etablieren

zu 3. und 4.

a) Analyse der von der Stadt Einbeck erbrachten Leistungen auf mögliche steuerliche Pflichten im Rahmen der Umsatzsteuernovellierung

b) Bewertung der Einnahmen, Ausgaben und Verträge hinsichtlich möglicher Steuerpflichten sowie potenzieller Optimierungs- und

Einsparungsmöglichkeiten (ab 2021)

c) Aufbau einer Instanz zur regelmäßigen Evaluierung der Ergebnisse und erstmaligen Einnahmen bzw. Verträge der Stadt Einbeck auf

umsatzsteuerliche Pflichten (ab 2021)

Verantwortliche Person

Herr Rohner

Kurzbeschreibung

- Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherung
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, 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

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

Teilergebnishaushalt 11109 - Finanzmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.128,34	0	--	--	--	--
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.643,00	28.800	66.100	87.200	102.600	104.400
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	237,50	300	300	300	300	300
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800,73	99.500	88.800	90.500	92.400	94.400
8 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.945,97	0	--	--	--	--
11 - sonstige ordentliche Erträge	100,00	96.000	97.400	100.700	104.100	107.600
12 - Summe ordentliche Erträge	171.855,54	224.600	252.600	278.700	299.400	306.700
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	789.705,35	1.230.700	1.364.600	1.384.900	1.420.400	1.456.100
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.200,24	189.100	195.100	187.100	189.500	196.300
16 - Abschreibungen	15.695,50	248.300	347.500	633.600	788.200	857.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	30.329,28	80.300	-168.100	-179.000	-176.900	-175.700
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	974.930,37	1.748.400	1.739.100	2.026.600	2.221.200	2.333.700
21 - Ordentliches Ergebnis	-803.074,83	-1.523.800	-1.486.500	-1.747.900	-1.921.800	-2.027.000
25 - Jahresergebnis	-803.074,83	-1.523.800	-1.486.500	-1.747.900	-1.921.800	-2.027.000
26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	23.000	29.000	29.500	30.100	30.700
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	23.000	29.000	29.500	30.100	30.700
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-803.074,83	-1.500.800	-1.457.500	-1.718.400	-1.891.700	-1.996.300

Teilfinanzhaushalt 11109 - Finanzmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.128,34	0	--	--	--	--
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	243,50	300	300	300	300	300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.026,43	99.500	88.800	90.500	92.400	94.400
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.320,97	0	--	--	--	--
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	500	500	500	500	500
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.819,24	100.300	89.600	91.300	93.200	95.200
10 - Personalauszahlungen	789.705,35	1.184.500	1.301.400	1.334.400	1.368.100	1.402.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158.027,30	189.100	195.100	187.100	189.500	196.300
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.788,12	80.300	-168.100	-179.000	-176.900	-175.700
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.520,77	1.453.900	1.328.400	1.342.500	1.380.700	1.423.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-855.701,53	-1.353.600	-1.238.800	-1.251.200	-1.287.500	-1.328.000
28 - aktivierbare Zuwendungen	--	--	100.000	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	100.000	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-100.000	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-855.701,53	-1.353.600	-1.338.800	-1.251.200	-1.287.500	-1.328.000
36 - Finanzmittelveränderung	-855.701,53	-1.353.600	-1.338.800	-1.251.200	-1.287.500	-1.328.000
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	53.968,61	--	--	--	--	--
38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen	92.097,66	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-38.129,05	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-893.830,58	-1.353.600	-1.338.800	-1.251.200	-1.287.500	-1.328.000

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11109 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -100.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 11109 - Finanzmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000084 - Breitbandausbau Stadtanteil	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
6 - privatrechtliche Entgelte	8.954,91	0	8.800	8.800	8.800	8.800
8 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	317.021,28	454.700	527.700	527.700	416.100	416.100
11 - sonstige ordentliche Erträge	--	10.700	100	100	100	100
12 - Summe ordentliche Erträge	325.976,19	465.400	536.600	536.600	425.000	425.000
ordentliche Aufwendungen						
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,17	100	1.000	1.000	1.000	1.000
18 - Transferaufwendungen	--	134.600	500	500	500	500
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.128,74	1.800	6.200	6.200	6.200	6.200
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	7.125,91	136.500	7.700	7.700	7.700	7.700
21 - Ordentliches Ergebnis	318.850,28	328.900	528.900	528.900	417.300	417.300
25 - Jahresergebnis	318.850,28	328.900	528.900	528.900	417.300	417.300
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	318.850,28	328.900	528.900	528.900	417.300	417.300

Teilfinanzhaushalt 11110 - Sondervermögen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Entgelte	8.954,91	0	8.800	8.800	8.800	8.800
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	317.021,28	454.700	527.700	527.700	416.100	416.100
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	100	100	100	100	100
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.976,19	454.800	536.600	536.600	425.000	425.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	997,17	100	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	--	134.600	500	500	500	500
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.995,30	1.800	6.200	6.200	6.200	6.200
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992,47	136.500	7.700	7.700	7.700	7.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	322.983,72	318.300	528.900	528.900	417.300	417.300
27 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	312.983,72	218.300	428.900	428.900	317.300	317.300
36 - Finanzmittelveränderung	312.983,72	218.300	428.900	428.900	317.300	317.300
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	312.983,72	218.300	428.900	428.900	317.300	317.300

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -100.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 11110 - Sondervermögen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,66	11.800	11.900	12.100	12.300	12.500
8 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	673,99	500	600	600	600	600
11 - sonstige ordentliche Erträge	117.325,58	122.500	125.500	126.500	127.500	128.500
12 - Summe ordentliche Erträge	118.115,23	134.800	138.000	139.200	140.400	141.600
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	235.799,46	262.400	280.300	287.400	294.900	302.500
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Abschreibungen	95.601,71	0	--	--	--	--
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.520,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	347,52	100	100	100	100	100
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	337.427,59	267.000	284.900	292.000	299.500	307.100
21 - Ordentliches Ergebnis	-219.312,36	-132.200	-146.900	-152.800	-159.100	-165.500
25 - Jahresergebnis	-219.312,36	-132.200	-146.900	-152.800	-159.100	-165.500
26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	700	5.300	5.400	5.500	5.600
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	700	5.300	5.400	5.500	5.600
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-219.312,36	-131.500	-141.600	-147.400	-153.600	-159.900

Teilfinanzhaushalt 11111 - Stadtkasse

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,53	11.800	11.900	12.100	12.300	12.500
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	607,69	500	600	600	600	600
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.496,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.168,14	112.300	112.500	112.700	112.900	113.100
10 - Personalauszahlungen	235.799,46	262.400	280.300	287.400	294.900	302.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.137,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.520,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	347,52	100	100	100	100	100
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.805,28	267.000	284.900	292.000	299.500	307.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-134.637,14	-154.700	-172.400	-179.300	-186.600	-194.000
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-134.637,14	-154.700	-172.400	-179.300	-186.600	-194.000
36 - Finanzmittelveränderung	-134.637,14	-154.700	-172.400	-179.300	-186.600	-194.000
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	131.527,94	--	--	--	--	--
38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen	131.058,97	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	468,97	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-134.168,17	-154.700	-172.400	-179.300	-186.600	-194.000

Der Haushaltsplan 2025 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

Zielplanung

Strategische Produktziele:

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

Operationale Produktziele:

1. Öffentliche Erschließung der Archivbestände
2. Angebot von Archivdienstleistungen

Maßnahmen:

1. Digitalisierung der Archivbestände und Veröffentlichung auf der Archivplattform
2. Bearbeitung von Anfragen

Verantwortliche Person

N.N.

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. Bereitstellung 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	2025	2026	2027	2028
Anzahl der monatlichen Nutzungen/ Anfragen durch in- und externe Kundschaft	60	70	80	90

Teilergebnishaushalt 11113 - Archiv

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458,84	62.500	60.500	61.000	60.000	17.000
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.041,00	--	--	--	--	--
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.580,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	--	--	--	--	--
11 - sonstige ordentliche Erträge	--	--	5.800	6.100	6.400	6.700
12 - Summe ordentliche Erträge	5.139,84	64.700	67.800	68.600	67.900	25.200
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	77.377,92	173.700	193.500	198.500	203.800	209.100
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.022,70	141.900	149.100	147.400	144.400	56.400
16 - Abschreibungen	3.000,12	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314,06	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	107.714,80	330.700	357.700	360.900	363.200	280.500
21 - Ordentliches Ergebnis	-102.574,96	-266.000	-289.900	-292.300	-295.300	-255.300
25 - Jahresergebnis	-102.574,96	-266.000	-289.900	-292.300	-295.300	-255.300
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.574,96	-266.000	-289.900	-292.300	-295.300	-255.300

Teilfinanzhaushalt 11113 - Archiv

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458,84	62.500	60.500	61.000	60.000	17.000
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.592,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	--	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.110,84	64.700	62.000	62.500	61.500	18.500
10 - Personalauszahlungen	77.377,92	173.700	193.500	198.500	203.800	209.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.159,51	141.900	149.100	147.400	144.400	56.400
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.245,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.783,02	329.600	356.600	359.900	362.200	279.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-87.672,18	-264.900	-294.600	-297.400	-300.700	-261.000
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-87.672,18	-264.900	-294.600	-297.400	-300.700	-261.000
36 - Finanzmittelveränderung	-87.672,18	-264.900	-294.600	-297.400	-300.700	-261.000
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-87.672,18	-264.900	-294.600	-297.400	-300.700	-261.000

Der Haushaltsplan 2025 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

Frau Engelhardt

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.759,90	26.000	27.000	--	30.000	--
12 - Summe ordentliche Erträge	26.759,90	26.000	27.000	--	30.000	--
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	3.755,38	12.600	15.300	16.000	16.700	17.400
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432,96	4.400	4.700	4.800	4.800	4.800
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	50.000	50.000	77.000	54.000	31.000
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	7.188,34	67.000	70.000	97.800	75.500	53.200
21 - Ordentliches Ergebnis	19.571,56	-41.000	-43.000	-97.800	-45.500	-53.200
25 - Jahresergebnis	19.571,56	-41.000	-43.000	-97.800	-45.500	-53.200
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	19.571,56	-41.000	-43.000	-97.800	-45.500	-53.200

Teilfinanzhaushalt 12100 - Wahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.558,88	26.000	27.000	--	30.000	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.558,88	26.000	27.000	--	30.000	--
10 - Personalauszahlungen	3.755,38	12.600	15.300	16.000	16.700	17.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.432,96	4.400	4.700	4.800	4.800	4.800
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	50.000	50.000	77.000	54.000	31.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.188,34	67.000	70.000	97.800	75.500	53.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.370,54	-41.000	-43.000	-97.800	-45.500	-53.200
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.370,54	-41.000	-43.000	-97.800	-45.500	-53.200
36 - Finanzmittelveränderung	7.370,54	-41.000	-43.000	-97.800	-45.500	-53.200
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	7.370,54	-41.000	-43.000	-97.800	-45.500	-53.200

Der Haushaltsplan 2025 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 Schiedsämlter

Zielgruppe

Einwohner*innen, Schiedspersonen

Teilergebnishaushalt 12204 - Schiedspersonenbetreuung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	296,30	100	100	100	100	100
12 - Summe ordentliche Erträge	296,30	100	100	100	100	100
ordentliche Aufwendungen						
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,05	600	600	600	600	600
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	1.503,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 - Ordentliches Ergebnis	-1.206,84	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25 - Jahresergebnis	-1.206,84	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.206,84	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt 12204 - Schiedspersonenbetreuung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	455,20	100	100	100	100	100
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455,20	100	100	100	100	100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20,05	600	600	600	600	600
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.483,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503,14	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)	-1.047,94	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.047,94	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
36 - Finanzmittelveränderung	-1.047,94	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.047,94	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Der Haushaltsplan 2025 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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person

I. 4 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	126,00	200	200	200	200	200
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.380,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
8 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.248,50	3.200	3.100	3.000	2.900	2.800
12 - Summe ordentliche Erträge	27.754,50	28.100	28.000	27.900	27.800	27.700
ordentliche Aufwendungen						
21 - Ordentliches Ergebnis	27.754,50	28.100	28.000	27.900	27.800	27.700
25 - Jahresergebnis	27.754,50	28.100	28.000	27.900	27.800	27.700
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	27.754,50	28.100	28.000	27.900	27.800	27.700

Teilfinanzhaushalt 52210 - Wohnbauförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	126,00	200	200	200	200	200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.380,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.248,50	3.200	3.100	3.000	2.900	2.800
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.754,50	28.100	28.000	27.900	27.800	27.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.754,50	28.100	28.000	27.900	27.800	27.700
22 - sonstige Investitionstätigkeit	6.578,53	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.578,53	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.578,53	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34.333,03	34.700	34.600	34.600	34.500	34.500
36 - Finanzmittelveränderung	34.333,03	34.700	34.600	34.600	34.500	34.500
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	34.333,03	34.700	34.600	34.600	34.500	34.500

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 52210 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 6.600 EUR.

Wesentliche Investitionen 52210 - Wohnbauförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
11 - sonstige ordentliche Erträge	1.376.692,33	1.490.400	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600
12 - Summe ordentliche Erträge	1.376.692,33	1.490.400	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600
ordentliche Aufwendungen						
21 - Ordentliches Ergebnis	1.376.692,33	1.490.400	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600
25 - Jahresergebnis	1.376.692,33	1.490.400	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.376.692,33	1.490.400	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600

Teilfinanzhaushalt 53500 - Kombinierte Versorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.635.865,64	1.490.400	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.865,64	1.490.400	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.682,80	--	--	--	--	--
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.682,80	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.421.182,84	1.490.400	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.421.182,84	1.490.400	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600
36 - Finanzmittelveränderung	1.421.182,84	1.490.400	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.421.182,84	1.490.400	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600

Der Haushaltsplan 2025 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

Frau Engelhardt

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.919,00	0	--	--	--	--
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	45.928,19	41.800	42.500	42.000	39.700	36.000
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.275,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6 - privatrechtliche Entgelte	59.802,28	0	300	100	100	100
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,36	0	--	--	--	--
11 - sonstige ordentliche Erträge	592,09	--	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	120.920,92	41.800	44.100	43.400	41.100	37.400
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	49.616,77	38.000	--	--	--	--
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.370,01	852.200	615.400	619.600	599.400	610.400
16 - Abschreibungen	167.167,07	161.100	164.800	158.400	147.800	139.300
18 - Transferaufwendungen	206.687,98	236.200	207.600	219.700	221.400	224.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	500.683,07	423.700	484.200	491.100	493.700	498.600
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	1.023.524,90	1.711.200	1.472.000	1.488.800	1.462.300	1.472.300
21 - Ordentliches Ergebnis	-902.603,98	-1.669.400	-1.427.900	-1.445.400	-1.421.200	-1.434.900
22 - Außerordentliche Erträge	749,44	0	--	--	--	--
23 - Außerordentliche Aufwendungen	3.700,80	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	-2.951,36	0	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-905.555,34	-1.669.400	-1.427.900	-1.445.400	-1.421.200	-1.434.900
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-905.555,34	-1.669.400	-1.427.900	-1.445.400	-1.421.200	-1.434.900

Teilfinanzhaushalt TH02 - Ortschaften

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.919,00	0	--	--	--	--
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.465,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5 - privatrechtliche Entgelte	59.457,84	0	300	100	100	100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,36	0	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.246,20	0	1.600	1.400	1.400	1.400
10 - Personalauszahlungen	49.616,77	38.000	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	608.660,23	852.200	615.400	619.600	599.400	610.400
14 - Transferauszahlungen	205.833,98	236.200	207.600	219.700	221.400	224.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498.927,45	423.700	484.200	491.100	493.700	498.600
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.038,43	1.550.100	1.307.200	1.330.400	1.314.500	1.333.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.288.792,23	-1.550.100	-1.305.600	-1.329.000	-1.313.100	-1.331.600
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	534.721,19	400.000	425.400	365.200	--	--
20 - Veräußerung von Sachvermögen	3.248,00	0	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.969,19	400.000	425.400	365.200	--	--
25 - Baumaßnahmen	757.430,39	708.000	1.561.200	44.000	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.546,51	--	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.976,90	708.000	1.561.200	44.000	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-284.007,71	-308.000	-1.135.800	321.200	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.572.799,94	-1.858.100	-2.441.400	-1.007.800	-1.313.100	-1.331.600
36 - Finanzmittelveränderung	-1.572.799,94	-1.858.100	-2.441.400	-1.007.800	-1.313.100	-1.331.600
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.676,44	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	6.676,44	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.566.123,50	-1.858.100	-2.441.400	-1.007.800	-1.313.100	-1.331.600

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger TH02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von - 1.135.800 EUR.

Wesentliche Investitionen TH02 - Ortschaften

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	-42.428,61	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>42.428,61</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000060 - Sanierung Burgmauer Greene (ORM)	106.935,24	-20.000	-102.400	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>500.000,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>393.064,76</i>	<i>20.000</i>	<i>102.400</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000143 - Energetische Sanierung Turnhalle Holtensen (ORM)	-301.073,90	0	-95.800	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	<i>301.073,90</i>	<i>0</i>	<i>95.800</i>	--	--	--
I000146 - Erneuerung Heizungsanlage DGH Strodthagen (ORM)	-35.275,96	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>35.275,96</i>	--	--	--	--	--
I000164 - Heizungs Austausch DGH/Halle/Wohnung Dörrigsen	--	--	-68.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>68.000</i>	--	--	--
I000165 - Heizungs Austausch Woh- nung DGH Edemissen	--	--	-42.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>18.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>60.000</i>	--	--	--
I000171 - Energetische Sanierung Sporthalle Wenzen	--	-275.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>400.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>675.000</i>	--	--	--	--
I000192 - TH Holtensen, PV-Anlage	--	--	--	-44.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>44.000</i>	--	--
I000204 - Heizungs Austausch DGH O- dagsen	--	--	-92.800	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>42.200</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>135.000</i>	--	--	--
I000217 - Anbau Turnhalle Holtensen (ORM)	--	--	-634.800	365.200	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>365.200</i>	<i>365.200</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>1.000.000</i>	--	--	--
I000218 - Anbau Turnhalle Holtensen Archäologie (ORM)	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>100.000</i>	--	--	--

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

Frau Engelhardt

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.919,00	0	--	--	--	--
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.609,19	2.000	3.700	3.700	2.700	2.300
6 - privatrechtliche Entgelte	600,00	0	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	11.128,19	2.000	3.700	3.700	2.700	2.300
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	5.914,01	3.000	--	--	--	--
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.504,50	94.600	96.100	100.100	101.000	102.800
16 - Abschreibungen	19.774,09	17.700	21.800	19.500	15.200	13.100
18 - Transferaufwendungen	58.812,60	76.700	71.700	79.200	80.500	81.500
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.161,62	56.600	57.100	57.200	57.200	57.300
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	196.166,82	248.600	246.700	256.000	253.900	254.700
21 - Ordentliches Ergebnis	-185.038,63	-246.600	-243.000	-252.300	-251.200	-252.400
25 - Jahresergebnis	-185.038,63	-246.600	-243.000	-252.300	-251.200	-252.400
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-185.038,63	-246.600	-243.000	-252.300	-251.200	-252.400

Teilfinanzhaushalt 28109 - Kulturpflege (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.919,00	0	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Entgelte	600,00	0	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.519,00	0	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	5.914,01	3.000	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.630,92	94.600	96.100	100.100	101.000	102.800
14 - Transferauszahlungen	57.958,60	76.700	71.700	79.200	80.500	81.500
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.489,37	56.600	57.100	57.200	57.200	57.300
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.992,90	230.900	224.900	236.500	238.700	241.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-164.473,90	-230.900	-224.900	-236.500	-238.700	-241.600
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	532.090,19	--	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.090,19	--	--	--	--	--
25 - Baumaßnahmen	415.106,88	20.000	102.400	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.067,64	--	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.174,52	20.000	102.400	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	106.915,67	-20.000	-102.400	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-57.558,23	-250.900	-327.300	-236.500	-238.700	-241.600
36 - Finanzmittelveränderung	-57.558,23	-250.900	-327.300	-236.500	-238.700	-241.600
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-57.558,23	-250.900	-327.300	-236.500	-238.700	-241.600

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 28109 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -102.400 EUR.

Wesentliche Investitionen 28109 - Kulturpflege (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	-14.885,57	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>14.885,57</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000060 - Sanierung Burgmauer Greene (ORM)	106.935,24	-20.000	-102.400	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>500.000,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>393.064,76</i>	<i>20.000</i>	<i>102.400</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000144 - AiB Dorfplatz Odagsen	14.866,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>32.090,19</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>17.224,19</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

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

Frau Engelhardt

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Seniorenarbeit

Zielgruppe

Senior*innen aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt 35199 - Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.089,70	12.900	--	--	--	--
18 - Transferaufwendungen	1.050,00	2.700	--	--	--	--
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	14.139,70	15.600	--	--	--	--
21 - Ordentliches Ergebnis	-14.139,70	-15.600	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-14.139,70	-15.600	--	--	--	--
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.139,70	-15.600	--	--	--	--

Teilfinanzhaushalt 35199 - Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.619,92	12.900	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	1.050,00	2.700	--	--	--	--
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.669,92	15.600	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.669,92	-15.600	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.669,92	-15.600	--	--	--	--
36 - Finanzmittelveränderung	-13.669,92	-15.600	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-13.669,92	-15.600	--	--	--	--

Der Haushaltsplan 2025 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

Frau Engelhardt

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Jugendarbeit

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt 36259 - Jugendarbeit (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	278,00	200	200	200	200	200
6 - privatrechtliche Entgelte	720,00	0	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	998,00	200	200	200	200	200
ordentliche Aufwendungen						
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055,11	12.200	--	--	--	--
16 - Abschreibungen	277,80	300	300	300	300	300
18 - Transferaufwendungen	10.147,50	20.000	--	--	--	--
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	397,86	900	--	--	--	--
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	17.878,27	33.400	300	300	300	300
21 - Ordentliches Ergebnis	-16.880,27	-33.200	-100	-100	-100	-100
25 - Jahresergebnis	-16.880,27	-33.200	-100	-100	-100	-100
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.880,27	-33.200	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 36259 - Jugendarbeit (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Entgelte	720,00	0	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	0	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.044,76	12.200	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	10.147,50	20.000	--	--	--	--
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449,71	900	--	--	--	--
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.641,97	33.100	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.921,97	-33.100	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.921,97	-33.100	--	--	--	--
36 - Finanzmittelveränderung	-17.921,97	-33.100	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-17.921,97	-33.100	--	--	--	--

Der Haushaltsplan 2025 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

Frau Engelhardt

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Spielplatzunterhaltung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt 36609 - Spielplätze (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderpos- ten	3.371,00	2.200	1.300	800	700	700
11 - sonstige ordentliche Erträge	448,06	--	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	3.819,06	2.200	1.300	800	700	700
ordentliche Aufwendungen						
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.153,54	106.100	154.100	200.500	210.600	216.200
16 - Abschreibungen	49.130,48	43.200	40.500	37.300	34.200	33.100
18 - Transferaufwendungen	1.800,00	500	500	500	700	700
19 - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	124.285,03	154.600	191.000	193.300	197.700	199.400
20 - Summe ordentliche Aufwendun- gen	-195.938,03	304.400	386.100	431.600	443.200	449.400
21 - Ordentliches Ergebnis	199.757,09	-302.200	-384.800	-430.800	-442.500	-448.700
23 - Außerordentliche Aufwendungen	2,00	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	-2,00	--	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	199.755,09	-302.200	-384.800	-430.800	-442.500	-448.700
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	199.755,09	-302.200	-384.800	-430.800	-442.500	-448.700

Teilfinanzhaushalt 36609 - Spielplätze (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.694,51	106.100	154.100	200.500	210.600	216.200
14 - Transferauszahlungen	1.800,00	500	500	500	700	700
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.114,95	154.600	191.000	193.300	197.700	199.400
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.609,46	261.200	345.600	394.300	409.000	416.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-136.609,46	-261.200	-345.600	-394.300	-409.000	-416.300
25 - Baumaßnahmen	5.973,65	--	--	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.454,96	--	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.428,61	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.428,61	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-179.038,07	-261.200	-345.600	-394.300	-409.000	-416.300
36 - Finanzmittelveränderung	-179.038,07	-261.200	-345.600	-394.300	-409.000	-416.300
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-179.038,07	-261.200	-345.600	-394.300	-409.000	-416.300

Der Haushaltsplan 2025 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

Frau Engelhardt

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Unterhaltung der Sportplätze

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt 42409 - Sportanlagen (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	19.033,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6 - privatrechtliche Entgelte	4.653,44	0	300	100	100	100
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,48	0	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	23.696,92	18.500	18.800	18.600	18.600	18.600
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	9.503,66	8.600	--	--	--	--
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.591,08	181.200	118.700	127.900	130.900	133.900
16 - Abschreibungen	47.283,70	48.100	48.500	48.400	47.900	47.800
18 - Transferaufwendungen	81.737,04	85.000	84.400	87.900	88.000	89.400
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.030,52	6.500	6.500	8.000	6.500	8.000
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	284.146,00	329.400	258.100	272.200	273.300	279.100
21 - Ordentliches Ergebnis	-260.449,08	-310.900	-239.300	-253.600	-254.700	-260.500
25 - Jahresergebnis	-260.449,08	-310.900	-239.300	-253.600	-254.700	-260.500
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-260.449,08	-310.900	-239.300	-253.600	-254.700	-260.500

Teilfinanzhaushalt 42409 - Sportanlagen (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Entgelte	4.748,29	0	300	100	100	100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,48	0	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.758,77	0	300	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	9.503,66	8.600	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	210.920,07	181.200	118.700	127.900	130.900	133.900
14 - Transferauszahlungen	81.737,04	85.000	84.400	87.900	88.000	89.400
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.659,68	6.500	6.500	8.000	6.500	8.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.820,45	281.300	209.600	223.800	225.400	231.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-307.061,68	-281.300	-209.300	-223.700	-225.300	-231.200
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	400.000	365.200	365.200	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	400.000	365.200	365.200	--	--
25 - Baumaßnahmen	301.073,90	675.000	1.263.800	44.000	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.356,03	--	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.429,93	675.000	1.263.800	44.000	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-303.429,93	-275.000	-898.600	321.200	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-610.491,61	-556.300	-1.107.900	97.500	-225.300	-231.200
36 - Finanzmittelveränderung	-610.491,61	-556.300	-1.107.900	97.500	-225.300	-231.200
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.676,44	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	6.676,44	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-603.815,17	-556.300	-1.107.900	97.500	-225.300	-231.200

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 42409 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -898.600 EUR.

Wesentliche Investitionen 42409 - Sportanlagen (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	-2.356,03	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.356,03</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000143 - Energetische Sanierung Turnhalle Holtensen (ORM)	-301.073,90	0	-95.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>301.073,90</i>	<i>0</i>	<i>95.800</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000164 - Heizungs austausch DGH/Halle/Wohnung Dörrigsen	--	--	-68.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>68.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000171 - Energetische Sanierung Sporthalle Wenzen	--	-275.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>400.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>675.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000192 - TH Holtensen, PV-Anlage	--	--	--	-44.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>44.000</i>	--	--
I000217 - Anbau Turnhalle Holtensen (ORM)	--	--	-634.800	365.200	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	365.200	<i>365.200</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000.000	--	--	--
I000218 - Anbau Turnhalle Holtensen Archäologie (ORM)	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--

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

Frau Engelhardt

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze

Zielgruppe

Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt 54109 - Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	71,00	0	--	--	--	--
6 - privatrechtliche Entgelte	19.691,42	--	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	19.762,42	0	--	--	--	--
ordentliche Aufwendungen						
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.332,59	103.300	76.100	29.500	29.200	29.700
16 - Abschreibungen	4.862,91	5.200	5.300	5.200	5.200	5.000
18 - Transferaufwendungen	8.704,96	12.000	12.500	12.000	12.000	12.200
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	341.452,98	178.100	195.000	198.400	198.700	200.100
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	412.353,44	298.600	288.900	245.100	245.100	247.000
21 - Ordentliches Ergebnis	-392.591,02	-298.600	-288.900	-245.100	-245.100	-247.000
25 - Jahresergebnis	-392.591,02	-298.600	-288.900	-245.100	-245.100	-247.000
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-392.591,02	-298.600	-288.900	-245.100	-245.100	-247.000

Teilfinanzhaushalt 54109 - Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Entgelte	21.183,01	--	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.183,01	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.824,96	103.300	76.100	29.500	29.200	29.700
14 - Transferauszahlungen	8.704,96	12.000	12.500	12.000	12.000	12.200
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341.347,79	178.100	195.000	198.400	198.700	200.100
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.877,71	293.400	283.600	239.900	239.900	242.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-383.694,70	-293.400	-283.600	-239.900	-239.900	-242.000
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.643,31	--	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643,31	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.643,31	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-388.338,01	-293.400	-283.600	-239.900	-239.900	-242.000
36 - Finanzmittelveränderung	-388.338,01	-293.400	-283.600	-239.900	-239.900	-242.000
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-388.338,01	-293.400	-283.600	-239.900	-239.900	-242.000

Der Haushaltsplan 2025 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

Frau Engelhardt

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Zielgruppe

Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt 55109 - Grünanlagen (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	--	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21 - Ordentliches Ergebnis	--	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25 - Jahresergebnis	--	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilfinanzhaushalt 55109 - Grünanlagen (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
36 - Finanzmittelveränderung	--	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Der Haushaltsplan 2025 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

Frau Engelhardt

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Unterhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe

Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt 55509 - Wirtschaftswege (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	5.730,00	5.600	5.600	5.600	4.400	1.100
6 - privatrechtliche Entgelte	11.641,30	0	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	17.371,30	5.600	5.600	5.600	4.400	1.100
ordentliche Aufwendungen						
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.254,16	19.300	20.900	21.200	21.200	21.400
16 - Abschreibungen	7.711,79	8.100	8.100	8.100	6.100	1.300
18 - Transferaufwendungen	18.805,88	13.200	13.300	14.000	14.000	14.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749,07	15.300	22.900	22.500	21.900	22.100
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	56.520,90	55.900	65.200	65.800	63.200	58.800
21 - Ordentliches Ergebnis	-39.149,60	-50.300	-59.600	-60.200	-58.800	-57.700
22 - Außerordentliche Erträge	749,44	0	--	--	--	--
23 - Außerordentliche Aufwendungen	22,80	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	726,64	0	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-38.422,96	-50.300	-59.600	-60.200	-58.800	-57.700
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.422,96	-50.300	-59.600	-60.200	-58.800	-57.700

Teilfinanzhaushalt 55509 - Wirtschaftswege (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Entgelte	11.100,00	0	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100,00	0	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.655,79	19.300	20.900	21.200	21.200	21.400
14 - Transferauszahlungen	18.805,88	13.200	13.300	14.000	14.000	14.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.059,32	15.300	22.900	22.500	21.900	22.100
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.520,99	47.800	57.100	57.700	57.100	57.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.420,99	-47.800	-57.100	-57.700	-57.100	-57.500
20 - Veräußerung von Sachvermögen	1.248,00	0	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248,00	0	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.248,00	0	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.172,99	-47.800	-57.100	-57.700	-57.100	-57.500
36 - Finanzmittelveränderung	-37.172,99	-47.800	-57.100	-57.700	-57.100	-57.500
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-37.172,99	-47.800	-57.100	-57.700	-57.100	-57.500

Der Haushaltsplan 2025 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

Frau Engelhardt

Kurzbeschreibung

Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellräume

Zielgruppe

Einwohner*innen, Vereine und Verbände in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt 57309 - Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	13.836,00	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.275,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6 - privatrechtliche Entgelte	22.496,12	0	--	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,88	0	--	--	--	--
11 - sonstige ordentliche Erträge	144,03	--	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	44.145,03	13.300	14.500	14.500	14.500	14.500
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	34.199,10	26.400	--	--	--	--
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.696,41	317.300	144.200	135.100	101.200	101.100
16 - Abschreibungen	38.126,30	38.500	40.300	39.600	38.900	38.700
18 - Transferaufwendungen	25.630,00	26.100	25.200	26.100	26.200	26.200
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605,99	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	238.257,80	418.700	220.100	211.200	176.700	176.400
21 - Ordentliches Ergebnis	-194.112,77	-405.400	-205.600	-196.700	-162.200	-161.900
23 - Außerordentliche Aufwendungen	3.676,00	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	-3.676,00	--	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-197.788,77	-405.400	-205.600	-196.700	-162.200	-161.900
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-197.788,77	-405.400	-205.600	-196.700	-162.200	-161.900

Teilfinanzhaushalt 57309 - Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.465,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5 - privatrechtliche Entgelte	21.106,54	0	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,88	0	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.965,42	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10 - Personalauszahlungen	34.199,10	26.400	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	193.269,30	317.300	144.200	135.100	101.200	101.100
14 - Transferauszahlungen	25.630,00	26.100	25.200	26.100	26.200	26.200
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.806,63	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.905,03	380.200	179.800	171.600	137.800	137.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-226.939,61	-380.200	-178.500	-170.300	-136.500	-136.400
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.631,00	--	60.200	--	--	--
20 - Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	--	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.631,00	--	60.200	--	--	--
25 - Baumaßnahmen	35.275,96	13.000	195.000	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.024,57	--	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.300,53	13.000	195.000	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.669,53	-13.000	-134.800	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-268.609,14	-393.200	-313.300	-170.300	-136.500	-136.400
36 - Finanzmittelveränderung	-268.609,14	-393.200	-313.300	-170.300	-136.500	-136.400
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-268.609,14	-393.200	-313.300	-170.300	-136.500	-136.400

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 57309 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -134.800 EUR.

Wesentliche Investitionen 57309 - Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	-11.024,57	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>11.024,57</i>	--	--	--	--	--
I000027 - Flächenbewirtschaftung Regelanatz	5.676,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>5.676,00</i>	--	--	--	--	--
I000141 - Barrierefreier Zugang DGH Bartshausen (ORM)	--	-13.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>13.000</i>	--	--	--	--
I000146 - Erneuerung Heizungsanlage DGH Strodthagen (ORM)	-35.275,96	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>35.275,96</i>	--	--	--	--	--
I000165 - Heizungs Austausch Wohnung DGH Edemissen	--	--	-42.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>18.000</i>	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	--	--	--
I000170 - Fenster und Fluchttür DGH Stroit	2.631,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>2.631,00</i>	--	--	--	--	--
I000204 - Heizungs Austausch DGH O- dagsen	--	--	-92.800	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	42.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	135.000	--	--	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	30.276.537,61	31.882.800	34.858.500	37.334.500	37.745.900	39.072.200
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.133.296,00	17.732.200	15.649.500	14.867.800	16.279.200	16.220.700
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	342.334,00	321.200	300.100	250.400	201.100	182.900
4 - sonstige Transfererträge	12.422,03	11.700	11.000	10.300	9.600	8.900
8 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.649,04	62.100	52.000	52.000	52.000	52.000
11 - sonstige ordentliche Erträge	27.196,93	0	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	46.817.435,61	50.010.000	50.871.100	52.515.000	54.287.800	55.536.700
ordentliche Aufwendungen						
16 - Abschreibungen	133.993,13	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.649,81	1.065.300	1.377.800	2.076.600	2.553.600	2.909.900
18 - Transferaufwendungen	21.697.200,99	22.539.900	21.258.400	22.401.700	24.593.000	25.338.900
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	22.164.843,93	23.630.200	22.670.200	24.512.300	27.180.600	28.282.800
21 - Ordentliches Ergebnis	24.652.591,68	26.379.800	28.200.900	28.002.700	27.107.200	27.253.900
25 - Jahresergebnis	24.652.591,68	26.379.800	28.200.900	28.002.700	27.107.200	27.253.900
26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	600	500	300	200	100
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	600	500	300	200	100
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	24.652.591,68	26.380.400	28.201.400	28.003.000	27.107.400	27.254.000

Teilfinanzhaushalt TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	29.978.223,72	31.882.800	34.858.500	37.334.500	37.745.900	39.072.200
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.133.296,00	17.732.200	15.649.500	14.867.800	16.279.200	16.220.700
3 - sonstige Transfereinzahlungen	61.595,61	60.900	11.000	10.300	9.600	8.900
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.406,54	62.100	52.000	52.000	52.000	52.000
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,50	0	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.212.526,37	49.738.000	50.571.000	52.264.600	54.086.700	55.353.800
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	312.863,22	1.065.300	1.377.800	2.076.600	2.553.600	2.909.900
14 - Transferauszahlungen	22.362.381,00	22.539.900	21.258.400	22.401.700	24.593.000	25.338.900
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.675.244,22	23.605.200	22.636.200	24.478.300	27.146.600	28.248.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.537.282,15	26.132.800	27.934.800	27.786.300	26.940.100	27.105.000
22 - sonstige Investitionstätigkeit	1.627,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.627,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.538.909,30	26.134.400	27.936.400	27.787.900	26.941.700	27.106.600
33 - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	6.857.800	12.755.500	11.782.700	2.876.000	2.312.400
34 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.327.703,49	1.710.600	2.712.500	3.666.800	2.524.400	3.883.300
35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.327.703,49	5.147.200	10.043.000	8.115.900	351.600	-1.570.900
36 - Finanzmittelveränderung	22.211.205,81	31.281.600	37.979.400	35.903.800	27.293.300	25.535.700
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	13.300.000	8.300.000	9.900.000	10.200.000
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	13.300.000	8.300.000	9.900.000	10.200.000
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	22.211.205,81	31.281.600	51.279.400	44.203.800	37.193.300	35.735.700

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger TH03 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.600 EUR.

Wesentliche Investitionen TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	30.276.537,61	31.882.800	34.858.500	37.334.500	37.745.900	39.072.200
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.133.296,00	17.732.200	15.649.500	14.867.800	16.279.200	16.220.700
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	342.334,00	321.200	300.100	250.400	201.100	182.900
8 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.518,63	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - sonstige ordentliche Erträge	27.196,93	0	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	46.802.883,17	49.996.200	50.858.100	52.502.700	54.276.200	55.525.800
ordentliche Aufwendungen						
16 - Abschreibungen	133.993,13	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.788,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 - Transferaufwendungen	21.697.200,99	22.539.900	21.258.400	22.401.700	24.593.000	25.338.900
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	21.849.982,75	22.609.900	21.337.400	22.480.700	24.672.000	25.417.900
21 - Ordentliches Ergebnis	24.952.900,42	27.386.300	29.520.700	30.022.000	29.604.200	30.107.900
25 - Jahresergebnis	24.952.900,42	27.386.300	29.520.700	30.022.000	29.604.200	30.107.900
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	24.952.900,42	27.386.300	29.520.700	30.022.000	29.604.200	30.107.900

Teilfinanzhaushalt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	29.978.223,72	31.882.800	34.858.500	37.334.500	37.745.900	39.072.200
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.133.296,00	17.732.200	15.649.500	14.867.800	16.279.200	16.220.700
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.276,13	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,50	0	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.148.800,35	49.675.000	50.558.000	52.252.300	54.075.100	55.342.900
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.786,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Transferauszahlungen	22.362.381,00	22.539.900	21.258.400	22.401.700	24.593.000	25.338.900
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.381.167,63	22.584.900	21.303.400	22.446.700	24.638.000	25.383.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.767.632,72	27.090.100	29.254.600	29.805.600	29.437.100	29.959.000
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.767.632,72	27.090.100	29.254.600	29.805.600	29.437.100	29.959.000
36 - Finanzmittelveränderung	23.767.632,72	27.090.100	29.254.600	29.805.600	29.437.100	29.959.000
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	23.767.632,72	27.090.100	29.254.600	29.805.600	29.437.100	29.959.000

Der Haushaltsplan 2025 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

Frau Grotjahn

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
4 - sonstige Transfererträge	12.422,03	11.700	11.000	10.300	9.600	8.900
8 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.130,41	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
12 - Summe ordentliche Erträge	14.552,44	13.800	13.000	12.300	11.600	10.900
ordentliche Aufwendungen						
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.861,18	1.020.300	1.332.800	2.031.600	2.508.600	2.864.900
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	314.861,18	1.020.300	1.332.800	2.031.600	2.508.600	2.864.900
21 - Ordentliches Ergebnis	-300.308,74	-1.006.500	-1.319.800	-2.019.300	-2.497.000	-2.854.000
25 - Jahresergebnis	-300.308,74	-1.006.500	-1.319.800	-2.019.300	-2.497.000	-2.854.000
26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	600	500	300	200	100
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	600	500	300	200	100
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-300.308,74	-1.005.900	-1.319.300	-2.019.000	-2.496.800	-2.853.900

Teilfinanzhaushalt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 - sonstige Transfereinzahlungen	61.595,61	60.900	11.000	10.300	9.600	8.900
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.130,41	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.726,02	63.000	13.000	12.300	11.600	10.900
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	294.076,59	1.020.300	1.332.800	2.031.600	2.508.600	2.864.900
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.076,59	1.020.300	1.332.800	2.031.600	2.508.600	2.864.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-230.350,57	-957.300	-1.319.800	-2.019.300	-2.497.000	-2.854.000
22 - sonstige Investitionstätigkeit	1.627,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.627,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-228.723,42	-955.700	-1.318.200	-2.017.700	-2.495.400	-2.852.400
33 - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	6.857.800	12.755.500	11.782.700	2.876.000	2.312.400
34 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.327.703,49	1.710.600	2.712.500	3.666.800	2.524.400	3.883.300
35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.327.703,49	5.147.200	10.043.000	8.115.900	351.600	-1.570.900
36 - Finanzmittelveränderung	-1.556.426,91	4.191.500	8.724.800	6.098.200	-2.143.800	-4.423.300
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	13.300.000	8.300.000	9.900.000	10.200.000
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	13.300.000	8.300.000	9.900.000	10.200.000
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.556.426,91	4.191.500	22.024.800	14.398.200	7.756.200	5.776.700

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 61200 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.600 EUR.

Wesentliche Investitionen 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

TH04 - Sicherheit und Ordnung

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

Verantwortliche Person

Herr Mönnig

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 und Umwelt)

Teilergebnishaushalt TH04 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.313,23	0	120.000	120.000	120.000	120.000
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	130.926,72	120.200	123.400	116.300	104.400	94.900
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	408.011,45	364.000	386.200	386.200	386.200	386.200
6 - privatrechtliche Entgelte	25.510,94	13.200	11.400	11.400	11.400	11.400
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.280,94	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
11 - sonstige ordentliche Erträge	124.165,73	116.500	155.900	157.300	158.700	160.300
12 - Summe ordentliche Erträge	857.209,01	635.700	818.700	813.000	802.500	794.600
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	1.178.469,49	1.470.000	1.645.100	1.684.600	1.728.200	1.772.600
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.035,01	1.071.300	1.181.000	1.144.000	1.137.000	1.150.000
16 - Abschreibungen	356.963,25	335.900	335.600	324.300	307.800	275.900
18 - Transferaufwendungen	10.710,36	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	277.017,05	418.500	436.600	436.800	437.000	437.200
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	2.768.195,16	3.309.800	3.612.400	3.603.800	3.624.100	3.649.800
21 - Ordentliches Ergebnis	-1.910.986,15	-2.674.100	-2.793.700	-2.790.800	-2.821.600	-2.855.200
22 - Außerordentliche Erträge	5.998,00	0	--	--	--	--
23 - Außerordentliche Aufwendungen	2.544,19	0	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	3.453,81	0	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-1.907.532,34	-2.674.100	-2.793.700	-2.790.800	-2.821.600	-2.855.200
26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	7.100	7.600	7.800	7.900	8.100
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	7.100	7.600	7.800	7.900	8.100
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.907.532,34	-2.667.000	-2.786.100	-2.783.000	-2.813.700	-2.847.100

Teilfinanzhaushalt TH04 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.313,23	0	120.000	120.000	120.000	120.000
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	412.600,29	364.000	386.200	386.200	386.200	386.200
5 - privatrechtliche Entgelte	28.904,03	13.200	11.400	11.400	11.400	11.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.601,93	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.513,07	80.200	115.200	115.200	115.200	115.200
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.932,55	479.200	654.600	654.600	654.600	654.600
10 - Personalauszahlungen	1.179.872,99	1.422.700	1.590.500	1.631.500	1.673.400	1.716.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	905.619,74	1.071.300	1.181.000	1.144.000	1.137.000	1.150.000
14 - Transferauszahlungen	10.710,36	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	321.467,56	418.500	436.600	436.800	437.000	437.200
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.670,65	2.926.600	3.222.200	3.226.400	3.261.500	3.317.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.688.738,10	-2.447.400	-2.567.600	-2.571.800	-2.606.900	-2.663.300
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.400,72	149.500	29.500	29.500	29.500	29.500
20 - Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	--	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.400,72	149.500	29.500	29.500	29.500	29.500
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.950,21	--	40.000	--	--	--
25 - Baumaßnahmen	139.030,36	605.000	1.420.000	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.488,31	672.300	1.229.700	706.500	1.174.500	182.500
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.468,88	1.277.300	2.689.700	706.500	1.174.500	182.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-643.068,16	-1.127.800	-2.660.200	-677.000	-1.145.000	-153.000
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.331.806,26	-3.575.200	-5.227.800	-3.248.800	-3.751.900	-2.816.300
36 - Finanzmittelveränderung	-2.331.806,26	-3.575.200	-5.227.800	-3.248.800	-3.751.900	-2.816.300
38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.958,58	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-7.958,58	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.339.764,84	-3.575.200	-5.227.800	-3.248.800	-3.751.900	-2.816.300

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger TH04 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von - 2.660.200 EUR.

Wesentliche Investitionen TH04 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1000001 - Feuerschutzsteuer Regelan-satz	69.777,96	149.500	29.500	29.500	29.500	29.500
<i>Einzahlung</i>	<i>69.777,96</i>	<i>149.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>
1000002 - TSF-W	-121.350,83	-99.000	-191.700	--	-125.000	-130.000
<i>Auszahlung</i>	<i>121.350,83</i>	<i>99.000</i>	<i>191.700</i>	<i>--</i>	<i>125.000</i>	<i>130.000</i>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000003 - HLF 20, Kreiensen	--	-150.000	-400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>150.000</i>	<i>400.000</i>	--	--	--
I000006 - LF 10, Kreiensen	--	-117.000	-375.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>117.000</i>	<i>375.000</i>	--	--	--
I000007 - Neubau FWGH Kreiensen	-93.748,89	0	-1.300.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>0</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>93.748,89</i>	--	<i>1.300.000</i>	--	--	--
I000009 - Maschinen und technische Anlagen (Sammel)	-22.829,04	-27.000	-28.500	-30.000	-31.500	-33.000
<i>Auszahlung</i>	<i>22.829,04</i>	<i>27.000</i>	<i>28.500</i>	<i>30.000</i>	<i>31.500</i>	<i>33.000</i>
I000011 - MTW	-1.378,00	-40.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1,00</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.379,00</i>	<i>40.000</i>	--	--	--	--
I000100 - Notstromaggregate für den Katastrophenschutz	--	-117.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>117.800</i>	--	--	--	--
I000117 - WLF u. Abrollcontainer	-34.807,50	-33.000	-120.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>34.807,50</i>	<i>33.000</i>	<i>120.000</i>	--	--	--
I000122 - Atemschutz Überdruckgeräte	-25.000,00	-75.000	-87.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000,00</i>	<i>75.000</i>	<i>87.500</i>	--	--	--
I000149 - Stellplätze FW Oppershausen	--	-605.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>605.000</i>	--	--	--	--
I000151 - GW-L1 (Gerätewagen-Logistik)	--	--	--	-60.000	-120.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>60.000</i>	<i>120.000</i>	--
I000186 - Neubau FWGH Vogelbeck Planungskosten	--	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>60.000</i>	--	--	--
I000189 - Neubau Feuerwehrstandort Süd -Planungskosten-	--	0	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>60.000</i>	--	--	--
I000193 - Ankauf Grundstück FTZ	-264.142,50	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>264.142,50</i>	--	--	--	--	--
I000195 - Ankauf Grundstück FWGH Kreiensen	-154.089,18	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>154.089,18</i>	--	--	--	--	--
I000210 - HLF 20	--	--	--	-180.000	-420.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>180.000</i>	<i>420.000</i>	--
I000211 - LF 10 Vogelbeck	--	--	--	-170.000	-340.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>170.000</i>	<i>340.000</i>	--
I000213 - MTW Salzderhelden	--	--	--	--	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>40.000</i>	--
I000214 - MTW Naensen	--	--	--	--	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>40.000</i>	--
I000215 - MTW Wenzen	--	--	--	--	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>40.000</i>	--
I000220 - TSF-L (Logistik) Drüber	--	--	--	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>150.000</i>	--	--
I000226 - Konzeption Zivilschutz	--	--	--	-100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>100.000</i>	--	--
I000233 - Ankauf Grundstück Vogelbeck	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>40.000</i>	--	--	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	121.205,96	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6 - privatrechtliche Entgelte	13.154,26	100	100	100	100	100
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.801,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - sonstige ordentliche Erträge	123.746,28	116.300	155.700	157.100	158.500	160.100
12 - Summe ordentliche Erträge	272.908,26	248.400	290.800	292.200	293.600	295.200
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	682.792,85	837.400	918.100	922.200	945.600	969.500
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.358,77	97.900	110.300	112.800	115.300	117.800
16 - Abschreibungen	11.439,41	1.600	1.500	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	62.249,70	109.800	83.800	83.800	83.800	83.800
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	858.369,09	1.052.200	1.119.200	1.125.800	1.151.700	1.178.100
21 - Ordentliches Ergebnis	-585.460,83	-803.800	-828.400	-833.600	-858.100	-882.900
25 - Jahresergebnis	-585.460,83	-803.800	-828.400	-833.600	-858.100	-882.900
26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	7.100	7.600	7.800	7.900	8.100
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	7.100	7.600	7.800	7.900	8.100
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-585.460,83	-796.700	-820.800	-825.800	-850.200	-874.800

Teilfinanzhaushalt 12201 - Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	119.089,17	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 - privatrechtliche Entgelte	13.219,71	100	100	100	100	100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.051,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.306,07	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.666,44	212.100	250.100	250.100	250.100	250.100
10 - Personalauszahlungen	682.792,85	817.500	877.400	899.600	922.300	945.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.036,58	97.900	110.300	112.800	115.300	117.800
14 - Transferauszahlungen	3.528,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.615,13	109.800	83.800	83.800	83.800	83.800
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.972,92	1.030.700	1.077.000	1.101.700	1.126.900	1.152.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-556.306,48	-818.600	-826.900	-851.600	-876.800	-902.700
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-556.306,48	-818.600	-826.900	-851.600	-876.800	-902.700
36 - Finanzmittelveränderung	-556.306,48	-818.600	-826.900	-851.600	-876.800	-902.700
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-556.306,48	-818.600	-826.900	-851.600	-876.800	-902.700

Der Haushaltsplan 2025 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 Mönnig

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	199.842,65	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.707,55	0	--	--	--	--
11 - sonstige ordentliche Erträge	419,45	200	200	200	200	200
12 - Summe ordentliche Erträge	205.969,65	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	333.879,51	343.100	368.800	378.200	387.800	397.700
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.971,46	67.200	68.200	69.200	70.200	71.200
16 - Abschreibungen	1.248,32	1.200	1.200	900	800	800
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	128.691,00	136.700	142.500	142.500	142.500	142.500
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	515.790,29	548.200	580.700	590.800	601.300	612.200
21 - Ordentliches Ergebnis	-309.820,64	-358.000	-390.500	-400.600	-411.100	-422.000
23 - Außerordentliche Aufwendungen	2.542,19	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	-2.542,19	--	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-312.362,83	-358.000	-390.500	-400.600	-411.100	-422.000
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-312.362,83	-358.000	-390.500	-400.600	-411.100	-422.000

Teilfinanzhaushalt 12202 - Bürgerservice

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	202.000,05	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5 - privatrechtliche Entgelte	5.988,00	0	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,50	0	--	--	--	--
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207,00	200	200	200	200	200
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.465,55	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200
10 - Personalauszahlungen	333.879,51	343.100	368.800	378.200	387.800	397.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.933,68	67.200	68.200	69.200	70.200	71.200
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.547,16	136.700	142.500	142.500	142.500	142.500
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.360,35	547.000	579.500	589.900	600.500	611.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-309.894,80	-356.800	-389.300	-399.700	-410.300	-421.200
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.764,76	--	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.764,76	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.764,76	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-314.659,56	-356.800	-389.300	-399.700	-410.300	-421.200
36 - Finanzmittelveränderung	-314.659,56	-356.800	-389.300	-399.700	-410.300	-421.200
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-314.659,56	-356.800	-389.300	-399.700	-410.300	-421.200

Der Haushaltsplan 2025 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
- Kirchenaustritte
- öffentlich-rechtliche Namensänderungen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Rechtsgrundlage

Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Namensänderungsrecht

Zielgruppe

Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt 12203 - Standesamt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	59.443,51	36.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 - privatrechtliche Entgelte	2.499,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,00	800	800	800	800	800
12 - Summe ordentliche Erträge	62.738,02	39.800	58.800	58.800	58.800	58.800
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	124.227,37	244.400	241.700	264.300	271.400	278.400
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.687,96	14.800	16.300	16.800	17.300	17.800
16 - Abschreibungen	135,00	200	200	200	200	200
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461,42	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	139.511,75	267.800	266.600	289.700	297.300	304.800
21 - Ordentliches Ergebnis	-76.773,73	-228.000	-207.800	-230.900	-238.500	-246.000
25 - Jahresergebnis	-76.773,73	-228.000	-207.800	-230.900	-238.500	-246.000
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-76.773,73	-228.000	-207.800	-230.900	-238.500	-246.000

Teilfinanzhaushalt 12203 - Standesamt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	59.228,51	36.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 - privatrechtliche Entgelte	3.014,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,00	800	800	800	800	800
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.038,11	39.800	58.800	58.800	58.800	58.800
10 - Personalauszahlungen	124.227,37	217.000	227.800	233.800	239.900	246.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.827,96	14.800	16.300	16.800	17.300	17.800
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.117,43	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.172,76	240.200	252.500	259.000	265.600	272.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.134,65	-200.400	-193.700	-200.200	-206.800	-213.600
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-77.134,65	-200.400	-193.700	-200.200	-206.800	-213.600
36 - Finanzmittelveränderung	-77.134,65	-200.400	-193.700	-200.200	-206.800	-213.600
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-77.134,65	-200.400	-193.700	-200.200	-206.800	-213.600

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.313,23	0	120.000	120.000	120.000	120.000
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	130.729,72	120.100	123.300	116.200	104.300	94.800
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	17.754,45	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6 - privatrechtliche Entgelte	9.857,17	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487,12	0	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	300.141,69	142.600	264.000	256.900	245.000	235.500
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	33.679,67	38.100	21.900	22.600	23.300	24.000
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.651,58	835.700	928.500	887.500	876.500	885.500
16 - Abschreibungen	343.945,04	332.700	332.500	321.500	305.100	273.200
18 - Transferaufwendungen	7.182,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	78.095,83	161.200	194.300	194.500	194.700	194.900
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	1.232.554,12	1.375.300	1.484.800	1.433.700	1.407.200	1.385.200
21 - Ordentliches Ergebnis	-932.412,43	-1.232.700	-1.220.800	-1.176.800	-1.162.200	-1.149.700
22 - Außerordentliche Erträge	5.998,00	0	--	--	--	--
23 - Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	5.996,00	0	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-926.416,43	-1.232.700	-1.220.800	-1.176.800	-1.162.200	-1.149.700
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-926.416,43	-1.232.700	-1.220.800	-1.176.800	-1.162.200	-1.149.700

Teilfinanzhaushalt 12601 - Brandschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.313,23	0	120.000	120.000	120.000	120.000
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	24.569,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 - privatrechtliche Entgelte	6.681,72	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,43	0	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.325,30	22.500	140.700	140.700	140.700	140.700
10 - Personalauszahlungen	35.083,17	38.100	21.900	22.600	23.300	24.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	744.710,80	835.700	928.500	887.500	876.500	885.500
14 - Transferauszahlungen	7.182,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.668,74	161.200	194.300	194.500	194.700	194.900
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.644,71	1.042.600	1.152.300	1.112.200	1.102.100	1.112.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-735.319,41	-1.020.100	-1.011.600	-971.500	-961.400	-971.300
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.400,72	149.500	29.500	29.500	29.500	29.500
20 - Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	--	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.400,72	149.500	29.500	29.500	29.500	29.500
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.950,21	--	40.000	--	--	--
25 - Baumaßnahmen	139.030,36	605.000	1.420.000	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.723,55	554.500	1.229.700	606.500	1.174.500	182.500
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.704,12	1.159.500	2.689.700	606.500	1.174.500	182.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-638.303,40	-1.010.000	-2.660.200	-577.000	-1.145.000	-153.000
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.373.622,81	-2.030.100	-3.671.800	-1.548.500	-2.106.400	-1.124.300
36 - Finanzmittelveränderung	-1.373.622,81	-2.030.100	-3.671.800	-1.548.500	-2.106.400	-1.124.300
38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.958,58	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-7.958,58	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.381.581,39	-2.030.100	-3.671.800	-1.548.500	-2.106.400	-1.124.300

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 12601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.660.200 EUR.

Wesentliche Investitionen 12601 - Brandschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000001 - Feuerschutzsteuer Regelan-satz	69.777,96	149.500	29.500	29.500	29.500	29.500
<i>Einzahlung</i>	<i>69.777,96</i>	<i>149.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>
I000002 - TSF-W	-121.350,83	-99.000	-191.700	--	-125.000	-130.000
<i>Auszahlung</i>	<i>121.350,83</i>	<i>99.000</i>	<i>191.700</i>	<i>--</i>	<i>125.000</i>	<i>130.000</i>
I000003 - HLF 20, Kreiensen	--	-150.000	-400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>400.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	-12.599,62	-13.500	-27.000	-16.500	-18.000	-19.500
<i>Einzahlung</i>	<i>7.232,76</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>19.832,38</i>	<i>13.500</i>	<i>27.000</i>	<i>16.500</i>	<i>18.000</i>	<i>19.500</i>
I000005 - TSF	1,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1,00</i>	--	--	--	--	--
I000006 - LF 10, Kreiensen	--	-117.000	-375.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>117.000</i>	<i>375.000</i>	--	--	--
I000007 - Neubau FWGH Kreiensen	-93.748,89	0	-1.300.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>0</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>93.748,89</i>	--	<i>1.300.000</i>	--	--	--
I000009 - Maschinen und technische Anlagen (Sammel)	-22.829,04	-27.000	-28.500	-30.000	-31.500	-33.000
<i>Auszahlung</i>	<i>22.829,04</i>	<i>27.000</i>	<i>28.500</i>	<i>30.000</i>	<i>31.500</i>	<i>33.000</i>
I000010 - KdoW	775,00	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>-775,00</i>	<i>0</i>	--	--	--	--
I000011 - MTW	-1.378,00	-40.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1,00</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.379,00</i>	<i>40.000</i>	--	--	--	--
I000117 - WLF u. Abrollcontainer	-34.807,50	-33.000	-120.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>34.807,50</i>	<i>33.000</i>	<i>120.000</i>	--	--	--
I000122 - Atemschutz Überdruckgeräte	-25.000,00	-75.000	-87.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000,00</i>	<i>75.000</i>	<i>87.500</i>	--	--	--
I000149 - Stellplätze FW Oppershausen	--	-605.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>605.000</i>	--	--	--	--
I000151 - GW-L1 (Gerätewagen-Logistik)	--	--	--	-60.000	-120.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>60.000</i>	<i>120.000</i>	--
I000186 - Neubau FWGH Vogelbeck Planungskosten	--	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>60.000</i>	--	--	--
I000189 - Neubau Feuerwehrstandort Süd -Planungskosten-	--	0	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>60.000</i>	--	--	--
I000193 - Ankauf Grundstück FTZ	-264.142,50	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>264.142,50</i>	--	--	--	--	--
I000195 - Ankauf Grundstück FWGH Kreiensen	-154.089,18	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>154.089,18</i>	--	--	--	--	--
I000200 - Beschaffung ATV (Quad) Feuerwehr	15.090,20	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>31.390,00</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>16.299,80</i>	--	--	--	--	--
I000210 - HLF 20	--	--	--	-180.000	-420.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>180.000</i>	<i>420.000</i>	--
I000211 - LF 10 Vogelbeck	--	--	--	-170.000	-340.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>170.000</i>	<i>340.000</i>	--
I000213 - MTW Salzderhelden	--	--	--	--	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>40.000</i>	--
I000214 - MTW Naensen	--	--	--	--	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>40.000</i>	--
I000215 - MTW Wenzen	--	--	--	--	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>40.000</i>	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000220 - TSF-L (Logistik) Drüber	--	--	--	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>150.000</i>	--	--
I000233 - Ankauf Grundstück Vogelbeck	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>40.000</i>	--	--	--

12800 - Katastrophenschutz

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

Verantwortliche Person

Herr Mönnig

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	--	--	87.200	89.500	91.900	94.400
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.963,31	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,85	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	12.115,16	51.100	143.300	145.600	148.000	150.500
21 - Ordentliches Ergebnis	-12.115,16	-51.100	-143.300	-145.600	-148.000	-150.500
25 - Jahresergebnis	-12.115,16	-51.100	-143.300	-145.600	-148.000	-150.500
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.115,16	-51.100	-143.300	-145.600	-148.000	-150.500

Teilfinanzhaushalt 12800 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalauszahlungen	--	--	87.200	89.500	91.900	94.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.963,31	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.151,85	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.115,16	51.100	143.300	145.600	148.000	150.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.115,16	-51.100	-143.300	-145.600	-148.000	-150.500
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	117.800	--	100.000	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	117.800	--	100.000	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-117.800	--	-100.000	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.115,16	-168.900	-143.300	-245.600	-148.000	-150.500
36 - Finanzmittelveränderung	-12.115,16	-168.900	-143.300	-245.600	-148.000	-150.500
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-12.115,16	-168.900	-143.300	-245.600	-148.000	-150.500

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 12800 keine Investitionsmaßnahmen vor.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	197,00	100	100	100	100	100
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	9.764,88	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
6 - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 - Summe ordentliche Erträge	15.451,39	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	3.890,09	7.000	7.400	7.800	8.200	8.600
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,93	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16 - Abschreibungen	195,48	200	200	200	200	200
18 - Transferaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,25	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	9.854,75	15.200	17.800	18.200	18.600	19.000
21 - Ordentliches Ergebnis	5.596,64	-500	-2.900	-3.300	-3.700	-4.100
25 - Jahresergebnis	5.596,64	-500	-2.900	-3.300	-3.700	-4.100
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.596,64	-500	-2.900	-3.300	-3.700	-4.100

Teilfinanzhaushalt 57302 - Marktwesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.712,64	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
5 - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.724,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.437,15	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
10 - Personalauszahlungen	3.890,09	7.000	7.400	7.800	8.200	8.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.147,41	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14 - Transferauszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.367,25	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.404,75	15.000	17.600	18.000	18.400	18.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.032,40	-400	-2.800	-3.200	-3.600	-4.000
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.032,40	-400	-2.800	-3.200	-3.600	-4.000
36 - Finanzmittelveränderung	2.032,40	-400	-2.800	-3.200	-3.600	-4.000
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.032,40	-400	-2.800	-3.200	-3.600	-4.000

Der Haushaltsplan 2025 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

Frau Froböse

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.950,00	53.200	53.200	50.200	50.200	50.200
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	184.142,85	173.800	164.300	156.800	155.300	154.100
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6 - privatrechtliche Entgelte	53.097,55	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.416,50	86.100	86.100	91.100	91.100	91.100
11 - sonstige ordentliche Erträge	1.338,36	--	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	367.945,26	341.000	331.200	325.700	324.200	323.000
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	973.582,83	1.064.800	1.189.900	1.219.600	1.251.500	1.284.300
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.283,79	1.692.500	2.155.400	2.009.600	2.000.600	2.002.900
16 - Abschreibungen	488.447,24	462.200	463.600	452.000	445.100	434.600
18 - Transferaufwendungen	14.153,48	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	301.084,75	446.900	462.500	462.500	462.500	471.800
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	3.166.552,09	3.681.500	4.286.500	4.158.800	4.174.800	4.208.700
21 - Ordentliches Ergebnis	-2.798.606,83	-3.340.500	-3.955.300	-3.833.100	-3.850.600	-3.885.700
23 - Außerordentliche Aufwendungen	15,00	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	-15,00	--	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-2.798.621,83	-3.340.500	-3.955.300	-3.833.100	-3.850.600	-3.885.700
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.798.621,83	-3.340.500	-3.955.300	-3.833.100	-3.850.600	-3.885.700

Teilfinanzhaushalt TH05 - Schulen und Sport

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.536,00	53.200	53.200	50.200	50.200	50.200
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	755,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5 - privatrechtliche Entgelte	61.753,43	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.673,90	86.100	86.100	91.100	91.100	91.100
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.718,33	167.200	166.900	168.900	168.900	168.900
10 - Personalauszahlungen	973.582,83	1.058.900	1.181.800	1.213.100	1.244.900	1.277.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.555.150,30	1.692.500	2.155.400	2.009.600	2.000.600	2.002.900
14 - Transferauszahlungen	14.153,48	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324.203,73	446.900	462.500	462.500	462.500	471.800
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867.090,34	3.213.400	3.814.800	3.700.300	3.723.100	3.767.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.613.372,01	-3.046.200	-3.647.900	-3.531.400	-3.554.200	-3.598.500
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	461.363,54	222.800	32.000	6.900	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.363,54	222.800	32.000	6.900	--	--
25 - Baumaßnahmen	559.399,92	1.272.000	374.600	172.000	133.000	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.439,79	224.500	45.000	45.000	45.000	45.000
28 - aktivierbare Zuwendungen	161.100,00	172.500	174.000	195.000	190.400	190.400
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.939,71	1.669.000	593.600	412.000	368.400	235.400
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-336.576,17	-1.446.200	-561.600	-405.100	-368.400	-235.400
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.949.948,18	-4.492.400	-4.209.500	-3.936.500	-3.922.600	-3.833.900
36 - Finanzmittelveränderung	-2.949.948,18	-4.492.400	-4.209.500	-3.936.500	-3.922.600	-3.833.900
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.949.948,18	-4.492.400	-4.209.500	-3.936.500	-3.922.600	-3.833.900

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger TH05 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von - 561.600 EUR.

Wesentliche Investitionen TH05 - Schulen und Sport

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	-14.477,75	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	<i>14.477,75</i>	<i>10.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
1000033 - Kreisschulbaukasse	-161.100,00	-172.500	-174.000	-195.000	-190.400	-190.400
<i>Auszahlung</i>	<i>161.100,00</i>	<i>172.500</i>	<i>174.000</i>	<i>195.000</i>	<i>190.400</i>	<i>190.400</i>
1000054 - Gesch.-Scholl-Schule Fassandensanierung Flure	38.613,83	-239.700	-16.000	-39.100	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>38.689,00</i>	<i>60.300</i>	<i>--</i>	<i>6.900</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>75,17</i>	<i>300.000</i>	<i>16.000</i>	<i>46.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1000055 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule am Teichenweg	-437.390,54	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>437.390,54</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000056 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"	--	-50.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--
I000057 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck	--	-465.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	465.000	--	--	--	--
I000074 - ELA-Anlage Pestalozzischule	-94.150,01	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	94.150,01	--	--	--	--	--
I000097 - DigitalPakt Schulen	377.973,55	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	397.424,54	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	19.450,99	--	--	--	--	--
I000101 - Anbau und Sanierung Lehr- schwimmbecken GSS	--	-37.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	112.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	--	--	--
I000106 - Beleuchtungssanierung GS Kreensen	--	--	-78.600	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	78.600	--	--	--
I000110 - Erneuerung Decken und Be- leuchtung GS Greene	--	-55.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	--	--	--	--
I000131 - Digitale Endgeräte Schulen Regelansatz	-28.879,22	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	28.879,22	70.000	--	--	--	--
I000152 - ELA-Anlage Grundschule Auf dem Berge	--	-135.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	135.500	--	--	--	--
I000157 - Sanierung Tartanbahn im Stadion	--	-160.000	-110.000	-126.000	-133.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	110.000	126.000	133.000	--
I000205 - Heizungs austausch GS Greene	--	-42.000	-138.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	32.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	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

NN

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

1. Vorhalten eines wohnortnahen Schulangebotes unter pädagogischen Gesichtspunkten durch Bereitstellung der baulichen adäquaten

Schulanlagen und der notwendigen und bedarfsgerechten Ausstattung der einzelnen Schulstandorte

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

3. Bereitstellung der finanziellen Mittel für eine bedarfsgerechte Personal- und Sachausstattung

Operationale Produktziel

zu 1.: 1.1 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

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

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	2025	2026	2027	2028
zu 1 a) Anzahl der Planungsgespräche	10*)	1	1	1
b) Anzahl der durchgeführten Abstimmungsgespräche zwischen FB II und FB III	1	1	1	1
c) Umsetzungsstand der baulichen Maßnahmen	**)	**)	**)	**)
zu 2 a) Anzahl der durchgeführten Abstimmungsgespräche zwischen FB II und FB III	1	1	1	1
b) Umsetzungsstand der baulichen Maßnahmen	**)	**)	**)	**)
c) Nutzungsstunden Schul-/Vereinssport (Vergleich Soll/Ist) der Kernstadtsportanlagen getrennt nach Sommer/Winterhalbjahr (Auslastung)	S 100/73 W 100/84	S 100/73 W 100/84	S 100/73 W 100/84	S 100/73 W 100/84
zu 3 a) Umsetzungsstand der Auszahlung der Zuschüsse für den Ganztagsbetrieb	100 %	100 %	100 %	100 %
b) Umsetzungsstand der geplanten Ersatz-/Neubeschaffungen	100 %	100 %	100 %	100 %
c) Umsetzungsstand (Inanspruchnahme der Schulbudgets)	100 %	100 %	100 %	100 %

*) wg. Fälligkeit der Fortschreibung

**) z.Zt. keine Angabe möglich

Teilergebnishaushalt 21100 - Grundschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.950,00	53.200	53.200	50.200	50.200	50.200
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	176.905,85	166.600	157.400	149.900	148.400	147.200
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 - privatrechtliche Entgelte	25.164,07	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.681,89	16.000	16.000	21.000	21.000	21.000
11 - sonstige ordentliche Erträge	1.338,36	--	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	240.040,17	245.400	235.900	230.400	228.900	227.700
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	895.080,71	978.600	1.090.700	1.117.600	1.146.600	1.176.400
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.876,07	1.469.900	1.886.900	1.737.100	1.728.100	1.730.400
16 - Abschreibungen	398.730,41	370.900	373.000	361.600	354.700	344.200
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	230.385,64	333.000	353.100	353.100	353.100	362.400
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	2.728.072,83	3.152.400	3.703.700	3.569.400	3.582.500	3.613.400
21 - Ordentliches Ergebnis	-2.488.032,66	-2.907.000	-3.467.800	-3.339.000	-3.353.600	-3.385.700
23 - Außerordentliche Aufwendungen	15,00	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	-15,00	--	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-2.488.047,66	-2.907.000	-3.467.800	-3.339.000	-3.353.600	-3.385.700
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.488.047,66	-2.907.000	-3.467.800	-3.339.000	-3.353.600	-3.385.700

Teilfinanzhaushalt 21100 - Grundschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.536,00	53.200	53.200	50.200	50.200	50.200
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	755,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 - privatrechtliche Entgelte	27.417,39	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.639,29	16.000	16.000	21.000	21.000	21.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.347,68	78.800	78.500	80.500	80.500	80.500
10 - Personalauszahlungen	895.080,71	972.700	1.082.600	1.111.100	1.140.000	1.169.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.363.124,74	1.469.900	1.886.900	1.737.100	1.728.100	1.730.400
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.361,58	333.000	353.100	353.100	353.100	362.400
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489.567,03	2.775.600	3.322.600	3.201.300	3.221.200	3.262.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.376.219,35	-2.696.800	-3.244.100	-3.120.800	-3.140.700	-3.182.000
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	461.363,54	222.800	32.000	6.900	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.363,54	222.800	32.000	6.900	--	--
25 - Baumaßnahmen	559.399,92	1.112.000	264.600	46.000	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.439,79	224.500	45.000	45.000	45.000	45.000
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.839,71	1.336.500	309.600	91.000	45.000	45.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-175.476,17	-1.113.700	-277.600	-84.100	-45.000	-45.000
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.551.695,52	-3.810.500	-3.521.700	-3.204.900	-3.185.700	-3.227.000
36 - Finanzmittelveränderung	-2.551.695,52	-3.810.500	-3.521.700	-3.204.900	-3.185.700	-3.227.000
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.551.695,52	-3.810.500	-3.521.700	-3.204.900	-3.185.700	-3.227.000

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 21100 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -277.600 EUR.

Wesentliche Investitionen 21100 - Grundschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	-14.477,75	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	<i>14.477,75</i>	<i>10.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
I000035 - Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	-11.838,25	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>11.838,25</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000038 - ELA-Anlage Grundschule Greene	-12.448,37	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>12.448,37</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000054 - Gesch.-Scholl-Schule Fassandensanierung Flure	38.613,83	-239.700	-16.000	-39.100	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>38.689,00</i>	<i>60.300</i>	<i>--</i>	<i>6.900</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>75,17</i>	<i>300.000</i>	<i>16.000</i>	<i>46.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000055 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule am Teichenweg	-437.390,54	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	437.390,54	--	--	--	--	--
I000056 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"	--	-50.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--
I000057 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck	--	-465.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	465.000	--	--	--	--
I000066 - Beschaffung imm. Vermögen (Sammel)	--	-9.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	9.000	--	--	--	--
I000074 - ELA-Anlage Pestalozzischule	-94.150,01	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	94.150,01	--	--	--	--	--
I000097 - DigitalPakt Schulen	377.973,55	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	397.424,54	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	19.450,99	--	--	--	--	--
I000101 - Anbau und Sanierung Lehr- schwimmbecken GSS	--	-37.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	112.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	--	--	--
I000106 - Beleuchtungssanierung GS Kreienzen	--	--	-78.600	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	78.600	--	--	--
I000110 - Erneuerung Decken und Be- leuchtung GS Greene	--	-55.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	--	--	--	--
I000119 - Soccercourt GSS	7.120,59	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	25.250,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.129,41	--	--	--	--	--
I000131 - Digitale Endgeräte Schulen Regelansatz	-28.879,22	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	28.879,22	70.000	--	--	--	--
I000152 - ELA-Anlage Grundschule Auf dem Berge	--	-135.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	135.500	--	--	--	--
I000205 - Heizungs austausch GS Greene	--	-42.000	-138.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	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

NN

Kurzbeschreibung

Ermittlung des jährlichen Beitrages für die Kreisschulbaukasse und Auszahlung Beitragspflicht

Rechtsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Landkreis Northeim

Teilergebnishaushalt 24400 - Kreisschulbaukasse

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
16 - Abschreibungen	62.896,65	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	62.896,65	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
21 - Ordentliches Ergebnis	-62.896,65	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
25 - Jahresergebnis	-62.896,65	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.896,65	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300

Teilfinanzhaushalt 24400 - Kreisschulbaukasse

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28 - aktivierbare Zuwendungen	161.100,00	172.500	174.000	195.000	190.400	190.400
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.100,00	172.500	174.000	195.000	190.400	190.400
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-161.100,00	-172.500	-174.000	-195.000	-190.400	-190.400
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-161.100,00	-172.500	-174.000	-195.000	-190.400	-190.400
36 - Finanzmittelveränderung	-161.100,00	-172.500	-174.000	-195.000	-190.400	-190.400
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-161.100,00	-172.500	-174.000	-195.000	-190.400	-190.400

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 24400 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -174.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 24400 - Kreisschulbaukasse

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000033 - Kreisschulbaukasse	-161.100,00	-172.500	-174.000	-195.000	-190.400	-190.400
<i>Auszahlung</i>	<i>161.100,00</i>	<i>172.500</i>	<i>174.000</i>	<i>195.000</i>	<i>190.400</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

NN

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
6 - privatrechtliche Entgelte	21.302,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 - Summe ordentliche Erträge	21.302,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	14.237,76	18.900	23.200	24.000	24.800	25.700
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.110,76	12.200	14.700	14.700	14.700	14.700
18 - Transferaufwendungen	9.245,29	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.146,78	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	59.740,59	58.300	65.100	65.900	66.700	67.600
21 - Ordentliches Ergebnis	-38.438,40	-46.300	-53.100	-53.900	-54.700	-55.600
25 - Jahresergebnis	-38.438,40	-46.300	-53.100	-53.900	-54.700	-55.600
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.438,40	-46.300	-53.100	-53.900	-54.700	-55.600

Teilfinanzhaushalt 42100 - Sportangelegenheiten und -förderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Entgelte	23.559,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.559,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 - Personalauszahlungen	14.237,76	18.900	23.200	24.000	24.800	25.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.110,76	12.200	14.700	14.700	14.700	14.700
14 - Transferauszahlungen	9.245,29	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.403,98	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.997,79	58.300	65.100	65.900	66.700	67.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.438,40	-46.300	-53.100	-53.900	-54.700	-55.600
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.438,40	-46.300	-53.100	-53.900	-54.700	-55.600
36 - Finanzmittelveränderung	-38.438,40	-46.300	-53.100	-53.900	-54.700	-55.600
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-38.438,40	-46.300	-53.100	-53.900	-54.700	-55.600

Der Haushaltsplan 2025 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

NN

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

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	7.237,00	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 - privatrechtliche Entgelte	6.631,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.734,61	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
12 - Summe ordentliche Erträge	106.602,90	83.600	83.300	83.300	83.300	83.300
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	64.264,36	67.300	76.000	78.000	80.100	82.200
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.296,96	210.400	253.800	257.800	257.800	257.800
16 - Abschreibungen	26.820,18	27.000	26.300	26.100	26.100	26.100
18 - Transferaufwendungen	4.908,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	64.552,33	95.800	91.300	91.300	91.300	91.300
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	315.842,02	406.500	453.400	459.200	461.300	463.400
21 - Ordentliches Ergebnis	-209.239,12	-322.900	-370.100	-375.900	-378.000	-380.100
25 - Jahresergebnis	-209.239,12	-322.900	-370.100	-375.900	-378.000	-380.100
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-209.239,12	-322.900	-370.100	-375.900	-378.000	-380.100

Teilfinanzhaushalt 42400 - Sportanlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 - privatrechtliche Entgelte	10.776,65	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.034,61	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.811,26	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
10 - Personalauszahlungen	64.264,36	67.300	76.000	78.000	80.100	82.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161.914,80	210.400	253.800	257.800	257.800	257.800
14 - Transferauszahlungen	4.908,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.438,17	95.800	91.300	91.300	91.300	91.300
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.525,52	379.500	427.100	433.100	435.200	437.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-198.714,26	-303.100	-350.700	-356.700	-358.800	-360.900
25 - Baumaßnahmen	--	160.000	110.000	126.000	133.000	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	160.000	110.000	126.000	133.000	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-160.000	-110.000	-126.000	-133.000	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-198.714,26	-463.100	-460.700	-482.700	-491.800	-360.900
36 - Finanzmittelveränderung	-198.714,26	-463.100	-460.700	-482.700	-491.800	-360.900
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-198.714,26	-463.100	-460.700	-482.700	-491.800	-360.900

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 42400 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -110.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 42400 - Sportanlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000157 - Sanierung Tartanbahn im Stadion	--	-160.000	-110.000	-126.000	-133.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	110.000	126.000	133.000	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.786,84	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	20.308,00	20.100	20.100	20.000	19.800	19.200
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	14.241,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 - privatrechtliche Entgelte	20.762,98	16.900	17.400	18.400	18.400	18.400
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	0	--	--	--	--
11 - sonstige ordentliche Erträge	3.362,10	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
12 - Summe ordentliche Erträge	307.461,42	79.800	56.000	56.900	56.700	56.100
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	524.737,28	571.500	622.800	638.900	655.400	670.400
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.620,77	276.600	246.500	248.300	295.600	251.000
16 - Abschreibungen	33.400,94	32.200	32.700	31.700	30.700	30.100
18 - Transferaufwendungen	215.738,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.300,41	90.900	43.200	43.300	43.400	44.300
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	983.797,71	982.200	956.200	973.200	1.036.100	1.006.800
21 - Ordentliches Ergebnis	-676.336,29	-902.400	-900.200	-916.300	-979.400	-950.700
25 - Jahresergebnis	-676.336,29	-902.400	-900.200	-916.300	-979.400	-950.700
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-676.336,29	-902.400	-900.200	-916.300	-979.400	-950.700

Teilfinanzhaushalt TH06 - Kultur

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.486,79	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	14.732,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 - privatrechtliche Entgelte	21.764,94	16.900	17.400	18.400	18.400	18.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	0	--	--	--	--
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.504,70	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.488,93	59.700	35.900	36.900	36.900	36.900
10 - Personalauszahlungen	524.737,28	571.500	622.800	638.900	655.400	670.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	182.917,82	276.600	246.500	248.300	295.600	251.000
14 - Transferauszahlungen	279.847,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.337,51	90.900	43.200	43.300	43.400	44.300
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.839,99	950.000	923.500	941.500	1.005.400	976.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-727.351,06	-890.300	-887.600	-904.600	-968.500	-939.800
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	--	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.139,68	--	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.139,68	0	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.139,68	0	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-745.490,74	-890.300	-887.600	-904.600	-968.500	-939.800
36 - Finanzmittelveränderung	-745.490,74	-890.300	-887.600	-904.600	-968.500	-939.800
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-745.490,74	-890.300	-887.600	-904.600	-968.500	-939.800

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger TH06 keine Investitionsmaßnahmen vor.

25100 - Wissensquartier (ab HPL 2020)

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH06	Kultur
Kostenträger	25100	Wissensquartier (ab HPL 2020)
Kostenträger-Import	25100	Wissensquartier (ab HPL 2020)

Zielplanung

Strategisches Produktziel:

Weiterentwicklung des Wissensquartiers

Operationales Produktziel:

Weiterentwicklung der Vision „Wissensquartier“ in eine realisierbare Planung

Maßnahmen:

Fortsetzung der Arbeit der internen Arbeitsgruppe

Entwicklung eines Konzeptes für die drei zu verbindenden Arbeitsbereiche

Verantwortliche Person

N.N.

Kurzbeschreibung

- das Produkt 25100 Wissensquartier ist neu um HPL 2020 und umfasst die Produkte 25200 Stadtmuseum, 27200 Stadtbibliothek und 11112 Archiv

Rechtsgrundlage

- Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)
- NKomVG
- § 4 NKAG
- Artikel 5 GG Abs. 1 - 3
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Vereine und Verbände, Wissenschaftler, Privatpersonen, sonstige Nutzer

Maßnahmen

Durchführung eines modernen Entwicklungsprozesses

Teilergebnishaushalt 25100 - Wissensquartier (ab HPL 2020)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt 25100 - Wissensquartier (ab HPL 2020)

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
---------------	-------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 25100 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 Provinienz 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. Fortführung der zukunftsorientierten Neuaufstellung des Stadtmuseums

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. Durchführung von Ausstellungen und innovativen Veranstaltungsformen

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Teilnehmer*innen im Kontext der qualifizierten Vermittlung, d.h. z.B. Führungen, Museumspädagogik, Workshops begleitet durch ausgebildetes Museumspersonal	400	450	500	550
Anzahl der neu erfassten oder grundlegend überarbeiteten Objekte mit Rele-	275	300	325	350

vanz für die For-
schung/Öffent-
lichkeit

Teilergebnishaushalt 25200 - Stadtmuseum

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.265,40	25.000	--	--	--	--
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	15.832,00	15.800	15.800	15.700	15.500	15.000
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	0	--	--	--	--
6 - privatrechtliche Entgelte	14.464,89	11.600	12.100	13.100	13.100	13.100
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	0	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	60.572,29	52.400	27.900	28.800	28.600	28.100
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	273.423,16	288.000	293.200	300.700	308.300	314.100
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.900,37	163.000	103.600	103.800	104.200	104.500
16 - Abschreibungen	25.393,26	23.900	24.400	23.500	22.500	22.000
18 - Transferaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.580,88	68.900	20.400	20.400	20.400	20.400
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	397.297,67	544.800	442.600	449.400	456.400	462.000
21 - Ordentliches Ergebnis	-336.725,38	-492.400	-414.700	-420.600	-427.800	-433.900
25 - Jahresergebnis	-336.725,38	-492.400	-414.700	-420.600	-427.800	-433.900
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-336.725,38	-492.400	-414.700	-420.600	-427.800	-433.900

Teilfinanzhaushalt 25200 - Stadtmuseum

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.265,40	25.000	--	--	--	--
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	0	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Entgelte	15.359,39	11.600	12.100	13.100	13.100	13.100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	0	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.634,79	36.600	12.100	13.100	13.100	13.100
10 - Personalauszahlungen	273.423,16	288.000	293.200	300.700	308.300	314.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.423,63	163.000	103.600	103.800	104.200	104.500
14 - Transferauszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.668,71	68.900	20.400	20.400	20.400	20.400
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.515,50	520.900	418.200	425.900	433.900	440.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-325.880,71	-484.300	-406.100	-412.800	-420.800	-426.900
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	--	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	--	--	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.139,68	--	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.139,68	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.139,68	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-344.020,39	-484.300	-406.100	-412.800	-420.800	-426.900
36 - Finanzmittelveränderung	-344.020,39	-484.300	-406.100	-412.800	-420.800	-426.900
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-344.020,39	-484.300	-406.100	-412.800	-420.800	-426.900

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.415,48	--	--	--	--	--
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.776,00	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
12 - Summe ordentliche Erträge	10.931,48	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	3.135,74	4.800	5.000	5.300	5.600	6.000
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.984,16	31.100	50.000	50.600	50.600	50.600
16 - Abschreibungen	2.311,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	36.431,34	38.300	57.400	58.300	58.600	59.000
21 - Ordentliches Ergebnis	-25.499,86	-31.900	-51.000	-51.900	-52.200	-52.600
25 - Jahresergebnis	-25.499,86	-31.900	-51.000	-51.900	-52.200	-52.600
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.499,86	-31.900	-51.000	-51.900	-52.200	-52.600

Teilfinanzhaushalt 26200 - Musikpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.415,48	--	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Entgelte	4.740,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.155,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10 - Personalauszahlungen	3.135,74	4.800	5.000	5.300	5.600	6.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.542,76	31.100	50.000	50.600	50.600	50.600
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.678,50	35.900	55.000	55.900	56.200	56.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.523,02	-31.200	-50.300	-51.200	-51.500	-51.900
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.523,02	-31.200	-50.300	-51.200	-51.500	-51.900
36 - Finanzmittelveränderung	-27.523,02	-31.200	-50.300	-51.200	-51.500	-51.900
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-27.523,02	-31.200	-50.300	-51.200	-51.500	-51.900

Der Haushaltsplan 2025 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

Frau Schade

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	2025	2026	2027	2028
Jährliche Bereitstellung von neuen Medien (Anzahl)	3.500	3.500	3.500	3.500
Angebot von Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen (Anzahl)	12 Kinder 6 Jugendliche 4 Erwachsene	12 Kinder 6 Jugendliche 4 Erwachsene	12 Kinder 6 Jugendliche 4 Erwachsene	12 Kinder 6 Jugendliche 4 Erwachsene
Einführung von neuen medienpädagogischen Angebots-Reihen zur Sprachbildung und Leseförderung	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 27200 - Stadtbibliothek

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105,96	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	14.231,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 - privatrechtliche Entgelte	1.558,09	500	500	500	500	500
11 - sonstige ordentliche Erträge	3.362,10	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
12 - Summe ordentliche Erträge	24.834,65	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	235.635,06	259.600	304.800	312.500	320.500	328.600
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.019,85	72.900	83.100	84.100	85.100	86.100
16 - Abschreibungen	5.398,80	5.500	5.500	5.400	5.400	5.400
18 - Transferaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.996,76	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	309.050,47	345.300	400.700	409.400	418.500	427.700
21 - Ordentliches Ergebnis	-284.215,82	-324.500	-379.200	-387.900	-397.000	-406.200
25 - Jahresergebnis	-284.215,82	-324.500	-379.200	-387.900	-397.000	-406.200
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-284.215,82	-324.500	-379.200	-387.900	-397.000	-406.200

Teilfinanzhaushalt 27200 - Stadtbibliothek

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	14.722,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 - privatrechtliche Entgelte	1.665,55	500	500	500	500	500
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.504,70	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.998,71	18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
10 - Personalauszahlungen	235.635,06	259.600	304.800	312.500	320.500	328.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.235,04	72.900	83.100	84.100	85.100	86.100
14 - Transferauszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.177,22	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.047,32	339.800	395.200	404.000	413.100	422.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-280.048,61	-321.500	-376.200	-385.000	-394.100	-403.300
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-280.048,61	-321.500	-376.200	-385.000	-394.100	-403.300
36 - Finanzmittelveränderung	-280.048,61	-321.500	-376.200	-385.000	-394.100	-403.300
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-280.048,61	-321.500	-376.200	-385.000	-394.100	-403.300

Der Haushaltsplan 2025 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	2025	2026	2027	2028
zu 1.: Anzahl Veranstaltungen	7	7	7	7
zu 2.: Anzahl Veranstaltungen	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 28100 - Allgemeine Kulturpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.000,00	0	--	--	--	--
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	123,00	100	100	100	100	--
6 - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
12 - Summe ordentliche Erträge	211.123,00	200	200	200	200	100
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	12.543,32	19.100	19.800	20.400	21.000	21.700
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,39	9.600	9.800	9.800	55.700	9.800
16 - Abschreibungen	297,44	400	400	400	400	300
18 - Transferaufwendungen	215.738,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.722,77	15.700	16.500	16.500	16.500	17.300
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	241.018,23	53.800	55.500	56.100	102.600	58.100
21 - Ordentliches Ergebnis	-29.895,23	-53.600	-55.300	-55.900	-102.400	-58.000
25 - Jahresergebnis	-29.895,23	-53.600	-55.300	-55.900	-102.400	-58.000
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.895,23	-53.600	-55.300	-55.900	-102.400	-58.000

Teilfinanzhaushalt 28100 - Allgemeine Kulturpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.699,95	0	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.699,95	100	100	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	12.543,32	19.100	19.800	20.400	21.000	21.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.716,39	9.600	9.800	9.800	55.700	9.800
14 - Transferauszahlungen	279.847,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.491,58	15.700	16.500	16.500	16.500	17.300
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.598,67	53.400	55.100	55.700	102.200	57.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.898,72	-53.300	-55.000	-55.600	-102.100	-57.700
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-93.898,72	-53.300	-55.000	-55.600	-102.100	-57.700
36 - Finanzmittelveränderung	-93.898,72	-53.300	-55.000	-55.600	-102.100	-57.700
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-93.898,72	-53.300	-55.000	-55.600	-102.100	-57.700

Der Haushaltsplan 2025 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

Produktbeschreibung

Teilhaushaltsverantwortung: SGL II.4

Zielplanung

Handlungsfeld Stadtentwicklung und Umwelt

- Attraktiven Wohnraum zeitnah entwickeln

Handlungsfeld Bildung und soziale Infrastruktur

- Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur
- Weiterentwicklung der familienfreundlichen Angebote

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491.216,50	1.918.800	2.116.300	2.044.900	1.975.100	1.974.900
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	114.803,59	108.700	109.400	108.300	105.300	102.500
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	211.807,00	184.000	173.500	173.500	173.500	173.500
6 - privatrechtliche Entgelte	191.795,72	283.600	265.700	265.700	265.700	265.700
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.018,30	159.000	167.200	171.000	174.900	176.900
11 - sonstige ordentliche Erträge	544,86	13.200	13.100	13.600	14.100	14.600
12 - Summe ordentliche Erträge	3.274.185,97	2.667.300	2.845.200	2.777.000	2.708.600	2.708.100
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	5.210.604,57	6.132.500	6.391.400	6.552.800	6.718.200	6.873.500
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.729,96	699.300	932.400	917.500	897.500	897.500
16 - Abschreibungen	255.661,47	240.400	267.600	261.700	257.000	252.400
18 - Transferaufwendungen	3.005.048,32	3.719.300	4.475.900	4.294.700	4.295.600	4.296.500
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	61.718,58	159.000	182.200	172.200	172.200	170.100
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	9.263.762,90	10.950.500	12.249.500	12.198.900	12.340.500	12.490.000
21 - Ordentliches Ergebnis	-5.989.576,93	-8.283.200	-9.404.300	-9.421.900	-9.631.900	-9.781.900
25 - Jahresergebnis	-5.989.576,93	-8.283.200	-9.404.300	-9.421.900	-9.631.900	-9.781.900
26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	106.300	119.100	121.500	123.900	126.400
27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	166.500	191.300	195.100	198.900	202.900
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-60.200	-72.200	-73.600	-75.000	-76.500
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.989.576,93	-8.343.400	-9.476.500	-9.495.500	-9.706.900	-9.858.400

Teilfinanzhaushalt TH07 - Soziales, Jugend, Migration

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.635.155,86	1.918.800	2.116.300	2.044.900	1.975.100	1.974.900
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	228.151,90	184.000	173.500	173.500	173.500	173.500
5 - privatrechtliche Entgelte	206.833,33	283.600	265.700	265.700	265.700	265.700
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.596,96	159.000	167.200	171.000	174.900	176.900
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	100	100	100	100	100
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331.738,05	2.545.500	2.722.800	2.655.200	2.589.300	2.591.100
10 - Personalauszahlungen	5.208.711,03	6.117.500	6.375.600	6.536.200	6.701.000	6.856.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	741.022,07	699.300	932.400	917.500	897.500	897.500
14 - Transferauszahlungen	3.034.355,73	3.719.300	4.475.900	4.294.700	4.295.600	4.296.500
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.234,29	159.000	182.200	172.200	172.200	170.100
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.046.323,12	10.695.100	11.966.100	11.920.600	12.066.300	12.220.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.714.585,07	-8.149.600	-9.243.300	-9.265.400	-9.477.000	-9.629.000
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	815.224,70	0	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.224,70	0	--	--	--	--
25 - Baumaßnahmen	304.676,29	1.879.600	1.749.200	8.978.200	777.300	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.637,78	0	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.314,07	1.879.600	1.749.200	8.978.200	777.300	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	454.910,63	-1.879.600	-1.749.200	-8.978.200	-777.300	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.259.674,44	-10.029.200	-10.992.500	-18.243.600	-10.254.300	-9.629.000
36 - Finanzmittelveränderung	-5.259.674,44	-10.029.200	-10.992.500	-18.243.600	-10.254.300	-9.629.000
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.000,00	--	--	--	--	--
38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.087,47	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-87,47	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-5.259.761,91	-10.029.200	-10.992.500	-18.243.600	-10.254.300	-9.629.000

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger TH07 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von - 1.749.200 EUR.

Wesentliche Investitionen TH07 - Soziales, Jugend, Migration

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000026 - Wissensquartier	389.751,66	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>693.900,00</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>304.148,34</i>	--	--	--	--	--
I000118 - Photovoltaikanlage Kiga Münstermauer	--	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>50.000</i>	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000162 - Sanierung Bad Kiga Benser Mauer	--	--	-60.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	60.000	--	--	--
I000183 - Ausstattung Kiga Richtlinie	106.630,82	--	--	--	--	--
Einzahlung	116.824,70	--	--	--	--	--
Auszahlung	10.193,88	--	--	--	--	--
I000184 - Neubau Kiga Deinerlinde (Wibe)	--	-1.879.600	-1.349.200	-8.689.600	-533.400	--
Auszahlung	--	1.879.600	1.349.200	8.689.600	533.400	--
I000185 - Umbau Kiga Opperhausen	--	--	-52.000	-288.600	-243.900	--
Auszahlung	--	--	52.000	288.600	243.900	--
I000190 - Archäologie Kiga Deinerlinde	--	--	-238.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	238.000	--	--	--

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 Probeberechnungen

Rechtsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Wohngeldverordnung

Zielgruppe

Mieter*innen, Wohneigentümer*innen

Teilergebnishaushalt 31190 - Wohngeld

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	140.800	58.100	--	--
11 - sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
12 - Summe ordentliche Erträge	--	100	140.900	58.200	100	100
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	205.815,04	188.300	224.600	230.400	236.300	242.300
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.597,70	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Abschreibungen	461,16	500	500	100	--	--
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	125,77	600	600	600	600	600
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	211.999,67	194.900	235.200	240.600	246.400	252.400
21 - Ordentliches Ergebnis	-211.999,67	-194.800	-94.300	-182.400	-246.300	-252.300
25 - Jahresergebnis	-211.999,67	-194.800	-94.300	-182.400	-246.300	-252.300
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-211.999,67	-194.800	-94.300	-182.400	-246.300	-252.300

Teilfinanzhaushalt 31190 - Wohngeld

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	140.800	58.100	--	--
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	100	100	100	100	100
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	140.900	58.200	100	100
10 - Personalauszahlungen	205.815,04	188.300	224.600	230.400	236.300	242.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.945,40	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125,77	600	600	600	600	600
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.886,21	194.400	234.700	240.500	246.400	252.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-209.886,21	-194.300	-93.800	-182.300	-246.300	-252.300
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-209.886,21	-194.300	-93.800	-182.300	-246.300	-252.300
36 - Finanzmittelveränderung	-209.886,21	-194.300	-93.800	-182.300	-246.300	-252.300
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-209.886,21	-194.300	-93.800	-182.300	-246.300	-252.300

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	6.193,74	6.500	7.100	7.500	7.900	8.300
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	2.000	2.000	2.000	2.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	--
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	6.193,74	9.000	11.100	11.500	11.900	10.300
21 - Ordentliches Ergebnis	-6.193,74	-9.000	-11.100	-11.500	-11.900	-10.300
25 - Jahresergebnis	-6.193,74	-9.000	-11.100	-11.500	-11.900	-10.300
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.193,74	-9.000	-11.100	-11.500	-11.900	-10.300

Teilfinanzhaushalt 31540 - Wohnungsloseneinrichtungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalauszahlungen	6.193,74	6.500	7.100	7.500	7.900	8.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	500	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	--
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.193,74	9.000	11.100	11.500	11.900	10.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.193,74	-9.000	-11.100	-11.500	-11.900	-10.300
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.193,74	-9.000	-11.100	-11.500	-11.900	-10.300
36 - Finanzmittelveränderung	-6.193,74	-9.000	-11.100	-11.500	-11.900	-10.300
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-6.193,74	-9.000	-11.100	-11.500	-11.900	-10.300

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 - Summe ordentliche Erträge	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	5.878,62	6.500	6.700	7.100	7.500	7.900
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 - Transferaufwendungen	76.614,89	117.900	118.800	119.700	120.600	121.500
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	117,66	6.100	6.100	6.100	6.100	6.000
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	83.060,48	132.200	133.300	134.600	135.900	137.100
21 - Ordentliches Ergebnis	-83.060,48	-130.200	-131.300	-132.600	-133.900	-135.100
25 - Jahresergebnis	-83.060,48	-130.200	-131.300	-132.600	-133.900	-135.100
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-83.060,48	-130.200	-131.300	-132.600	-133.900	-135.100

Teilfinanzhaushalt 35190 - Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	0	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	5.878,62	6.500	6.700	7.100	7.500	7.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	396,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Transferauszahlungen	77.379,89	117.900	118.800	119.700	120.600	121.500
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77,76	6.100	6.100	6.100	6.100	6.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.732,33	132.200	133.300	134.600	135.900	137.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-82.967,33	-130.200	-131.300	-132.600	-133.900	-135.100
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-82.967,33	-130.200	-131.300	-132.600	-133.900	-135.100
36 - Finanzmittelveränderung	-82.967,33	-130.200	-131.300	-132.600	-133.900	-135.100
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-82.967,33	-130.200	-131.300	-132.600	-133.900	-135.100

Der Haushaltsplan 2025 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

Zielplanung

Strategisches Ziel:

Derzeitigen Stand und Teilnehmerzahlen in der Kinder- und Jugendarbeit erhalten

Operationales Ziel:

Anzahl und Teilnehmer 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 des Eurocamps 2021 in Einbeck
4. Durchführung von Ferienbetreuungen in Einbeck und Kreiensen
5. Durchführung von Projekten, Maßnahmen und Veranstaltungen nach dem Konzept der Jugendpflege Einbeck

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	2025	2026	2027	2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	500	--	--	--	--
6 - privatrechtliche Entgelte	979,00	0	--	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.035,76	74.000	82.200	84.000	85.900	85.900
11 - sonstige ordentliche Erträge	--	13.100	13.000	13.500	14.000	14.500
12 - Summe ordentliche Erträge	72.014,76	87.600	95.200	97.500	99.900	100.400
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	152.095,36	398.700	356.400	365.600	374.900	384.200
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500,34	25.600	39.300	36.800	36.800	36.800
18 - Transferaufwendungen	215,80	0	--	--	--	--
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318,09	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	179.129,59	428.200	400.000	406.700	416.000	425.300
21 - Ordentliches Ergebnis	-107.114,83	-340.600	-304.800	-309.200	-316.100	-324.900
25 - Jahresergebnis	-107.114,83	-340.600	-304.800	-309.200	-316.100	-324.900
26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	106.300	119.100	121.500	123.900	126.400
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	106.300	119.100	121.500	123.900	126.400
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-107.114,83	-234.300	-185.700	-187.700	-192.200	-198.500

Teilfinanzhaushalt 36200 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	500	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Entgelte	569,00	0	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.849,42	74.000	82.200	84.000	85.900	85.900
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.418,42	74.500	82.200	84.000	85.900	85.900
10 - Personalauszahlungen	152.095,36	383.700	340.600	349.000	357.700	366.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.710,08	25.600	39.300	36.800	36.800	36.800
14 - Transferauszahlungen	215,80	0	--	--	--	--
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.053,75	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.074,99	413.200	384.200	390.100	398.800	407.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.656,57	-338.700	-302.000	-306.100	-312.900	-321.900
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-113.656,57	-338.700	-302.000	-306.100	-312.900	-321.900
36 - Finanzmittelveränderung	-113.656,57	-338.700	-302.000	-306.100	-312.900	-321.900
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-113.656,57	-338.700	-302.000	-306.100	-312.900	-321.900

Der Haushaltsplan 2025 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 Jugendholung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.475,03	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	334,00	300	300	300	--	--
6 - privatrechtliche Entgelte	14.001,20	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631,81	0	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	32.442,04	31.800	27.800	27.800	27.500	27.500
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	19.754,55	14.000	14.000	14.000	14.000	--
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.254,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Abschreibungen	333,78	400	400	400	100	--
18 - Transferaufwendungen	--	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	78,40	0	--	--	--	--
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	52.421,23	52.000	52.000	52.000	51.700	37.600
21 - Ordentliches Ergebnis	-19.979,19	-20.200	-24.200	-24.200	-24.200	-10.100
25 - Jahresergebnis	-19.979,19	-20.200	-24.200	-24.200	-24.200	-10.100
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.979,19	-20.200	-24.200	-24.200	-24.200	-10.100

Teilfinanzhaushalt 36220 - Kinder- und Jugendberufshilfe

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.337,72	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 - privatrechtliche Entgelte	14.101,20	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631,81	0	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.070,73	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10 - Personalauszahlungen	19.754,55	14.000	14.000	14.000	14.000	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.254,50	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	402,40	0	--	--	--	--
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.411,45	51.600	51.600	51.600	51.600	37.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.340,72	-20.100	-24.100	-24.100	-24.100	-10.100
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.340,72	-20.100	-24.100	-24.100	-24.100	-10.100
36 - Finanzmittelveränderung	-14.340,72	-20.100	-24.100	-24.100	-24.100	-10.100
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-14.340,72	-20.100	-24.100	-24.100	-24.100	-10.100

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,00	500	500	12.000	500	500
6 - privatrechtliche Entgelte	--	500	500	500	500	500
12 - Summe ordentliche Erträge	432,00	1.000	1.000	12.500	1.000	1.000
ordentliche Aufwendungen						
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,48	6.500	8.500	28.000	6.500	8.500
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	140,36	0	--	--	--	--
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	4.372,84	6.500	8.500	28.000	6.500	8.500
21 - Ordentliches Ergebnis	-3.940,84	-5.500	-7.500	-15.500	-5.500	-7.500
25 - Jahresergebnis	-3.940,84	-5.500	-7.500	-15.500	-5.500	-7.500
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.940,84	-5.500	-7.500	-15.500	-5.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt 36230 - Internationale Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,00	500	500	12.000	500	500
5 - privatrechtliche Entgelte	--	500	500	500	500	500
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,00	1.000	1.000	12.500	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	232,48	6.500	8.500	28.000	6.500	8.500
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140,36	0	--	--	--	--
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372,84	6.500	8.500	28.000	6.500	8.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	59,16	-5.500	-7.500	-15.500	-5.500	-7.500
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	59,16	-5.500	-7.500	-15.500	-5.500	-7.500
36 - Finanzmittelveränderung	59,16	-5.500	-7.500	-15.500	-5.500	-7.500
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	59,16	-5.500	-7.500	-15.500	-5.500	-7.500

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	54,00	--	600	600	600	600
6 - privatrechtliche Entgelte	160,00	500	500	500	500	500
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.511,43	78.000	80.000	82.000	84.000	86.000
12 - Summe ordentliche Erträge	82.319,97	82.000	84.600	86.600	88.600	90.600
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	179.802,39	193.100	201.600	206.800	212.100	217.500
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.329,56	21.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16 - Abschreibungen	60,70	--	800	800	800	800
18 - Transferaufwendungen	21.478,09	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	220.262,58	240.100	244.400	249.600	254.900	260.300
21 - Ordentliches Ergebnis	-137.942,61	-158.100	-159.800	-163.000	-166.300	-169.700
25 - Jahresergebnis	-137.942,61	-158.100	-159.800	-163.000	-166.300	-169.700
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-137.942,61	-158.100	-159.800	-163.000	-166.300	-169.700

Teilfinanzhaushalt 36250 - Sonstige Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.003,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 - privatrechtliche Entgelte	160,00	500	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.511,43	78.000	80.000	82.000	84.000	86.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.674,49	82.000	84.000	86.000	88.000	90.000
10 - Personalauszahlungen	179.802,39	193.100	201.600	206.800	212.100	217.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.819,05	21.400	16.400	16.400	16.400	16.400
14 - Transferauszahlungen	20.590,33	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	421,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.633,66	240.100	243.600	248.800	254.100	259.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-132.959,17	-158.100	-159.600	-162.800	-166.100	-169.500
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	--	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	--	--	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.099,00	--	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.099,00	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-599,00	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-133.558,17	-158.100	-159.600	-162.800	-166.100	-169.500
36 - Finanzmittelveränderung	-133.558,17	-158.100	-159.600	-162.800	-166.100	-169.500
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-133.558,17	-158.100	-159.600	-162.800	-166.100	-169.500

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	8.766,52	9.700	9.800	10.200	10.600	11.100
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 - Transferaufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	9.657,53	13.100	13.200	13.600	14.000	14.500
21 - Ordentliches Ergebnis	-9.657,53	-13.100	-13.200	-13.600	-14.000	-14.500
25 - Jahresergebnis	-9.657,53	-13.100	-13.200	-13.600	-14.000	-14.500
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.657,53	-13.100	-13.200	-13.600	-14.000	-14.500

Teilfinanzhaushalt 36312 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalauszahlungen	8.766,52	9.700	9.800	10.200	10.600	11.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	391,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Transferauszahlungen	--	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	9.157,53	13.100	13.200	13.600	14.000	14.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.157,53	-13.100	-13.200	-13.600	-14.000	-14.500
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.157,53	-13.100	-13.200	-13.600	-14.000	-14.500
36 - Finanzmittelveränderung	-9.157,53	-13.100	-13.200	-13.600	-14.000	-14.500
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-9.157,53	-13.100	-13.200	-13.600	-14.000	-14.500

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.693,11	33.800	33.600	33.400	33.200	33.000
12 - Summe ordentliche Erträge	33.693,11	33.800	33.600	33.400	33.200	33.000
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	46.010,71	63.700	65.300	67.000	68.800	70.600
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368,49	11.200	11.200	11.000	11.000	11.000
16 - Abschreibungen	627,16	500	500	100	--	--
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,69	700	700	700	700	700
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	56.077,05	76.100	77.700	78.800	80.500	82.300
21 - Ordentliches Ergebnis	-22.383,94	-42.300	-44.100	-45.400	-47.300	-49.300
25 - Jahresergebnis	-22.383,94	-42.300	-44.100	-45.400	-47.300	-49.300
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.383,94	-42.300	-44.100	-45.400	-47.300	-49.300

Teilfinanzhaushalt 36362 - Elterngeld

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.693,11	33.800	33.600	33.400	33.200	33.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.693,11	33.800	33.600	33.400	33.200	33.000
10 - Personalauszahlungen	46.010,71	63.700	65.300	67.000	68.800	70.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.389,73	11.200	11.200	11.000	11.000	11.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.070,69	700	700	700	700	700
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.471,13	75.600	77.200	78.700	80.500	82.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.778,02	-41.800	-43.600	-45.300	-47.300	-49.300
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.778,02	-41.800	-43.600	-45.300	-47.300	-49.300
36 - Finanzmittelveränderung	-21.778,02	-41.800	-43.600	-45.300	-47.300	-49.300
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-21.778,02	-41.800	-43.600	-45.300	-47.300	-49.300

Der Haushaltsplan 2025 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	2025	2026	2027	2028
1. Baufortschritt in %	50	80	100	100
2. Bedarfsanalyse erfolgt	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnishaushalt 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.355.568,70	1.861.500	--	--	--	--
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	67.039,59	62.300	64.500	63.800	61.400	59.700
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	211.807,00	183.500	--	--	--	--
6 - privatrechtliche Entgelte	149.121,40	242.000	--	--	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.129,30	1.000	--	--	--	--
11 - sonstige ordentliche Erträge	544,86	--	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	2.887.210,85	2.350.300	64.500	63.800	61.400	59.700
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	4.042.736,09	4.650.100	419.200	429.800	440.700	451.800
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.246,60	397.100	10.000	--	--	--
16 - Abschreibungen	138.611,04	125.400	154.300	153.500	150.600	148.600
18 - Transferaufwendungen	2.904.162,70	3.571.300	--	--	--	--
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	52.196,59	114.100	--	--	--	--
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	7.576.953,02	8.858.000	583.500	583.300	591.300	600.400
21 - Ordentliches Ergebnis	-4.689.742,17	-6.507.700	-519.000	-519.500	-529.900	-540.700
25 - Jahresergebnis	-4.689.742,17	-6.507.700	-519.000	-519.500	-529.900	-540.700
27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	166.500	--	--	--	--
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-166.500	--	--	--	--
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.689.742,17	-6.674.200	-519.000	-519.500	-529.900	-540.700

Teilfinanzhaushalt 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.236,85	1.861.500	--	--	--	--
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	228.151,90	183.500	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Entgelte	162.096,15	242.000	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.129,30	1.000	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.976.614,20	2.288.000	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	4.040.742,55	4.650.100	419.200	429.800	440.700	451.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	436.443,98	397.100	10.000	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	2.934.092,87	3.571.300	--	--	--	--
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.236,67	114.100	--	--	--	--
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.462.516,07	8.732.600	429.200	429.800	440.700	451.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.485.901,87	-6.444.600	-429.200	-429.800	-440.700	-451.800
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	810.724,70	0	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.724,70	0	--	--	--	--
25 - Baumaßnahmen	304.266,45	1.879.600	--	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.377,29	--	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.643,74	1.879.600	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	469.080,96	-1.879.600	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.016.820,91	-8.324.200	-429.200	-429.800	-440.700	-451.800
36 - Finanzmittelveränderung	-4.016.820,91	-8.324.200	-429.200	-429.800	-440.700	-451.800
38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen	692,58	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-692,58	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-4.017.513,49	-8.324.200	-429.200	-429.800	-440.700	-451.800

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 36500 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36501 - Kindergarten Benser Mauer

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36501	Kindergarten Benser Mauer
Kostenträger-Import	36501	Kindergarten Benser Mauer

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)

Teilergebnishaushalt 36501 - Kindergarten Benser Mauer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	133.400	133.400	133.400	133.400
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
6 - privatrechtliche Entgelte	--	--	28.700	28.700	28.700	28.700
12 - Summe ordentliche Erträge	--	--	164.100	164.100	164.100	164.100
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	--	--	622.900	638.600	654.800	671.300
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	71.200	71.200	71.200	71.200
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	10.600	10.600	10.600	10.600
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	704.700	720.400	736.600	753.100
21 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-540.600	-556.300	-572.500	-589.000
25 - Jahresergebnis	--	--	-540.600	-556.300	-572.500	-589.000
27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	--	23.800	24.300	24.700	25.200
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	--	-23.800	-24.300	-24.700	-25.200
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	--	-564.400	-580.600	-597.200	-614.200

Teilfinanzhaushalt 36501 - Kindergarten Benser Mauer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	133.400	133.400	133.400	133.400
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
5 - privatrechtliche Entgelte	--	--	28.700	28.700	28.700	28.700
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	164.100	164.100	164.100	164.100
10 - Personalauszahlungen	--	--	622.900	638.600	654.800	671.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	71.200	71.200	71.200	71.200
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	10.600	10.600	10.600	10.600
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	704.700	720.400	736.600	753.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	--	-540.600	-556.300	-572.500	-589.000
25 - Baumaßnahmen	--	--	60.000	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	60.000	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-60.000	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-600.600	-556.300	-572.500	-589.000
36 - Finanzmittelveränderung	--	--	-600.600	-556.300	-572.500	-589.000
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-600.600	-556.300	-572.500	-589.000

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 36501 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -60.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 36501 - Kindergarten Benser Mauer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1000162 - Sanierung Bad Kiga Benser Mauer	--	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>60.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

36502 - Kindertagesstätte Deinerlinde

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36502	Kindertagesstätte Deinerlinde
Kostenträger-Import	36502	Kindertagesstätte Deinerlinde

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)

Teilergebnishaushalt 36502 - Kindertagesstätte Deinerlinde

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	310.500	310.500	310.500	310.500
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	53.500	53.500	53.500	53.500
6 - privatrechtliche Entgelte	--	--	25.100	25.100	25.100	25.100
12 - Summe ordentliche Erträge	--	--	389.100	389.100	389.100	389.100
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	--	--	649.300	665.700	682.500	699.700
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	72.700	68.100	68.100	68.100
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	22.300	12.300	12.300	12.300
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	744.300	746.100	762.900	780.100
21 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-355.200	-357.000	-373.800	-391.000
25 - Jahresergebnis	--	--	-355.200	-357.000	-373.800	-391.000
27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	--	21.000	21.500	21.900	22.300
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	--	-21.000	-21.500	-21.900	-22.300
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	--	-376.200	-378.500	-395.700	-413.300

Teilfinanzhaushalt 36502 - Kindertagesstätte Deinerlinde

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	310.500	310.500	310.500	310.500
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	53.500	53.500	53.500	53.500
5 - privatrechtliche Entgelte	--	--	25.100	25.100	25.100	25.100
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	389.100	389.100	389.100	389.100
10 - Personalauszahlungen	--	--	649.300	665.700	682.500	699.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	72.700	68.100	68.100	68.100
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	22.300	12.300	12.300	12.300
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	744.300	746.100	762.900	780.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	--	-355.200	-357.000	-373.800	-391.000
25 - Baumaßnahmen	--	--	1.587.200	8.689.600	533.400	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.587.200	8.689.600	533.400	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-1.587.200	-8.689.600	-533.400	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-1.942.400	-9.046.600	-907.200	-391.000
36 - Finanzmittelveränderung	--	--	-1.942.400	-9.046.600	-907.200	-391.000
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-1.942.400	-9.046.600	-907.200	-391.000

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 36502 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.587.200 EUR.

Wesentliche Investitionen 36502 - Kindertagesstätte Deinerlinde

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000184 - Neubau Kiga Deinerlinde (Wibe)	--	--	-1.349.200	-8.689.600	-533.400	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>1.349.200</i>	<i>8.689.600</i>	<i>533.400</i>	<i>--</i>
I000190 - Archäologie Kiga Deinerlinde	--	--	-238.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>238.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

36503 - Kindertagesstätte Münstermauer

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36503	Kindertagesstätte Münstermauer
Kostenträger-Import	36503	Kindertagesstätte Münstermauer

Verantwortliche Person

Frtau 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)

Teilergebnishaushalt 36503 - Kindertagesstätte Münstermauer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	288.900	288.900	288.900	288.900
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	35.000	35.000	35.000	35.000
6 - privatrechtliche Entgelte	--	--	44.000	44.000	44.000	44.000
12 - Summe ordentliche Erträge	--	--	367.900	367.900	367.900	367.900
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	--	--	949.100	973.000	997.500	1.022.700
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	90.400	90.400	90.400	90.400
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	11.500	11.500	11.500	11.500
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	1.051.000	1.074.900	1.099.400	1.124.600
21 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-683.100	-707.000	-731.500	-756.700
25 - Jahresergebnis	--	--	-683.100	-707.000	-731.500	-756.700
27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	--	35.800	36.500	37.300	38.000
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	--	-35.800	-36.500	-37.300	-38.000
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	--	-718.900	-743.500	-768.800	-794.700

Teilfinanzhaushalt 36503 - Kindertagesstätte Münstermauer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	288.900	288.900	288.900	288.900
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	35.000	35.000	35.000	35.000
5 - privatrechtliche Entgelte	--	--	44.000	44.000	44.000	44.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	367.900	367.900	367.900	367.900
10 - Personalauszahlungen	--	--	949.100	973.000	997.500	1.022.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	90.400	90.400	90.400	90.400
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	11.500	11.500	11.500	11.500
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	1.051.000	1.074.900	1.099.400	1.124.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	--	-683.100	-707.000	-731.500	-756.700
25 - Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	50.000	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-50.000	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-733.100	-707.000	-731.500	-756.700
36 - Finanzmittelveränderung	--	--	-733.100	-707.000	-731.500	-756.700
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-733.100	-707.000	-731.500	-756.700

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 36503 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -50.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 36503 - Kindertagesstätte Münstermauer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1000118 - Photovoltaikanlage Kiga Münstermauer	--	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

36504 - Kindergarten Immensen

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36504	Kindergarten Immensen
Kostenträger-Import	36504	Kindergarten Immensen

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)

Teilergebnishaushalt 36504 - Kindergarten Immensen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	148.800	148.800	148.800	148.800
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
6 - privatrechtliche Entgelte	--	--	24.200	24.200	24.200	24.200
12 - Summe ordentliche Erträge	--	--	181.000	181.000	181.000	181.000
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	--	--	365.300	374.600	384.100	393.900
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	57.300	57.300	58.800	58.800
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	9.400	9.400	9.400	9.400
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	432.000	441.300	452.300	462.100
21 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-251.000	-260.300	-271.300	-281.100
25 - Jahresergebnis	--	--	-251.000	-260.300	-271.300	-281.100
27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	--	19.700	20.100	20.500	20.900
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	--	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	--	-270.700	-280.400	-291.800	-302.000

Teilfinanzhaushalt 36504 - Kindergarten Immensen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	148.800	148.800	148.800	148.800
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
5 - privatrechtliche Entgelte	--	--	24.200	24.200	24.200	24.200
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	181.000	181.000	181.000	181.000
10 - Personalauszahlungen	--	--	365.300	374.600	384.100	393.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	57.300	57.300	58.800	58.800
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	9.400	9.400	9.400	9.400
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	432.000	441.300	452.300	462.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	--	-251.000	-260.300	-271.300	-281.100
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-251.000	-260.300	-271.300	-281.100
36 - Finanzmittelveränderung	--	--	-251.000	-260.300	-271.300	-281.100
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-251.000	-260.300	-271.300	-281.100

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 36504 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36505 - Kindergarten Holtensen

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36505	Kindergarten Holtensen
Kostenträger-Import	36505	Kindergarten Holtensen

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)

Teilergebnishaushalt 36505 - Kindergarten Holtensen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	80.300	80.300	80.300	80.300
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
6 - privatrechtliche Entgelte	--	--	13.500	13.500	13.500	13.500
12 - Summe ordentliche Erträge	--	--	96.300	96.300	96.300	96.300
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	--	--	358.500	367.600	377.000	386.600
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	61.900	38.900	38.900	38.900
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	9.900	9.900	9.900	9.900
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	430.300	416.400	425.800	435.400
21 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-334.000	-320.100	-329.500	-339.100
25 - Jahresergebnis	--	--	-334.000	-320.100	-329.500	-339.100
27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	--	20.100	20.500	20.900	21.300
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	--	-20.100	-20.500	-20.900	-21.300
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	--	-354.100	-340.600	-350.400	-360.400

Teilfinanzhaushalt 36505 - Kindergarten Holtensen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	80.300	80.300	80.300	80.300
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
5 - privatrechtliche Entgelte	--	--	13.500	13.500	13.500	13.500
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	96.300	96.300	96.300	96.300
10 - Personalauszahlungen	--	--	358.500	367.600	377.000	386.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	61.900	38.900	38.900	38.900
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	9.900	9.900	9.900	9.900
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	430.300	416.400	425.800	435.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	--	-334.000	-320.100	-329.500	-339.100
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-334.000	-320.100	-329.500	-339.100
36 - Finanzmittelveränderung	--	--	-334.000	-320.100	-329.500	-339.100
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-334.000	-320.100	-329.500	-339.100

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 36505 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36506 - Kindergarten Brunsen

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36506	Kindergarten Brunsen
Kostenträger-Import	36506	Kindergarten Brunsen

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)

Teilergebnishaushalt 36506 - Kindergarten Brunsen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	115.900	115.900	115.900	115.900
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
6 - privatrechtliche Entgelte	--	--	21.600	21.600	21.600	21.600
12 - Summe ordentliche Erträge	--	--	141.500	141.500	141.500	141.500
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	--	--	360.200	369.300	378.700	388.400
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	50.100	50.100	50.100	50.100
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	9.500	9.500	9.500	9.500
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	419.800	428.900	438.300	448.000
21 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-278.300	-287.400	-296.800	-306.500
25 - Jahresergebnis	--	--	-278.300	-287.400	-296.800	-306.500
27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	--	19.700	20.100	20.500	21.000
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	--	-19.700	-20.100	-20.500	-21.000
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	--	-298.000	-307.500	-317.300	-327.500

Teilfinanzhaushalt 36506 - Kindergarten Brunsen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	115.900	115.900	115.900	115.900
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
5 - privatrechtliche Entgelte	--	--	21.600	21.600	21.600	21.600
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	141.500	141.500	141.500	141.500
10 - Personalauszahlungen	--	--	360.200	369.300	378.700	388.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	50.100	50.100	50.100	50.100
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	419.800	428.900	438.300	448.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	--	-278.300	-287.400	-296.800	-306.500
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-278.300	-287.400	-296.800	-306.500
36 - Finanzmittelveränderung	--	--	-278.300	-287.400	-296.800	-306.500
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-278.300	-287.400	-296.800	-306.500

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 36506 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36507 - Kindergarten Salzderhelden

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36507	Kindergarten Salzderhelden
Kostenträger-Import	36507	Kindergarten Salzderhelden

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)

Teilergebnishaushalt 36507 - Kindergarten Salzderhelden

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	105.700	105.700	105.700	105.700
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
6 - privatrechtliche Entgelte	--	--	24.700	24.700	24.700	24.700
12 - Summe ordentliche Erträge	--	--	131.900	131.900	131.900	131.900
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	--	--	361.500	370.700	380.100	389.800
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	50.900	50.900	50.900	50.900
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	9.700	9.700	9.700	9.700
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	422.100	431.300	440.700	450.400
21 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-290.200	-299.400	-308.800	-318.500
25 - Jahresergebnis	--	--	-290.200	-299.400	-308.800	-318.500
27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	--	19.700	20.100	20.500	20.900
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	--	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	--	-309.900	-319.500	-329.300	-339.400

Teilfinanzhaushalt 36507 - Kindergarten Salzderhelden

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	105.700	105.700	105.700	105.700
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
5 - privatrechtliche Entgelte	--	--	24.700	24.700	24.700	24.700
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	131.900	131.900	131.900	131.900
10 - Personalauszahlungen	--	--	361.500	370.700	380.100	389.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	50.900	50.900	50.900	50.900
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	9.700	9.700	9.700	9.700
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	422.100	431.300	440.700	450.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	--	-290.200	-299.400	-308.800	-318.500
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-290.200	-299.400	-308.800	-318.500
36 - Finanzmittelveränderung	--	--	-290.200	-299.400	-308.800	-318.500
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-290.200	-299.400	-308.800	-318.500

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 36507 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36508 - Kindertagesstätte Vogelbeck

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36508	Kindertagesstätte Vogelbeck
Kostenträger-Import	36508	Kindertagesstätte Vogelbeck

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)

Teilergebnishaushalt 36508 - Kindertagesstätte Vogelbeck

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	287.400	287.400	287.400	287.400
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
6 - privatrechtliche Entgelte	--	--	33.000	33.000	33.000	33.000
12 - Summe ordentliche Erträge	--	--	350.400	350.400	350.400	350.400
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	--	--	615.700	631.300	647.200	663.600
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	72.700	72.700	72.700	72.700
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	9.900	9.900	9.900	9.900
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	698.300	713.900	729.800	746.200
21 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-347.900	-363.500	-379.400	-395.800
25 - Jahresergebnis	--	--	-347.900	-363.500	-379.400	-395.800
27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	--	24.200	24.600	25.100	25.600
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	--	-24.200	-24.600	-25.100	-25.600
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	--	-372.100	-388.100	-404.500	-421.400

Teilfinanzhaushalt 36508 - Kindertagesstätte Vogelbeck

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	287.400	287.400	287.400	287.400
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
5 - privatrechtliche Entgelte	--	--	33.000	33.000	33.000	33.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	350.400	350.400	350.400	350.400
10 - Personalauszahlungen	--	--	615.700	631.300	647.200	663.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	72.700	72.700	72.700	72.700
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	9.900	9.900	9.900	9.900
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	698.300	713.900	729.800	746.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	--	-347.900	-363.500	-379.400	-395.800
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-347.900	-363.500	-379.400	-395.800
36 - Finanzmittelveränderung	--	--	-347.900	-363.500	-379.400	-395.800
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-347.900	-363.500	-379.400	-395.800

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 36508 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36520 - Kinderhort

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36520	Kinderhort
Kostenträger-Import	36520	Kinderhort

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)

Teilergebnishaushalt 36520 - Kinderhort

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	62.600	62.600	62.600	62.600
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	37.000	37.000	37.000	37.000
6 - privatrechtliche Entgelte	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
12 - Summe ordentliche Erträge	--	--	108.600	108.600	108.600	108.600
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	--	--	169.300	173.700	178.200	182.700
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	24.400	24.400	24.400	24.400
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	17.300	17.300	17.300	17.300
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	211.000	215.400	219.900	224.400
21 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-102.400	-106.800	-111.300	-115.800
25 - Jahresergebnis	--	--	-102.400	-106.800	-111.300	-115.800
27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	--	7.300	7.400	7.500	7.700
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	--	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	--	-109.700	-114.200	-118.800	-123.500

Teilfinanzhaushalt 36520 - Kinderhort

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	62.600	62.600	62.600	62.600
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	37.000	37.000	37.000	37.000
5 - privatrechtliche Entgelte	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	108.600	108.600	108.600	108.600
10 - Personalauszahlungen	--	--	169.300	173.700	178.200	182.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	24.400	24.400	24.400	24.400
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	17.300	17.300	17.300	17.300
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	211.000	215.400	219.900	224.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	--	-102.400	-106.800	-111.300	-115.800
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-102.400	-106.800	-111.300	-115.800
36 - Finanzmittelveränderung	--	--	-102.400	-106.800	-111.300	-115.800
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-102.400	-106.800	-111.300	-115.800

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 36520 keine Investitionsmaßnahmen vor.

36530 - Kindergärten anderer Träger

Fachbereich	II	FB II - Bürgerservice
Teilhaushalt	TH07	Soziales, Jugend, Migration
Kostenträger	36530	Kindergärten anderer Träger
Kostenträger-Import	36530	Kindergärten anderer Träger

Verantwortliche Person

Frau Froböse

Teilergebnishaushalt 36530 - Kindergärten anderer Träger

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	305.400	305.400	305.400	305.400
12 - Summe ordentliche Erträge	--	--	305.400	305.400	305.400	305.400
ordentliche Aufwendungen						
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	32.500	34.900	34.900	34.900
18 - Transferaufwendungen	--	--	4.327.000	4.144.900	4.144.900	4.144.900
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	26.800	26.800	26.800	26.800
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	4.386.300	4.206.600	4.206.600	4.206.600
21 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-4.080.900	-3.901.200	-3.901.200	-3.901.200
25 - Jahresergebnis	--	--	-4.080.900	-3.901.200	-3.901.200	-3.901.200
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	--	-4.080.900	-3.901.200	-3.901.200	-3.901.200

Teilfinanzhaushalt 36530 - Kindergärten anderer Träger

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	305.400	305.400	305.400	305.400
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	305.400	305.400	305.400	305.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	32.500	34.900	34.900	34.900
14 - Transferauszahlungen	--	--	4.327.000	4.144.900	4.144.900	4.144.900
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	26.800	26.800	26.800	26.800
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	4.386.300	4.206.600	4.206.600	4.206.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	--	-4.080.900	-3.901.200	-3.901.200	-3.901.200
25 - Baumaßnahmen	--	--	52.000	288.600	243.900	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	52.000	288.600	243.900	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-52.000	-288.600	-243.900	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-4.132.900	-4.189.800	-4.145.100	-3.901.200
36 - Finanzmittelveränderung	--	--	-4.132.900	-4.189.800	-4.145.100	-3.901.200
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-4.132.900	-4.189.800	-4.145.100	-3.901.200

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 36530 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -52.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 36530 - Kindergärten anderer Träger

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1000185 - Umbau Kiga Oppenheim	--	--	-52.000	-288.600	-243.900	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>52.000</i>	<i>288.600</i>	<i>243.900</i>	<i>--</i>

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	2025	2026	2027	2028
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 eine Kooperation	>15	>15	>15	>15

eingegangen
wird

Teilergebnishaushalt 36601 - Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	47.376,00	46.100	44.000	43.600	43.300	42.200
6 - privatrechtliche Entgelte	27.534,12	24.000	27.300	27.300	27.300	27.300
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.710,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 - Summe ordentliche Erträge	87.620,12	78.600	78.800	78.400	78.100	77.000
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	420.980,36	474.000	502.400	514.000	525.900	538.100
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.304,03	164.200	182.100	185.600	185.600	183.600
16 - Abschreibungen	115.567,63	113.600	111.100	106.800	105.500	103.000
18 - Transferaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.284,68	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	720.136,70	778.400	822.200	833.000	843.600	851.300
21 - Ordentliches Ergebnis	-632.516,58	-699.800	-743.400	-754.600	-765.500	-774.300
25 - Jahresergebnis	-632.516,58	-699.800	-743.400	-754.600	-765.500	-774.300
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-632.516,58	-699.800	-743.400	-754.600	-765.500	-774.300

Teilfinanzhaushalt 36601 - Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 - privatrechtliche Entgelte	29.906,98	24.000	27.300	27.300	27.300	27.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.710,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.616,98	32.500	34.800	34.800	34.800	34.800
10 - Personalauszahlungen	421.080,36	474.000	502.400	514.000	525.900	538.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	187.499,53	164.200	182.100	185.600	185.600	183.600
14 - Transferauszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.149,51	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.729,40	664.800	711.100	726.200	738.100	748.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-571.112,42	-632.300	-676.300	-691.400	-703.300	-713.500
25 - Baumaßnahmen	409,84	--	--	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.161,49	0	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.571,33	0	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.571,33	0	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-584.683,75	-632.300	-676.300	-691.400	-703.300	-713.500
36 - Finanzmittelveränderung	-584.683,75	-632.300	-676.300	-691.400	-703.300	-713.500
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.000,00	--	--	--	--	--
38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen	394,89	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	605,11	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-584.078,64	-632.300	-676.300	-691.400	-703.300	-713.500

Der Haushaltsplan 2025 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

Herr Probst

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 Herkünfte

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	2025	2026	2027	2028
Fortschritt der Verhandlungen in %	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 36751 - Kinder- und Familienservicebüro

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.453,12	0	80.500	80.500	80.500	80.500
6 - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
12 - Summe ordentliche Erträge	78.453,12	100	80.600	80.600	80.600	80.600
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	122.571,19	127.900	132.500	135.900	139.400	143.000
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.055,94	28.400	30.400	30.400	30.400	30.400
18 - Transferaufwendungen	2.076,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-205,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	143.498,47	162.000	168.600	172.000	175.500	179.100
21 - Ordentliches Ergebnis	-65.045,35	-161.900	-88.000	-91.400	-94.900	-98.500
25 - Jahresergebnis	-65.045,35	-161.900	-88.000	-91.400	-94.900	-98.500
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-65.045,35	-161.900	-88.000	-91.400	-94.900	-98.500

Teilfinanzhaushalt 36751 - Kinder- und Familienservicebüro

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.453,12	0	80.500	80.500	80.500	80.500
5 - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.453,12	100	80.600	80.600	80.600	80.600
10 - Personalauszahlungen	122.571,19	127.900	132.500	135.900	139.400	143.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.940,25	28.400	30.400	30.400	30.400	30.400
14 - Transferauszahlungen	2.076,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.555,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.143,77	162.000	168.600	172.000	175.500	179.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.690,65	-161.900	-88.000	-91.400	-94.900	-98.500
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-66.690,65	-161.900	-88.000	-91.400	-94.900	-98.500
36 - Finanzmittelveränderung	-66.690,65	-161.900	-88.000	-91.400	-94.900	-98.500
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-66.690,65	-161.900	-88.000	-91.400	-94.900	-98.500

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265,00	-4.000	--	--	--	--
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	35.445,00	33.300	37.000	27.900	27.900	19.900
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	8.967,80	14.300	7.200	7.200	7.200	7.200
6 - privatrechtliche Entgelte	471.957,33	410.400	397.500	397.500	397.500	397.500
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.459,34	108.600	92.200	88.600	78.200	68.300
11 - sonstige ordentliche Erträge	29,03	25.100	26.100	27.100	28.100	29.200
12 - Summe ordentliche Erträge	646.123,50	587.700	560.000	548.300	538.900	522.100
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	996.684,34	1.447.700	1.478.500	1.517.000	1.555.900	1.595.300
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.029,82	706.800	584.800	585.100	585.100	582.100
16 - Abschreibungen	109.918,61	106.600	110.800	91.200	90.700	75.600
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	306.443,61	485.000	511.500	514.100	516.800	518.600
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	1.767.076,38	2.746.100	2.685.600	2.707.400	2.748.500	2.771.600
21 - Ordentliches Ergebnis	-1.120.952,88	-2.158.400	-2.125.600	-2.159.100	-2.209.600	-2.249.500
22 - Außerordentliche Erträge	32.799,47	0	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	32.799,47	0	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-1.088.153,41	-2.158.400	-2.125.600	-2.159.100	-2.209.600	-2.249.500
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.088.153,41	-2.158.400	-2.125.600	-2.159.100	-2.209.600	-2.249.500

Teilfinanzhaushalt TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265,00	-4.000	--	--	--	--
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	8.701,80	14.300	7.200	7.200	7.200	7.200
5 - privatrechtliche Entgelte	1.242.384,65	410.400	397.500	397.500	397.500	397.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.808,79	108.600	92.200	88.600	78.200	68.300
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.160,24	529.300	496.900	493.300	482.900	473.000
10 - Personalauszahlungen	996.684,34	1.425.600	1.454.900	1.491.700	1.529.700	1.568.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	307.950,29	706.800	584.800	585.100	585.100	582.100
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	294.058,62	485.000	511.500	514.100	516.800	518.600
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.693,25	2.617.400	2.551.200	2.590.900	2.631.600	2.669.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-243.533,01	-2.088.100	-2.054.300	-2.097.600	-2.148.700	-2.196.300
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.663,71	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Sachvermögen	72.061,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.725,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.720,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25 - Baumaßnahmen	68.829,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.267,29	--	--	--	--	--
28 - aktivierbare Zuwendungen	--	130.000	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.816,47	190.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.090,99	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-257.624,00	-2.238.100	-2.074.300	-2.117.600	-2.168.700	-2.216.300
36 - Finanzmittelveränderung	-257.624,00	-2.238.100	-2.074.300	-2.117.600	-2.168.700	-2.216.300
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.000,00	--	--	--	--	--
38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.541,85	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	458,15	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-257.165,85	-2.238.100	-2.074.300	-2.117.600	-2.168.700	-2.216.300

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger TH08 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von - 20.000 EUR.

Wesentliche Investitionen TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000120 - Wiederaufbau Saline Salzh. derh.	-8.904,04	-130.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>5.663,71</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>14.567,75</i>	<i>130.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000129 - Toilettenanlage Bahnhof Einbeck	-41.999,92	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	41.999,92	--	--	--	--	--

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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265,00	-4.000	--	--	--	--
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	31.592,00	29.500	33.200	24.100	24.100	16.100
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	8.967,80	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
6 - privatrechtliche Entgelte	454.229,03	400.200	380.200	380.200	380.200	380.200
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.836,49	0	3.400	3.500	3.600	3.700
11 - sonstige ordentliche Erträge	29,03	12.100	12.500	13.000	13.500	14.000
12 - Summe ordentliche Erträge	505.919,35	445.100	436.500	428.000	428.600	421.200
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	819.556,10	1.173.100	1.252.900	1.285.500	1.318.300	1.351.400
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.966,61	555.800	487.200	487.200	487.200	487.200
16 - Abschreibungen	92.854,33	89.700	94.100	76.600	76.400	61.400
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	263.475,34	386.000	405.000	405.000	405.000	405.000
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	1.492.852,38	2.204.600	2.239.200	2.254.300	2.286.900	2.305.000
21 - Ordentliches Ergebnis	-986.933,03	-1.759.500	-1.802.700	-1.826.300	-1.858.300	-1.883.800
22 - Außerordentliche Erträge	32.799,47	0	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	32.799,47	0	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-954.133,56	-1.759.500	-1.802.700	-1.826.300	-1.858.300	-1.883.800
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-954.133,56	-1.759.500	-1.802.700	-1.826.300	-1.858.300	-1.883.800

Teilfinanzhaushalt 11112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265,00	-4.000	--	--	--	--
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	8.701,80	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
5 - privatrechtliche Entgelte	1.222.167,63	400.200	380.200	380.200	380.200	380.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.715,73	0	3.400	3.500	3.600	3.700
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.850,16	403.500	390.800	390.900	391.000	391.100
10 - Personalauszahlungen	819.556,10	1.151.000	1.229.300	1.260.200	1.292.100	1.324.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	271.011,79	555.800	487.200	487.200	487.200	487.200
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252.500,97	386.000	405.000	405.000	405.000	405.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.068,86	2.092.800	2.121.500	2.152.400	2.184.300	2.216.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.218,70	-1.689.300	-1.730.700	-1.761.500	-1.793.300	-1.825.800
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.663,71	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Sachvermögen	72.061,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.725,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.720,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25 - Baumaßnahmen	15.520,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.267,29	--	--	--	--	--
28 - aktivierbare Zuwendungen	--	130.000	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.508,17	190.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	39.217,31	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-62.001,39	-1.839.300	-1.750.700	-1.781.500	-1.813.300	-1.845.800
36 - Finanzmittelveränderung	-62.001,39	-1.839.300	-1.750.700	-1.781.500	-1.813.300	-1.845.800
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.000,00	--	--	--	--	--
38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.541,85	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	458,15	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-61.543,24	-1.839.300	-1.750.700	-1.781.500	-1.813.300	-1.845.800

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11112 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -20.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 11112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1000009 - Maschinen und technische Anlagen (Sammel)	-12.267,29	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>12.267,29</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1000027 - Flächenbewirtschaftung Regelanatz	8.077,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	<i>19.750,58</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	<i>11.673,13</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
1000120 - Wiederaufbau Saline Salz- derh.	-8.904,04	-130.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>5.663,71</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>14.567,75</i>	<i>130.000</i>	--	--	--	--
1999998 - Grundbuchänderungen (Um- buchungen)	73,95	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>73,95</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, Tourist*innen

Teilergebnishaushalt 53810 - Öffentliche Toiletten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderpos- ten	337,00	300	300	300	300	300
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	7.000	--	--	--	--
6 - privatrechtliche Entgelte	6.448,74	0	7.000	7.000	7.000	7.000
12 - Summe ordentliche Erträge	6.785,74	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	107.639,13	108.400	116.700	119.700	122.900	126.200
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.603,03	144.500	90.600	90.600	90.600	87.600
16 - Abschreibungen	7.035,60	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
19 - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	298,50	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
20 - Summe ordentliche Aufwendun- gen	150.576,26	290.200	244.600	247.600	250.800	251.100
21 - Ordentliches Ergebnis	-143.790,52	-282.900	-237.300	-240.300	-243.500	-243.800
25 - Jahresergebnis	-143.790,52	-282.900	-237.300	-240.300	-243.500	-243.800
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-143.790,52	-282.900	-237.300	-240.300	-243.500	-243.800

Teilfinanzhaushalt 53810 - Öffentliche Toiletten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	7.000	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Entgelte	7.674,02	0	7.000	7.000	7.000	7.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.674,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	107.639,13	108.400	116.700	119.700	122.900	126.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.460,99	144.500	90.600	90.600	90.600	87.600
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	482,63	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.582,75	283.100	237.500	240.500	243.700	244.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-135.908,73	-276.100	-230.500	-233.500	-236.700	-237.000
25 - Baumaßnahmen	53.308,30	--	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.308,30	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.308,30	0	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-189.217,03	-276.100	-230.500	-233.500	-236.700	-237.000
36 - Finanzmittelveränderung	-189.217,03	-276.100	-230.500	-233.500	-236.700	-237.000
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-189.217,03	-276.100	-230.500	-233.500	-236.700	-237.000

Der Haushaltsplan 2025 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*innen

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Be- triebs- ergeb- nis Forst (ohne Per- sonal- auf- wen- dun- gen)	2.400 €	1.800 €	7.100 €	15.600 €
Hau- ungs- zahl Ist	-	-	-	-
Hau- ungs- zahl Soll	3980 fm	3980 fm	3980 fm	3980 fm

*) vorläufiges Ergebnis

Auf- fors- tung in ha	0,00 ha	0,00 ha	0,00 ha	0,00 ha
Auf- fors- tung erfor- der- lich	nein	nein	nein	nein

Teilergebnishaushalt 55500 - Stadtforst

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.516,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 - privatrechtliche Entgelte	11.279,56	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.622,85	108.600	88.800	85.100	74.600	64.600
11 - sonstige ordentliche Erträge	--	13.000	13.600	14.100	14.600	15.200
12 - Summe ordentliche Erträge	133.418,41	135.300	116.200	113.000	103.000	93.600
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	69.489,11	166.200	108.900	111.800	114.700	117.700
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,18	6.500	7.000	7.300	7.300	7.300
16 - Abschreibungen	10.028,68	9.800	9.600	7.500	7.200	7.100
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	42.669,77	68.800	76.300	78.900	81.600	83.400
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	123.647,74	251.300	201.800	205.500	210.800	215.500
21 - Ordentliches Ergebnis	9.770,67	-116.000	-85.600	-92.500	-107.800	-121.900
25 - Jahresergebnis	9.770,67	-116.000	-85.600	-92.500	-107.800	-121.900
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	9.770,67	-116.000	-85.600	-92.500	-107.800	-121.900

Teilfinanzhaushalt 55500 - Stadtforst

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Entgelte	12.543,00	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.093,06	108.600	88.800	85.100	74.600	64.600
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.636,06	118.800	99.100	95.400	84.900	74.900
10 - Personalauszahlungen	69.489,11	166.200	108.900	111.800	114.700	117.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.477,51	6.500	7.000	7.300	7.300	7.300
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.075,02	68.800	76.300	78.900	81.600	83.400
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.041,64	241.500	192.200	198.000	203.600	208.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.405,58	-122.700	-93.100	-102.600	-118.700	-133.500
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.405,58	-122.700	-93.100	-102.600	-118.700	-133.500
36 - Finanzmittelveränderung	-6.405,58	-122.700	-93.100	-102.600	-118.700	-133.500
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-6.405,58	-122.700	-93.100	-102.600	-118.700	-133.500

Der Haushaltsplan 2025 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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.814,41	72.100	54.800	57.700	33.100	5.300
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	113.544,50	106.700	92.900	84.900	84.900	84.800
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	250.424,82	393.200	250.700	250.700	250.700	250.700
6 - privatrechtliche Entgelte	6.231,97	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11 - sonstige ordentliche Erträge	5.073,21	60.700	74.200	76.700	79.300	81.900
12 - Summe ordentliche Erträge	462.981,91	694.900	534.800	532.200	510.200	484.900
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	986.928,40	1.276.200	1.430.200	1.451.400	1.488.800	1.527.000
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.721,62	458.800	563.800	419.700	416.900	411.400
16 - Abschreibungen	181.087,69	155.000	127.700	110.300	107.300	106.600
18 - Transferaufwendungen	130.957,77	142.000	144.000	147.000	314.000	320.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	89.357,73	177.500	183.900	188.900	188.900	208.600
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	1.668.053,21	2.209.500	2.449.600	2.317.300	2.515.900	2.573.600
21 - Ordentliches Ergebnis	-1.205.071,30	-1.514.600	-1.914.800	-1.785.100	-2.005.700	-2.088.700
25 - Jahresergebnis	-1.205.071,30	-1.514.600	-1.914.800	-1.785.100	-2.005.700	-2.088.700
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.205.071,30	-1.514.600	-1.914.800	-1.785.100	-2.005.700	-2.088.700

Teilfinanzhaushalt TH09 - Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.685,63	72.100	54.800	57.700	33.100	5.300
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	394.859,82	393.200	250.700	250.700	250.700	250.700
5 - privatrechtliche Entgelte	4.514,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377,86	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.438,15	530.500	369.700	372.600	348.000	320.200
10 - Personalauszahlungen	986.928,40	1.260.800	1.406.900	1.443.300	1.480.500	1.518.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	302.070,19	458.800	563.800	419.700	416.900	411.400
14 - Transferauszahlungen	130.957,77	142.000	144.000	147.000	314.000	320.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.782,43	177.500	183.900	188.900	188.900	208.600
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.738,79	2.039.100	2.298.600	2.198.900	2.400.300	2.458.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-967.300,64	-1.508.600	-1.928.900	-1.826.300	-2.052.300	-2.138.300
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.938,92	1.302.900	346.600	754.500	40.000	40.000
19 - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000,00	5.000	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.938,92	1.307.900	346.600	754.500	40.000	40.000
25 - Baumaßnahmen	893.401,40	1.187.500	1.217.600	100.000	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.998,38	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28 - aktivierbare Zuwendungen	1.347,50	302.000	3.247.700	857.000	60.000	60.000
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.747,28	1.539.500	4.520.300	1.012.000	115.000	115.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-900.808,36	-231.600	-4.173.700	-257.500	-75.000	-75.000
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.868.109,00	-1.740.200	-6.102.600	-2.083.800	-2.127.300	-2.213.300
36 - Finanzmittelveränderung	-1.868.109,00	-1.740.200	-6.102.600	-2.083.800	-2.127.300	-2.213.300
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.868.109,00	-1.740.200	-6.102.600	-2.083.800	-2.127.300	-2.213.300

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger TH09 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von - 4.173.700 EUR.

Wesentliche Investitionen TH09 - Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000043 - Neubau ZOB	-101.784,24	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	101.784,24	--	--	--	--	--
I000046 - Verbundprojekt "Einbeck macht (sich) fit"	-46.876,15	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	76.500,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	123.376,15	--	--	--	--	--
I000051 - Städtebauförd. -Neustädter Kirchp.	-349.131,62	0	-1.285.200	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	349.131,62	--	1.285.200	--	--	--
I000064 - Städtebauförd. -Planungs und Verwaltungsk.	-23.128,01	-16.800	-18.400	-18.400	-55.000	-55.000
<i>Einzahlung</i>	--	33.200	36.600	36.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.128,01	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
I000115 - Städtebauförd. -Stochenturm	-250.803,03	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	250.803,03	--	--	--	--	--
I000128 - SmartCity sm@rtes Musterhaus	-106.506,91	-118.800	-947.600	46.700	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.068.700	270.000	146.700	--	--
<i>Auszahlung</i>	106.506,91	1.187.500	1.217.600	100.000	--	--
I000173 - Städtebauförd. -NKP Brunnen und Technik	--	--	-448.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	448.300	--	--	--
I000174 - Städtebauförd. -NKP Verkehrsanlage	-1.945,48	--	-164.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.945,48	--	164.500	--	--	--
I000175 - Städtebauförd. -NKP Pavillon	-46.724,34	--	-1.061.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	46.724,34	--	1.061.100	--	--	--
I000176 - Städtebauförd. -NKP Archäologie	--	--	-120.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.200	--	--	--
I000182 - Städtebauförd. -Altendorfer Str. 24+26	--	--	-108.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	108.400	--	--	--
I000196 - Städtebauförd. -Altendorfer Str. 13	--	0	--	-238.400	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	476.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	715.000	--	--

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")/Zukunfts-räume

Teilergebnishaushalt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.814,41	71.600	54.300	57.200	32.600	4.800
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	49.099,50	47.400	50.000	50.000	50.000	50.000
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	200	200	200	200	200
11 - sonstige ordentliche Erträge	5.059,89	--	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	139.973,80	119.200	104.500	107.400	82.800	55.000
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	365.683,43	442.200	484.700	497.100	509.900	522.900
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.098,05	163.500	290.000	142.300	139.500	134.000
16 - Abschreibungen	57.278,85	51.100	55.100	55.100	54.600	54.200
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,13	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	517.182,46	677.300	850.200	714.900	724.400	731.500
21 - Ordentliches Ergebnis	-377.208,66	-558.100	-745.700	-607.500	-641.600	-676.500
25 - Jahresergebnis	-377.208,66	-558.100	-745.700	-607.500	-641.600	-676.500
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-377.208,66	-558.100	-745.700	-607.500	-641.600	-676.500

Teilfinanzhaushalt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.685,63	71.600	54.300	57.200	32.600	4.800
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	200	200	200	200	200
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.685,63	71.800	54.500	57.400	32.800	5.000
10 - Personalauszahlungen	365.683,43	442.200	484.700	497.100	509.900	522.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.646,83	163.500	290.000	142.300	139.500	134.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.911,84	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.242,10	626.200	795.100	659.800	669.800	677.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-331.556,47	-554.400	-740.600	-602.400	-637.000	-672.300
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.500,00	1.302.900	346.600	754.500	40.000	40.000
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.500,00	1.302.900	346.600	754.500	40.000	40.000
25 - Baumaßnahmen	791.617,16	1.187.500	1.217.600	100.000	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.998,38	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28 - aktivierbare Zuwendungen	1.347,50	302.000	3.247.700	857.000	60.000	60.000
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.963,04	1.539.500	4.520.300	1.012.000	115.000	115.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-826.463,04	-236.600	-4.173.700	-257.500	-75.000	-75.000
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.158.019,51	-791.000	-4.914.300	-859.900	-712.000	-747.300
36 - Finanzmittelveränderung	-1.158.019,51	-791.000	-4.914.300	-859.900	-712.000	-747.300
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.158.019,51	-791.000	-4.914.300	-859.900	-712.000	-747.300

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 51101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -4.173.700 EUR.

Wesentliche Investitionen 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000046 - Verbundprojekt "Einbeck macht (sich) fit"	-46.876,15	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>76.500,00</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>123.376,15</i>	--	--	--	--	--
I000051 - Städtebauförd. -Neustädter Kirchp.	-349.131,62	0	-1.285.200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>349.131,62</i>	--	<i>1.285.200</i>	--	--	--
I000064 - Städtebauförd. -Planungs und Verwaltungsk.	-23.128,01	-16.800	-18.400	-18.400	-55.000	-55.000
<i>Einzahlung</i>	--	33.200	36.600	36.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>23.128,01</i>	<i>50.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
I000115 - Städtebauförd. -Stochenturm	-250.803,03	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>250.803,03</i>	--	--	--	--	--
I000128 - SmartCity sm@rtes Musterhaus	-106.506,91	-118.800	-947.600	46.700	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Einzahlung</i>	--	1.068.700	270.000	146.700	--	--
<i>Auszahlung</i>	106.506,91	1.187.500	1.217.600	100.000	--	--
I000173 - Städtebauförd. -NKP Brunnen und Technik	--	--	-448.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	448.300	--	--	--
I000174 - Städtebauförd. -NKP Verkehrsanlage	-1.945,48	--	-164.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.945,48	--	164.500	--	--	--
I000175 - Städtebauförd. -NKP Pavillon	-46.724,34	--	-1.061.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	46.724,34	--	1.061.100	--	--	--
I000176 - Städtebauförd. -NKP Archäologie	--	--	-120.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.200	--	--	--
I000178 - Städtebauförd. -Altendorfer Str. 40	--	-28.400	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	56.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	85.000	--	--	--	--
I000179 - Städtebauförd. -Möncheplatz 8	--	-27.400	--	-27.400	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	54.600	--	54.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	82.000	--	82.000	--	--
I000180 - Städtebauförd. -Altendorfer Str. 42	--	-16.800	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	33.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--
I000181 - Städtebauförd. -Baustraße 1,5 (1.BA)	--	-18.400	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	36.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	--	--	--	--
I000182 - Städtebauförd. -Altendorfer Str. 24+26	--	--	-108.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	108.400	--	--	--
I000191 - Städtische Förderprogramme Regelansatz	-1.347,50	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.347,50	0	--	--	--	--
I000196 - Städtebauförd. -Altendorfer Str. 13	--	0	--	-238.400	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	476.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	715.000	--	--
I000198 - Städtebauförd. -kleinere private Maßnahmen	--	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Herr Kassebeere

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

Bauauftraggebende, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.762,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.700
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	249.788,82	392.500	250.000	250.000	250.000	250.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - sonstige ordentliche Erträge	13,32	60.700	74.200	76.700	79.300	81.900
12 - Summe ordentliche Erträge	252.564,14	510.900	382.000	384.500	387.100	389.600
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	443.131,42	623.900	714.800	717.300	735.500	754.200
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.392,51	197.500	171.000	171.000	171.000	171.000
16 - Abschreibungen	16.641,03	2.500	2.400	400	300	300
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240,53	61.200	61.200	61.200	61.200	82.200
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	598.405,49	885.100	949.400	949.900	968.000	1.007.700
21 - Ordentliches Ergebnis	-345.841,35	-374.200	-567.400	-565.400	-580.900	-618.100
25 - Jahresergebnis	-345.841,35	-374.200	-567.400	-565.400	-580.900	-618.100
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-345.841,35	-374.200	-567.400	-565.400	-580.900	-618.100

Teilfinanzhaushalt 52100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	394.223,82	392.500	250.000	250.000	250.000	250.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.708,68	450.500	307.000	307.000	307.000	307.000
10 - Personalauszahlungen	443.131,42	608.500	691.500	709.200	727.200	745.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136.734,97	197.500	171.000	171.000	171.000	171.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.223,75	61.200	61.200	61.200	61.200	82.200
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.090,14	867.200	923.700	941.400	959.400	998.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-187.381,46	-416.700	-616.700	-634.400	-652.400	-691.900
19 - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000,00	5.000	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	5.000	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.000,00	5.000	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-184.381,46	-411.700	-616.700	-634.400	-652.400	-691.900
36 - Finanzmittelveränderung	-184.381,46	-411.700	-616.700	-634.400	-652.400	-691.900
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-184.381,46	-411.700	-616.700	-634.400	-652.400	-691.900

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 52100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	500	500	500	500	500
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	11.665,00	6.900	17.300	17.200	17.200	17.200
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	636,00	500	500	500	500	500
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 - Summe ordentliche Erträge	14.194,00	9.900	20.300	20.200	20.200	20.200
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	169.954,53	204.600	225.100	231.000	237.000	243.100
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400,94	58.900	63.900	66.700	66.700	66.700
16 - Abschreibungen	22.881,74	17.000	30.900	29.900	27.700	27.700
18 - Transferaufwendungen	1.891,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.438,18	28.300	28.300	28.300	28.300	27.000
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	224.566,66	310.800	350.200	357.900	361.700	366.500
21 - Ordentliches Ergebnis	-210.372,66	-300.900	-329.900	-337.700	-341.500	-346.300
25 - Jahresergebnis	-210.372,66	-300.900	-329.900	-337.700	-341.500	-346.300
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-210.372,66	-300.900	-329.900	-337.700	-341.500	-346.300

Teilfinanzhaushalt 52300 - Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	500	500	500	500	500
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	636,00	500	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	169.954,53	204.600	225.100	231.000	237.000	243.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.556,36	58.900	63.900	66.700	66.700	66.700
14 - Transferauszahlungen	1.891,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.617,62	28.300	28.300	28.300	28.300	27.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.019,78	293.800	319.300	328.000	334.000	338.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-204.490,78	-290.800	-316.300	-325.000	-331.000	-335.800
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-204.490,78	-290.800	-316.300	-325.000	-331.000	-335.800
36 - Finanzmittelveränderung	-204.490,78	-290.800	-316.300	-325.000	-331.000	-335.800
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-204.490,78	-290.800	-316.300	-325.000	-331.000	-335.800

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 52300 keine Investitionsmaßnahmen vor.

54700 - ÖPNV

Fachbereich	III	FB III - Stadtentwicklung und Bauen
Teilhaushalt	TH09	Planung
Kostenträger	54700	ÖPNV
Kostenträger-Import	54700	ÖPNV

Verantwortliche Person

Herr Sobeck

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	50.018,00	49.700	22.800	14.900	14.900	14.900
6 - privatrechtliche Entgelte	6.231,97	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12 - Summe ordentliche Erträge	56.249,97	54.900	28.000	20.100	20.100	20.100
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	8.159,02	5.500	5.600	6.000	6.400	6.800
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.830,12	38.900	38.900	39.700	39.700	39.700
16 - Abschreibungen	84.286,07	84.400	39.300	24.900	24.700	24.400
18 - Transferaufwendungen	129.066,50	140.000	142.000	145.000	312.000	318.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	80.556,89	67.500	74.000	79.000	79.000	79.000
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	327.898,60	336.300	299.800	294.600	461.800	467.900
21 - Ordentliches Ergebnis	-271.648,63	-281.400	-271.800	-274.500	-441.700	-447.800
25 - Jahresergebnis	-271.648,63	-281.400	-271.800	-274.500	-441.700	-447.800
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-271.648,63	-281.400	-271.800	-274.500	-441.700	-447.800

Teilfinanzhaushalt 54700 - ÖPNV

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Entgelte	4.514,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.514,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10 - Personalauszahlungen	8.159,02	5.500	5.600	6.000	6.400	6.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.132,03	38.900	38.900	39.700	39.700	39.700
14 - Transferauszahlungen	129.066,50	140.000	142.000	145.000	312.000	318.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.029,22	67.500	74.000	79.000	79.000	79.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.386,77	251.900	260.500	269.700	437.100	443.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-243.871,93	-246.700	-255.300	-264.500	-431.900	-438.300
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.438,92	--	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.438,92	0	--	--	--	--
25 - Baumaßnahmen	101.784,24	--	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.784,24	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.345,32	0	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-321.217,25	-246.700	-255.300	-264.500	-431.900	-438.300
36 - Finanzmittelveränderung	-321.217,25	-246.700	-255.300	-264.500	-431.900	-438.300
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-321.217,25	-246.700	-255.300	-264.500	-431.900	-438.300

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 54700 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.045,74	0	--	--	--	--
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	796.660,72	937.200	762.100	750.800	650.200	576.700
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	737.453,78	886.000	886.000	886.000	886.000	886.000
6 - privatrechtliche Entgelte	48.503,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.698,15	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - sonstige ordentliche Erträge	4.144,63	--	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	1.615.506,94	1.839.400	1.664.800	1.653.500	1.552.900	1.479.400
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	570.061,72	503.100	532.600	547.300	562.300	577.500
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.586,70	2.258.200	2.325.200	2.334.200	2.337.300	2.340.500
16 - Abschreibungen	1.214.687,48	1.157.700	1.151.600	1.094.500	955.500	850.000
18 - Transferaufwendungen	215.764,49	243.000	267.000	267.000	267.000	267.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166.533,61	3.918.800	4.229.300	4.290.600	4.311.700	4.325.900
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	7.308.634,00	8.080.800	8.505.700	8.533.600	8.433.800	8.360.900
21 - Ordentliches Ergebnis	-5.693.127,06	-6.241.400	-6.840.900	-6.880.100	-6.880.900	-6.881.500
23 - Außerordentliche Aufwendungen	3.480,40	0	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	-3.480,40	0	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-5.696.607,46	-6.241.400	-6.840.900	-6.880.100	-6.880.900	-6.881.500
26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	212.500	218.100	225.100	229.600	234.100
27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	234.300	249.600	257.000	262.000	267.100
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-21.800	-31.500	-31.900	-32.400	-33.000
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.696.607,46	-6.263.200	-6.872.400	-6.912.000	-6.913.300	-6.914.500

Teilfinanzhaushalt TH10 - Tiefbau

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.613,35	0	--	--	--	--
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	734.465,62	886.000	886.000	886.000	886.000	886.000
5 - privatrechtliche Entgelte	52.806,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.794,84	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.680,51	902.200	902.700	902.700	902.700	902.700
10 - Personalauszahlungen	570.061,72	503.100	532.600	547.300	562.300	577.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.947.120,98	2.258.200	2.325.200	2.334.200	2.337.300	2.340.500
14 - Transferauszahlungen	215.764,49	243.000	267.000	267.000	267.000	267.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.132.895,27	3.918.800	4.229.300	4.290.600	4.311.700	4.325.900
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.865.842,46	6.923.100	7.354.100	7.439.100	7.478.300	7.510.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.053.161,95	-6.020.900	-6.451.400	-6.536.400	-6.575.600	-6.608.200
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.500,00	0	--	--	--	--
19 - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.329,69	105.000	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.829,69	105.000	--	--	--	--
25 - Baumaßnahmen	477.860,29	1.370.300	170.000	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.118,20	110.200	100.000	30.000	30.000	30.000
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.978,49	1.480.500	270.000	30.000	30.000	30.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-740.148,80	-1.375.500	-270.000	-30.000	-30.000	-30.000
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.793.310,75	-7.396.400	-6.721.400	-6.566.400	-6.605.600	-6.638.200
36 - Finanzmittelveränderung	-5.793.310,75	-7.396.400	-6.721.400	-6.566.400	-6.605.600	-6.638.200
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-5.793.310,75	-7.396.400	-6.721.400	-6.566.400	-6.605.600	-6.638.200

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger TH10 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von - 270.000 EUR.

Wesentliche Investitionen TH10 - Tiefbau

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000014 - Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"	--	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>35.000</i>	--	--	--	--
I000025 - Ausbau Ortsdurchfahrt Nansen	-142.557,82	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>142.557,82</i>	--	--	--	--	--
I000040 - Endausbau "Dreilinden" (Drüber)	-82.534,59	-128.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>82.534,59</i>	<i>128.500</i>	--	--	--	--
I000059 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-24.740,98	-200.000	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>24.740,98</i>	<i>200.000</i>	100.000	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000091 - Äußere Erschließung Deinerlindenweg (Straßen)	-215.829,75	-141.800	-22.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>215.829,75</i>	<i>141.800</i>	22.500	--	--	--
I000098 - Ausbau Schäferkamp Edemissen	-8.303,96	85.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>85.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>8.303,96</i>	--	--	--	--	--
I000109 - Neugestaltung Garten der Generationen	-213.511,70	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>5.500,00</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>219.011,70</i>	--	--	--	--	--
I000153 - Erneuerung Brücke Juliusm. Mühlenkanal	-2.559,26	--	-47.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.559,26</i>	--	47.500	--	--	--
I000194 - Ausbau Sertürnerstraße	-1.333,93	-550.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.333,93</i>	<i>550.000</i>	--	--	--	--
I000202 - Erneuerung Absch. Solstraße Saline Sülbeck	--	-350.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>350.000</i>	--	--	--	--
I000230 - Planungskosten Erschließung Grundstücke Löberfeld	--	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderpos- ten	26.770,00	26.700	26.400	26.200	26.200	26.100
12 - Summe ordentliche Erträge	26.770,00	26.700	26.400	26.200	26.200	26.100
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	23.446,50	25.300	26.400	27.300	28.200	29.100
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.158,41	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Abschreibungen	61.431,10	57.900	54.000	49.100	48.000	43.300
19 - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	218.429,62	208.000	225.000	225.000	225.000	225.000
20 - Summe ordentliche Aufwendun- gen	332.465,63	322.200	340.400	336.400	336.200	332.400
21 - Ordentliches Ergebnis	-305.695,63	-295.500	-314.000	-310.200	-310.000	-306.300
23 - Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	-3,00	0	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-305.698,63	-295.500	-314.000	-310.200	-310.000	-306.300
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-305.698,63	-295.500	-314.000	-310.200	-310.000	-306.300

Teilfinanzhaushalt 36600 - Spielplätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalauszahlungen	23.446,50	25.300	26.400	27.300	28.200	29.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.957,08	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225.694,53	208.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.098,11	264.300	286.400	287.300	288.200	289.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-279.098,11	-264.300	-286.400	-287.300	-288.200	-289.100
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.500,00	--	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	--	--	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.845,15	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.845,15	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-257.345,15	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-536.443,26	-339.300	-316.400	-317.300	-318.200	-319.100
36 - Finanzmittelveränderung	-536.443,26	-339.300	-316.400	-317.300	-318.200	-319.100
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-536.443,26	-339.300	-316.400	-317.300	-318.200	-319.100

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 36600 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -30.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 36600 - Spielplätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000013 - Spielgeräte Kernstadt	-23.603,45	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>23.603,45</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"	--	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>35.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000063 - Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"	-20.230,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.230,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000102 - Balance-Bank Garten der Generationen	--	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I000109 - Neugestaltung Garten der Generationen	-213.511,70	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>5.500,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>219.011,70</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432,39	0	--	--	--	--
11 - sonstige ordentliche Erträge	4.008,66	--	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	5.441,05	0	--	--	--	--
ordentliche Aufwendungen						
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650,47	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	38.703,63	51.500	50.500	50.500	50.600	50.600
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	47.354,10	62.000	65.500	65.500	65.600	65.600
21 - Ordentliches Ergebnis	-41.913,05	-62.000	-65.500	-65.500	-65.600	-65.600
25 - Jahresergebnis	-41.913,05	-62.000	-65.500	-65.500	-65.600	-65.600
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.913,05	-62.000	-65.500	-65.500	-65.600	-65.600

Teilfinanzhaushalt 51102 - Ausgleichsmaßnahmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.650,47	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.311,82	51.500	50.500	50.500	50.600	50.600
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.962,29	62.000	65.500	65.500	65.600	65.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.962,29	-62.000	-65.500	-65.500	-65.600	-65.600
19 - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	--	5.000	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	5.000	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50.962,29	-57.000	-65.500	-65.500	-65.600	-65.600
36 - Finanzmittelveränderung	-50.962,29	-57.000	-65.500	-65.500	-65.600	-65.600
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-50.962,29	-57.000	-65.500	-65.500	-65.600	-65.600

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 51102 keine Investitionsmaßnahmen vor.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	--	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
21 - Ordentliches Ergebnis	--	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25 - Jahresergebnis	--	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Teilfinanzhaushalt 53710 - Ehemalige städtische Mülldeponien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	500	500	500	500	500
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
36 - Finanzmittelveränderung	--	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.613,35	0	--	--	--	--
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	763.517,72	731.400	725.100	700.600	618.400	545.000
6 - privatrechtliche Entgelte	45.596,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.651,67	0	--	--	--	--
11 - sonstige ordentliche Erträge	73,73	--	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	834.452,99	746.400	740.100	715.600	633.400	560.000
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	446.773,24	386.800	411.700	422.300	433.200	444.300
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.963,95	1.111.300	1.216.300	1.216.300	1.216.300	1.216.300
16 - Abschreibungen	1.113.587,12	1.063.700	1.061.000	1.017.800	881.600	781.800
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718.837,07	2.196.200	2.415.200	2.415.200	2.415.200	2.415.200
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	4.561.161,38	4.758.000	5.104.200	5.071.600	4.946.300	4.857.600
21 - Ordentliches Ergebnis	-3.726.708,39	-4.011.600	-4.364.100	-4.356.000	-4.312.900	-4.297.600
23 - Außerordentliche Aufwendungen	3.476,40	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	-3.476,40	0	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-3.730.184,79	-4.011.600	-4.364.100	-4.356.000	-4.312.900	-4.297.600
26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	11.000	10.600	10.900	11.100	11.300
27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	201.500	207.500	214.200	218.400	222.800
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	-190.500	-196.900	-203.300	-207.300	-211.500
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.730.184,79	-4.202.100	-4.561.000	-4.559.300	-4.520.200	-4.509.100

Teilfinanzhaushalt 54100 - Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.613,35	0	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Entgelte	47.876,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.651,67	0	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.141,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	446.773,24	386.800	411.700	422.300	433.200	444.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.093.602,66	1.111.300	1.216.300	1.216.300	1.216.300	1.216.300
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.689.493,31	2.196.200	2.415.200	2.415.200	2.415.200	2.415.200
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.229.869,21	3.694.300	4.043.200	4.053.800	4.064.700	4.075.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.156.727,89	-3.679.300	-4.028.200	-4.038.800	-4.049.700	-4.060.800
19 - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.329,69	100.000	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.329,69	100.000	--	--	--	--
25 - Baumaßnahmen	453.119,31	1.170.300	70.000	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	7.500	50.000	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.119,31	1.177.800	120.000	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-450.789,62	-1.077.800	-120.000	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.607.517,51	-4.757.100	-4.148.200	-4.038.800	-4.049.700	-4.060.800
36 - Finanzmittelveränderung	-3.607.517,51	-4.757.100	-4.148.200	-4.038.800	-4.049.700	-4.060.800
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.607.517,51	-4.757.100	-4.148.200	-4.038.800	-4.049.700	-4.060.800

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 54100 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -120.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 54100 - Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	--	-7.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	7.500	--	--	--	--
I000018 - Vorrausleistungen Erschließungsbeitr. Regelansatz	--	15.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--
I000021 - Ausbau Ortsdurchfahrt Vardeilsen	1.216,05	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.216,05	--	--	--	--	--
I000025 - Ausbau Ortsdurchfahrt Nansen	-142.557,82	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	142.557,82	--	--	--	--	--
I000040 - Endausbau "Dreilinden" (Drüber)	-82.534,59	-128.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	82.534,59	128.500	--	--	--	--
I000088 - Wenzen, Ausbau OD, Stadtanteil	350,31	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Einzahlung</i>	<i>350,31</i>	--	--	--	--	--
I000091 - Äußere Erschließung Deiner- lindenweg (Straßen)	-215.829,75	-141.800	-22.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>215.829,75</i>	<i>141.800</i>	22.500	--	--	--
I000094 - Endausbau "An der Allee" Rotenkirchen	163,33	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>163,33</i>	--	--	--	--	--
I000098 - Ausbau Schäferkamp Ede- missen	-8.303,96	85.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>85.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>8.303,96</i>	--	--	--	--	--
I000153 - Erneuerung Brücke Juliusm. Mühlenkanal	-2.559,26	--	-47.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.559,26</i>	--	47.500	--	--	--
I000194 - Ausbau Sertürnerstraße	-1.333,93	-550.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.333,93</i>	<i>550.000</i>	--	--	--	--
I000202 - Erneuerung Absch. Solstraße Saline Sülbeck	--	-350.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>350.000</i>	--	--	--	--
I000230 - Planungskosten Erschlie- ßung Grundstücke Löberfeld	--	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	8.159,54	5.400	5.600	6.000	6.400	6.800
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.598,49	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16 - Abschreibungen	4.000,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	537.758,03	810.400	760.700	761.100	761.500	761.900
21 - Ordentliches Ergebnis	-537.758,03	-810.400	-760.700	-761.100	-761.500	-761.900
25 - Jahresergebnis	-537.758,03	-810.400	-760.700	-761.100	-761.500	-761.900
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-537.758,03	-810.400	-760.700	-761.100	-761.500	-761.900

Teilfinanzhaushalt 54500 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalauszahlungen	8.159,54	5.400	5.600	6.000	6.400	6.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	633.219,81	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.379,35	806.400	756.600	757.000	757.400	757.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-641.379,35	-806.400	-756.600	-757.000	-757.400	-757.800
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-641.379,35	-806.400	-756.600	-757.000	-757.400	-757.800
36 - Finanzmittelveränderung	-641.379,35	-806.400	-756.600	-757.000	-757.400	-757.800
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-641.379,35	-806.400	-756.600	-757.000	-757.400	-757.800

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	--	--	5.000	18.400	--	--
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	345.699,03	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
12 - Summe ordentliche Erträge	345.699,03	391.500	396.500	409.900	391.500	391.500
ordentliche Aufwendungen						
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	412.183,74	503.100	503.100	518.700	536.300	547.000
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	412.183,74	503.100	503.100	518.700	536.300	547.000
21 - Ordentliches Ergebnis	-66.484,71	-111.600	-106.600	-108.800	-144.800	-155.500
25 - Jahresergebnis	-66.484,71	-111.600	-106.600	-108.800	-144.800	-155.500
26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	128.200	132.200	136.700	139.400	142.200
27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	9.700	13.800	14.100	14.400	14.600
28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	118.500	118.400	122.600	125.000	127.600
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.484,71	6.900	11.800	13.800	-19.800	-27.900

Teilfinanzhaushalt 54501 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	342.868,44	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.868,44	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	418.399,03	503.100	503.100	518.700	536.300	547.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.399,03	503.100	503.100	518.700	536.300	547.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75.530,59	-111.600	-111.600	-127.200	-144.800	-155.500
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-75.530,59	-111.600	-111.600	-127.200	-144.800	-155.500
36 - Finanzmittelveränderung	-75.530,59	-111.600	-111.600	-127.200	-144.800	-155.500
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-75.530,59	-111.600	-111.600	-127.200	-144.800	-155.500

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderpos- ten	--	173.500	--	--	--	--
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	160.523,15	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
12 - Summe ordentliche Erträge	160.523,15	448.000	274.500	274.500	274.500	274.500
ordentliche Aufwendungen						
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.340,62	100.800	103.800	106.800	108.900	111.100
16 - Abschreibungen	6.072,02	5.500	5.100	4.500	3.100	3.100
19 - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	105.097,20	164.000	169.000	174.700	178.100	181.600
20 - Summe ordentliche Aufwendun- gen	221.509,84	270.300	277.900	286.000	290.100	295.800
21 - Ordentliches Ergebnis	-60.986,69	177.700	-3.400	-11.500	-15.600	-21.300
25 - Jahresergebnis	-60.986,69	177.700	-3.400	-11.500	-15.600	-21.300
26 - Erträge aus Interner Leistungsbe- ziehung	--	73.300	75.300	77.500	79.100	80.600
27 - Aufwendungen aus interner Leis- tungsbeziehungen	--	23.100	28.300	28.700	29.200	29.700
28 - Saldo aus der internen Leistungs- beziehung	--	50.200	47.000	48.800	49.900	50.900
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-60.986,69	227.900	43.600	37.300	34.300	29.600

Teilfinanzhaushalt 54502 - Winterdienst

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	160.440,82	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.440,82	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.786,54	100.800	103.800	106.800	108.900	111.100
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.935,27	164.000	169.000	174.700	178.100	181.600
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.721,81	264.800	272.800	281.500	287.000	292.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.280,99	9.700	1.700	-7.000	-12.500	-18.200
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	20.000	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	20.000	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-20.000	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.280,99	9.700	-18.300	-7.000	-12.500	-18.200
36 - Finanzmittelveränderung	-51.280,99	9.700	-18.300	-7.000	-12.500	-18.200
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-51.280,99	9.700	-18.300	-7.000	-12.500	-18.200

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 54502 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -20.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 54502 - Winterdienst

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	--	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	231.231,60	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,48	--	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	231.578,08	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	16.322,08	11.000	11.200	11.700	12.200	12.700
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.558,00	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
16 - Abschreibungen	3.951,07	4.100	3.900	3.500	3.500	3.500
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,30	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	44.891,45	53.100	57.100	58.200	59.700	61.200
21 - Ordentliches Ergebnis	186.686,63	166.900	162.900	161.800	160.300	158.800
25 - Jahresergebnis	186.686,63	166.900	162.900	161.800	160.300	158.800
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	186.686,63	166.900	162.900	161.800	160.300	158.800

Teilfinanzhaushalt 54600 - Öffentliche Parkplätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	229.830,54	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,17	--	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.973,71	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10 - Personalauszahlungen	16.322,08	11.000	11.200	11.700	12.200	12.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.950,68	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.568,35	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.841,11	49.000	53.200	54.700	56.200	57.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	190.132,60	171.000	166.800	165.300	163.800	162.300
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	190.132,60	171.000	166.800	165.300	163.800	162.300
36 - Finanzmittelveränderung	190.132,60	171.000	166.800	165.300	163.800	162.300
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	190.132,60	171.000	166.800	165.300	163.800	162.300

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 54600 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	5.613,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - sonstige ordentliche Erträge	62,24	--	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	7.375,24	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	59.038,28	63.700	66.500	68.300	70.100	71.900
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.594,25	130.000	125.000	130.000	130.000	130.000
16 - Abschreibungen	11.961,33	11.400	12.600	12.600	12.300	11.300
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	560.264,89	590.000	650.000	690.000	690.000	690.000
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	776.858,75	795.100	854.100	900.900	902.400	903.200
21 - Ordentliches Ergebnis	-769.483,51	-788.300	-846.800	-893.600	-895.100	-895.900
23 - Außerordentliche Aufwendungen	1,00	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	-1,00	--	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-769.484,51	-788.300	-846.800	-893.600	-895.100	-895.900
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-769.484,51	-788.300	-846.800	-893.600	-895.100	-895.900

Teilfinanzhaushalt 55100 - Grünanlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Entgelte	2.023,00	0	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
10 - Personalauszahlungen	59.038,28	63.700	66.500	68.300	70.100	71.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.871,07	130.000	125.000	130.000	130.000	130.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	544.292,41	590.000	650.000	690.000	690.000	690.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.201,76	783.700	841.500	888.300	890.100	891.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-643.178,76	-782.500	-839.800	-886.600	-888.400	-890.200
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.273,05	27.700	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.273,05	27.700	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.273,05	-27.700	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-650.451,81	-810.200	-839.800	-886.600	-888.400	-890.200
36 - Finanzmittelveränderung	-650.451,81	-810.200	-839.800	-886.600	-888.400	-890.200
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-650.451,81	-810.200	-839.800	-886.600	-888.400	-890.200

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 55100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	760,00	0	--	--	--	--
6 - privatrechtliche Entgelte	-1.325,82	0	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	-565,82	0	--	--	--	--
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	16.322,08	10.900	11.200	11.700	12.200	12.700
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.541,93	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16 - Abschreibungen	12.878,44	10.200	10.000	2.000	2.000	2.000
18 - Transferaufwendungen	215.764,49	243.000	267.000	267.000	267.000	267.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	66.350,65	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	318.857,59	418.600	445.700	438.200	438.700	439.200
21 - Ordentliches Ergebnis	-319.423,41	-418.600	-445.700	-438.200	-438.700	-439.200
25 - Jahresergebnis	-319.423,41	-418.600	-445.700	-438.200	-438.700	-439.200
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-319.423,41	-418.600	-445.700	-438.200	-438.700	-439.200

Teilfinanzhaushalt 55200 - Gewässerregulierung und -unterhaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.325,82	0	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Entgelte	-1.325,82	0	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	16.322,08	10.900	11.200	11.700	12.200	12.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.541,93	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 - Transferauszahlungen	215.764,49	243.000	267.000	267.000	267.000	267.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.031,29	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.659,79	408.400	435.700	436.200	436.700	437.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-305.659,79	-408.400	-435.700	-436.200	-436.700	-437.200
25 - Baumaßnahmen	24.740,98	200.000	100.000	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.740,98	200.000	100.000	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.740,98	-200.000	-100.000	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-330.400,77	-608.400	-535.700	-436.200	-436.700	-437.200
36 - Finanzmittelveränderung	-330.400,77	-608.400	-535.700	-436.200	-436.700	-437.200
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-330.400,77	-608.400	-535.700	-436.200	-436.700	-437.200

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 55200 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -100.000 EUR.

Wesentliche Investitionen 55200 - Gewässerregulierung und -unterhaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1000059 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-24.740,98	-200.000	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>24.740,98</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	--	--	--

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
6 - privatrechtliche Entgelte	4.233,22	0	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	4.233,22	0	--	--	--	--
ordentliche Aufwendungen						
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180,58	14.100	15.600	15.600	15.600	15.600
16 - Abschreibungen	806,40	900	900	900	900	900
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	43.606,51	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	55.593,49	71.000	78.500	78.500	78.500	78.500
21 - Ordentliches Ergebnis	-51.360,27	-71.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
25 - Jahresergebnis	-51.360,27	-71.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.360,27	-71.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500

Teilfinanzhaushalt 55501 - Wirtschaftswege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Entgelte	4.233,22	0	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.233,22	0	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.540,74	14.100	15.600	15.600	15.600	15.600
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.169,26	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.710,00	70.100	77.600	77.600	77.600	77.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.476,78	-70.100	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.476,78	-70.100	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
36 - Finanzmittelveränderung	-39.476,78	-70.100	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-39.476,78	-70.100	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,00	460.200	376.800	372.400	7.600	7.600
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.914,00	3.800	3.700	3.000	3.000	3.000
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 - privatrechtliche Entgelte	210.998,72	167.500	125.500	125.500	125.500	125.500
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.579,96	84.000	26.600	26.600	26.600	26.600
12 - Summe ordentliche Erträge	261.192,68	725.500	533.600	528.500	163.700	163.700
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	789.271,86	997.200	1.121.800	1.151.200	851.300	873.200
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.424,25	548.700	524.500	450.200	262.500	260.400
16 - Abschreibungen	18.281,02	17.800	16.400	12.000	11.200	9.400
18 - Transferaufwendungen	26.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	65.490,04	110.900	103.200	94.200	74.200	74.200
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	1.310.467,17	1.740.600	1.831.900	1.773.600	1.265.200	1.283.200
21 - Ordentliches Ergebnis	-1.049.274,49	-1.015.100	-1.298.300	-1.245.100	-1.101.500	-1.119.500
23 - Außerordentliche Aufwendungen	8.519,60	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	-8.519,60	--	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-1.057.794,09	-1.015.100	-1.298.300	-1.245.100	-1.101.500	-1.119.500
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.057.794,09	-1.015.100	-1.298.300	-1.245.100	-1.101.500	-1.119.500

Teilfinanzhaushalt PBR - Stabstelle - Public and Business Relations

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	-799,30	0	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.326,36	460.200	376.800	372.400	7.600	7.600
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	595,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 - privatrechtliche Entgelte	223.926,47	167.500	125.500	125.500	125.500	125.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.329,96	84.000	26.600	26.600	26.600	26.600
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.529,62	--	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.908,11	721.700	529.900	525.500	160.700	160.700
10 - Personalauszahlungen	789.271,86	973.800	1.096.800	1.124.600	823.700	845.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	443.755,22	548.700	524.500	450.200	262.500	260.400
14 - Transferauszahlungen	56.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.012,34	110.900	103.200	94.200	74.200	74.200
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.039,42	1.699.400	1.790.500	1.735.000	1.226.400	1.245.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.095.131,31	-977.700	-1.260.600	-1.209.500	-1.065.700	-1.085.000
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.129,00	--	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.129,00	--	--	--	--	--
25 - Baumaßnahmen	565.006,80	--	--	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.719,95	--	--	--	--	--
28 - aktivierbare Zuwendungen	9.802,66	--	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.529,41	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-628.400,41	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.723.531,72	-977.700	-1.260.600	-1.209.500	-1.065.700	-1.085.000
36 - Finanzmittelveränderung	-1.723.531,72	-977.700	-1.260.600	-1.209.500	-1.065.700	-1.085.000
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.236,00	--	--	--	--	--
38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.734,00	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	7.502,00	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.716.029,72	-977.700	-1.260.600	-1.209.500	-1.065.700	-1.085.000

Der Haushaltsplan 2025 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	2025	2026	2027	2028
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:	7	7	7	7
b) Monat				
zu 3.: Anzahl genutzter Funktionen				

Teilergebnishaushalt 26100 - Kulturring

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	5.000	--	--	--	--
6 - privatrechtliche Entgelte	106.697,39	88.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 - Summe ordentliche Erträge	106.697,39	97.000	22.000	22.000	22.000	22.000
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	97.102,94	114.900	61.700	63.400	65.100	66.800
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.360,37	93.900	23.700	24.000	24.000	24.000
16 - Abschreibungen	477,00	500	100	--	--	--
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590,24	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	205.530,55	219.800	96.000	97.900	99.600	101.300
21 - Ordentliches Ergebnis	-98.833,16	-122.800	-74.000	-75.900	-77.600	-79.300
25 - Jahresergebnis	-98.833,16	-122.800	-74.000	-75.900	-77.600	-79.300
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-98.833,16	-122.800	-74.000	-75.900	-77.600	-79.300

Teilfinanzhaushalt 26100 - Kulturring

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	-799,30	0	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,36	5.000	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Entgelte	100.476,62	88.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.815,68	97.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10 - Personalauszahlungen	97.102,94	114.900	61.700	63.400	65.100	66.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117.310,64	93.900	23.700	24.000	24.000	24.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.854,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.267,60	219.300	95.900	97.900	99.600	101.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-118.451,92	-122.300	-73.900	-75.900	-77.600	-79.300
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-118.451,92	-122.300	-73.900	-75.900	-77.600	-79.300
36 - Finanzmittelveränderung	-118.451,92	-122.300	-73.900	-75.900	-77.600	-79.300
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.096,00	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	5.096,00	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-113.355,92	-122.300	-73.900	-75.900	-77.600	-79.300

Der Haushaltsplan 2025 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

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. Schaffung eines positiven Images (HG Öffentlichkeitsarbeit)
3. Die Stadtverwaltung wird digitaler und effizienter (HF Verwaltungsmodernisierung)

Operationale Produktziele

Umsetzung der Maßnahmen aus der Strategiephase

Maßnahmen

- Denk!Mal
- stoebern@einbeck
- Einbeck als Lebensraum
- Ein.Energie.reich

Teilergebnishaushalt 51103 - Smart Cities

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	447.000	369.200	349.800	--	--
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	70.800	--	--	--	--
12 - Summe ordentliche Erträge	--	517.800	369.200	349.800	--	--
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	232.306,61	278.500	313.800	321.500	--	--
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.277,40	241.100	180.400	137.700	--	--
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.224,99	0	--	--	--	--
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	283.809,00	519.600	494.200	459.200	--	--
21 - Ordentliches Ergebnis	-283.809,00	-1.800	-125.000	-109.400	--	--
25 - Jahresergebnis	-283.809,00	-1.800	-125.000	-109.400	--	--
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-283.809,00	-1.800	-125.000	-109.400	--	--

Teilfinanzhaushalt 51103 - Smart Cities

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	447.000	369.200	349.800	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	70.800	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	517.800	369.200	349.800	--	--
10 - Personalauszahlungen	232.306,61	278.500	313.800	321.500	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.273,00	241.100	180.400	137.700	--	--
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.996,81	0	--	--	--	--
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.576,42	519.600	494.200	459.200	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-305.576,42	-1.800	-125.000	-109.400	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-305.576,42	-1.800	-125.000	-109.400	--	--
36 - Finanzmittelveränderung	-305.576,42	-1.800	-125.000	-109.400	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-305.576,42	-1.800	-125.000	-109.400	--	--

Der Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,00	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	887,00	800	700	--	--	--
6 - privatrechtliche Entgelte	8.134,28	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.313,99	8.700	22.100	22.100	22.100	22.100
12 - Summe ordentliche Erträge	55.035,27	24.200	39.400	38.700	38.700	38.700
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	59.803,38	158.100	168.600	174.000	179.000	183.700
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.468,56	50.100	56.400	56.400	56.400	54.300
16 - Abschreibungen	5.979,27	5.700	6.100	2.000	2.000	900
18 - Transferaufwendungen	26.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.742,86	43.700	28.700	28.700	28.700	28.700
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	158.994,07	323.600	325.800	327.100	332.100	333.600
21 - Ordentliches Ergebnis	-103.958,80	-299.400	-286.400	-288.400	-293.400	-294.900
25 - Jahresergebnis	-103.958,80	-299.400	-286.400	-288.400	-293.400	-294.900
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-103.958,80	-299.400	-286.400	-288.400	-293.400	-294.900

Teilfinanzhaushalt 57100 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.188,00	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
5 - privatrechtliche Entgelte	11.053,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.329,96	8.700	22.100	22.100	22.100	22.100
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.570,96	23.400	38.700	38.700	38.700	38.700
10 - Personalauszahlungen	59.803,38	134.700	143.600	147.400	151.400	155.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.241,13	50.100	56.400	56.400	56.400	54.300
14 - Transferauszahlungen	56.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.842,78	43.700	28.700	28.700	28.700	28.700
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.887,29	294.500	294.700	298.500	302.500	304.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128.316,33	-271.100	-256.000	-259.800	-263.800	-265.900
25 - Baumaßnahmen	565.006,80	--	--	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.565,25	--	--	--	--	--
28 - aktivierbare Zuwendungen	9.802,66	--	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.374,71	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-650.374,71	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-778.691,04	-271.100	-256.000	-259.800	-263.800	-265.900
36 - Finanzmittelveränderung	-778.691,04	-271.100	-256.000	-259.800	-263.800	-265.900
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-778.691,04	-271.100	-256.000	-259.800	-263.800	-265.900

Der Haushaltsplan 2025 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

Tourist*innen, Einheimische, Verwaltung, andere Netzwerkpartner*innen

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.: Datenbankausgabe neben Website um weitere Funktionen und Ausgabewidgets erweitern und eine Mediendatenbank implementieren

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.: Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus dem entwickelten Tourismuskonzept tätigen, um die touristische Marke Einbeck zielgruppengerecht und anhand einer Kommunikationsstrategie zu vermarkten

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Weitere Ausgaben umgesetzt, ja oder nein und welche				
Zusatzmodule angeschafft und umgesetzt, ja oder nein und welche				

Maßnahmen aus
Tourismuskon-
zept umgesetzt,
ja oder nein

Teilergebnishaushalt 57500 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge						
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	--	15.000	--	--
3 - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.027,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 - privatrechtliche Entgelte	96.167,05	73.000	98.500	98.500	98.500	98.500
7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,97	500	500	500	500	500
12 - Summe ordentliche Erträge	99.460,02	86.500	103.000	118.000	103.000	103.000
ordentliche Aufwendungen						
13 - Personalaufwendungen	400.058,93	445.700	577.700	592.300	607.200	622.700
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.317,92	163.600	264.000	232.100	182.100	182.100
16 - Abschreibungen	11.824,75	11.600	10.200	10.000	9.200	8.500
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	38.931,95	56.700	64.000	55.000	35.000	35.000
20 - Summe ordentliche Aufwendungen	662.133,55	677.600	915.900	889.400	833.500	848.300
21 - Ordentliches Ergebnis	-562.673,53	-591.100	-812.900	-771.400	-730.500	-745.300
23 - Außerordentliche Aufwendungen	8.519,60	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliches Ergebnis	-8.519,60	--	--	--	--	--
25 - Jahresergebnis	-571.193,13	-591.100	-812.900	-771.400	-730.500	-745.300
29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-571.193,13	-591.100	-812.900	-771.400	-730.500	-745.300

Teilfinanzhaushalt 57500 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	--	15.000	--	--
4 - öffentlich-rechtliche Entgelte	595,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 - privatrechtliche Entgelte	112.396,85	73.000	98.500	98.500	98.500	98.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	500	500	500	500	500
8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.529,62	--	--	--	--	--
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.521,47	83.500	100.000	115.000	100.000	100.000
10 - Personalauszahlungen	400.058,93	445.700	577.700	592.300	607.200	622.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	208.930,45	163.600	264.000	232.100	182.100	182.100
15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.318,73	56.700	64.000	55.000	35.000	35.000
16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.308,11	666.000	905.700	879.400	824.300	839.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-542.786,64	-582.500	-805.700	-764.400	-724.300	-739.800
18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.129,00	--	--	--	--	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.129,00	--	--	--	--	--
26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.154,70	--	--	--	--	--
30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.154,70	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.974,30	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-520.812,34	-582.500	-805.700	-764.400	-724.300	-739.800
36 - Finanzmittelveränderung	-520.812,34	-582.500	-805.700	-764.400	-724.300	-739.800
37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.140,00	--	--	--	--	--
38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.734,00	--	--	--	--	--
39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.406,00	--	--	--	--	--
39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-518.406,34	-582.500	-805.700	-764.400	-724.300	-739.800

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 57500 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Budgetierungsregelungen

der

Stadt Einbeck

Stand: 01.01.2025

Inhalt

Präambel	328
1. Einrichtung von Budgets.....	329
1.1. Budgetbereiche	329
1.2. Inhalt der Budgets	329
2. Bewirtschaftung der Budgets	330
2.1. Budgetbewirtschaftung	330
2.2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO).....	330
2.3. Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 KomHKVO)	331
2.4. Benutzungszwang für städtische Leistungen	332
3. Budgetverantwortung und Steuerung.....	332
3.1. Berichtswesen.....	332
3.2. Feststellung des Jahresergebnisses	333
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	333
5. Gültigkeit	333

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.¹ Die Deckungsvorschläge sind zunächst innerhalb der dem Fachbereich zugewiesenen Teilhaushalte zu erarbeiten, andernfalls im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinaanzaushalt 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
- **QB 4 QB Bewirtschaftung (3411*, 4231*, 4241*)**
vom Fachbereich III, Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, verwaltet

¹

Diese Regelung umfasst nur die Berichtspflicht und berührt nicht die Deckungsregeln.

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.
Ergänzend ist das Konto für den Verlustausgleich des Bauhofs (Produkt 11109) in diesem Budget enthalten.
- **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 Gebührenausschlag einzustellen.
- **Die Mittel Ortschaften sind pro Ortschaft budgetiert. Die Mittel aus der Akzeptanzabgabe gemäß § 6 EEG sind ebenfalls pro Ortschafts budgetiert.**
- **Die Mittel aus der Akzeptanzabgabe für die Ortschaft Einbeck und der allgemeine Anteil werden budgetiert.**

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.²
- (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.³ Die investive Deckungsfähigkeit ist auf **50.000 Euro (brutto)** begrenzt. Eine unverzügliche Mitteilung im Verwaltungsausschuss durch den Budgetverantwortlichen ist bei dieser Deckung erforderlich.

² Diese Deckungsregel gilt innerhalb der Wertgrenzen auch zwischen den Budgets, § 19 II KomHKVO

³ 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)**.⁴ Davon abweichend werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Ortschaftsbudget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen bis zu 15.000 Euro für Investitionstätigkeit zur Beschaffung oder dem Ersatz von Spielgeräten innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. 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) Ansätze für die **Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen** sind bis auf die Ansätze / Zuschüsse der Mannschaftstransportwagen (z. B. 1000011) 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 insbesondere ein baulicher 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.⁵

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.

⁴ § 19 Abs. 4 KomHKVO i. V. m. § 5 der Haushaltssatzung bis 5.000 €.

⁵ Die Bildung von Rückstellungen geht der Bildung von konsumtiven Haushaltsresten vor, § 20 Abs. 5 Satz 3 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit kann über das Vorgenannte hinaus im Rahmen des notwendigen Haushalts-ausgleiches und aufgrund der Sicherstellung der Finanzierung eingeschränkt werden.

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 nichtöffentlich 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 **vollständige 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

1. Einführung

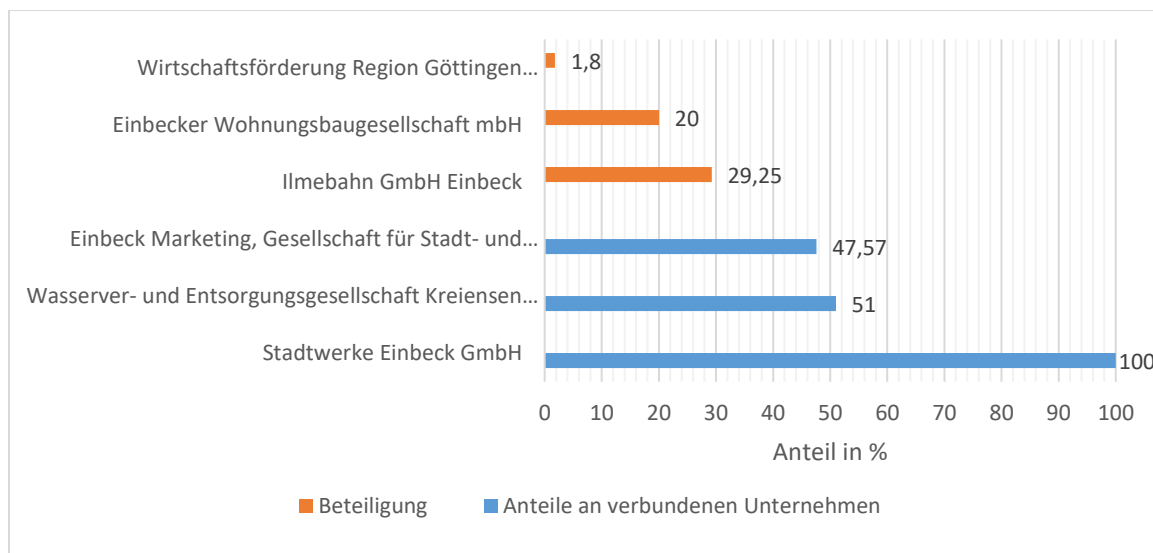
Gem. § 151 NKomVG i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO haben die Kommunen einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere 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.

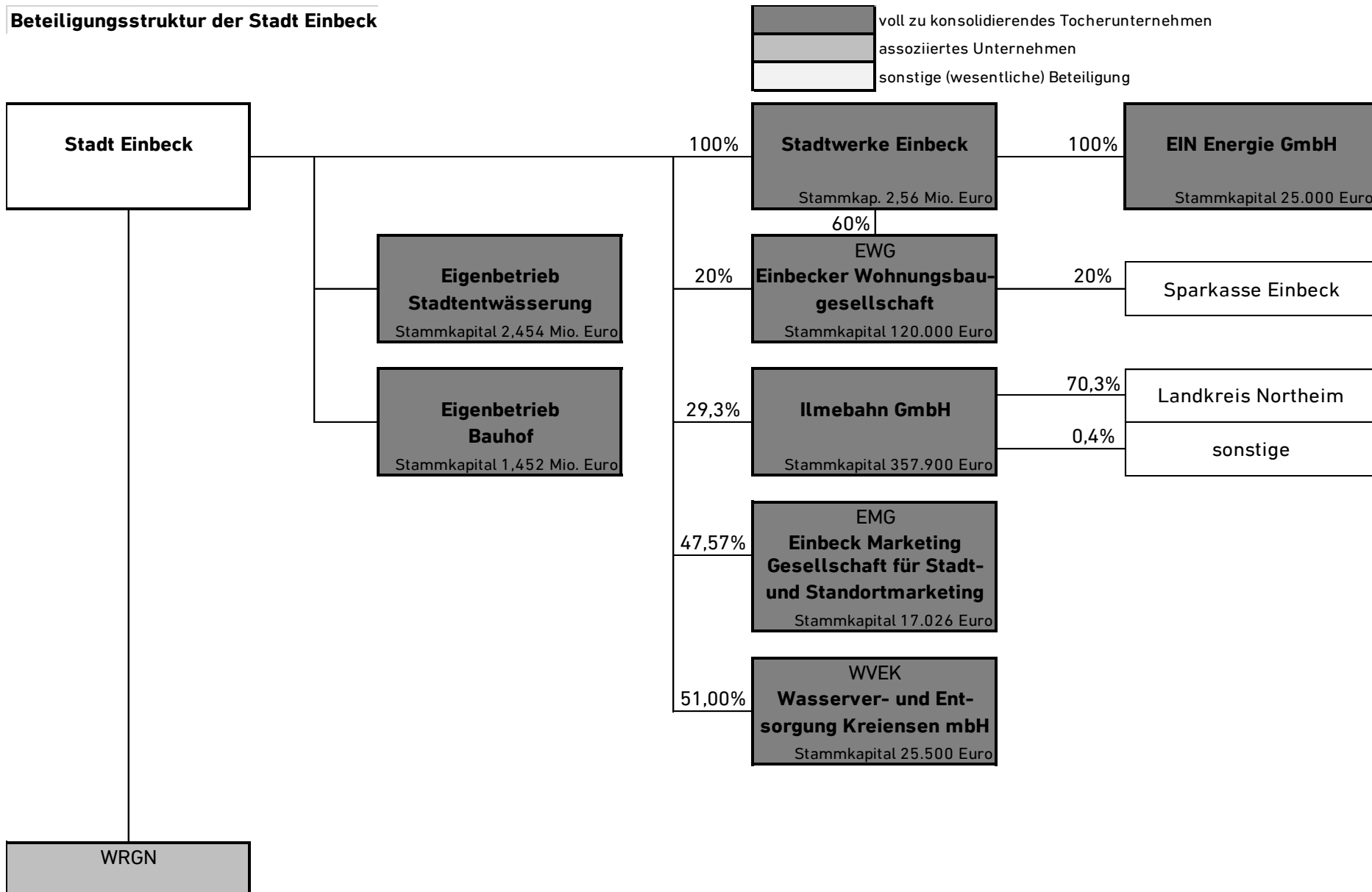
Zum Berichtsstichtag hatte die Stadt Einbeck folgende Beteiligungen im o. g. Sinne:



Darüber hinaus ist die Stadt Einbeck an der Forstgenossenschaft Negenborn – Volksen beteiligt. Die Forstgenossenschaft ist nicht Gegenstand dieses Berichtes, weil der Abschluss 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 31.12.2023 wieder

Beteiligungsstruktur der Stadt Einbeck



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

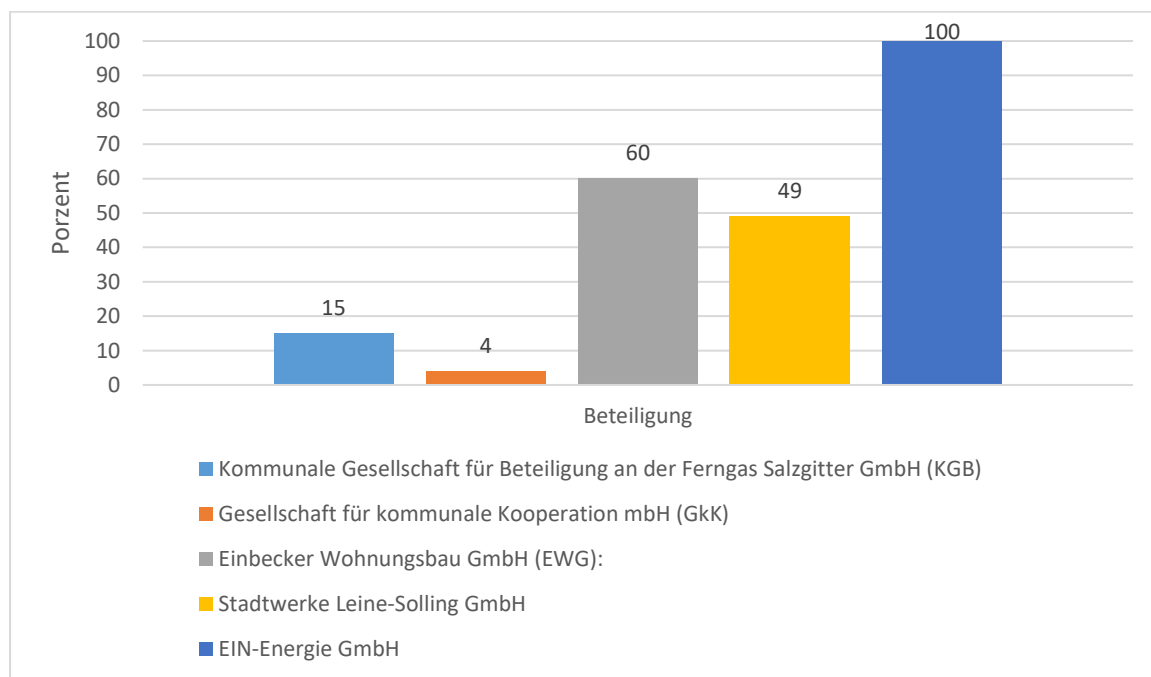
Stellung	Name, Vorname
Vorsitzender	Minkner, Ulrich

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



2.1.4.1. EIN-Energie GmbH

Die EIN-Energie GmbH besteht seit dem 14.10.2024. Es handelt sich um eine 100%ige Tochter der Stadtwerke Einbeck GmbH. Das Stammkapital der Firma beträgt 25.000 €.

Die EIN-Energie GmbH erbringt Leistungen zur Energiewende in den Sektoren Strom, Gas, Wärme, Wasserstoff und Mobilität sowie die Beratung, Projektierung, Umsetzung und das Projektmanagement einzelner Maßnahmen im Rahmen der Energiewende der Stadt Einbeck zur Deckung des Eigenbedarfs sowie der Betrieb von Anlagen für die Stadt Einbeck im vorgenannten Bereich sowie die Lieferung von Strom, Gas, Wärme und Wasserstoff.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck:

Auswirkung	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in Tsd. Euro)			
		2025	2026	2027	2028
Mittelzufluss					
Mittelabfluss	Kommunale Wärmeplanung	100.000			

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 2023 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 2023 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. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft energiespezifische Dienstleistungen an einen vertikal integrierten Netzbetreiber. 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.

Der Gesamtumsatz der Stadtwerke Einbeck GmbH erhöhte sich deutlich von 56,4 Mio. Euro auf 79,3 Mio. Euro. Der geplante Jahresüberschuss wurde übertroffen. Trotz Mengenrückgangs in der Sparte Gas erhöhten sich die Umsätze preisbedingt deutlich. Auch die Umsatzerlöse der Sparte Strom erhöhten sich preisbedingt deutlich.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Jahresergebnis 2023 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.

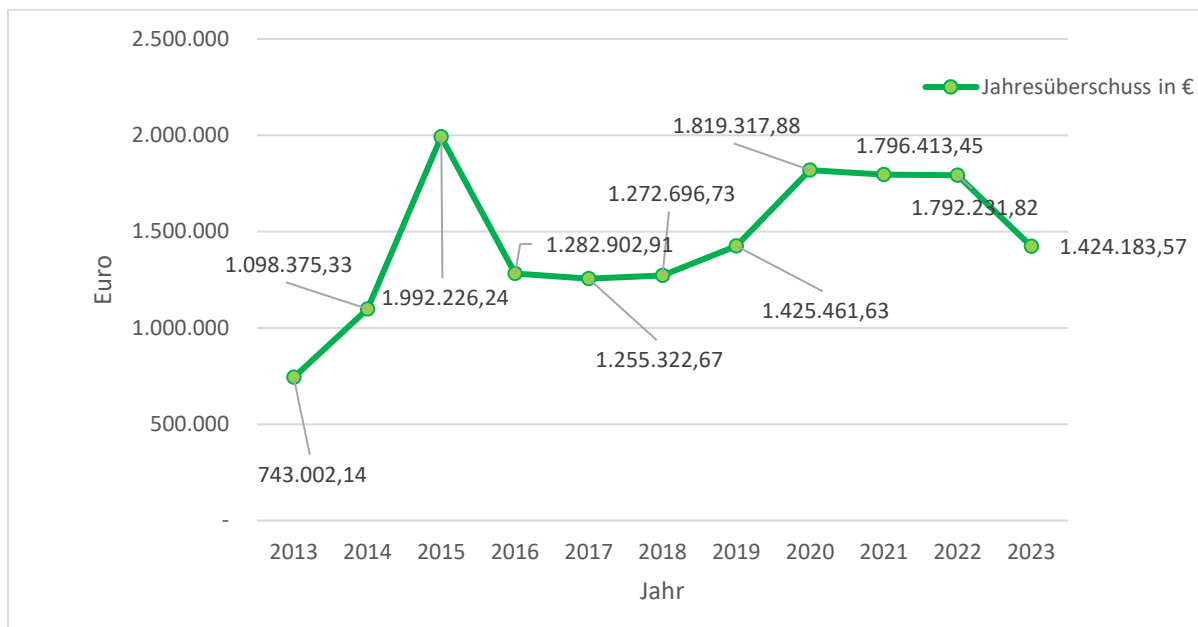
2.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

a) Vermögenslage

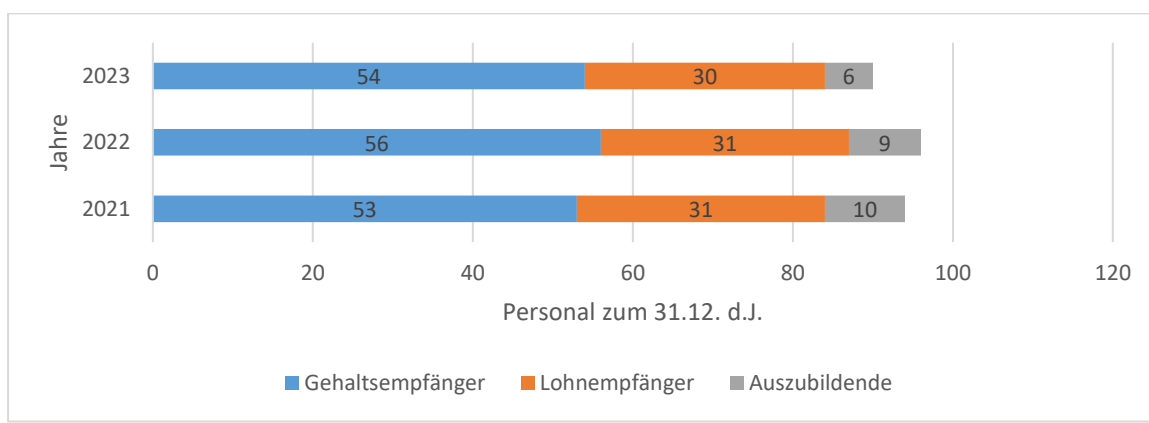
Aktivseite	31.12.2022 Tsd. Euro	31.12.2023 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	44.916,52	45.912,60
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	346,66	327,76
II. Sachanlagen	39.949,87	40.978,93
III. Finanzanlagen	4.619,99	4.605,91
B. Umlaufvermögen	24.958,38	29.312,43
I. Vorräte	1.728,81	1.537,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.027,30	17.657,86
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	11.202,27	10.117,20
C. Rechnungsposten	11,67	5,00
Gesamtvermögen	69.886,57	75.230,03
Passivseite	31.12.2022 Tsd. Euro	31.12.2023 Tsd. Euro
A. Eigenkapital	37.594,24	38.846,15
I. Gezeichnetes Kapital	2.557,00	2.557,00
II. Kapitalrücklage	9.918,97	9.928,96
III. Gewinnrücklage	23.326,04	24.936,01
IV. Jahresüberschuss	1.792,23	1.424,18

B. Sonderposten Baukostenzuschüsse	3.203,56	3.034,15
C. Rückstellungen	5.944,52	3.655,22
D. Verbindlichkeiten	23.144,25	29.694,51
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	69.886,57	75.230,03

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung



2.1.8. Ausblick auf 2024

Trotz der aktuellen Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg und der insgesamt schwächelnden Konjunktur, hoher Inflationsrate und steigenden Zinsen, wird für das Jahr 2024 seitens der Geschäftsführung ein positives Jahresergebnis erwartet, das auch unter Einbeziehung der vorgenannten Einflüsse in Höhe des im Wirtschaftsplan 2024 prognostizierten Ergebnisses liegen wird.

Für 2024 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)			
		2025	2026	2027	2028
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. Wasserver- und Entsorgungsgesellschaft Kreiensen mbH

2.2.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Wasserver- und Entsorgungsgesellschaft Kreiensen mbH
Sitz	Kreiensen
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131460
Gesellschaftsvertrag	31. Januar 2000
Unternehmensgegenstand und -zweck	Gewinnung und Bereitstellung von Trinkwasser, Entsorgung von Abwasser
Geschäftsjahr	01.10. bis 30.09.

2.2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 50.000 Euro

Gesellschafter	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	51 % (bis 31.12.2024)	25.500 Euro
	100 % (ab 01.01.2025)	50.000 Euro
EURAWASSER	49 % (bis 31.12.2024)	24.500 Euro

2.2.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

Cranen, Bernd
Fricke, Holger

b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname
Aufsichtsratsvorsitzender	Eggert, Hans-Henning
Stellv. Vorsitzende	Helkenberg, Dieter
Mitglied	Cobi, Arend
Mitglied	Droste, Bernd
Mitglied	Otunga, Nicholas
Mitglied	Nienstedt, Jürgen
Mitglied	Ristow, Robert
Mitglied	Rode, Ronny
Mitglied	Schütte, Klaus-Reiner

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 zur Stärkung der Gesellschaft eine disquotale dotierte Einzahlung in die Kapitalrücklage vorgenommen. Die getätigte Einzahlung steht abweichend von den Beteiligungsverhältnissen ausschließlich der Stadt Einbeck zu.

Mit Wirkung vom 31.03.2013 ist die Beteiligung an der Wasserver- und Entsorgungsgesellschaft Kreiensen mbH dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung übertragen worden. Gewinnausschüttungen und Ausschüttung aus der Kapitalrücklage fließen dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung zu. Im Jahr 2023 sind 324.600 € aus der Kapitalrücklage an die Stadtentwässerung ausgeschüttet worden.

2.2.6. Geschäftsverlauf und finanzielle Lage des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf ist geprägt durch die vertragliche Gestaltung der Geschäftsabläufe zwischen Gesellschaft und den Gesellschaften. Die Umsatzerlöse sind durch den Dienstleistungsvertrag geprägt. Aufgrund der Vertragsmechanismen wurde für das Kalenderjahr 2023 ein gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegenes Dienstleistungsentgelt determiniert. Hintergrund sind die starken Kostenanstiege auf Grund der hohen Inflation.

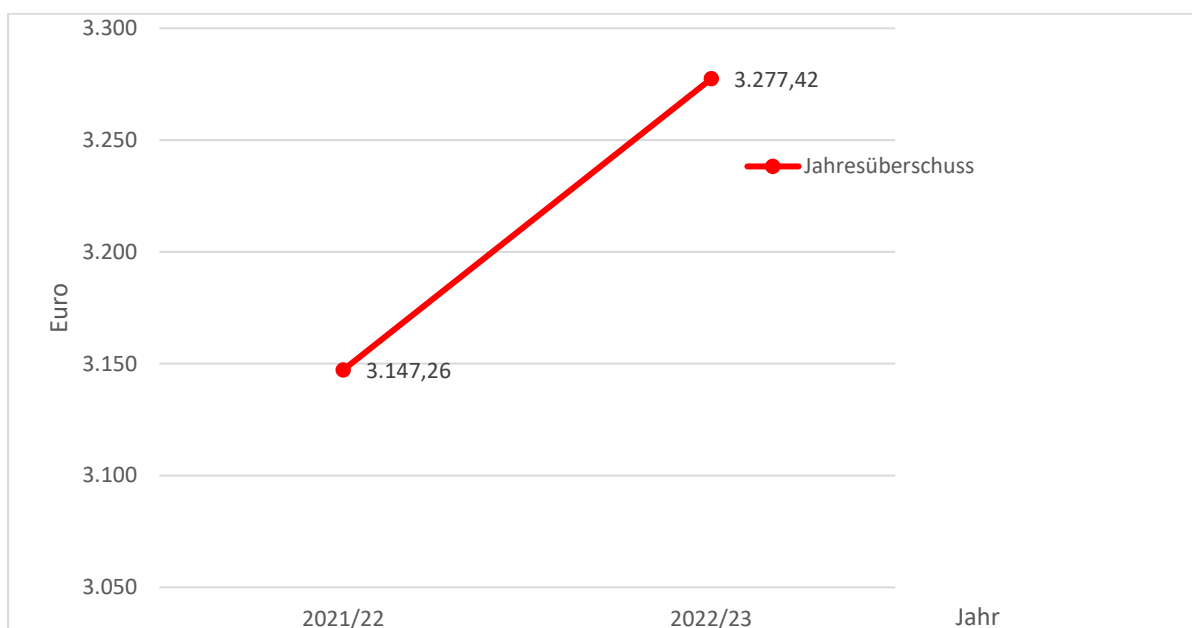
Der Geschäftsverlauf war positiv. Im Geschäftsjahr 2022/23 wurde ein Jahresergebnis in Höhe von rd. 3.300 Euro erzielt. Dieses lag auf dem Niveau des Vorjahres.

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ist als gut zu beurteilen. Die Ertragslage ist leicht ansteigend und stabil, wohingegen die Finanzlage leicht rückläufig ist.

a) Vermögenslage

Aktivseite	30.09.2022 Tsd. Euro	30.09.2023 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	12.297,54	11.985,82
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12,30	6,83
II. Sachanlagen	12.285,24	11.978,99
B. Umlaufvermögen	645,55	441,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	616,59	366,94
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	28,96	74,24
Gesamtvermögen	12.943,09	12.427,00
Passivseite	30.09.2022 Tsd. Euro	30.09.2023 Tsd. Euro
A. Eigenkapital	9.664,24	9.339,80
I. gezeichnetes Kapital	50	50
II. Kapitalrücklage	9.614,09	9.289,52
III. Jahresverlust (-) / -überschuss	0,15	0,28
B. Sonderposten aus Zuschüssen	3.215,18	3.047,26
C. Rückstellungen	7,81	7,52
D. Verbindlichkeiten	55,86	32,42
Gesamtkapital	12.943,09	12.427,00

b) Ertragslage



2.2.7. Ausblick auf 2024

Im Geschäftsjahr 2023/2024 ist mit leicht sinkenden Umsatzerlösen zu rechnen, da der entstehende Aufwand durch die Vertragsmechanismen auf das Dienstleistungsentgelt übertragen wird. Die sonstigen Erträge werden voraussichtlich auf konstantem Niveau der Auflösung der empfangenden Ertragszuschüsse ausfallen. Die Betriebsführungsentgelte (Trinkwasser und Abwasser) werden durch die vertraglich festgeschriebenen Korrekturfaktoren angepasst. Aus der Realisierung der geplanten Sanierungsmaßnahmen werden die Abschreibungen geringfügig ansteigen.

Da das Ergebnis vertraglich fixiert ist, wird im Geschäftsjahr 2023/2024 ein annähernd gleicher Jahresüberschuss erzielt werden.

2.2.8. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Auswirkung	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in Tsd. Euro)			
		2025	2026	2027	2028
Mittelzufluss					
Mittelabfluss					

Die Beteiligung ist dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung übertragen worden. Die Gewinnausschüttung und die Ausschüttung aus der Kapitalrücklage fließen dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung zu.

2.3. Einbeck Marketing Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH

2.3.1. 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

2.3.2. 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

2.3.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

Folttmann, Christiane (seit 01.07.2024)

Siemoneit-Barum, Rebecca (bis 30.06.2024)

Schröder, Sven (bis 31.03.2024)

b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname
Aufsichtsratsvorsitzender	Bajohr, Christoph (ab 01.01.2024)
Aufsichtsratsvorsitzender	Deutsch, Martin (bis 31.12.2023)
Stellv. Vorsitzende	Michalek, Sabine
Mitglied	Beumer, Stefan
Mitglied	Krings, Stephan
Mitglied	Bajohr, Christoph (bis 31.12.2023)

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

2.3.4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

2.3.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH für 2023 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, den die Gesellschaft als Gesellschaftereinlage vereinnahmt hat.

2.3.6. 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.

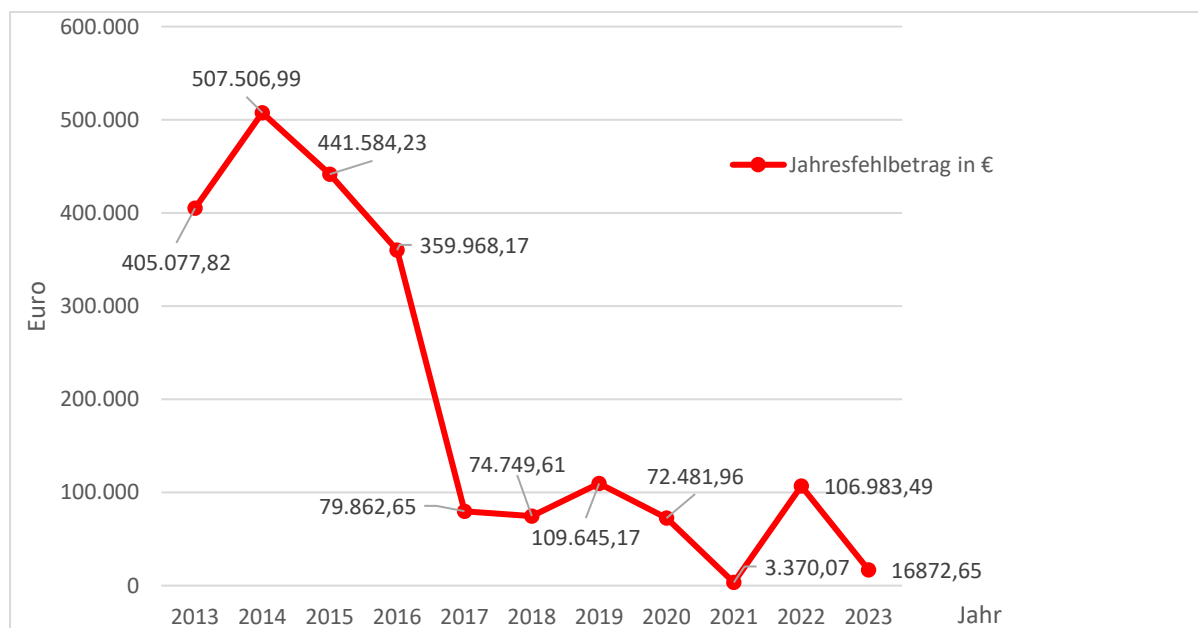
Aufgrund der Struktur der Einbeck Marketing GmbH werden nur bedingt Gewinnabsichtungen verfolgt.

Der Jahresfehlbetrag hat sich gegenüber dem Vorjahr 2022 positiv entwickelt. Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2023 werden durch die Einzahlungen der Gesellschafter und vorhandenes Eigenkapital gedeckt.

a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2022 Tsd. Euro	31.12.2023 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	8,46	4,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,08	1,18
II. Sachanlagen	6,38	3,55
B. Umlaufvermögen	300,39	272,99
I. Vorräte	7,23	3,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	65,80	53,83
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	227,36	215,48
C. Rechnungsposten	0,00	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Gesamtvermögen	308,85	277,73
Passivseite	31.12.2022 Tsd. Euro	31.12.2023 Tsd. Euro
A. Eigenkapital	10,59	51,90
I. Gezeichnetes Kapital	34,41	35,79
II. Kapitalrücklage	3.239,70	3.314,68
III. Gewinnrücklage	-3.156,51	-3.280,32
IV. Jahresverlust (-) / -überschuss	-106,98	-16,87
B. Rückstellungen	3,80	4,85
C. Verbindlichkeiten	294,46	220,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	308,85	277,73

b) Ertragslage



2.3.7. Ausblick auf 2024

Für das Jahr 2024 sind eine Vielzahl an Projekten und Veranstaltungen geplant. Insbesondere die Innenstadtagenda und die Initialisierung des MINTmachRaume sind Projekte, die langfristig zur Belebung der Innenstadt dienen und weitergeführt werden sollen. Ebenso wird der Landeswettbewerb „Jugend forscht! – Schüler experimentieren!“ 2024 wieder begleitet. Der Austausch mit Immobilienbesitzern bzw. Verwaltern von vom Leerstand betroffenen Ladelokalen wird intensiviert und durch die Implementierung in das Projekt SmartCity vertieft.

2.3.8. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Auswirkung	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in Tsd. Euro)			
		2025	2026	2027	2028
Mittelzufluss					
Mittelabfluss	Zuschuss	25.000	25.000	25.000	25.000
	Weihnachtsdorf und Eule	25.000	25.000	25.000	25.000

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
Stellv. Vorsitzender	Traupe, Peter
Mitglied	Breuker, Helmar
Mitglied	Fillips, Andreas

Mitglied	Grascha, Christian
Mitglied	Kelter, Günther
Mitglied	Linck, Jan-Christoph
Mitglied	Metje, Rolf
Mitglied	Niemeyer, Ulf

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**

Die Fahrgeldeinnahmen haben noch immer nicht das Niveau des Jahres 2019 vor der Corona-Pandemie erreicht. Durch die Einführung des Deutschland-Tickets zum 01. Mai 2023 haben die Fahrgeldeinnahmen weiter an Bedeutung verloren. Der Aufgabenträger gleicht die Mindereinnahmen jedoch auf dem Niveau von 2019 aus.

Im Bahnbetrieb (Güterverkehr) sind die Umsatzerlöse und Leistungen für die DB Cargo AG gegenüber dem Jahr 2022 leicht gesunken.

Die Situation bei der Schieneninfrastruktur der Ilmebahn GmbH ist durch verbindliche Leistungsbestellungen des Aufgabenträgers bis zum Jahr 2038 und somit stabilen Trassen- und Stationsentgelten geprägt. Die bestellten Verkehrsleistungen werden mit dem EVU Regio AG abgerechnet und sichern ein auskömmliches Ergebnis in dieser Sparte. Die Entgelte müssen durch die Bundesnetzagentur genehmigt werden.

Ab November 2022 wurde ein 3-jähriger Probebetrieb auf der Stadtbahnstrecke Einbeck Mitte – Einbeck BBS/PS.Speicher von 6 Zugpaaren von Montag bis Freitag zusätzlich bestellt. Es ist vorgesehen nach 1,5 Jahren zu überprüfen, ob danach ein Regelbetrieb aufgenommen werden kann. Den Verkehr führt die DB Regio AG durch.

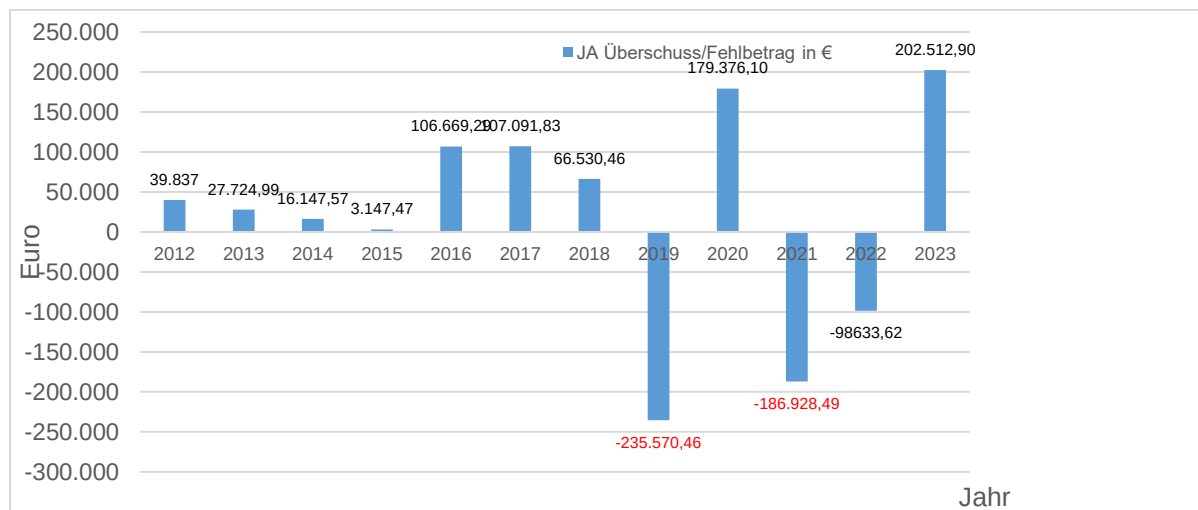
Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss von rd. 209,5 T€ ab. Einschließlich Verlustvortrag aus dem Jahr 2022 in Höhe von rd. -195,9 T€ ergibt sich ein Ergebnisvortrag von 13,6 T€, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

3.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

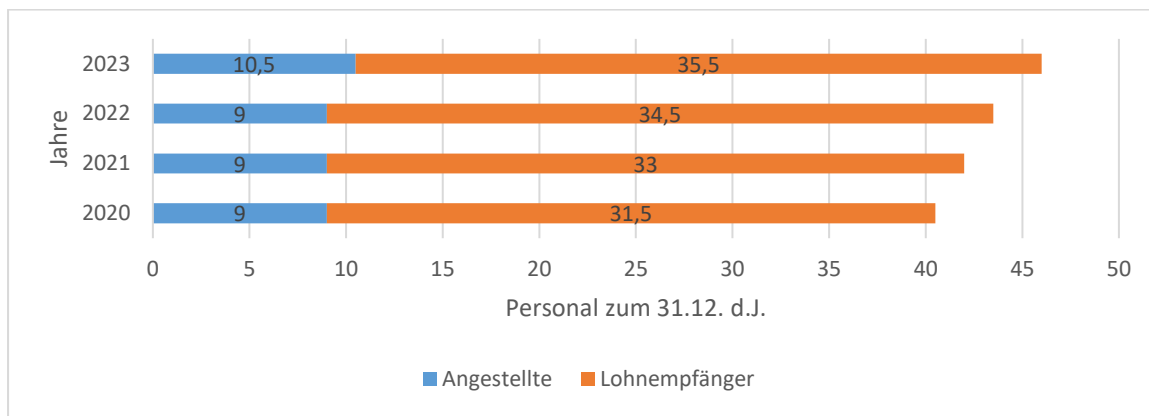
a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2022 Tsd. Euro	31.12.2023 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	3.281,98	3.375,49
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
II. Sachanlagen	3.280,23	3.373,74
III. Finanzanlagen	1,75	1,75
B. Umlaufvermögen	1.005,30	894,41
I. Vorräte	188,33	176,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	585,67	550,49
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	231,29	167,52
C. Rechnungsposten	0,00	0,00
Gesamtvermögen	4.287,28	4.269,90
Passivseite	31.12.2022 Tsd. Euro	31.12.2022 Tsd. Euro
A. Eigenkapital	2.886,30	3.095,82
I. Gezeichnetes Kapital	1.222,80	1.222,80
II. Kapitalrücklage	1.232,15	1.232,15
III. Gewinnrücklage	627,30	627,30
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-97,31	-195,94
V. Jahresverlust (-) / -überschuss	-98,63	209,51
B. Rückstellungen	345,50	463,31
C. Verbindlichkeiten	1.055,48	710,77
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	4.287,28	4.269,90

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung



3.1.8. Ausblick auf 2024

Das erwartete positive Gesamtergebnis 2023 konnte aufgrund der gestiegenen Ausgleichsleistungen des Aufgabenträgers erreicht werden.

Die wirtschaftliche Lage der Verkehrsunternehmen im Jahr 2024 ist weiterhin angespannt. Die Förderung des Bundes für die Umstellung der dieselbetriebenen Omnibusse auf alternative Antriebe ist eingestellt worden. Dadurch steigt nun der Eigenanteil der Verkehrsunternehmen und wird die Umstellung erheblich verlangsamen. Durch die weiteren hohen Lohnabschlüsse werden sich die Produktionskosten im öffentlichen Personalverkehr (ÖPNV) weiter erhöhen.

Bei den drei ÖPNV-Teilnetzen wird 2024 insgesamt ein geringes negatives Ergebnis erwartet, da die positiven Ergebnisse der Teilnetze 71 und 72 das voraussichtlich negative Ergebnis aus dem Teilnetz 70 nicht ausgleichen können.

Für die Sparten im Bahnbereich wird in 2024 eine vergleichbare Entwicklung wie im Vorjahr erwartet. Sowohl das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) als auch das Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) werden mit Gewinn abschließen, so dass das Gesamtergebnis der Gesellschaft voraussichtlich positiv sein wird.

Es verbleiben auch im Jahr 2024 schwer einschätzbare Risiken durch die stark schwankenden Treibstoffkosten.

Aus einem laufenden Rechtsstreit mit der Landesnahverkehrsgesellschaft mbH Niedersachsen (LNVG) besteht das nicht bilanzierbare Risiko einer Rückforderung von Ausgleichsbeiträgen für Ruhegehälter und Renten seitens der LNVG in Höhe von rd. 850.000 € zuzüglich Zinsen von 5 % p.a. über dem Basiszinssatz. Sowohl Rechtsgrund als auch Höhe der Rückforderung sind streitig. Zudem ist nach unserer Auffassung für diesen Teil der streitigen Rückforderung ohnehin bereits Verjährung eingetreten. Ob unter diesen Gegebenheiten der Bilanzgewinn aufgebaut 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 (bis 04/2024)

Geschäftsführer Klose, Julian (ab 05/2024)

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 2023 gestiegen, insgesamt um 0,36 %. Für die EWG stellt sich die Vermietungssituation auch 2023 weiterhin besser als im Landkreis insgesamt dar. So standen per 31.12.2023 drei Wohnungen der insgesamt 1567 EWG-Wohnungen (0,19 %) 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 3,112 Millionen EUR. Darlehen wurden in Höhe von 3,47 Millionen EUR aufgenommen. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung, aktivierungspflichtige Maßnahmen und Modernisierung betrugen im Jahr 2023 rund 33,95 EUR pro m²-Wohnfläche.

Die Bilanzsumme ist auf 35,8 Millionen EUR angestiegen. Das Eigenkapital der Gesellschaft beläuft sich auf

14,9 Millionen EUR. Die Eigenkapitalquote liegt nun bei 41,80 % der Bilanzsumme. Zusammenfassend ergibt sich für die EWG auch im Jahr 2023 erneut ein positives Gesamtergebnis. Es konnte ein Jahresüberschuss von 1.224.179,62 EUR (Vorjahr: 1.561.599,37 EUR) realisiert werden. Die Verzinsung des vorhandenen Eigenkapitals belief sich damit auf 8,25 %.

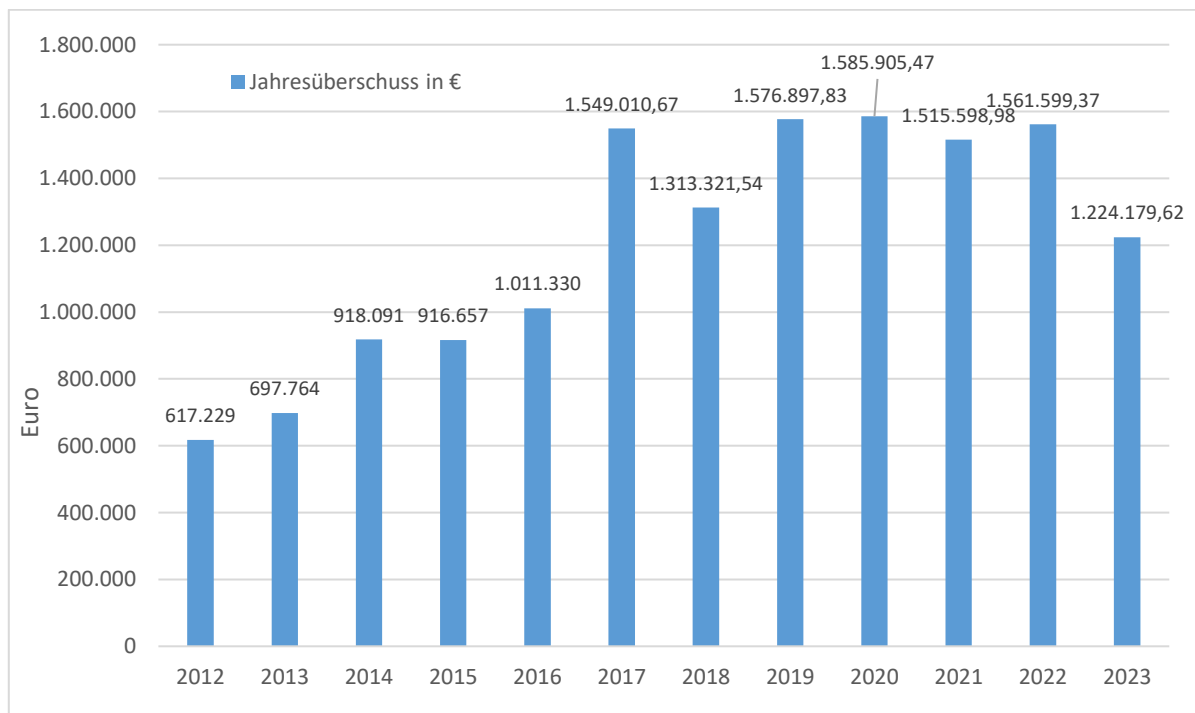
3.2.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

a) Vermögenslage

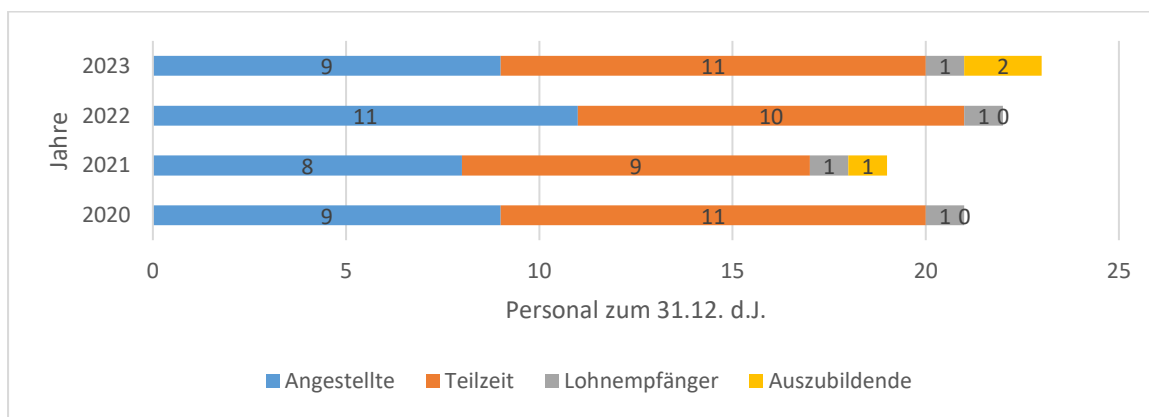
Aktivseite	31.12.2022 Tsd. Euro	31.12.2023 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	30.398,15	32.535,69
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	25,72	13,34
II. Sachanlagen	30.372,29	32.522,20
III. Finanzanlagen	0,15	0,15
B. Umlaufvermögen	2.704,15	3.218,32
I. Vorräte	2.367,58	2.794,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	251,56	413,21
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	85,02	10,61
C. Rechnungsposten	0,0	0,0
Gesamtvermögen	33.102,31	35.754,01
Passivseite	31.12.2022 Tsd. Euro	31.12.2023 Tsd. Euro
A. Eigenkapital	14.722,78	14.946,96
I. Gezeichnetes Kapital	600,00	600,00

II. Gewinnrücklage	10.911,18	11.672,78
III. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	3.211,60	2.674,18
B. Rückstellungen	113,22	113,05
C. Verbindlichkeiten	18.188,91	20.616,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten	77,40	77,03
Gesamtkapital	33.102,31	35.754,01

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung



3.2.8. Ausblick auf 2024

Das Geschäftsjahr 2024 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 nachhaltige Verbesserung der Anlagen und die damit verbundenen Vermietungserfolge vorrangige Unternehmensziele

Die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine belasten die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland nach wie vor merklich. Deutlich gestiegene Bau- und Finanzierungskosten dämpfen die Investitionen im Wohnungsbau und führen zu einer hohen Unsicherheit. Hinsichtlich der Entwicklung der Energiekosten bestehen auch aufgrund der globalen Krisen erhebliche Unsicherheiten. Daher können die weiteren Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf die Immobilienbranche nicht verlässlich abgeschätzt werden. Zudem kommt es insbesondere in Folge des Ukraine-Kriegs zu gegenwärtig noch nicht abschätzbaren Einflüssen auf die Wohnungsmärkte.

Die vorhandene Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Risikosteuerungs- und Controllingprozesse, insbesondere die Controlling- und Informationssysteme sowie das Früherkennungssystem haben sich als leistungsstark herausgestellt und tragen zusammen mit dem Umsetzen der Portfolioanalysen zu einer weiteren positiven Entwicklung der Gesellschaft bei.

Für 2024 wird ein Jahresüberschuss um ca. 1,2 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)			
		2025	2026	2027	2028
Mittelzufluss	Gewinnausschüttung	100.000	100.000	100.000	100.000
Mittelabfluss					

Die über den Leistungsaustausch und die Vermögensverwaltung hinausgehenden Mittelflüsse umfassen in der Regel nur die Gewinnbeteiligung.

3.3. Wirtschaftsförderung Region Göttingen Northeim GmbH

Die Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH wird zum 01.01.2025 zur Wirtschaftsregion Göttingen Northeim GmbH umfirmiert.

Die Stadt Einbeck wird sich mit 1.000 € Stammkapital an der Firma beteiligen. Dies entspricht 1,83 % der Gesellschaftsanteile

Gegenstand der Wirtschaftsregion Göttingen Northeim GmbH ist die Verbesserung räumlicher, sozialer und wirtschaftlicher Strukturen der Landkreise Göttingen und Northeim durch die Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel und Dienstleistungen auf allen Gebieten. Es sollen Arbeitsplätzen und damit die Verbesserung der Bedingungen des Arbeitsmarktes in der Region Göttingen Northeim erhalten und beschaffen werden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

Auswirkung	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in Tsd. Euro)			
		2025	2026	2027	2028
Mittelzufluss					
Mittelabfluss	Finanzierungsanteil	16.000	16.000	16.000	16.000

aufgestellt:

Einbeck, den 19.11.2024

STELLENPLAN

der

Stadtverwaltung Einbeck

für das

Haushaltsjahr 2025

I. Beamtinnen und Beamte

lfd.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2024				
				insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt		
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	4,00	4,00	-	-	
		A 12	1,00	1,00	-	-	1,00	
6	Stadtamtman/-frau	A 11	5,50	6,00	6,00	-	-	
7	Bibliotheksamtman/frau	A 11	-	1,00	1,00	-	-	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	3,00	3,00	2,00	1,00	-	davon 1,0 Verfügungsstelle für Anwärter/- innen
9	Stadtinspektor/in	A 9	2,50	1,50	0,50	-	1,00	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
10	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2,00	2,00	2,00	-	-	
	Beamte insgesamt		22,00	22,50	19,50	1,00	2,00	

II.a. Beschäftigte Allgemeine Verwaltung

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			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	1,00	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	Sachbearbeiter/-in	10	3,00	1,00	1,00	-	
12	Verwaltungsangestellte/r	9c	2,00	2,00	2,00	-	
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	EDV-Systemverwalter/in	9b	4,00	-	-	-	
18	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 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Verwaltungsangestellte/r	9a	13,63	13,63	13,63	-	
20	techn. Angestellte/r	9a	1,00	1,00	-	1,00	
21	EDV-Systemverwalter/in	9a	-	4,00	4,00	-	
22	Verwaltungsangestellte/r	8	6,00	6,00	6,00	-	
23	Angestellte/r Stadtbibliothek	8	1,00	-	-	-	
24	Angestellte/r Stadtmuseum	8	1,00	-	-	-	
25	Verwaltungsangestellte/r	7	16,49	16,49	16,49	-	Beteiligung am eingezogenen Geld
26	Angestellte/r Vollstreckungsdienst	7	1,00	1,00	1,00	-	
27	Schulhausmeister/in GSS	7	1,00	1,00	1,00	-	
28	Verwaltungsangestellte/r	6	13,11	13,11	13,11	-	
29	Schulsekretärinnen	6	3,63	3,63	3,63	-	
30	Angestellte/r Stadtbibliothek	6	1,00	2,95	2,95	-	
31	Angestellte/r Stadtmuseum	6	-	1,00	1,00	-	
32	technische/r Zeichner/in	6	0,64	0,64	0,64	-	
33	Forstwirte	6	1,00	2,00	2,00	-	
34	Hausdienst Verwaltungsgebäude	6	1,00	-	-	-	
35	Verwaltungsangestellte/r	5	2,79	2,79	2,79	-	
36	Angestellte/r Stadtmuseum	5	1,28	1,28	1,28	-	
37	Angestellte/r Archiv	5	1,00	1,00	1,00	-	
38	Bauzeichner/in	5	0,50	0,50	0,50	-	
39	Ordnungsdienst	5	2,00	2,00	2,00	-	
40	Schulhausmeister/in	5	2,80	2,80	2,80	-	

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Hausdienst Handwerker	5	1,84	-	-	-	
42	Hausmeister/in Stadionsporthalle	5	0,78	-	-	-	
43	Hausmeister Haus der Jugend / Multifunktionshalle	5	1,00	-	-	-	
44	Hausdienst Verwaltungsgebäude	3	-	1,00	1,00	-	
	Empfang/Zentrale Neues Rathaus	3	1,00	-	-	-	
45	Beschäftigte/r Scanstelle	3	1,50	0,50	0,50	-	1,00 kw
46	Hausdienst Handwerker	3	-	0,84	0,84	-	
47	Hausmeister/in Stadionsporthalle	3	-	0,78	0,78	-	
48	Hausmeister Haus der Jugend / Multifunktionshalle	3	-	1,00	1,00	-	
49	Gemeindearbeiter Wenzen	3	0,38	0,38	0,38	-	
50	Pförtner/in Neues Rathaus	2	-	1,04	1,04	-	
51	Mittagessenversorgung Schulen	2	1,28	1,28	1,28	-	
52	Mittagessenversorgung Kindergärten	2	2,20	2,20	2,20		
	<u>Reinigungskräfte</u>						
53	Schulen	2	8,98	8,98	8,98	-	
54	Kindergärten	2	5,11	5,11	5,11	-	
55	Altes und Neues Rathaus	2	3,06	3,06	3,06	-	
56	Sonstige Gebäude	2	3,92	3,92	3,92	-	
57	Toilettenwärter/innen	2	2,68	2,68	2,68	-	
58	Datenschutzbeauftragte/r	SR	0,56	0,56	0,56	-	Teilstelle (KDG)

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beschäftigte insgesamt		141,60	139,59	138,59	1,00	

II.b. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			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	-	ku
4	Leitung Kindertagesstätte	S 13	6,60	6,60	6,60	-	
5	Stadtjugendpfleger/in	S 12	2,00	2,00	1,50	0,50	
6	Sozialarbeiter/in		0,76	0,76	0,76	-	0,76 Stelle an JSN abgeordnet
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		6,34	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		71,70	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						
	Finanzen					1,00								
								2,00						
									1,00					
										0,50				
	<u>Bürgerservice</u>													
04	Sicherheit und Ordnung						1,00							
									1,00					
												2,00		
05	Schulen und Sport							1,00						
07	Soziales, Jugend, Migration						1,00							
	<u>Stadtentwicklung und Bauen</u>													

Gl.Nr. THH	Organisationsstruktur	Beam-	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	
08 09 11	Fachbereichsleitung			1,00										
	Gebäude- und Liegenschafts- management						1,00							
	Planung								2,00					
	PBR							1,00						
		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	5,00	5,50	4,00	1,50	0,00	2,00	0,00	22,00

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																			
	Datenschutzbeauftragte/r																		0,56	
						1,00			0,78	1,00										
								2,00	4,00		2,00	2,00	4,00	0,11		0,50				
																1,00	3,06			
	Finanzen						1,00		1,00	1,50	1,00	4,00	5,33	1,00						
	Archiv						1,00							1,00						
	<u>Bürgerservice</u>																			
	Fachbereichsleiter/-in			1,00																
04	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung									2,00	1,00	6,32	2,78	2,00			0,44			
05	Schulen und Sport											0,75	3,63	3,58		0,38	10,26			
												1,00								
06	Kultur			1,00					0,67	1,00	2,00		1,00	1,28			2,10			
07	Soziales, Jugend, Migration									2,50										
									0,50		1,14			0,65			7,31			
														1,00						
	<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 1,00	1,73			0,41 3,65			kw	
10	Tiefbau				1,00	3,00				1,00			1,00	2,14		1,00					
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	3,00	2,00	6,94	15,63	8,00	18,49	20,38	13,99	0,00	2,88	27,23	0,00	0,56	141,60	

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	
	<u>Bürgerservice</u>														
07	Soziales, Jugend, Migration	1,00													1,00 ku 0,76 an JSN abgeordnet bis 31.01.2028
			2,00												
					6,60										
						3,76									
							3,00								
								6,34							
									39,00						
										1,00					
												9,00			
	Beschäftigte insgesamt	1,00	2,00	0,00	6,60	3,76	3,00	6,34	39,00	1,00	0,00	9,00	0,00	0,00	71,70

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr ab 01.10.2024	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 2025

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
----------	--------------------	----	-------

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt**Teilhaushalt Fachbereich****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

3-6-5-01 Kindergarten Bensers Mauer 07 FB II

3-6-5-02 Kindertagesstätte Deinerlinde 07 FB II

3-6-5-03 Kindertagesstätte Münstermauer 07 FB II

3-6-5-04 Kindergarten Immensen 07 FB II

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich
3-6-5-05	Kindergarten Holtensen	07	FB II
3-6-5-06	Kindergarten Brunsen	07	FB II
3-6-5-07	Kindergarten Salzderhelden	07	FB II
3-6-5-08	Kindertagesstätte Vogelbeck	07	FB II
3-6-5-20	Kinderhort	07	FB II
3-6-5-30	Kindergärten anderer Träger	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
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>		

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich
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	09	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