

# Haushaltsplan

2026/2027



# EINBECK

# Inhaltsverzeichnis

---

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1 Haushaltssatzung .....</b>                               | <b>3</b>   |
| <b>2 Vorbericht .....</b>                                     | <b>6</b>   |
| 6.3 Katalog der Sondermaßnahmen .....                         | 54         |
| 7.5 Investitionsprogramm .....                                | 70         |
| <b>3 Gesamthaushalt .....</b>                                 | <b>99</b>  |
| 3.1 Ergebnishaushalt .....                                    | 99         |
| 3.1.1 Übersicht Ergebnishaushalt .....                        | 100        |
| 3.2 Finanzhaushalt .....                                      | 102        |
| 3.2.1 Übersicht Finanzhaushalt .....                          | 103        |
| <b>4 Bilanz .....</b>                                         | <b>114</b> |
| 4.1 Übersicht über die Schulden .....                         | 116        |
| <b>5 Teilhaushalte .....</b>                                  | <b>117</b> |
| TH01 - Interner Service und Finanzen .....                    | 117        |
| TH02 - Ortschaften .....                                      | 173        |
| TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....                      | 204        |
| TH04 - Sicherheit und Ordnung .....                           | 213        |
| TH05 - Schulen und Sport .....                                | 236        |
| TH06 - Kultur .....                                           | 254        |
| TH07 - Soziales, Jugend, Migration .....                      | 271        |
| TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement .....             | 343        |
| TH09 - Planung .....                                          | 355        |
| TH10 - Tiefbau .....                                          | 373        |
| PBR - Stabstelle - Public and Business Relations .....        | 410        |
| Budgetierungsregelungen .....                                 | 427        |
| Beteiligungsbericht der Stadt Einbeck zum Haushalt 2026 ..... | 436        |
| Stellenplan .....                                             | 470        |
| Produktgruppenübersicht .....                                 | 483        |

# 1 Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung

### der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2026 und das Haushaltsjahr 2027

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 2026 und das Haushaltsjahr 2027 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                            |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 63.918.200 Euro | 79.081.400 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 74.129.800 Euro | 79.980.900 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf      | 0 Euro          | 0 Euro          |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro          | 0 Euro          |

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

|                                                         |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.476.600 Euro | 76.697.200 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.181.600 Euro | 75.732.800 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 4.570.700 Euro  | 5.933.600 Euro  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 23.958.300 Euro | 24.014.600 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 19.613.600 Euro | 18.438.900 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 3.509.300 Euro  | 2.596.800 Euro  |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag:

|                                         |                 |                  |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 92.260.900 Euro | 102.269.700 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 97.649.200 Euro | 102.344.200 Euro |

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Planjahr 2026 auf 17.980.000 Euro und im Planjahr 2027 auf 18.081.000 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Planjahr 2026 auf 9.421.700 Euro und im Planjahr 2027 auf 3.321.500 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Planjahr 2026 auf 9.000.000 Euro und im Planjahr 2027 auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 und im Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

|                                                                      |          |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 490 v.H. | 490 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 275 v.H. | 275 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer                                                     | 400 v.H. | 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. Eine Deckung aus der investiven Deckungsreserve stellt dafür eine Ausnahme dar und führt aufgrund der Zweckbestimmung in keinem Fall zu einer Nachtragspflicht.

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. Die Wertgrenzen für Direktvergaben nach § 3 Abs. 5 NWertVO und § 14 UVgO haben im Rahmen der Dienstanweisungen Vorrang.

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

---

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Vorbemerkungen</b>                                                                           | <b>8</b>  |
| 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        |
| <b>2 Demographie</b>                                                                              | <b>12</b> |
| 2.1 Einwohnerentwicklung                                                                          | 12        |
| 2.2 Einwohner der Ortsteile                                                                       | 15        |
| 2.3 Demographische Struktur der Einwohner                                                         | 16        |
| 2.4 Schülerzahlen in den Grundschulen                                                             | 18        |
| 2.5 Kinder in Kindertageseinrichtungen                                                            | 19        |
| 2.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt                                                                   | 22        |
| <b>3 Eckdaten des Haushaltes</b>                                                                  | <b>24</b> |
| <b>4 Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushaltes</b>                           | <b>26</b> |
| 4.1 Summen der Ergebnishaushalte                                                                  | 26        |
| 4.2 Ordentliche Erträge                                                                           | 27        |
| 4.3 Ordentliche Aufwendungen                                                                      | 29        |
| 4.4 Zukunftsvertrag                                                                               | 32        |
| 4.5 Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung                                               | 32        |
| 4.6 Sonderregelungen des § 182 NKomVG für epidemische Lagen und Folgen des Krieges in der Ukraine | 34        |
| <b>5 Haushaltssicherung</b>                                                                       | <b>36</b> |
| 5.1 Gesetzliche Grundlagen                                                                        | 36        |
| 5.2 Prüfung der Aufstellungspflicht                                                               | 36        |
| <b>6 Detaillierte Erläuterungen zum Haushalt</b>                                                  | <b>37</b> |
| 6.1 Ordentliche Erträge                                                                           | 37        |
| 6.2 Ordentliche Aufwendungen                                                                      | 43        |
| 6.3 Katalog der Sondermaßnahmen                                                                   | 54        |
| 6.4 Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres                                    | 63        |
| <b>7 Investitionen und Zuwendungen</b>                                                            | <b>65</b> |
| 7.1 Finanzhaushalt                                                                                | 65        |
| 7.2 Verpflichtungsermächtigungen                                                                  | 66        |
| 7.3 Deckungsreserve für investive Baumaßnahmen                                                    | 68        |
| 7.4 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten                         | 69        |
| 7.5 Investitionsprogramm                                                                          | 70        |

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8 Liquidität und Finanzierungstätigkeit .....</b>                                 | <b>81</b> |
| 8.1 Liquidität .....                                                                 | 81        |
| 8.2 Finanzierungstätigkeit.....                                                      | 83        |
| <b>9 Schuldenlage und -entwicklung.....</b>                                          | <b>84</b> |
| 9.1 Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten und Umschuldungen .....        | 84        |
| 9.2 Entwicklung der Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite .....                 | 86        |
| 9.3 Entwicklung der Gesamtverschuldung .....                                         | 88        |
| <b>10 Einwohnerentwicklung und Anpassungsbedarf an zukünftige Entwicklungen.....</b> | <b>89</b> |
| 10.1 Einwohnerentwicklung .....                                                      | 91        |
| 10.2 Entwicklung der Einrichtungen .....                                             | 92        |
| <b>11 Entwicklung des Gesamtergebnisses .....</b>                                    | <b>94</b> |
| <b>12 Abschließende Wertung.....</b>                                                 | <b>95</b> |
| <b>13 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen .....</b>                                     | <b>97</b> |
| 13.1 Weitere Kennzahlen .....                                                        | 97        |

## 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 doppelischen 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 Gesamtabchluss 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).

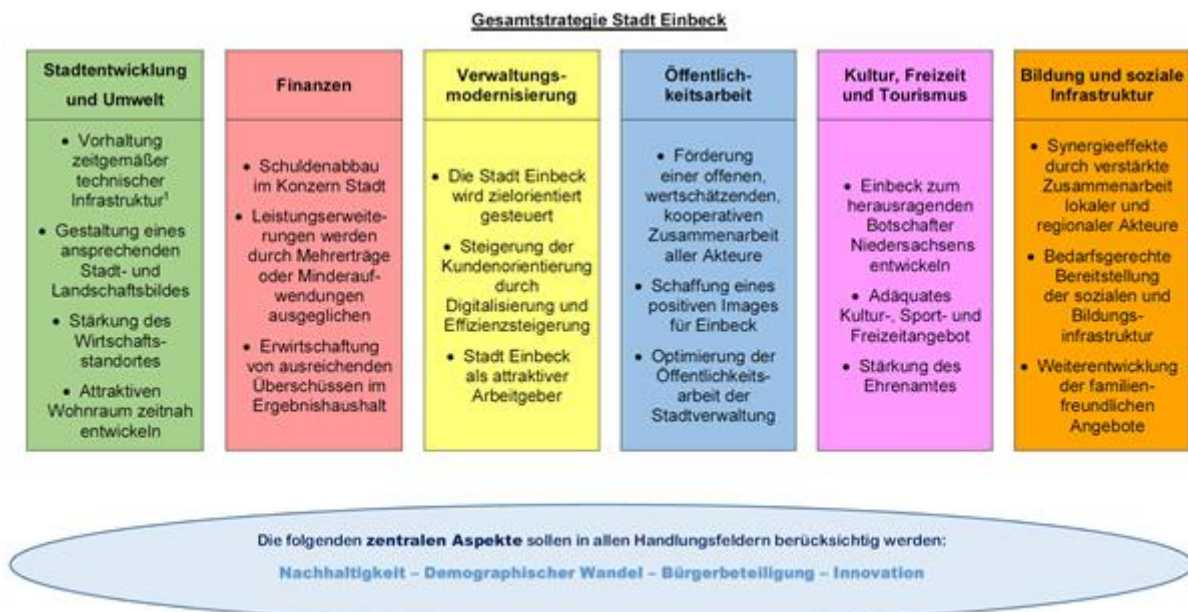
Die **Bilanz** dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation zum Jahresende (Bilanzstichtag). Der **Ergebnishaushalt** bildet als Kernstück des Haushalts die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb ab, also das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch,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



<sup>1</sup> Verkehrswege, Gebäude, Leitungsnetze u. a.

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 Haushaltsplanberatungen werden diese konkretisiert. Dabei werden die Schlüsselprodukte mit operationalen Zielen, Maßnahmen und Kennzahlen belegt. Abgeleitete Teilstrategien können dem **Anhang zum Vorbericht** entnommen werden.

### 1.3 Verwaltungsorganisation, Teilhaushalte, Ausschüsse und Budgetierung

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

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

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

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

## 1.4 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Analog zum Landeshaushalt 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.

### CO<sub>2</sub>-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 signifikanten Teil zur Einsparung beitragen können. Nicht durch alle Vorhaben werden hohe CO<sub>2</sub>-Emissionen deutlich reduziert werden können. Nicht jede Liegenschaft oder Maßnahme ist hierfür prädestiniert.

Bereits erfolge 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 marginalen Beiträge der Stadt als Emittent kann dies nur indirekt erfolgen. Insbesondere der Bereich 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

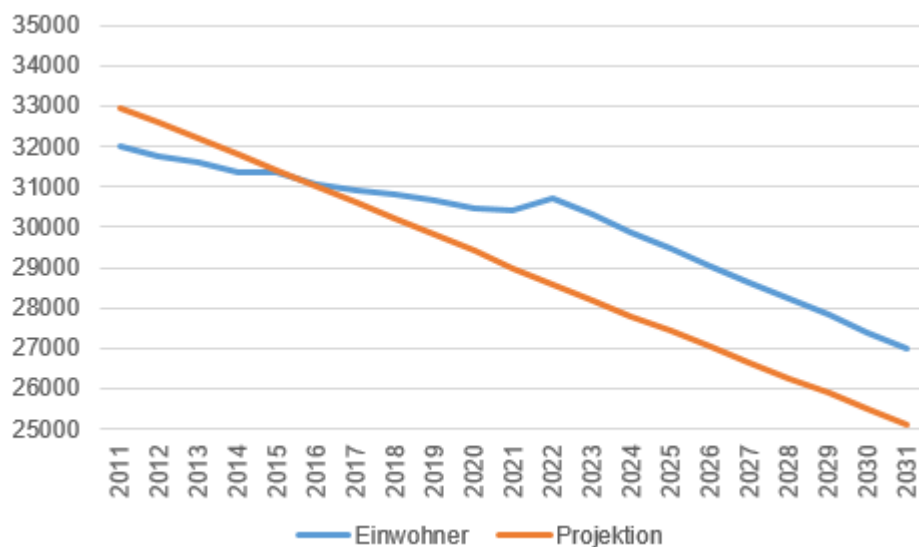
## 2 Demographie

Im Vorbericht zum Haushalt 2026 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.

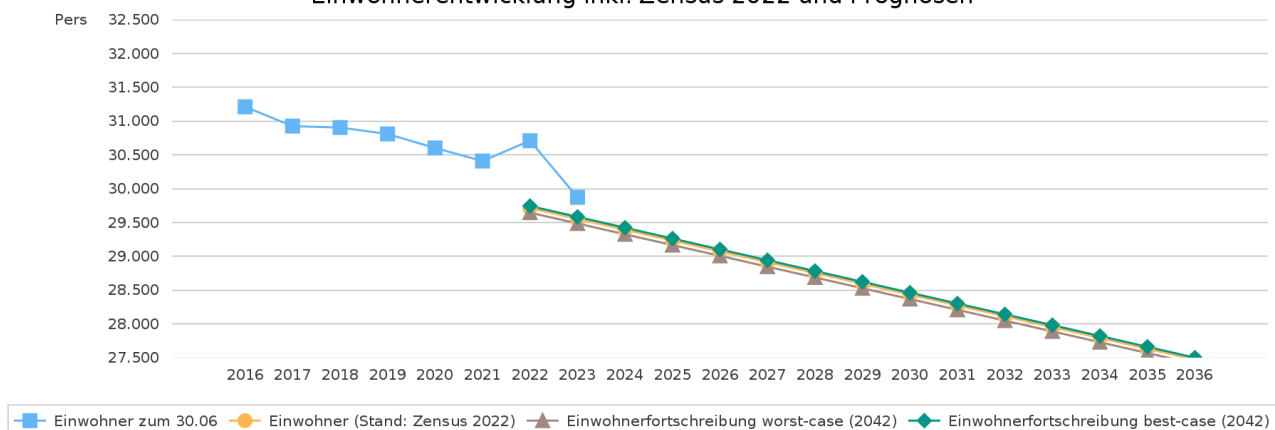
Es werden ausschließlich quantitative Betrachtungen erfolgen. Für eine qualitative Analyse wären u. a. die Beweggründe detaillierter als in diesem Rahmen zu ermitteln.

### 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.



Einwohnerentwicklung inkl. Zensus 2022 und Prognosen



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 (unter Berücksichtigung des Zensus 2022) im Jahr 2025 mit 0 im Vergleich zum Jahr 2024 mit -29.872 gesunken. Insgesamt ist die Einwohnerentwicklung jedoch

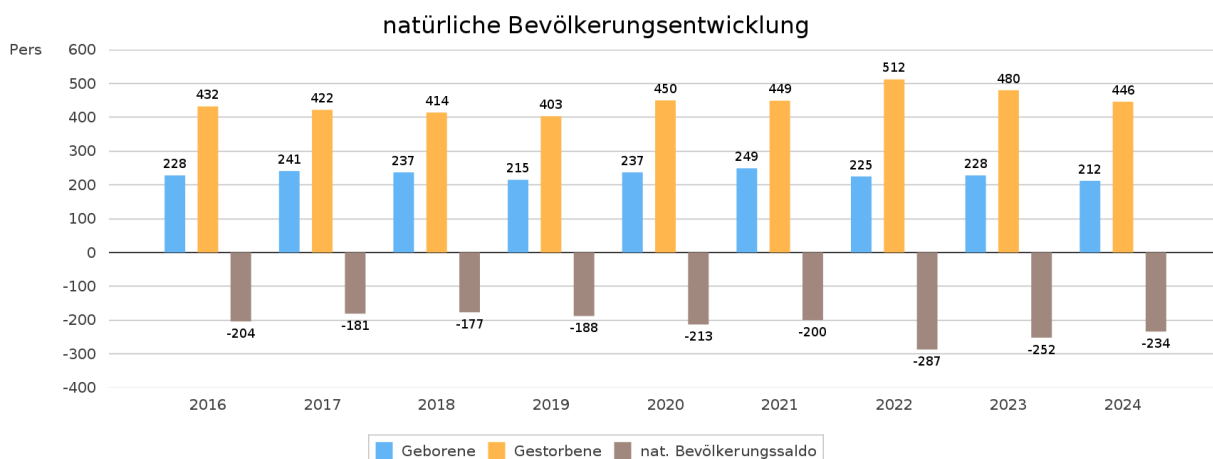
als abnehmend ausgehend vom Jahr 2021 zu bezeichnen. Das Landesamt für Statistik (LSN) hat dazu seit 2009 erneut eine neue Reihe von Prognosen entwickelt. Ausgehend vom Einwohnerstand 2022 sind nun erstmalig wieder Einwohnerentwicklungen bis zum Jahr 2042 projiziert worden (Projektion 2022). Es liegen 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 Worstcase 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.

Anzumerken ist, dass die städtischen Zahlen von den offiziellen Zahlen des Zensus abweichen. Nach dem **Zensus 2022** sind zum Stichtag 15.05.2022 997 Einwohner weniger im Rahmen der LSN-Daten registriert.

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).



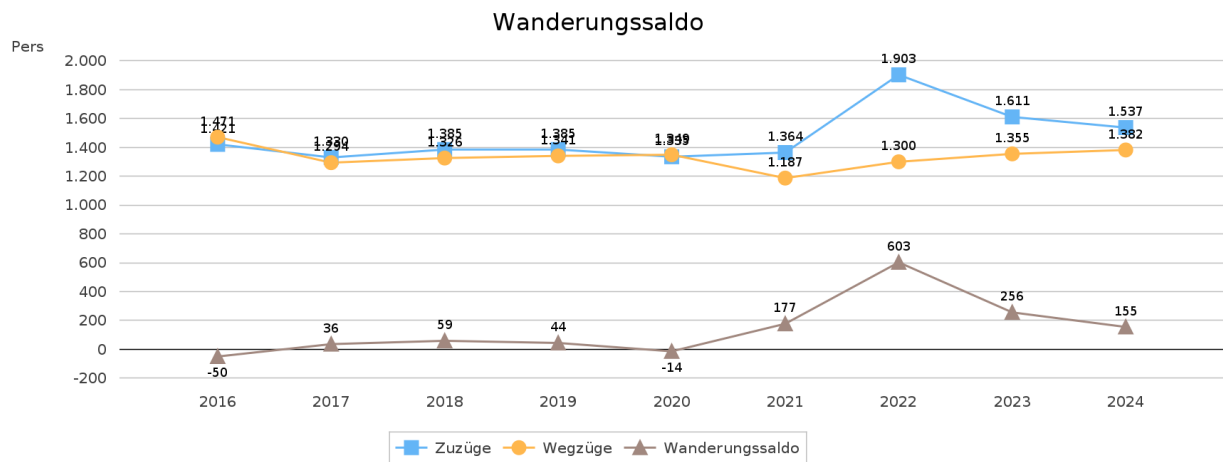
natürliche Bevölkerungsentwicklung

|                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Geborene               | 228  | 241  | 237  | 215  | 237  | 249  | 225  | 228  | 212  |
| Gestorbene             | 432  | 422  | 414  | 403  | 450  | 449  | 512  | 480  | 446  |
| nat. Bevölkerungssaldo | -204 | -181 | -177 | -188 | -213 | -200 | -287 | -252 | -234 |

Die natürliche Bevölkerungsbewegung weist in dem Betrachtungszeitraum durchgängig mehr Verstorbene als Geborene aus. Im Ergebnis hat sich die Bevölkerung hierdurch um -194,60 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 230,20 im Durchschnitt der letzten sechs Jahre bzw. mit 1.151,00 Kindern insgesamt in den Jahren 2020 bis 2024 dar. Hieraus abgeleitet werden die Bedarfe insbesondere an Kindergartenplätzen und Schulplätzen.

Nachfolgend wird die Bevölkerungsbewegung näher betrachtet.



Wanderungssaldo

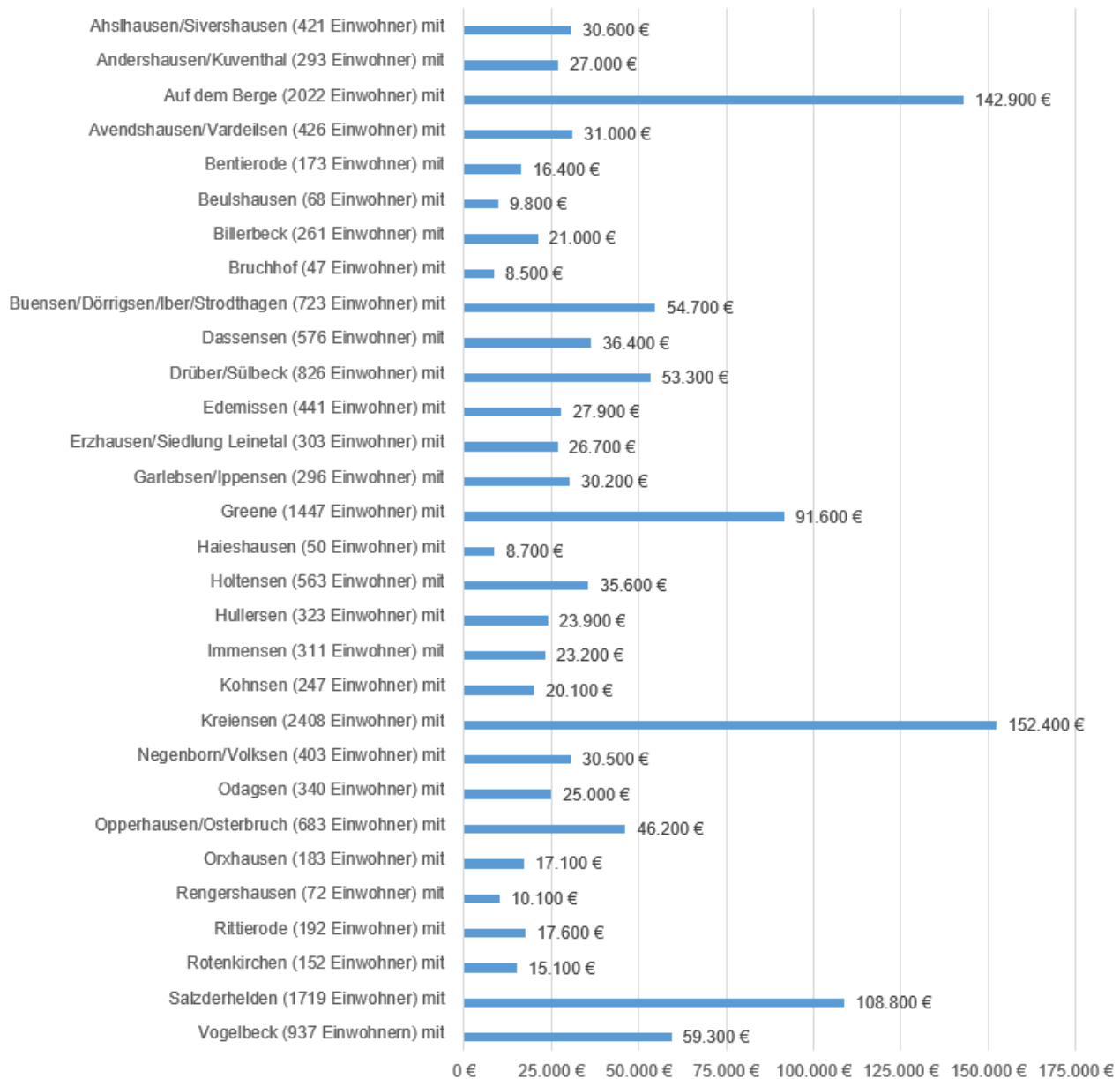
|                 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zuzüge          | 1.421 | 1.330 | 1.385 | 1.385 | 1.335 | 1.364 | 1.903 | 1.611 | 1.537 |
| Wegzüge         | 1.471 | 1.294 | 1.326 | 1.341 | 1.349 | 1.187 | 1.300 | 1.355 | 1.382 |
| Wanderungssaldo | -50   | 36    | 59    | 44    | -14   | 177   | 603   | 256   | 155   |

Der Wanderungssaldo ist seit dem Jahr 2021 durchgehend positiv. Der 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

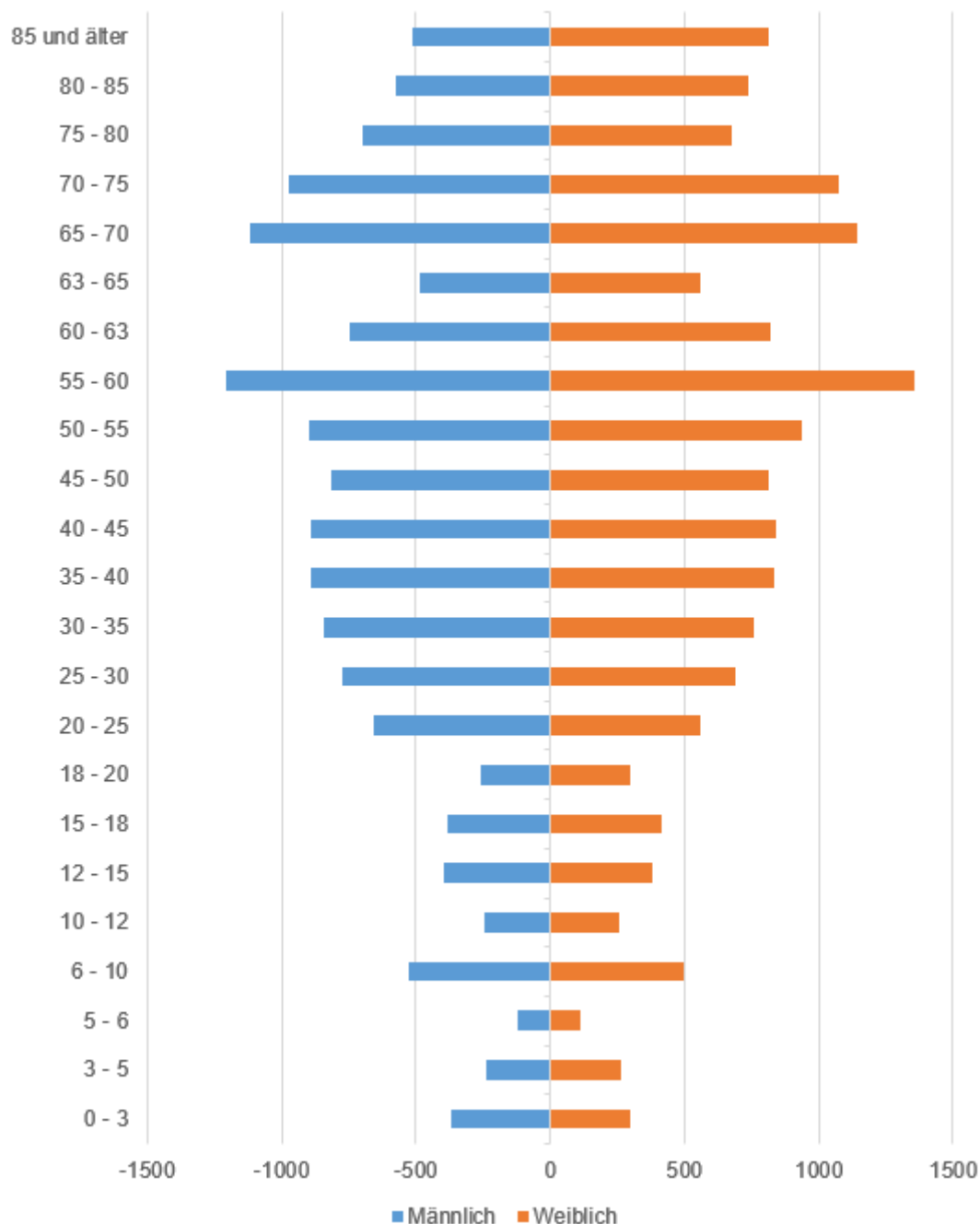
### Ortsratsmittel inkl. Einwohner



Die Zahl der im gesamten Stadtgebiet Einbeck gemeldeten Einwohner beträgt 32.055 (Städtische Auswertungen aus dem Melderegister mit Stand zum 30.06.2025, die von der amtlichen Statistik abweicht). Die Einwohnerzahlen haben sich im Vergleich zum Jahr 2024 (32.311) leicht verringert.

Damit verzeichnet die Kennzahl für die gesamtstädtische Einwohnerentwicklung einen Verlust von 0,79 % im Vergleich zum Jahr 2024.

## 2.3 Demographische Struktur der Einwohner



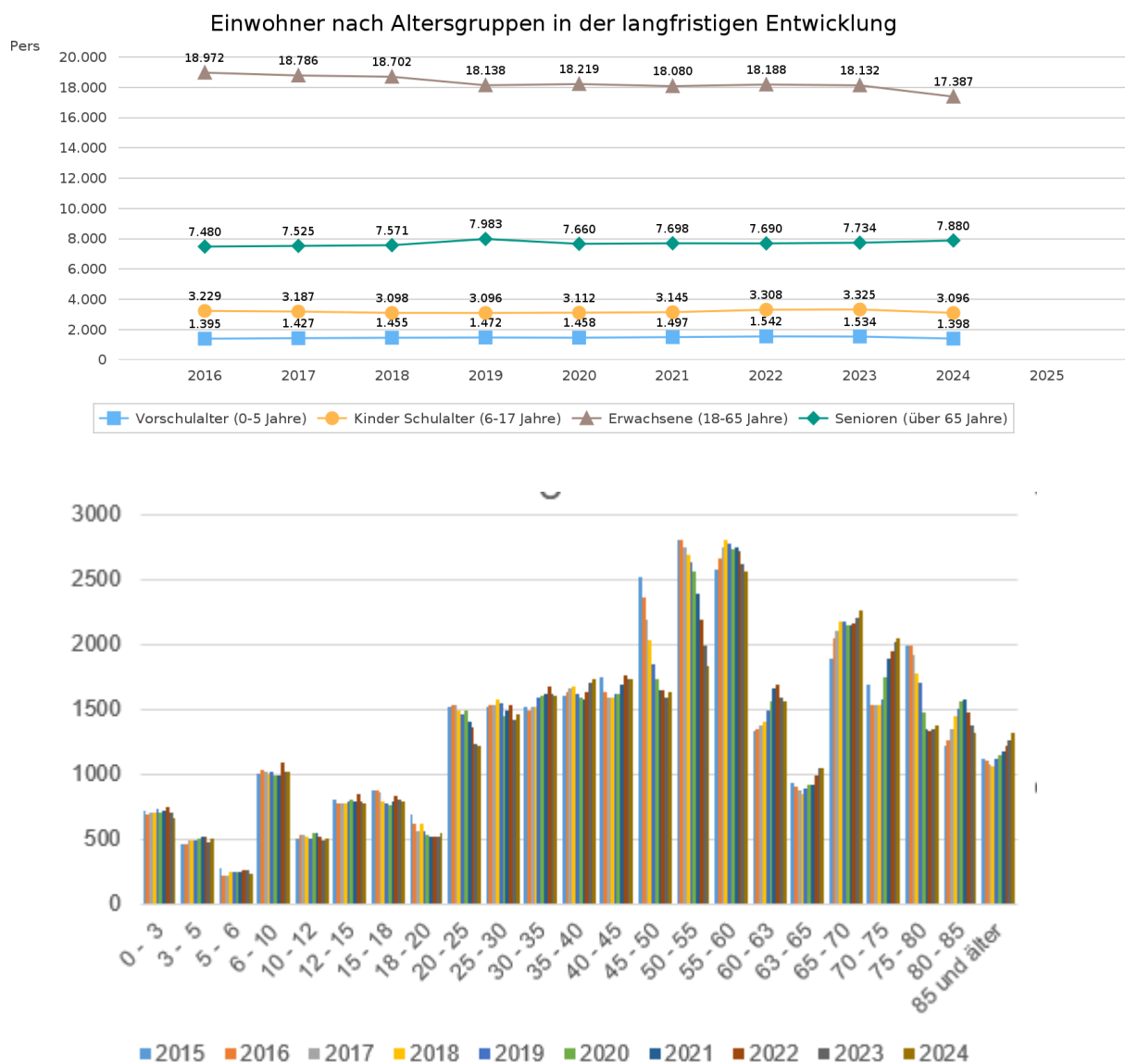
Die Abbildung gibt einen Überblick über die Verteilung der Bevölkerung nach Lebensalter (LSN: <https://www.statistik.niedersachsen.de>, Tabelle A100002G). Der Schwerpunkt liegt deutlich erkennbar in der Bevölkerungsgruppe der 55- bis 60-jährigen. Diese stellen 8,3 % der Gesamteinwohnerzahl dar.

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.



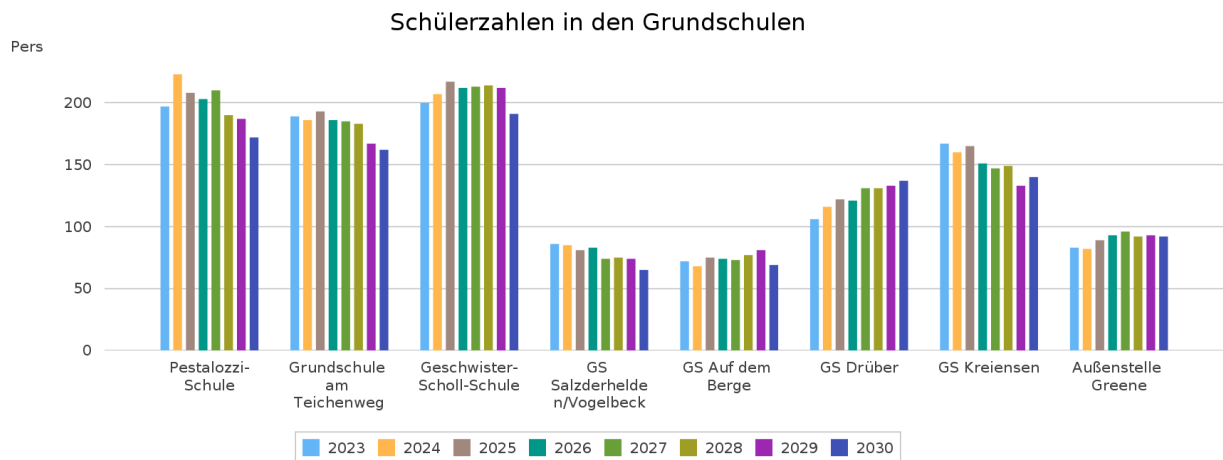
Aus dieser Abbildung ist erkennbar, dass in den letzten 10 Jahren die Bevölkerung in den

- 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 2025 handelt es sich um Schätz- bzw. Prognosewerte.



Schülerzahlen in den Grundschulen

|                            | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pestalozzi-Schule          | 197          | 223          | 208          | 203          | 210          | 190          | 187          | 172          |
| Grundschule am Teichenweg  | 189          | 186          | 193          | 186          | 185          | 183          | 167          | 162          |
| Geschwister-Scholl-Schule  | 200          | 207          | 217          | 212          | 213          | 214          | 212          | 191          |
| GS Salzderhelden/Vogelbeck | 86           | 85           | 81           | 83           | 74           | 75           | 74           | 65           |
| GS Auf dem Berge           | 72           | 68           | 75           | 74           | 73           | 77           | 81           | 69           |
| GS Drüber                  | 106          | 116          | 122          | 121          | 131          | 131          | 133          | 137          |
| GS Kreienzen               | 167          | 160          | 165          | 151          | 147          | 149          | 133          | 140          |
| Außenstelle Greene         | 83           | 82           | 89           | 93           | 96           | 92           | 93           | 92           |
| <b>Summe</b>               | <b>1.100</b> | <b>1.127</b> | <b>1.150</b> | <b>1.123</b> | <b>1.129</b> | <b>1.111</b> | <b>1.080</b> | <b>1.028</b> |

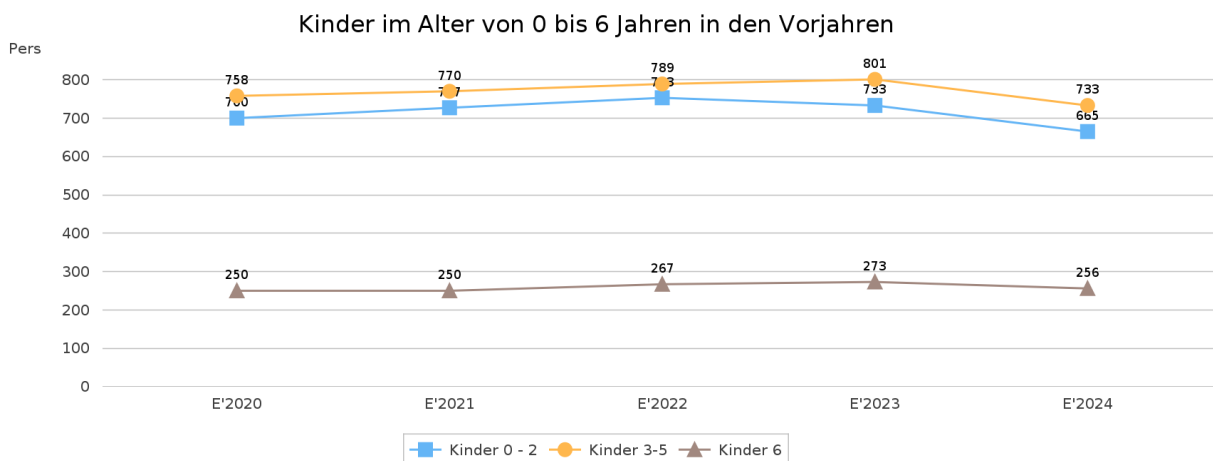
Neben den acht Grundschulen wird in der Pestalozzi-Schule und der Geschwister-Scholl-Schule jeweils ein Schulkindergarten für schulpflichtige, aber noch nicht schulfähige Kinder vorgehalten. Die Anzahl der Kinder in den Kindertageseinrichtungen ist auch ein Anzeichen für die zukünftige Entwicklung der 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 2024 gehen 1.127 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 2026 bis 2030 zwischen 1.028 bis 1.150 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 2023 waren 1.807 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren gemäß Statistik (LSN) in Einbeck gemeldet. Durch die Einwohnerfortschreibung im Jahr 2024 um -153 Kinder sind insgesamt 1.654 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 2024 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 Kindergartenklassen mit einer Gruppenkapazität von 17 bis maximal 25 Kindergartenkindern. Durch Änderungen bei den Betriebserlaubnissen weiterer Einrichtungen stehen im Jahr 2024 insgesamt 846 Kindergartenplätze zur Verfügung (Vorjahr 832 Plätze). Darüber hinaus wird in der Geschwister-Scholl-Schule ein Kinderhort mit 20 Plätzen für schulpflichtige Kinder vorgehalten.

## Plätze in Kindertageseinrichtungen

|                                                    | 2023         | 2024         |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Krippe Regenbogenkindergarten (Grundzahl 89951904) | 15           | 15           |
| Krippe Schatzkiste (Grundzahl 89951905)            | 15           | 15           |
| Krippe Deinerlinde (Grundzahl 89951907)            | 30           | 30           |
| Krippe Münsterminis (Grundzahl 89951908)           | 30           | 29           |
| 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                                | 180          | 179          |
| KG Holtensen (Grundzahl 89951914)                  | 50           | 50           |
| KG Benser Mauer (Grundzahl 89951915)               | 60           | 68           |
| KG Deinerlinde (Grundzahl 89951918)                | 25           | 25           |
| KG Immensen (Grundzahl 89951919)                   | 49           | 49           |
| KG Brunsen (Grundzahl 89951920)                    | 50           | 50           |
| KG Salzderhelden (Grundzahl 89951921)              | 50           | 50           |
| KG Vogelbeck (Grundzahl 89951922)                  | 45           | 50           |
| KG Iber (Grundzahl 89951923)                       | 25           | 25           |
| KG Pustebume (Grundzahl 89951924)                  | 59           | 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)        | 99           | 100          |
| Waldorfkindergarten (Grundzahl 89951930)           | 17           | 17           |
| KG Münstermauer (Grundzahl 89951917)               | 75           | 75           |
| Summe Kindergärten                                 | 832          | 846          |
| Kinderhort (Grundzahl 89951931)                    | 20           | 20           |
| <b>Plätze in Kindertagesstätten gesamt</b>         | <b>1.032</b> | <b>1.045</b> |

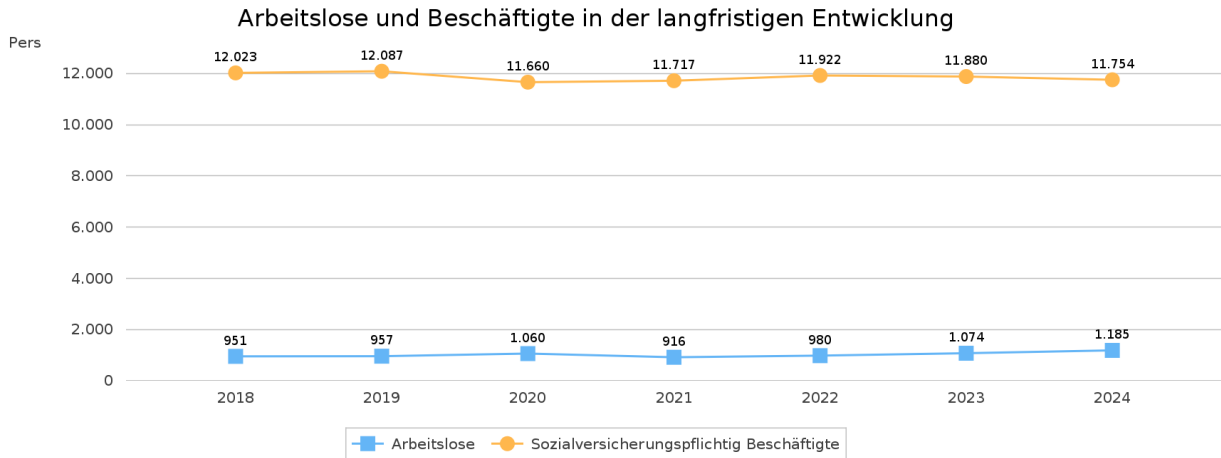
Die Nachfrage bzw. der tatsächliche Bedarf konnte im Jahr 2024 nicht vollumfänglich gedeckt werden. Dies betrifft insbesondere die Betreuung der unter drei Jährigen. Die Zahl der Geburten schwankte in den letzten fünf Jahren und lag durchschnittlich bei 230,20 Kindern pro Jahr. Ob sich dieser Trend fortsetzt, 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 2024ff 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 2024 insgesamt 665 Kinder der Altersspanne 0-3 Jahre sowie 733 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

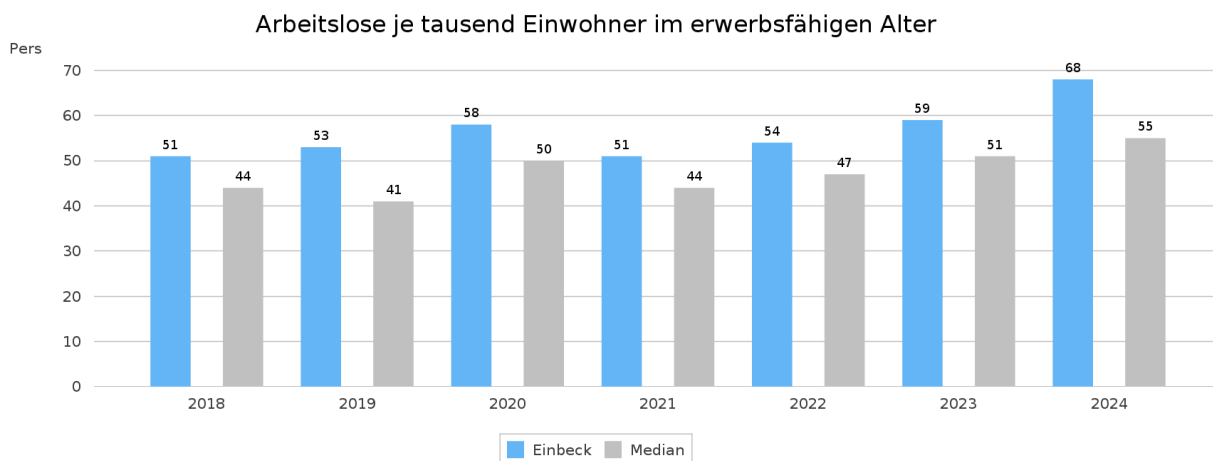
|                                                         | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 | E' 2024 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                   | 1.060   | 916     | 980     | 1.074   | 1.185   |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)           | 99      | 63      | 78      | 100     | 102     |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)          | 249     | 223     | 221     | 266     | 303     |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 11.660  | 11.717  | 11.922  | 11.880  | 11.754  |

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 Anzahl an Arbeitslosen steigt seit dem Jahr 2023 an.

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

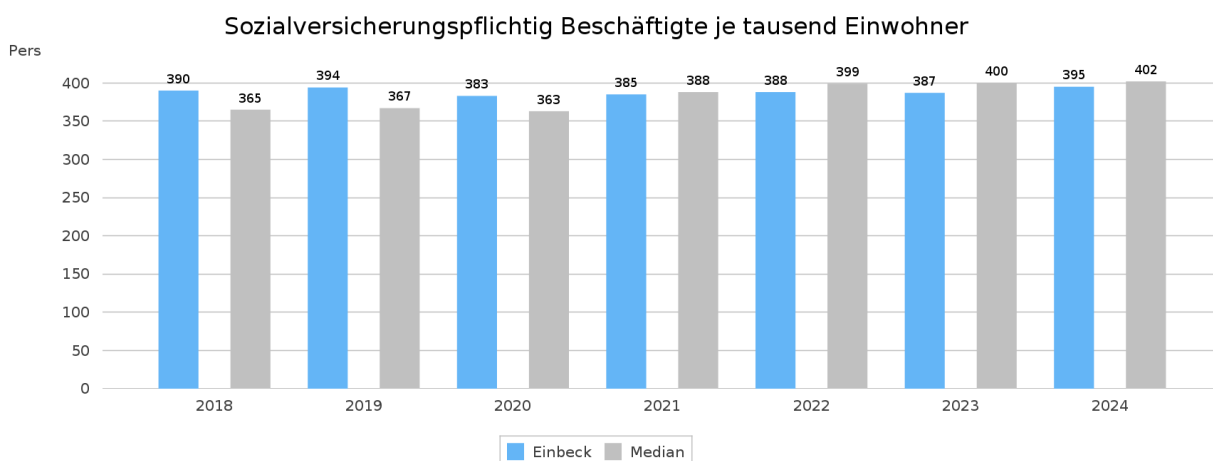
#### Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 die **Haushaltsplanung** wurden folgende **Eckwerte** bei Einbringung und mit Abschluss der Beratung festgelegt:

Haushaltseckdaten 2026

|                                                                     | Haushalt<br>2026   | Haushalt<br>2027   | Einbrin-<br>gung 2026 | Einbrin-<br>gung 2027 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ordentliche Erträge                                                 | <b>63.918.200</b>  | <b>79.081.400</b>  | 63.419.100            | 65.053.200            |
| Ordentliche Aufwendungen                                            | <b>74.129.800</b>  | <b>79.980.900</b>  | 72.687.900            | 75.886.600            |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-10.211.600</b> | <b>-899.500</b>    | <b>-9.268.800</b>     | <b>-10.833.400</b>    |
| <b>Jahresergebnis</b>                                               | <b>-10.211.600</b> | <b>-899.500</b>    | <b>-9.268.800</b>     | <b>-10.833.400</b>    |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                          | <b>61.476.600</b>  | <b>76.697.200</b>  | 61.022.700            | 62.842.900            |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                          | <b>70.181.600</b>  | <b>75.732.800</b>  | 68.880.800            | 72.037.900            |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-8.705.000</b>  | <b>964.400</b>     | <b>-7.858.100</b>     | <b>-9.195.000</b>     |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | <b>4.570.700</b>   | <b>5.933.600</b>   | 1.367.300             | 1.399.800             |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | <b>23.958.300</b>  | <b>24.014.600</b>  | 5.687.000             | 5.265.700             |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-19.387.600</b> | <b>-18.081.000</b> | <b>-4.319.700</b>     | <b>-3.865.900</b>     |
| <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                         | <b>-28.092.600</b> | <b>-17.116.600</b> | <b>-12.177.800</b>    | <b>-13.060.900</b>    |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite     | <b>19.613.600</b>  | <b>18.438.900</b>  | 5.952.600             | 4.222.900             |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite     | <b>3.509.300</b>   | <b>2.596.800</b>   | 3.693.300             | 2.613.300             |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>     | <b>16.104.300</b>  | <b>15.842.100</b>  | <b>2.259.300</b>      | <b>1.609.600</b>      |
| <b>Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite</b> | <b>-11.988.300</b> | <b>-1.274.500</b>  | <b>-9.918.500</b>     | <b>-11.451.300</b>    |

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 2026

|                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028     | Ansatz<br>2029     | Ansatz<br>2030     |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamterträge         | 70.963.868       | 61.343.500        | <b>63.918.200</b>  | <b>79.081.400</b> | 68.133.200         | 70.337.700         | 72.319.400         |
| Gesamtaufwendungen    | 68.504.132       | 68.684.500        | <b>74.129.800</b>  | <b>79.980.900</b> | 82.780.200         | 84.789.200         | 86.742.800         |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>2.459.737</b> | <b>-7.341.000</b> | <b>-10.211.600</b> | <b>-899.500</b>   | <b>-14.647.000</b> | <b>-14.451.500</b> | <b>-14.423.400</b> |

Der Haushalt weist ein ordentliches Jahresergebnis von -10.211.600 Euro in 2026 und -899.500 Euro in 2027 aus. Das Haushaltsvolumen umfasst 63.918.200 bzw. 79.081.400 Euro Erträge und 74.129.800 bzw. 79.980.900 Euro Aufwendungen.

Finanzhaushalt 2026

|                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus lfd. | 68.719.886       | 59.160.200     | <b>61.476.600</b> | <b>76.697.200</b> | 65.788.700     | 68.060.800     | 70.051.300     |

|                                                               | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2028     | Ansatz<br>2029     | Ansatz<br>2030     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verwaltungs-<br>tätigkeit                                     |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Auszahlungen<br>aus lfd. Ver-<br>waltungstätig-<br>keit       | 59.588.419        | 65.066.500         | <b>70.181.600</b>  | <b>75.732.800</b>  | 78.484.200         | 80.555.500         | 82.523.900         |
| <b>Saldo aus<br/>laufender<br/>Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>9.131.467</b>  | <b>-5.906.300</b>  | <b>-8.705.000</b>  | <b>964.400</b>     | <b>-12.695.500</b> | <b>-12.494.700</b> | <b>-12.472.600</b> |
| Einzahlungen<br>aus Investiti-<br>onstätigkeit                | 2.558.676         | 1.076.700          | <b>4.570.700</b>   | <b>5.933.600</b>   | 3.137.300          | 2.894.900          | 2.138.100          |
| Auszahlungen<br>aus Investiti-<br>onstätigkeit                | 2.920.830         | 13.036.600         | <b>23.958.300</b>  | <b>24.014.600</b>  | 7.210.500          | 5.522.300          | 4.197.600          |
| <b>Saldo aus In-<br/>vestitionstätig-<br/>keit</b>            | <b>-362.154</b>   | <b>-11.959.900</b> | <b>-19.387.600</b> | <b>-18.081.000</b> | <b>-4.073.200</b>  | <b>-2.627.400</b>  | <b>-2.059.500</b>  |
| <b>Finanzmittel-<br/>überschuss /<br/>-fehlbetrag</b>         | <b>8.769.313</b>  | <b>-17.866.200</b> | <b>-28.092.600</b> | <b>-17.116.600</b> | <b>-16.768.700</b> | <b>-15.122.100</b> | <b>-14.532.100</b> |
| Einzahlungen<br>aus Finanzie-<br>rungstätigkeit               | --                | 12.755.500         | <b>19.613.600</b>  | <b>18.438.900</b>  | 5.695.400          | 3.963.000          | 2.059.000          |
| Auszahlungen<br>aus Finanzie-<br>rungstätigkeit               | 1.359.802         | 2.712.500          | <b>3.509.300</b>   | <b>2.596.800</b>   | 4.081.600          | 3.812.900          | 2.478.400          |
| <b>Saldo aus Fi-<br/>nanzie-<br/>rungstätig-<br/>keit</b>     | <b>-1.359.802</b> | <b>10.043.000</b>  | <b>16.104.300</b>  | <b>15.842.100</b>  | <b>1.613.800</b>   | <b>150.100</b>     | <b>-419.400</b>    |
| <b>Änderung Fi-<br/>nanzmittel-<br/>bestand</b>               | <b>7.409.511</b>  | <b>-7.823.200</b>  | <b>-11.988.300</b> | <b>-1.274.500</b>  | <b>-15.154.900</b> | <b>-14.972.000</b> | <b>-14.951.500</b> |

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (die laufenden Ein- abzgl. der Auszahlungen) bzw. das Finanzergebnis beträgt -8.705.000 bzw. 964.400 Euro. Die ordentliche Tilgung beträgt 1.875.700 bzw. 2.238.900 Euro. Bei einem Investitionsvolumen von 23.958.300 bzw. 24.014.600 Euro entsteht ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 19.387.600,00 bzw. 18.081.000,00 Euro (investiver Finanzierungsbedarf). Zur Deckung der Mittelabflüsse für Investitionen wird eine Kreditermächtigung von 17.980.000 bzw. 18.081.000 Euro in Ansatz gebracht.

Im Haushaltsjahr wird mit einem kalkulierten Bedarf von bis zu 6.600.000 bzw. 1.200.000 Euro für **Liquiditätskredite** gerechnet. Dies liegt nicht alleine in den Bedingungen des Haushaltsjahres begründet, sondern auch in den Belastungen aus Vorjahren in Form von bestimmten Rückstellungen sowie Haushaltsresten. Es wird in der Regel angenommen, dass diese Belastungen aus Vorjahren innerhalb des Folgejahres fällig werden. Die Veranschlagung in der Haushaltssatzung erfolgt im Rahmen der voraussichtlichen Bedarfe.

## 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 2026

|                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028     | Ansatz<br>2029     | Ansatz<br>2030     |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ordentliche Erträge               | 70.914.644       | 61.343.500        | <b>63.918.200</b>  | <b>79.081.400</b> | 68.133.200         | 70.337.700         | 72.319.400         |
| ordentliche Aufwendungen          | 68.503.424       | 68.684.500        | <b>74.129.800</b>  | <b>79.980.900</b> | 82.780.200         | 84.789.200         | 86.742.800         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>2.411.220</b> | <b>-7.341.000</b> | <b>-10.211.600</b> | <b>-899.500</b>   | <b>-14.647.000</b> | <b>-14.451.500</b> | <b>-14.423.400</b> |
| Außerordentliche Erträge          | 49.224           | --                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 707              | --                | --                 | --                | --                 | --                 | --                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>48.517</b>    | --                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>2.459.737</b> | <b>-7.341.000</b> | <b>-10.211.600</b> | <b>-899.500</b>   | <b>-14.647.000</b> | <b>-14.451.500</b> | <b>-14.423.400</b> |

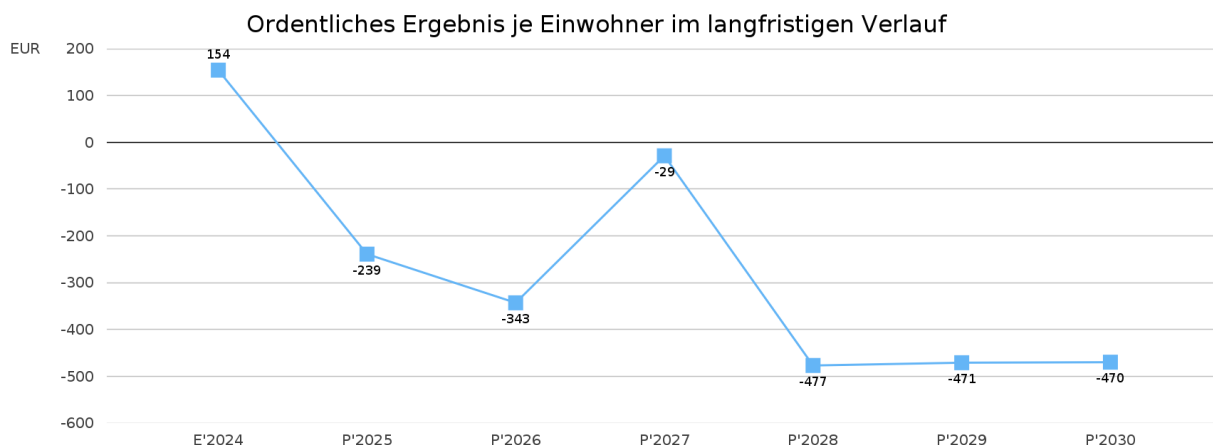
Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis im

3. Haushaltsjahr 2026 stellt sich mit -10.211.600 Euro nicht ausgeglichen und im
4. Haushaltsjahr 2027 stellt sich mit -899.500 Euro nicht ausgeglichen dar.

In der mittelfristigen Planung von 2028 bis 2030 werden insgesamt Defizite in Höhe von zusammen -43.521.900,00 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 2026 bis 2030 ergibt sich pro Einwohner ein Fehlbedarf in Höhe von -1.790,71 Euro.

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

## 4.2 Ordentliche Erträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der Erträge dargestellt.

Erträge im Haushaltsjahr 2026 und der Mittelfristplanung

|                                      | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben         | 39.724.485    | 34.858.500  | <b>37.855.600</b> | <b>50.755.700</b> | 45.529.500  | 46.792.500  | 48.103.400  |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 20.690.216    | 18.455.500  | <b>17.868.600</b> | <b>20.126.200</b> | 14.457.800  | 15.450.000  | 16.119.800  |
| Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.804.079     | 1.724.000   | <b>1.792.900</b>  | <b>1.815.000</b>  | 1.867.800   | 1.787.000   | 1.768.800   |
| sonstige Transfererträge             | 11.713        | 11.000      | <b>10.300</b>     | <b>9.600</b>      | 8.900       | 8.200       | 7.500       |
| öffentlich-rechtliche Entgelte       | 2.036.112     | 1.728.200   | <b>1.602.100</b>  | <b>1.602.100</b>  | 1.602.100   | 1.594.900   | 1.594.900   |
| privatrechtliche Entgelte            | 1.731.264     | 1.135.900   | <b>1.402.300</b>  | <b>1.442.100</b>  | 1.442.100   | 1.435.500   | 1.435.500   |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.172.756     | 905.700     | <b>788.100</b>    | <b>812.100</b>    | 799.100     | 830.700     | 843.400     |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | 1.251.829     | 583.400     | <b>675.400</b>    | <b>575.200</b>    | 475.000     | 474.800     | 472.600     |
| sonstige ordentliche Erträge         | 2.492.189     | 1.941.300   | <b>1.922.900</b>  | <b>1.943.400</b>  | 1.950.900   | 1.964.100   | 1.973.500   |

|                               | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>    | <b>70.914.644</b> | <b>61.343.500</b> | <b>63.918.200</b> | <b>79.081.400</b> | <b>68.133.200</b> | <b>70.337.700</b> | <b>72.319.400</b> |
| außerordent-<br>liche Erträge | 49.224            | --                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe der Erträge</b>      | <b>70.963.868</b> | <b>61.343.500</b> | <b>63.918.200</b> | <b>79.081.400</b> | <b>68.133.200</b> | <b>70.337.700</b> | <b>72.319.400</b> |

Die Darstellung bildet alle relevanten Positionen der Erträge ab.

Wesentliche Erträge 2026

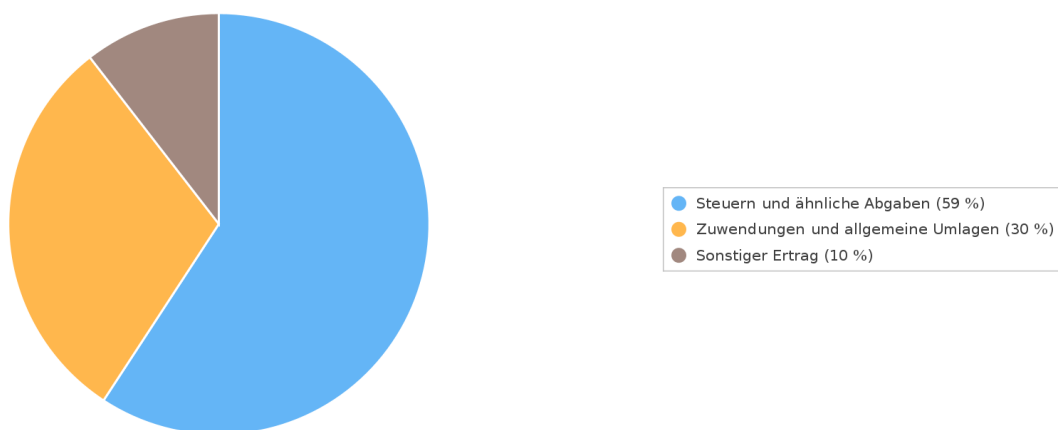


Tabelle zum Diagramm der Erträge

|                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2026       | %-Anteil | Diffe-<br>renz |
|------------------------------------|-------------|-------------------|----------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben       | 34.858.500  | <b>37.855.600</b> | 59       | 2.997.100      |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.887.600  | <b>19.353.700</b> | 30       | -533.900       |
| Sonstiger Ertrag                   | 6.597.400   | <b>6.708.900</b>  | 10       | 111.500        |

Wesentliche Erträge 2027

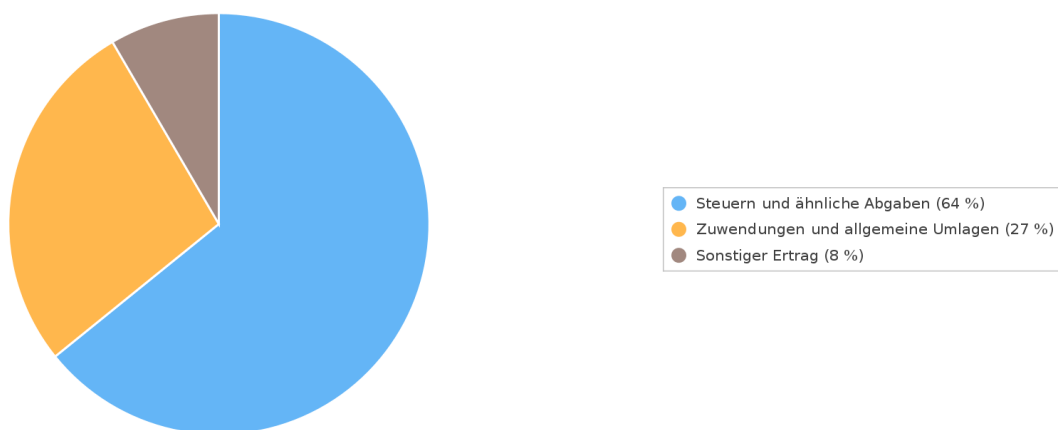


Tabelle zum Diagramm der Erträge

|                                    | Ansatz 2026 | Ansatz 2027       | %-Anteil | Differenz  |
|------------------------------------|-------------|-------------------|----------|------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben       | 37.334.500  | <b>50.755.700</b> | 64       | 13.421.200 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.957.600  | <b>21.659.700</b> | 27       | 2.702.100  |
| Sonstiger Ertrag                   | 6.597.300   | <b>6.666.000</b>  | 8        | 68.700     |

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 -10.211.600 Euro in 2026 und ein Defizit von -899.500 Euro in 2027.

Ansatzvergleich Haushalte 2025 bis 2027

|                                      | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Differenz 2025 und 2026 | Ansatz 2027       | Differenz 2026 und 2027 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben         | 34.858.500        | <b>37.855.600</b> | 2.997.100 ↗             | <b>50.755.700</b> | 12.900.100 ↗            |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 18.450.800        | <b>17.868.600</b> | -582.200 ↘              | <b>20.126.200</b> | 2.257.600 ↗             |
| Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.724.000         | <b>1.792.900</b>  | 68.900 ↗                | <b>1.815.000</b>  | 22.100 ↗                |
| sonstige Transfererträge             | 11.000            | <b>10.300</b>     | -700 ↘                  | <b>9.600</b>      | -700 ↘                  |
| öffentlich-rechtliche Entgelte       | 1.728.200         | <b>1.602.100</b>  | -126.100 ↘              | <b>1.602.100</b>  | 0 →                     |
| privatrechtliche Entgelte            | 1.128.400         | <b>1.402.300</b>  | 273.900 ↗               | <b>1.442.100</b>  | 39.800 ↗                |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 883.900           | <b>788.100</b>    | -95.800 ↘               | <b>812.100</b>    | 24.000 ↗                |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | 583.400           | <b>675.400</b>    | 92.000 ↗                | <b>575.200</b>    | -100.200 ↘              |
| sonstige ordentliche Erträge         | 1.941.300         | <b>1.922.900</b>  | -18.400 →               | <b>1.943.400</b>  | 20.500 ↗                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>           | <b>61.309.500</b> | <b>63.918.200</b> | <b>2.608.700 ↗</b>      | <b>79.081.400</b> | <b>15.163.200 ↗</b>     |
| <b>Summe der Erträge</b>             | <b>61.309.500</b> | <b>63.918.200</b> | <b>2.608.700 ↗</b>      | <b>79.081.400</b> | <b>15.163.200 ↗</b>     |

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2026 stellen sich im Ergebnis mit 63.918.200 Euro 2.608.700 Euro höher als im Vorjahr dar. Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2027 stellen sich im Ergebnis mit 79.081.400 Euro 15.163.200 Euro höher als im Vorjahr dar.

### 4.3 Ordentliche Aufwendungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Aufwendungen dargestellt.

Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 und der Mittelfristplanung

|                                             | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalaufwendungen                        | 17.909.973    | 19.454.000  | <b>20.759.000</b> | <b>21.309.500</b> | 21.800.400  | 22.362.600  | 22.940.200  |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.259.748     | 10.825.900  | <b>11.581.500</b> | <b>11.531.700</b> | 11.197.300  | 11.427.400  | 11.577.200  |
| Abschreibungen                              | 3.254.271     | 3.296.900   | <b>3.433.200</b>  | <b>3.718.400</b>  | 3.849.500   | 3.771.500   | 3.739.900   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 362.481       | 1.379.300   | <b>1.361.000</b>  | <b>1.919.800</b>  | 2.709.000   | 3.251.700   | 3.748.200   |

|                                       | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Transferaufwendungen                  | 31.803.088        | 26.523.000        | <b>29.241.000</b> | <b>33.621.800</b> | 35.276.300        | 35.890.000        | 36.498.700        |
| sonstige ordentliche Aufwendungen     | 5.913.863         | 7.205.400         | <b>7.754.100</b>  | <b>7.879.700</b>  | 7.947.700         | 8.086.000         | 8.238.600         |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b> | <b>68.503.424</b> | <b>68.684.500</b> | <b>74.129.800</b> | <b>79.980.900</b> | <b>82.780.200</b> | <b>84.789.200</b> | <b>86.742.800</b> |
| Außerordentliche Aufwendungen         | 707               | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>Aufwendungen Gesamt</b>            | <b>68.504.132</b> | <b>68.684.500</b> | <b>74.129.800</b> | <b>79.980.900</b> | <b>82.780.200</b> | <b>84.789.200</b> | <b>86.742.800</b> |

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 2026

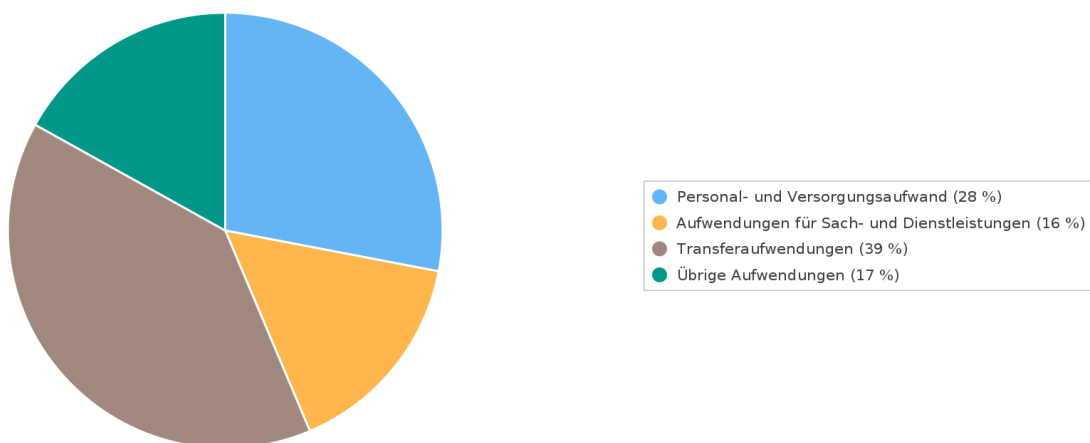


Tabelle zum Diagramm der Aufwendungen

|                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2026       | %-Anteil | Differenz |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|-----------|
| Personal- und Versorgungsaufwand            | 19.454.000  | <b>20.759.000</b> | 28       | 1.305.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.825.900  | <b>11.581.500</b> | 16       | 755.600   |
| Transferaufwendungen                        | 26.523.000  | <b>29.241.000</b> | 39       | 2.718.000 |
| Übrige Aufwendungen                         | 11.881.600  | <b>12.548.300</b> | 17       | 666.700   |

### Wesentliche Aufwendungen 2027

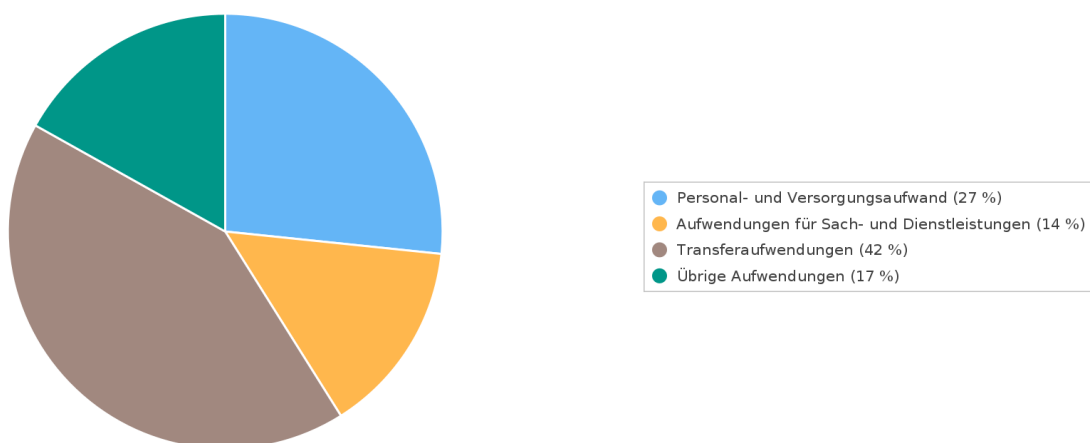


Tabelle zum Diagramm der Aufwendungen 2027

|                                             | Ansatz 2026 | Ansatz 2027       | %-Anteil | Differenz |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|-----------|
| Personal- und Versorgungsaufwand            | 19.893.800  | <b>21.309.500</b> | 27       | 1.415.700 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.406.400  | <b>11.531.700</b> | 14       | 1.125.300 |
| Transferaufwendungen                        | 27.501.100  | <b>33.621.800</b> | 42       | 6.120.700 |
| Übrige Aufwendungen                         | 12.794.400  | <b>13.517.900</b> | 17       | 723.500   |

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 2025 und 2026

|                                             | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Differenz 2025 und 2026 | Ansatz 2027       | Differenz 2026 und 2027 |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| Personalaufwendungen                        | 19.454.000        | <b>20.759.000</b> | 1.305.000 ↗             | <b>21.309.500</b> | 550.500 ↗               |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.797.900        | <b>11.581.500</b> | 783.600 ↗               | <b>11.531.700</b> | -49.800 →               |
| Abschreibungen                              | 3.296.900         | <b>3.433.200</b>  | 136.300 ↗               | <b>3.718.400</b>  | 285.200 ↗               |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 1.379.300         | <b>1.361.000</b>  | -18.300 ↘               | <b>1.919.800</b>  | 558.800 ↗               |
| Transferaufwendungen                        | 26.523.000        | <b>29.241.000</b> | 2.718.000 ↗             | <b>33.621.800</b> | 4.380.800 ↗             |
| sonstige ordentliche Aufwendungen           | 7.193.400         | <b>7.754.100</b>  | 560.700 ↗               | <b>7.879.700</b>  | 125.600 ↗               |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>68.644.500</b> | <b>74.129.800</b> | <b>5.485.300 ↗</b>      | <b>79.980.900</b> | <b>5.851.100 ↗</b>      |
| <b>Aufwendungen Gesamt</b>                  | <b>68.644.500</b> | <b>74.129.800</b> | <b>5.485.300 ↗</b>      | <b>79.980.900</b> | <b>5.851.100 ↗</b>      |

Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres stellen sich im Ergebnis 2026 mit 74.129.800 Euro um 5.485.300,00 Euro höher als im Jahr 2025 dar. Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2027 stellen sich im Ergebnis mit 79.980.900 Euro um 5.851.100 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.

Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Das bedeutet, dass ausreichend Mittel für die laufende Verwaltungstätigkeit und die Investitionstätigkeit bereitgestellt sind. Die erfolgt im Rahmen der Finanzierungsgrundsätze durch Einzahlungen und soweit diese nicht ausreichen durch Kredite.

Ein bedeutender Punkt wird erreicht, wenn die Stadt sich über den Wert ihres Vermögens hinaus verschuldet. Wird dies in Planung oder Rechnung erkennbar, ist die Kommunalaufsicht unverzüglich zu informieren (§ 110 Abs. 7 NKomVG).

|                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliches<br>Ergebnis                  | 2.411.220        | -7.341.000     | <b>-10.211.600</b> | <b>-899.500</b>   | -14.647.000    | -14.451.500    | -14.423.400    |
| Außerorden-<br>tliches Ergeb-<br>nis      | 48.517           | --             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | 0              | 0              | 0              |
| Gesamter-<br>gebnis                       | 2.459.737        | -7.341.000     | <b>-10.211.600</b> | <b>-899.500</b>   | -14.647.000    | -14.451.500    | -14.423.400    |
| Überschuss-<br>rücklagen am<br>31.12.     | 24.531.000       | 26.990.700     | <b>27.990.700</b>  | <b>17.779.100</b> | 16.879.600     | 2.232.600      | -12.218.900    |
| Überschuss-<br>rücklagen<br>nach Ergebnis | 26.990.737       | 19.649.700     | <b>17.779.100</b>  | <b>16.879.600</b> | 2.232.600      | -12.218.900    | -26.642.300    |

Mit Blick auf das **Gesamtergebnis** von -10.211.600 bzw. -899.500 Euro in den Haushaltjahren und weiteren Ergebnissen und in den Folgejahren 2028 bis 2030 von zusammen -43.521.900,00 Euro sowie dem voraussichtlichen Ergebnis von rd. 1 Mio. Euro (Planergebnis war -7.335.000 Euro) aus dem Jahr 2025 kommt es auf eine ausreichende allgemeine Rücklage bei der Bewertung an. Die aktuellen Planzahlen lassen ein

wirtschaftliches Gesamtergebnis von bis zu -53.633.000,00 Euro

für die Jahre 2025 bis 2030 erwarten.

Die **Rücklagen** umfassen zum 31.12.2025 einen zusammengesetzten Betrag von 24.531.000,00 Euro aus Rücklagen vor Berücksichtigung des Ergebnisses aus 2024. Die Rücklagen setzten sich dabei aus verschiedenen Verbindlichkeitsgraden zusammen: Rücklagen mit Verwendungsbeschluss, aus Überschüssen (festgestellte Ergebnisse) sowie aus vorläufigen Ergebnissen bis einschl. 2024. Die **Prognose** vom **September 2025** für das Jahresergebnis aus den Meldungen der Sachgebiete lässt darauf schließen, dass das Planergebnis als Überschuss von rd. 1,0 Mio Euro erreicht wird. Dies geht vorrangig auf höhere Erträge und plangemäßen Aufwendungen zurück.

Die aktuellen Prognosen lassen darauf schließen, dass **mit Ablauf des Haushaltsjahres 2028 der Großteil der Rücklagen aufgezehrt sein wird**. Das Ergebnis des Jahres 2028 kann voraussichtlich nur durch unvorhergesehene Haushaltsverbesserungen noch so weit entspannen, dass auch das Jahr 2028 noch im Rahmen der Rücklagen abgedeckt werden kann. Dasselbe gilt für etwaige Nachträge in den Jahren 2026 und 2027 mit Haushaltsverschlechterungen.

Unter der vorgenannten Prämisse gilt:

Die Rücklage ist damit noch in ausreichender Höhe vorhanden, so dass ein Haushaltsausgleich innerhalb der Planung und die Kompensation der Defizite mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gesichert wäre. Ein mittel- bis langfristiger Substanzabbau ist gleichwohl zu erwarten. Es ist trotz Rückgriff auf die Reserven der Vorjahre ein Haushaltsausgleich bis einschließlich 2027 darstellbar. Damit ist (und gilt) der Haushalt unter Rückgriff auf die bestehenden und mittelfristig absehbaren Überschussrücklagen nur in den Haushaltsjahren als ausgeglichen. Der Ausgleich ist im Rahmen der Rücklage voraussichtlich ab 2028 nicht mehr möglich.

In den Jahren 2018 ff. sind Liquiditätsüberschüsse weitgehend für Investitionstätigkeit genutzt worden. Diese Verwendung der Liquidität gebietet eine Reduzierung der Überschussrücklage, da die entsprechenden Guthaben in langfristigem Anlagevermögen gebunden sind. Dies wäre die Umwandlung in Reinvermögen.

Die **Umwandlung von Überschussrücklagen** in Höhe von 10 Mio. Euro in Basisreinvermögen wäre aufgrund der Mittelverwendung in den Jahren bis 2020 grundsätzlich notwendig. Diese Umwandlung wäre im Rahmen eines Jahresabschlusses zu entscheiden, dies ist jedoch 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**. 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. Insoweit wird die Liquidität der Stadt Einbeck bereits frühzeitig im Vergleich zu Überschussrücklagen ins Negative kippen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist anzunehmen, wenn die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

Zu dem **Haushaltsplan** ist festzustellen, dass

5. der **Haushaltsausgleich** im Haushaltsjahr 2026 **gilt als erreicht und**
6. der **Haushaltsausgleich** im Haushaltsjahr 2027 **gilt als erreicht**

ist.

Zur mittelfristig in der Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2028 ff. ist festzustellen, dass der Haushaltsplan **nicht ausgeglichen ist und auch nicht als ausgeglichen gilt**.

Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen sind derzeit noch 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.

Insoweit sind die zentralen Voraussetzungen der geordneten Haushaltswirtschaft demnach erfüllt. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist demnach insoweit gesichert anzunehmen.

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 Stadt Einbeck weißt mit Datum **31.12.2024 rd. 17,75 Mio. Euro** als **Kassenguthaben** aus. Mit Datum zum **31.12.2025** wird dieser Betrag **schätzungsweise 16,5 Mio. Euro** betragen. Aus Aufwandsrückstellungen, zweckgebundenen Rücklagen und Investitionen ohne Kreditermächtigung sind rd. 11,37 Mio. Euro zu berücksichtigen. Es sind damit rd. 5,1 Mio. aus Kassenguthaben verfügbar. Es fließen im ersten Haushaltsjahr 8,7 Mio. Euro für das laufende Geschäft zzgl. rd. 1,88 Mio. Euro an Tilgung und im zweiten Haushaltsjahr -0,96 Mio. Euro zzgl. 2,24 Mio. Euro Tilgung ab. Der Kassenbestand am Ende des zweiten Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - 6,76 Mio. Euro. Der Genehmigungsfreie Rahmen für Liquiditätskredite beträgt nach dem Entwurf rd. 10 Mio. Euro im Jahr 2027. Der konkrete Bedarf an Liquiditätskrediten ergibt sich nach der Ausschöpfung der Aufwandsansätze und der daraus gebildeten Rückstellungen. Es ist im Rahmen des Vorsichtsprinzips davon auszugehen, dass die Liquidität bis zum Ende von 2027 mit überwiegender Wahrscheinlichkeit (mehr als 50 %) im Rahmen der genehmigungspflichtigen Ermächtigungen für Liquiditätskredite sichergestellt werden kann. Werden weitere Haushaltsverschlechterungen zahlungswirksam, wird ggf. eine Nachtragssatzung mit einer genehmigungspflichtigen Höhe der Liquiditätskredite zu erlassen sein; auch wenn der Haushalt parallel ggf. noch als ausgeglichen gilt.

In den Folgejahren werden für das laufende Geschäft weitere 37,66 Mio. Euro für Verwaltungstätigkeit und für Tilgung 7,42 Mio. Euro abfließen.

Die Liquidität der Kommune ist nach der vorliegenden Planung im Rahmen von genehmigungsfreien Liquiditätskrediten in 2026 und 2027 sichergestellt. Die Tilgung kann voraussichtlich ab dem Jahr 2027 nicht mehr durch Einnahmen oder Kassenguthaben aus Vorjahren aufgebracht werden. Ab diesem Zeitpunkt wird der geplante Schuldenabtrag durch neue Schulden ersetzt.

Die Finanzierung der Investitionen ist planerisch durch entsprechende Kreditaufnahmen sichergestellt worden. Die Liquidität ist durch Berücksichtigung von bis zu 7,8 Mio. Euro für Liquiditätskredite im Jahr 2027 sicherzustellen.

#### **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. In den Haushaltsplänen 2024 ff. 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 epidemische 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.

Ein direkter Zusammenhang in dem vorgenannten Sinn ist im Rahmen der Defizite auf der Aufwandsseite nicht erkennbar.

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.

Nach der vorliegenden Planung ist kein Beschluss für eine Haushaltssicherung zwingend erforderlich.

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 28.11.2025 weist das Finanzinformationssystem keinen Fehlbetrag für das Jahr 2024 und 2025 aus.

## 5 Haushaltssicherung

### 5.1 Gesetzliche Grundlagen

Die Stadt hat ein **Haushaltssicherungskonzept (HSK)** aufzustellen, wenn

7. der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreicht werden kann oder
8. eine Überschuldung abgebaut oder
9. eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.

Das Eintreten dieser Rechtsfolge wird nachfolgend geprüft. 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.

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 Prüfung der Aufstellungspflicht

Wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

| Haushaltsjahr | Gesamtergebnis    | Haushaltsausgleich |
|---------------|-------------------|--------------------|
| 2025          | vorr. 1 Mio. Euro | Ja                 |
| 2026          | -10.211.600       | Ja, fiktiv         |
| 2027          | -899.500          | Ja, fiktiv         |

Der Haushaltsausgleich für das Jahr 2026 gilt als erreicht, der Haushalt gilt als ausgeglichen. Der Haushaltsausgleich für das Jahr 2027 gilt als erreicht, der Haushalt gilt als ausgeglichen. Es liegt insoweit keine HSK-Pflicht vor.

Es muss eine bestehende Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden. Die Beurteilung, ob eine Verschuldung droht und abgewendet werden muss, hängt von einer Prognose ab.

Eine **(absolute) Überschuldung** liegt in der Regel vor, wenn die Schulden das Vermögen übersteigen. Eine drohende Überschuldung ist in der Regel dann anzunehmen, wenn in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge in einer Gesamthöhe ausgewiesen werden, die erwarten lässt, dass in diesem Zeitraum unter Berücksichtigung bereits ausgewiesener Fehlbeträge aus Vorjahren eine negative Nettoposition entsteht. In den Jahren 2025 bis 2030 werden Fehlbeträge in einer Gesamthöhe von -54.633.000,00 Euro ausgewiesen. Die Nettoposition belief sich zuletzt auf rd. 108 Mio. Euro, davon entfallen rd. 1 Mio. auf zweckgebundene Rücklagen und rd. 35 Mio. Euro an Sonderposten für u. a. für erhaltene Zuwendungen. Es stehen den Defiziten also rd. 27 Mio. an Überschüssen und Rücklagen sowie rd. 44 Mio. Euro an Reinvermögen gegenüber.

Es liegen im Haushaltsjahr 2026 und 2027 mit -11.111.100,00 Euro keine Anzeichen für eine Überschuldung vor. Diese ist auch im Rahmen der vorgenannten Definition nicht anzunehmen.

Eine **relative Überschuldung** liegt vor, wenn die laufenden Einzahlungen abzgl. der laufenden Auszahlungen nicht genügen, um den Kapitaldienst und dabei insbesondere die ordentliche Tilgung für Investitionskredite aufzubringen. Dieser Tatbestand ist vorliegend in jedem Planjahr erfüllt.

Aufgrund des Haushaltsergebnisses wäre nicht von der Aufstellungspflicht eines HSK auszugehen. Die Aufstellung kann aufgrund der übrigen Merkmale im Rahmen der relativen Überschuldung für indiziert erachtet werden. Das Haushaltsrecht geht soweit ersichtlich hierbei aber nur von der absoluten Überschuldung aus. Diese ist derzeit noch nicht indiziert. Gleichwohl sind die Eckwerte der Haushalte 2028 ff. gravierend. Diese Lage kann sich durch Nachträge verbessern oder verschlechtern. In der nächsten Haushaltsplanung für 2028 wird die Aufstellung eines HSK voraussichtlich auch im Rahmen eines Beurteilungsspielraums im Rahmen der aktuellen Prognosen zwingend erforderlich werden.

## 6 Detaillierte Erläuterungen zum Haushalt

### 6.1 Ordentliche Erträge

#### 6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

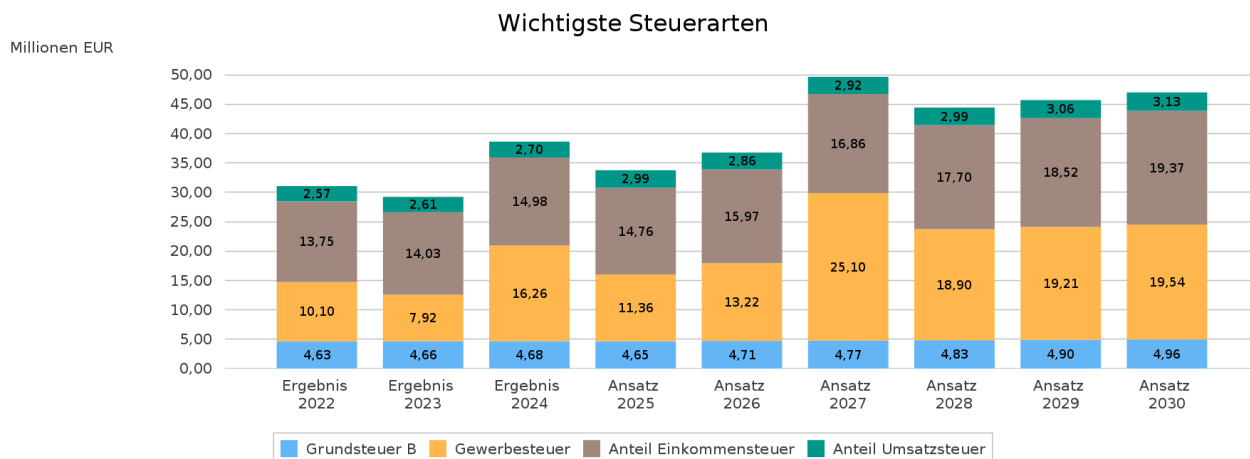
In diesem Kapitel werden die Steuerarten und -erträge betrachtet.

Erträge aus Steuern

|                                                       | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       | Ansatz 2030       |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A                                         | 410.732           | 406.000           | <b>406.000</b>    | <b>406.000</b>    | 406.000           | 406.000           | 406.000           |
| Grundsteuer B                                         | 4.676.783         | 4.650.300         | <b>4.710.800</b>  | <b>4.772.000</b>  | 4.834.000         | 4.896.800         | 4.960.500         |
| Gewerbesteuer                                         | 16.262.649        | 11.364.000        | <b>13.222.000</b> | <b>25.104.000</b> | 18.897.000        | 19.214.000        | 19.539.000        |
| Anteil Einkommenssteuer                               | 14.978.753        | 14.755.400        | <b>15.966.200</b> | <b>16.860.300</b> | 17.703.300        | 18.517.700        | 19.369.500        |
| Anteil Umsatzsteuer                                   | 2.697.083         | 2.987.800         | <b>2.855.600</b>  | <b>2.918.400</b>  | 2.994.200         | 3.063.000         | 3.133.400         |
| Vergnügungssteuer                                     | 422.462           | 415.000           | <b>420.000</b>    | <b>420.000</b>    | 420.000           | 420.000           | 420.000           |
| Hundesteuer                                           | 276.022           | 280.000           | <b>275.000</b>    | <b>275.000</b>    | 275.000           | 275.000           | 275.000           |
| <b>Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen</b> | <b>39.724.485</b> | <b>34.858.500</b> | <b>37.855.600</b> | <b>50.755.700</b> | <b>45.529.500</b> | <b>46.792.500</b> | <b>48.103.400</b> |

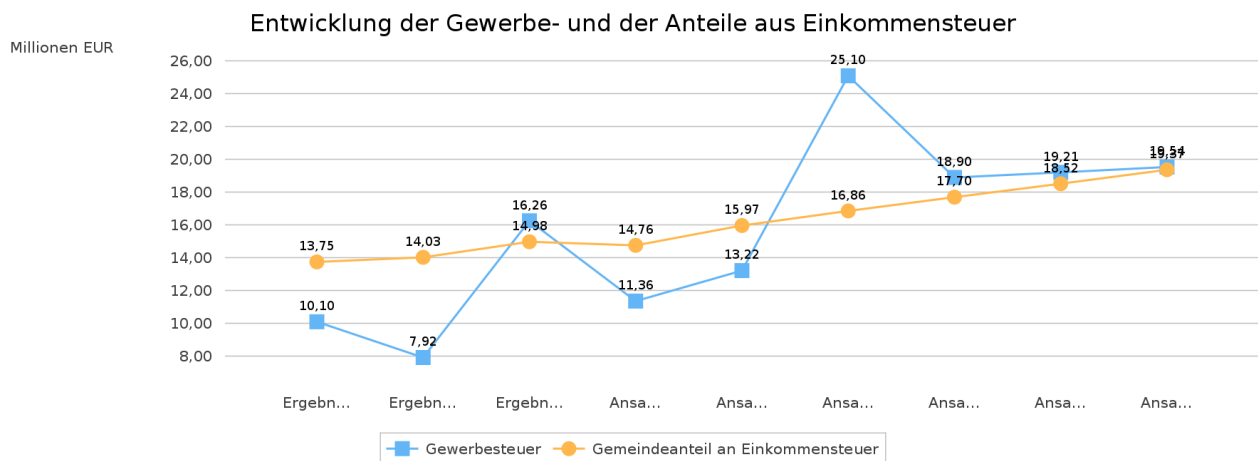
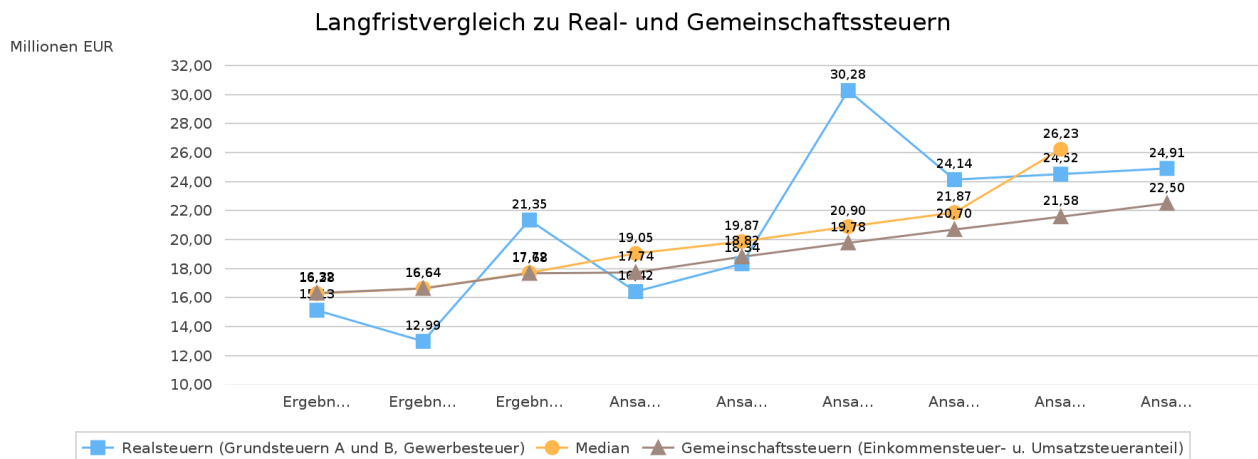
Das Steueraufkommen wird sich 2026 voraussichtlich auf 37.855.600 Euro belaufen. Es hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (34.858.500 Euro) um 2.997.100,00 Euro erhöht. Im Folgejahr wird sich das Steueraufkommen voraussichtlich auf 50.755.700 Euro belaufen und im Vergleich zum Vorjahr um 12.900.100,00 Euro erhöhen.

Im Rahmen der Erhebung der örtlichen Besteuerungsgrundlagen sowie der derzeitigen Steuerschätzungen ist c. p. mir einer erheblichen Verbesserung der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2027 zu rechnen. Erhebliche gegenläufige Verschlechterungen sind derzeit nicht erkennbar. Es ist derzeit davon auszugehen, dass die Verbesserung nachhaltig sein wird, auch wenn sie sich in den Folgejahren abschwächt.



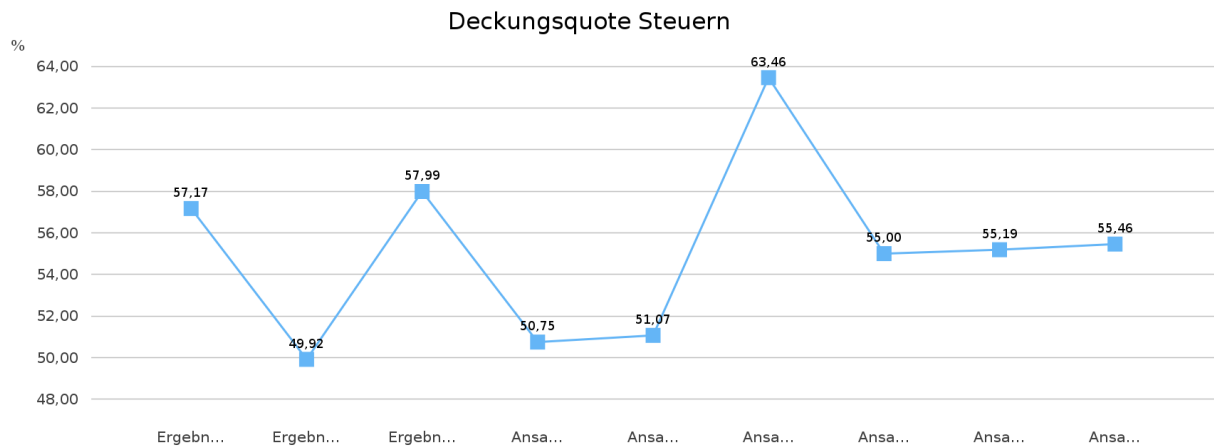
Die Steuererträge stagnierten ca. seit 2020/2021. Die bislang üblichen stabilen Wachstumsraten von 3-5 % sind in den Jahren 2020 bis 2024 nicht eingetreten. Die steuerrechtlichen Änderungen aus 2024/2025 führten im Zeitraum 2024 bis 2027 zu ca. 4,6 Mio. Euro weniger Erträgen aus Einkommensteueranteilen (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 der Schätzung der Besteuerungsgrundlagen (10/2025) aufgrund örtlicher Gegebenheiten in Verbindung mit der regionalisierten Steuerschätzung in den kommenden Jahren als zunehmen zu erwarten. Diese Einflüsse sind überwiegend in den Planwerten enthalten.

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B aus dem Jahr 2024 bildeten die Grundlage für die (aufkommensneutralen) Hebesätze nach der Grundsteuernovelle ab dem Jahr 2025. Die aufkommensneutralen Hebesätze wurden zum Jahreswechsel bekannt gemacht. Eine Veranlagung im Jahr 2025 wird zum aufkommensneutralen Hebesatz erfolgen. Eine Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern zur Haushaltskonsolidierung wurde im Rahmen der Haushaltsberatung 2026+2027 beraten und nicht beschlossen.



Derzeit wird eine erhebliche Verbesserung bei der **Gewerbesteuer** im Rahmen der Vorausleistungen und in Teilen bei Endveranlagungen erwartet. Ungeplante Einnahmespitzen aus Nachveranlagungen wie im Jahr 2024 können nicht sicher vorhergesagt werden. Diese Spitze kompensiert dabei das sehr geringe Aufkommen aus 2023. Die **Einkommensteueranteile** zeigten bis 2024 eine stagnierende 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 im Vergleich mit der Kostenentwicklung vorliegt. Dieser Betrag war auch Grundlage für die Beratung einer allg. Hebesatzerhöhung.

|                                           | Er-<br>geb-<br>nis<br>2022 | Er-<br>geb-<br>nis<br>2023 | Er-<br>geb-<br>nis<br>2024 | An-<br>satz<br>2025 | An-<br>satz<br>2026 | An-<br>satz<br>2027 | An-<br>satz<br>2028 | An-<br>satz<br>2029 | An-<br>satz<br>2030 |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Deckungsquote vom Aufwand - Steuern KG 30 | 57,17                      | 49,92                      | 57,99                      | 50,75               | <b>51,07</b>        | <b>63</b>           | 55                  | 55                  | 55                  |



### 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 51,07 % bzw. 63,46 % (Vorjahr: 50,78 %) nicht dargestellt werden. Dieses ist strukturell notwendig um Haushaltsüberschüsse zu erwirtschaften, die laufende Tilgung zu decken und ggf. Investitionen ohne Kredite zu finanzieren.

Beispielhaft benötigt die Stadt für die Deckungsquote von 65 % Steuermehreinnahmen von rd. 10,3 Mio. Euro in 2026 bzw. 8,28 Mio. Euro in 2028.

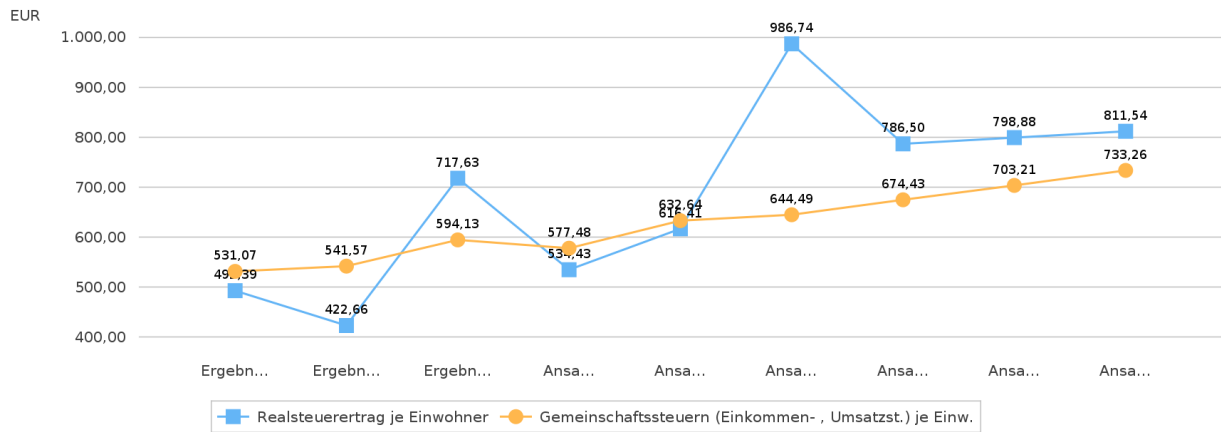
In den Folgejahren wird dieser Zielwert mit durchschnittlich 55,21 % nicht erreicht.

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. Die geplanten Steuerrechtsänderungen an der Gewerbesteuer werden die Lage ggf. noch angespannter werden lassen, falls die Kompensation des Bundes nicht auskömmlich sein sollte.

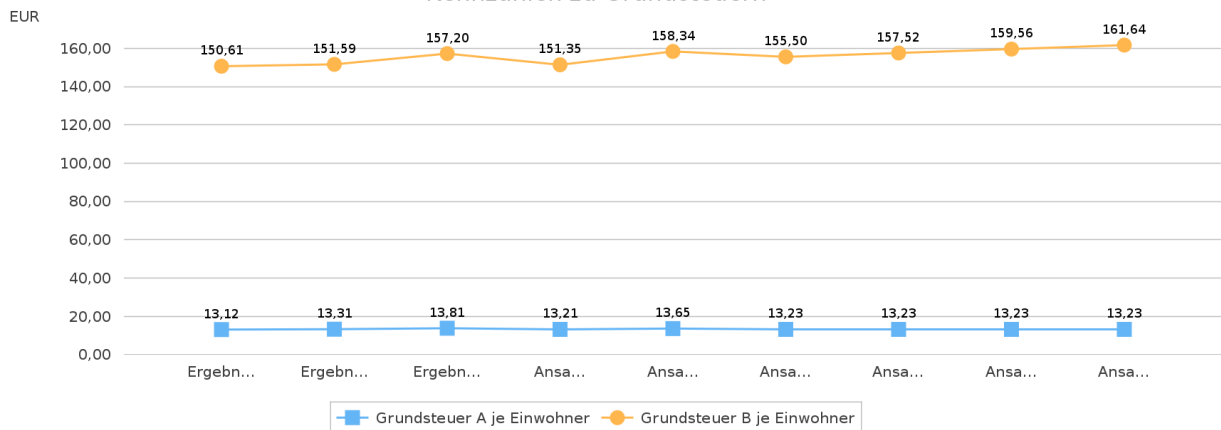
Kennzahlen zu Hebesätzen

|                              | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hebesatz<br>Grundsteuer<br>A | 400              | 400            | <b>400</b>     | <b>490</b>     | 490            | 490            | 490            |
| Hebesatz<br>Grundsteuer<br>B | 420              | 420            | <b>420</b>     | <b>275</b>     | 275            | 275            | 275            |
| Hebesatz Ge-<br>werbesteuer  | 400              | 400            | <b>400</b>     | <b>400</b>     | 400            | 400            | 400            |

### Kennzahlen zu Real- und Gemeinschaftssteuern



### Kennzahlen zu Grundsteuern

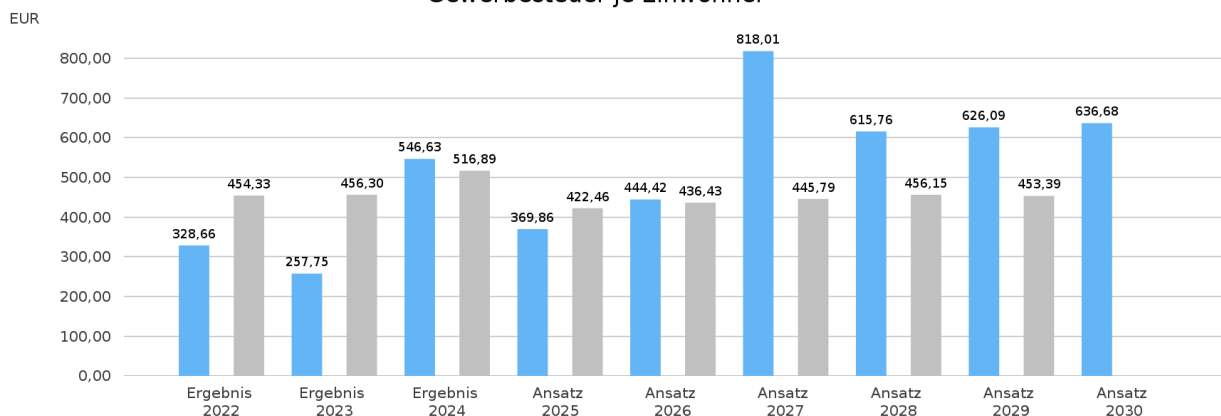


Durch den Vergleich der Kennzahlen (Hebesätze und Aufkommen in Euro je Einwohner) wird ersichtlich, dass im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 für die Grundsteuern eine absolute Reduzierung des Aufkommens eingetreten ist. Der aufkommensneutrale Hebesatz ist daher ggf. geringfügig zu niedrig festgesetzt.

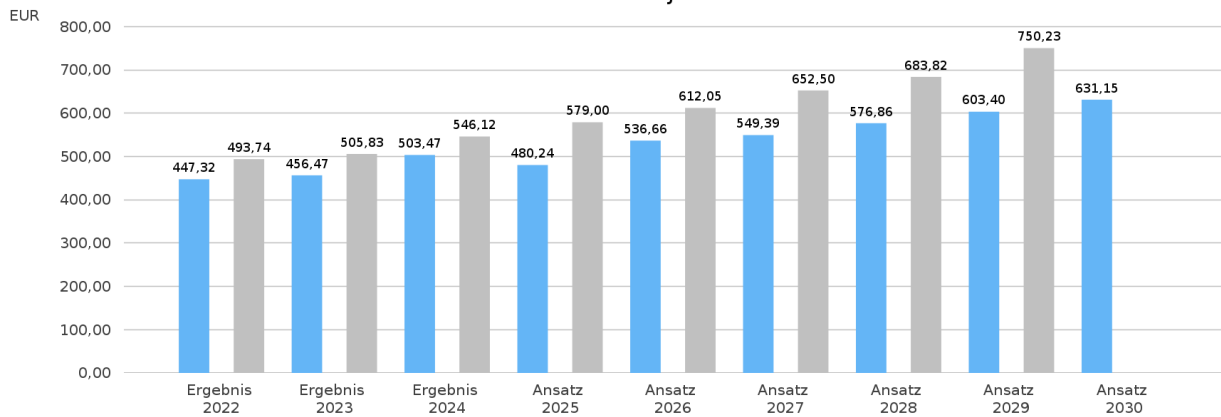
### Gewerbesteuer je Einwohner

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:

### Gewerbesteuer je Einwohner



### Anteil Einkommensteuer je Einwohner



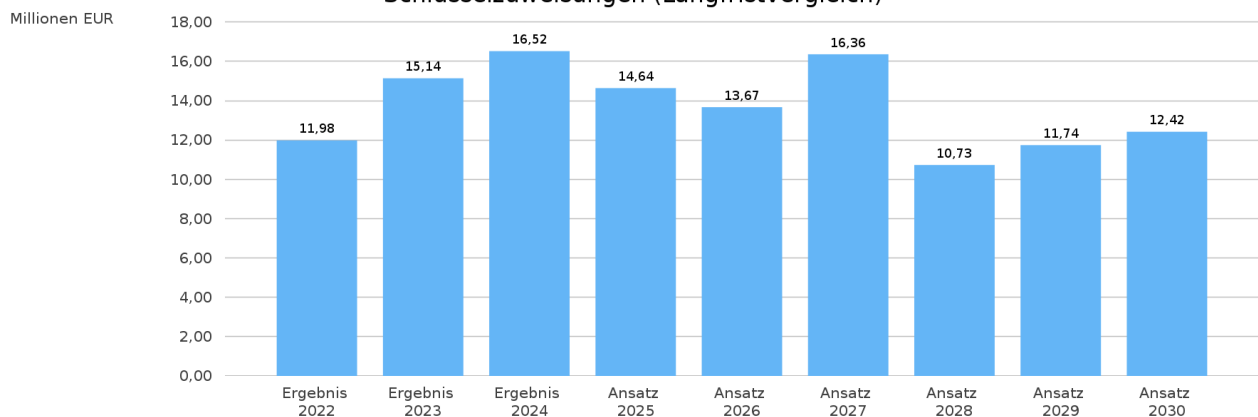
## 6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und Zuweisungen

|                                               | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       | Ansatz 2030       |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>     | <b>20.690.216</b> | <b>18.455.500</b> | <b>17.868.600</b> | <b>20.126.200</b> | <b>14.457.800</b> | <b>15.450.000</b> | <b>16.119.800</b> |
| Schlüsselzuweisungen                          | 16.518.886        | 14.636.800        | <b>13.670.000</b> | <b>16.363.300</b> | 10.726.700        | 11.738.400        | 12.424.600        |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.174.530         | 2.665.200         | <b>3.137.400</b>  | <b>2.690.600</b>  | 2.647.600         | 2.616.900         | 2.589.200         |
| Sonstige Zuweisungen und Umlagen              | 996.800           | 1.153.500         | <b>1.061.200</b>  | <b>1.072.300</b>  | 1.083.500         | 1.094.700         | 1.106.000         |

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

### Schlüsselzuweisungen (Langfristvergleich)



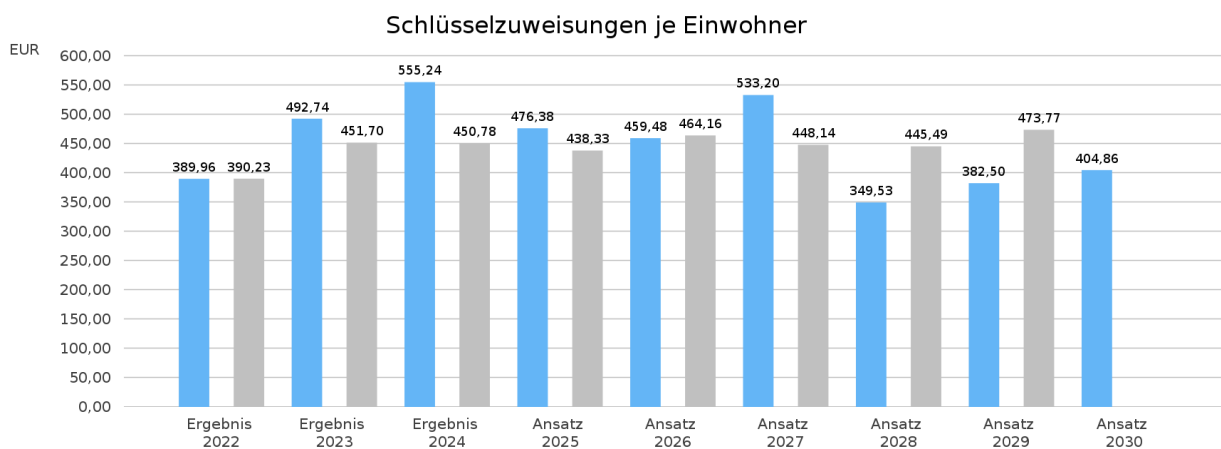
Kennzahlen für Zuwendungen

|                                                               | Er-<br>geb-<br>nis<br>2022 | Er-<br>geb-<br>nis<br>2023 | Er-<br>geb-<br>nis<br>2024 | An-<br>satz<br>2025 | An-<br>satz<br>2026 | An-<br>satz<br>2027 | An-<br>satz<br>2028 | An-<br>satz<br>2029 | An-<br>satz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Schlüsselzuweisungen je Einwohner                             | 389,96                     | 492,74                     | 555,24                     | 476,38              | <b>459,48</b>       | <b>533</b>          | 350                 | 382                 | 405                 |
| Deckungsquote vom Aufwand - Zuwendungen und Zuweisungen KG 31 | 31,25                      | 35,67                      | 32,40                      | 28,96               | <b>26,11</b>        | <b>27</b>           | 19                  | 20                  | 20                  |

Der anzustrebende Deckungsbeitrag von rd. 30 % wird im Haushaltsjahr 2026 mit 26,11 % nicht erreicht und im Haushaltsjahr 2027 mit 27,08 % nicht erreicht. In den Folgejahren wird dieser Zielwert mit durchschnittlich 19,99 % 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<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.804.079        | 1.724.000      | <b>1.792.900</b> | <b>1.815.000</b> | 1.867.800      | 1.787.000      | 1.768.800      |
| sonstige Transfererträge           | 11.713           | 11.000         | <b>10.300</b>    | <b>9.600</b>     | 8.900          | 8.200          | 7.500          |
| öffentlich-rechtliche Entgelte     | 2.036.112        | 1.728.200      | <b>1.602.100</b> | <b>1.602.100</b> | 1.602.100      | 1.594.900      | 1.594.900      |
| privatrechtliche Entgelte          | 1.731.264        | 1.135.900      | <b>1.402.300</b> | <b>1.442.100</b> | 1.442.100      | 1.435.500      | 1.435.500      |
| Kostenerstattungen und -umlagen    | 1.172.756        | 905.700        | <b>788.100</b>   | <b>812.100</b>   | 799.100        | 830.700        | 843.400        |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 1.251.829        | 583.400        | <b>675.400</b>   | <b>575.200</b>   | 475.000        | 474.800        | 472.600        |

|                                    | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| sonstige ordentliche Erträge       | 2.492.189         | 1.941.300        | <b>1.922.900</b> | <b>1.943.400</b> | 1.950.900        | 1.964.100        | 1.973.500        |
| außerordentliche Erträge           | 49.224            | --               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe der sonstigen Erträge</b> | <b>10.549.167</b> | <b>8.029.500</b> | <b>8.194.000</b> | <b>8.199.500</b> | <b>8.145.900</b> | <b>8.095.200</b> | <b>8.096.200</b> |

## 6.2 Ordentliche Aufwendungen

### 6.2.1 Personalaufwendungen

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

Personalaufwand

|                                     | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Personalaufwendungen gesamt</b>  | <b>17.909.973</b> | <b>19.454.000</b> | <b>20.759.000</b> | <b>21.309.500</b> | <b>21.800.400</b> | <b>22.362.600</b> | <b>22.940.200</b> |
| davon Dienstaufwendungen            | 12.536.299        | 14.051.800        | <b>15.205.000</b> | <b>15.589.500</b> | 15.933.200        | 16.332.800        | 16.743.300        |
| davon sonstige Personalaufwendungen | 5.373.674         | 5.402.200         | <b>5.554.000</b>  | <b>5.720.000</b>  | 5.867.200         | 6.029.800         | 6.196.900         |

Das Jahresergebnis 2024 beinhaltet auswertungsbedingt noch nicht die Rückstellungen für die Nds. Versorgungskasse. Kurzfristig wurden die Tarifabschlüsse zur Hochrechnung des Personalaufwandes genutzt. Mittelfristig steigen die Personalaufwendungen mit einer angenommenen Rate von vorläufig 2 %.

- 2026: 3,70 %
- 2027: 3,40 %
- 2028-2030: 2,50 %

Personalintensität

|                       | Ergebnis<br>2022 | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalaufwandsquote | 27,74            | 28,19            | 26,28            | 28,90          | <b>28,53</b>   | <b>27</b>      | 27             | 27             | 28             |

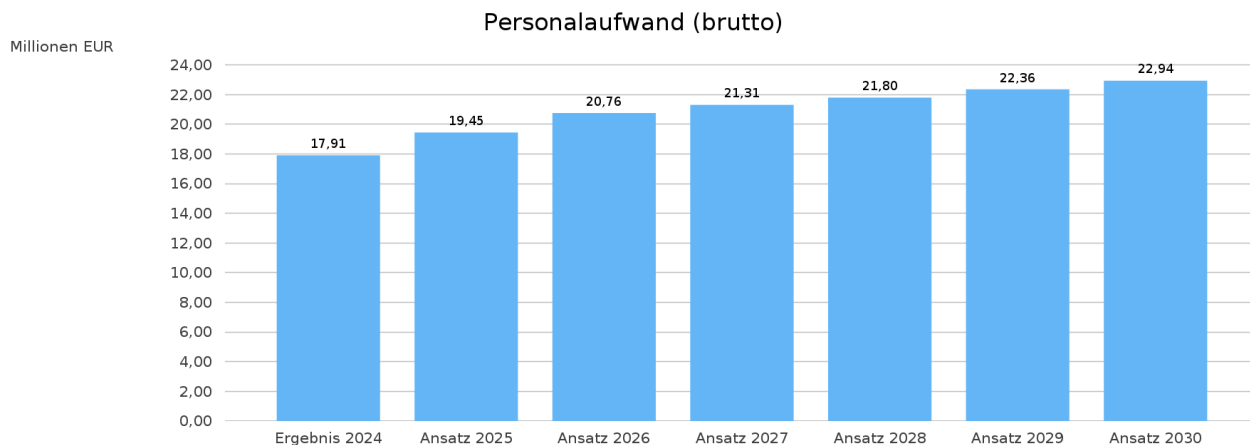
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Der Personalaufwand im Haushaltsjahr 2026 bzw. 2027 wird voraussichtlich 20.759.000 Euro bzw. 21.309.500 Euro betragen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser um 1.305.000,00 Euro (6,71%) erhöht und wird sich im zweiten Haushaltsjahr um 550.500,00 Euro (2,65%) erhöhen. Das Abflachen der Entwicklung im Jahr 2027 liegt am Ablauf von mehreren geförder-ten Stellen. Um die dauerhafte Bearbeitung und Verstetigung der durch die Förderprogramme begonnenen Zukunftsthemen zu sichern, sollte eine Erhaltung der entsprechenden Aufgaben bzw. Stellenanteilen in Erwägung gezogen werden.

Nachfolgend sind einige der Produkte gesondert ausgewiesen um eine differenziertere Auswertung der Personalaufwands-änderungen zu ermöglichen. Dabei sind unwesentliche Änderungen (größer bzw. kleiner 30.000 Euro p.a./Produkt) heraus-gefiltert. Die Kindertageseinrichtungen (Produktbereich 365\*) werden ab 2025 nach einzelnen Standorten aufgeschlüsselt im Haushalt ausgewiesen, daher fallen diese Produkte besonders ins Auge.

Personalaufwand Änderung zum Vorjahr nach Produkten

|                                                       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Differenz        |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder                 | 419.200           | <b>801.600</b>    | 382.400          |
| 11112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement            | 1.252.900         | <b>1.584.300</b>  | 331.400          |
| 12201 - Ordnungsangelegenheiten                       | 918.100           | <b>1.066.100</b>  | 148.000          |
| 11101 - Zentrale Dienste                              | 587.800           | <b>714.000</b>    | 126.200          |
| 52100 - Bau- und Grundstücksordnung                   | 714.800           | <b>822.900</b>    | 108.100          |
| 21100 - Grundschulen                                  | 1.090.700         | <b>1.169.800</b>  | 79.100           |
| 36501 - Kindergarten Benser Mauer                     | 622.900           | <b>686.100</b>    | 63.200           |
| 11109 - Finanzmanagement                              | 1.364.600         | <b>1.418.700</b>  | 54.100           |
| 36508 - Kindertagesstätte Vogelbeck                   | 615.700           | <b>657.500</b>    | 41.800           |
| 36601 - Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtun-<br>gen | 502.400           | <b>538.800</b>    | 36.400           |
| 26100 - Kulturring                                    | 61.700            | <b>96.800</b>     | 35.100           |
| 36507 - Kindergarten Salzderhelden                    | 361.500           | <b>395.400</b>    | 33.900           |
| 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung             | 484.700           | <b>515.700</b>    | 31.000           |
| 12203 - Standesamt                                    | 241.700           | <b>197.500</b>    | -44.200          |
| 12800 - Katastrophenschutz                            | 87.200            | <b>40.500</b>     | -46.700          |
| 55500 - Stadtforst                                    | 108.900           | <b>55.500</b>     | -53.400          |
| 51103 - Smart Cities                                  | 313.800           | <b>208.900</b>    | -104.900         |
| 11102 - Personalmanagement                            | 1.316.900         | <b>1.166.000</b>  | -150.900         |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>                     | <b>19.454.000</b> | <b>20.759.000</b> | <b>1.305.000</b> |



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.

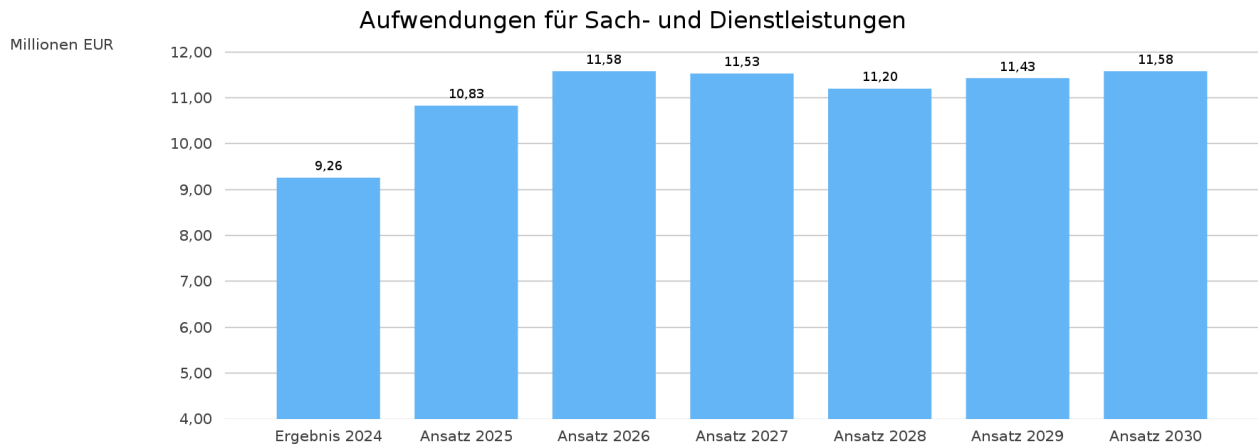
Der netto-Personalaufwand (Personalaufwand abzgl. Drittförderung) nach den ermittelten Erstattungen beläuft sich auf rd. 18,6 bzw. 19,2 Mio. Euro.

netto-Personalaufwand

|                                | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 - Personalaufwendungen       | 17.909.973    | 19.454.000  | <b>20.759.000</b> | <b>21.309.500</b> | 21.800.400  | 22.362.600  | 22.940.200  |
| 2 - Personalkostenerstattungen | 2.557.953     | 1.888.900   | <b>2.146.600</b>  | <b>2.085.700</b>  | 2.097.300   | 2.105.000   | 2.117.200   |
| 4 - netto-Personalaufwand      | 15.352.020    | 17.565.100  | <b>18.612.400</b> | <b>19.223.800</b> | 19.703.100  | 20.257.600  | 20.823.000  |

## 6.2.2 Sach- und Dienstleistungen

Die **Haushaltsposition 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 783.600,00 Euro (-0,43%) erhöht und wird sich im Jahr 2027 um -49.800,00 Euro (-0,43%) vermindern. 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.259.748     | 10.825.900  | <b>11.581.500</b> | <b>11.531.700</b> | 11.197.300  | 11.427.400  | 11.577.200  |
| davon                                       |               |             |                   |                   |             |             |             |
| a) - Unterhaltungsaufwand                   | 4.229.997     | 4.405.900   | <b>4.915.800</b>  | <b>4.922.900</b>  | 4.574.300   | 4.652.900   | 4.689.700   |
| b) - Mieten und Pachten                     | 183.038       | 242.400     | <b>268.000</b>    | <b>245.300</b>    | 244.700     | 241.900     | 243.300     |
| c) - Bewirtschaftung                        | 1.532.674     | 2.449.900   | <b>1.888.100</b>  | <b>2.075.900</b>  | 2.170.000   | 2.356.300   | 2.492.700   |
| d) - Haltung von Fahrzeugen                 | 209.348       | 160.800     | <b>262.400</b>    | <b>217.500</b>    | 219.900     | 222.400     | 224.900     |
| e) - Sonstige Sach- und Dienstleist.        | 3.104.691     | 3.566.900   | <b>4.247.200</b>  | <b>4.070.100</b>  | 3.988.400   | 3.953.900   | 3.926.600   |

Die veranschlagten Sondermaßnahmen sind nach der derzeitigen Planung zukünftig ansteigend.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vorjahresvergleich für 2026 um 783.600,00 Euro gestiegen und für 2027 um -49.800,00 Euro gesunken

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen pro Produkt

|                            | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      | Ansatz 2030      |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>GH - Gesamthaushalt</b> | <b>936.581</b> | <b>928.100</b> | <b>970.300</b> | <b>1.063.300</b> | <b>1.062.000</b> | <b>1.063.000</b> | <b>1.074.200</b> |

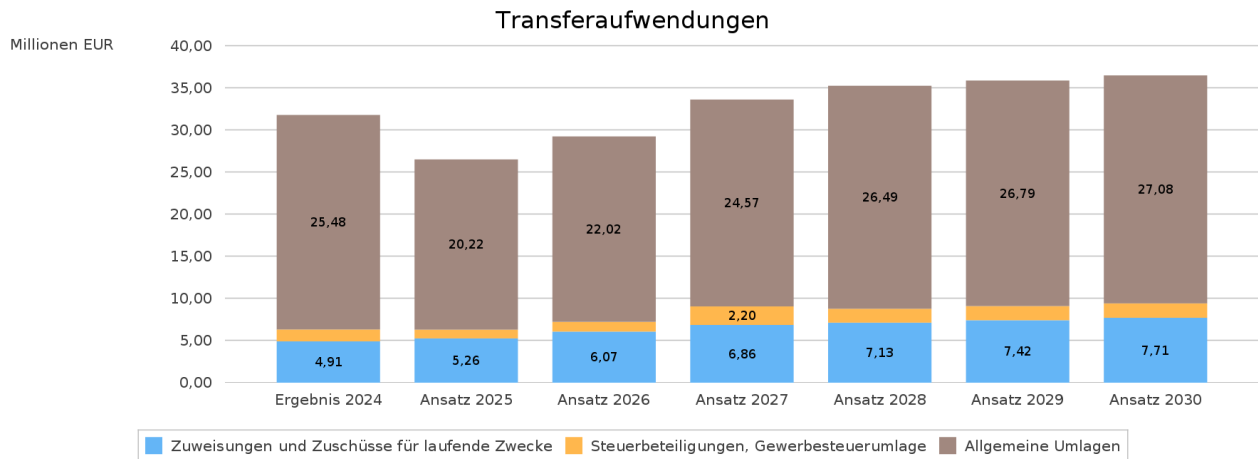
|                                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11101 - Zentrale Dienste                             | 20.629           | 43.500         | <b>35.000</b>  | <b>39.000</b>  | 39.000         | 39.000         | 39.000         |
| 11113 - Archiv                                       | 6.686            | 4.000          | <b>6.000</b>   | <b>6.600</b>   | 6.600          | 6.600          | 6.600          |
| 28109 - Kulturpflege (Ortschaften)                   | 7.674            | 1.100          | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | 1.100          | 1.100          | 1.700          |
| 36259 - Jugendarbeit (Ortschaften)                   | 4.540            | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 42409 - Sportanlagen (Ortschaften)                   | 38.193           | 35.500         | <b>35.500</b>  | <b>40.400</b>  | 39.400         | 41.000         | 41.400         |
| 54109 - Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)          | 5.385            | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 57309 - Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften) | 27.222           | 17.800         | <b>17.800</b>  | <b>18.800</b>  | 18.500         | 17.900         | 18.100         |
| 12601 - Brandschutz                                  | 85.005           | 100.000        | <b>110.000</b> | <b>122.000</b> | 122.000        | 122.000        | 122.000        |
| 21100 - Grundschulen                                 | 255.655          | 240.500        | <b>267.000</b> | <b>292.700</b> | 292.700        | 292.700        | 302.700        |
| 42400 - Sportanlagen                                 | 89.792           | 40.000         | <b>44.000</b>  | <b>48.000</b>  | 48.000         | 48.000         | 48.000         |
| 25200 - Stadtmuseum                                  | 25.181           | 30.000         | <b>32.000</b>  | <b>35.200</b>  | 35.200         | 35.200         | 35.200         |
| 26200 - Musikpflege                                  | 7.262            | 10.000         | <b>11.000</b>  | <b>12.000</b>  | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 27200 - Stadtbibliothek                              | 3.474            | 9.000          | <b>9.000</b>   | <b>9.900</b>   | 9.900          | 9.900          | 9.900          |
| 28100 - Allgemeine Kulturpflege                      | 1.778            | 2.200          | <b>2.200</b>   | <b>2.400</b>   | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 36250 - Sonstige Jugendarbeit                        | 344              | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder                | 201.574          | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 36501 - Kindergarten Benser Mauer                    | --               | 20.000         | <b>17.000</b>  | <b>19.000</b>  | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| 36502 - Kindertagesstätte Deinerlinde                | --               | 10.000         | <b>7.000</b>   | <b>8.100</b>   | 8.100          | 8.100          | 8.100          |
| 36503 - Kindertagesstätte Münstermauer               | --               | 20.000         | <b>33.000</b>  | <b>36.000</b>  | 36.000         | 36.000         | 36.000         |
| 36504 - Kindergarten Immensen                        | --               | 15.000         | <b>16.000</b>  | <b>17.600</b>  | 17.600         | 17.600         | 17.600         |

|                                                               | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 36505 - Kin-<br>dergarten<br>Holtensen                        | --               | 9.000          | <b>12.000</b>  | <b>13.000</b>    | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| 36506 - Kin-<br>dergarten<br>Brunsen                          | --               | 10.000         | <b>12.000</b>  | <b>13.000</b>    | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| 36507 - Kin-<br>dergarten<br>Salzderhel-<br>den               | --               | 12.000         | <b>11.000</b>  | <b>12.000</b>    | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 36508 - Kin-<br>dertages-<br>stätte Vogel-<br>beck            | --               | 20.000         | <b>25.000</b>  | <b>27.000</b>    | 27.000           | 27.000           | 27.000           |
| 36520 - Kin-<br>derhort                                       | --               | 4.000          | <b>3.300</b>   | <b>3.600</b>     | 3.600            | 3.600            | 3.600            |
| 36530 - Kin-<br>dergärten an-<br>derer Träger                 | --               | 24.000         | <b>31.000</b>  | <b>34.000</b>    | 34.000           | 34.000           | 34.000           |
| 36601 - SONS-<br>tige Kinder-<br>und Jugend-<br>einrichtungen | 28.005           | 35.000         | <b>37.000</b>  | <b>40.000</b>    | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 36751 - Kin-<br>der- und Fa-<br>milienser-<br>vicebüro        | 321              | --             | --             | --               | --               | --               | --               |
| 11112 -<br>Grundstücks-<br>und Gebäude-<br>management         | 98.470           | 150.000        | <b>130.000</b> | <b>140.000</b>   | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| 53810 - Öff-<br>entliche Toi-<br>letten                       | 11.960           | 25.000         | <b>20.000</b>  | <b>22.000</b>    | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| 55500 -<br>Stadtforst                                         | 283              | 3.300          | <b>4.400</b>   | <b>4.800</b>     | 4.800            | 4.800            | 4.800            |
| 51101 -<br>Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung            | --               | --             | <b>10.000</b>  | <b>11.000</b>    | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| 52300 - Denk-<br>malschutz<br>und -pflege                     | 1.172            | 28.000         | <b>15.000</b>  | <b>16.500</b>    | 16.500           | 16.500           | 16.500           |
| 54700 - ÖPNV                                                  | 15.975           | 8.000          | <b>15.000</b>  | <b>16.500</b>    | 16.500           | 16.500           | 16.500           |
| 57500 - Tou-<br>rismusförde-<br>rung                          | --               | 1.200          | <b>1.000</b>   | <b>1.100</b>     | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| <b>Summe: GH -<br/>Gesamthaus-<br/>halt</b>                   | <b>936.581</b>   | <b>928.100</b> | <b>970.300</b> | <b>1.063.300</b> | <b>1.062.000</b> | <b>1.063.000</b> | <b>1.074.200</b> |

### 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Transferaufwendungen               | 31.803.088    | 26.523.000  | <b>29.241.000</b> | <b>33.621.800</b> | 35.276.300  | 35.890.000  | 36.498.700  |
| davon                              |               |             |                   |                   |             |             |             |
| Kreisumlage                        | 25.430.336    | 20.158.000  | <b>21.955.000</b> | <b>24.505.900</b> | 26.428.400  | 26.730.600  | 27.015.200  |
| Entschuldungsumlage                | 51.398        | 62.300      | <b>62.400</b>     | <b>62.400</b>     | 62.400      | 62.400      | 62.400      |
| Gewerbesteuerumlage                | 1.410.501     | 1.038.100   | <b>1.156.900</b>  | <b>2.196.600</b>  | 1.653.500   | 1.681.200   | 1.709.700   |
| sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 4.910.853     | 5.264.600   | <b>6.066.700</b>  | <b>6.856.900</b>  | 7.132.000   | 7.415.800   | 7.711.400   |
| davon                              |               |             |                   |                   |             |             |             |
| Transferaufwand an Private         | 4.605.914     | 4.998.600   | <b>5.799.700</b>  | <b>6.442.900</b>  | 6.712.000   | 6.995.800   | 7.291.400   |

Die Transferaufwendungen umfassen die Zahlungen an den Landkreis Northeim im Rahmen der Kreisumlage (=insb. Allgemeine Umlagen im Diagramm) 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 29.241.000,00 Euro bzw. 33.621.800,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 26.523.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 2.718.000 Euro (10,25 %) bzw. 4.380.800 Euro (13,03 %) im Vergleich zum Vorjahr.

Zuwendungen an Kindertagesstätten anderer Träger (neu ab 2026)

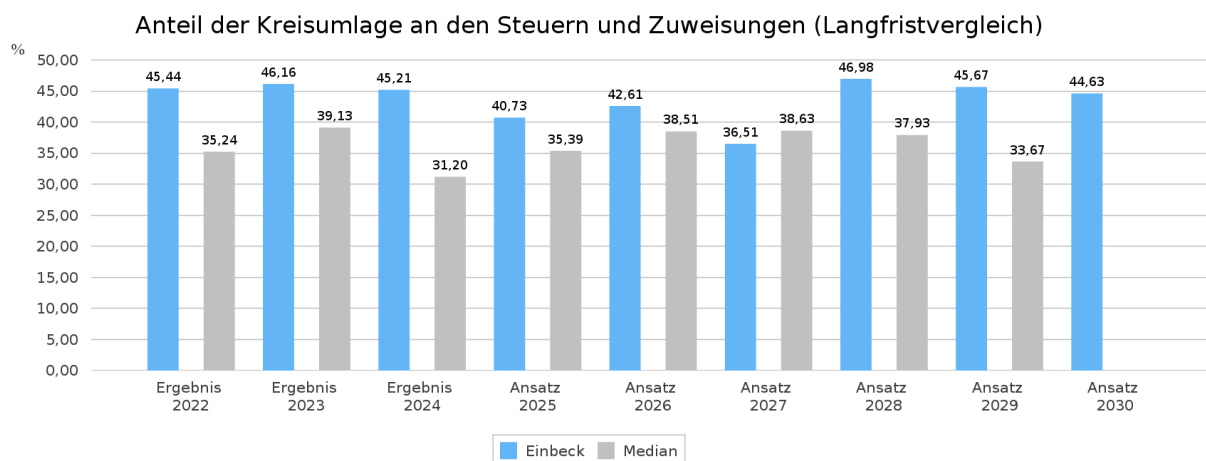
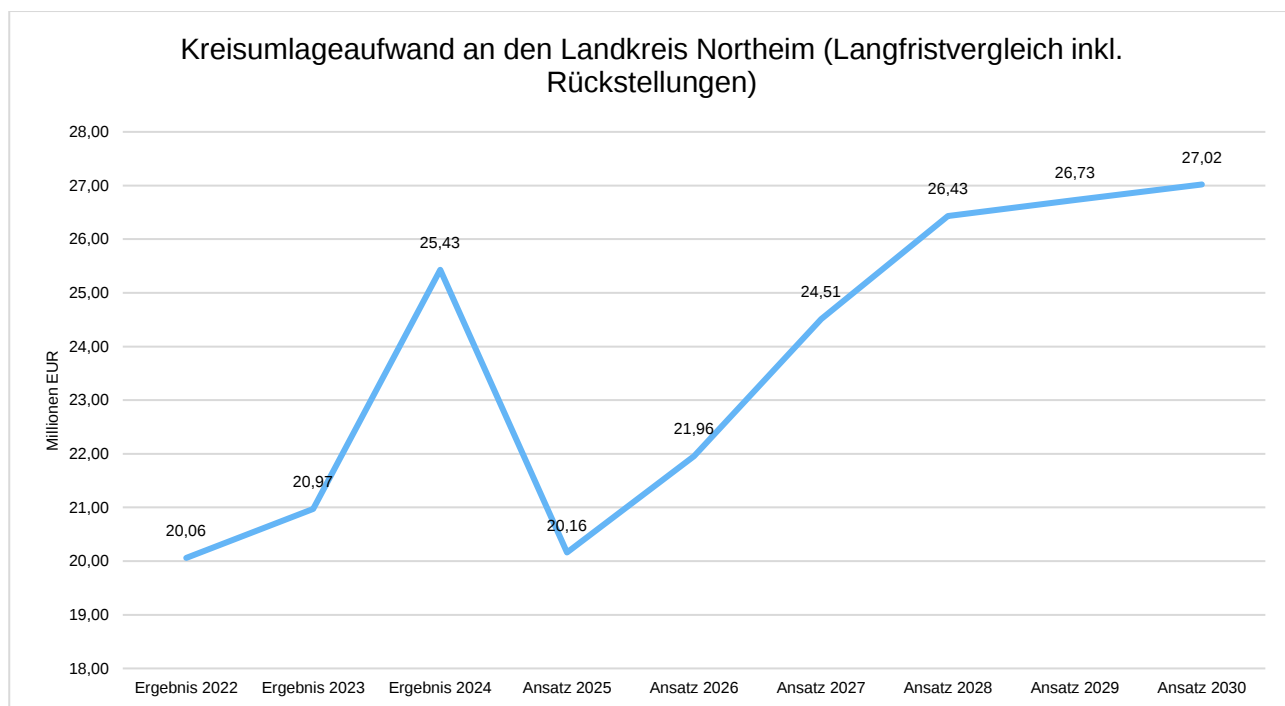
|                                     | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 36530 - Kindergärten anderer Träger | --            | 4.327.000   | <b>4.816.000</b> | <b>5.556.800</b> | 5.809.700   | 6.075.300   | 6.354.100   |

Im Ergebnis für 2024 waren 4,03 Mio. Euro als Zuwendungen für den Kindergartenbetrieb für freie Träger gezahlt worden. Dabei bleiben Zuwendungen für einzelne Bauunterhaltungsmaßnahmen oder sonstige Maßnahmen unberücksichtigt. Es handelt sich nur um die pauschalierten Zuwendungen für den üblichen Betrieb. Der Betrag für den Transferaufwand an Private umfasst auch 4.816.000 Euro bzw. 5.556.800 Euro für Zuschüsse an private Träger der Kindertagesbetreuung wie kirchliche und gemeinnützige Vereinigungen. Diese Aufwendungen werden mittelfristig ansteigen.

Durch die Erweiterung der Betreuung mit einer weiteren Kindertagesstätte wird die Summe der Defizite ab 2027 grundlegend ansteigen. Für die Folgejahre sind die Kostenanstiege für die Betreiber von Kindertagesstätten von rd. 5 % pro Jahr dauerhaft absehbar.

### 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 einen relativ konstanten Anteil an den Erträgen ausmacht. Es werden im Mittel ca. 36-47 % der Erträge aus Steuern und Zuweisungen an den Landkreis Norder-heim abgeführt. Durch hohe Rückstellungen aufgrund von hohen Steuererträgen der Vorjahre fällt der Anteil der Kreisumlage an den Steuern und Zuweisungen für 2026 und 2027 geringer aus.

Nach Abzug der Kreisumlage verblieben lediglich rd. 30,46 % der Erträge zur Deckung des übrigen Aufwandes in den letzten Jahren. Für die Jahre 2026 bis 2030 kann man aktuell erwarten, dass 43,28 % der Erträge zur Deckung der restlichen Aufwendungen herangezogen werden können.

## 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<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 7.386            | 5.500            | <b>5.600</b>     | <b>5.600</b>     | 5.600            | 5.600            | 5.600            |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                | 452.703          | 531.100          | <b>578.400</b>   | <b>581.300</b>   | 582.200          | 582.700          | 583.300          |
| Geschäftsaufwendungen                                                        | 463.651          | 596.500          | <b>734.500</b>   | <b>679.400</b>   | 658.700          | 649.600          | 652.400          |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                       | 297.795          | 272.800          | <b>300.700</b>   | <b>308.800</b>   | 309.700          | 310.600          | 311.500          |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.692.328        | 5.799.500        | <b>5.934.900</b> | <b>6.104.600</b> | 6.291.500        | 6.437.500        | 6.585.800        |
| <b>Summe sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>5.913.863</b> | <b>7.205.400</b> | <b>7.554.100</b> | <b>7.679.700</b> | <b>7.847.700</b> | <b>7.986.000</b> | <b>8.138.600</b> |

### Zinsaufwand

|                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zinsaufwendungen für Investitionskredite | 293.804          | 1.116.600      | <b>1.068.400</b> | <b>1.555.200</b> | 1.870.400      | 1.957.100      | 2.012.600      |
| Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite  | --               | 216.200        | <b>246.000</b>   | <b>318.000</b>   | 792.000        | 1.248.000      | 1.689.000      |
| Sonstige Finanzaufwendungen              | 68.677           | 46.500         | <b>46.600</b>    | <b>46.600</b>    | 46.600         | 46.600         | 46.600         |

|              | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe</b> | <b>362.481</b>   | <b>1.379.300</b> | <b>1.361.000</b> | <b>1.919.800</b> | <b>2.709.000</b> | <b>3.251.700</b> | <b>3.748.200</b> |

Der Zinsaufwand im Haushalt der Einbringungsfassung ist vergleichsweise gering ausgewiesen. Es fehlen Auszahlungsbe-  
träge von rund 25-30 Mio. Euro in der mittelfristigen Finanzplanung. Kalkuliert man 27,5 Mio. Euro als Auszahlungsbetrag  
mit einem Zinssatz von 3,25 % wird dies kurzfristig eine zusätzliche Belastung von rd. 900.000 Euro Mehraufwand pro Jahr  
ergeben. Der Einsatz der Fördermittel von Land und Bund für bereits eingeplante Maßnahmen kann diese Mehrbelastung  
erheblich reduzieren.

Der Zinsaufwand wird unter dieser Annahme in den kommenden Jahren vermutlich 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 verschoben werden. Soweit der Zinsaufwand in die  
Konsolidierung einbezogen wird, werden sich hieraus positive Effekte ergeben.

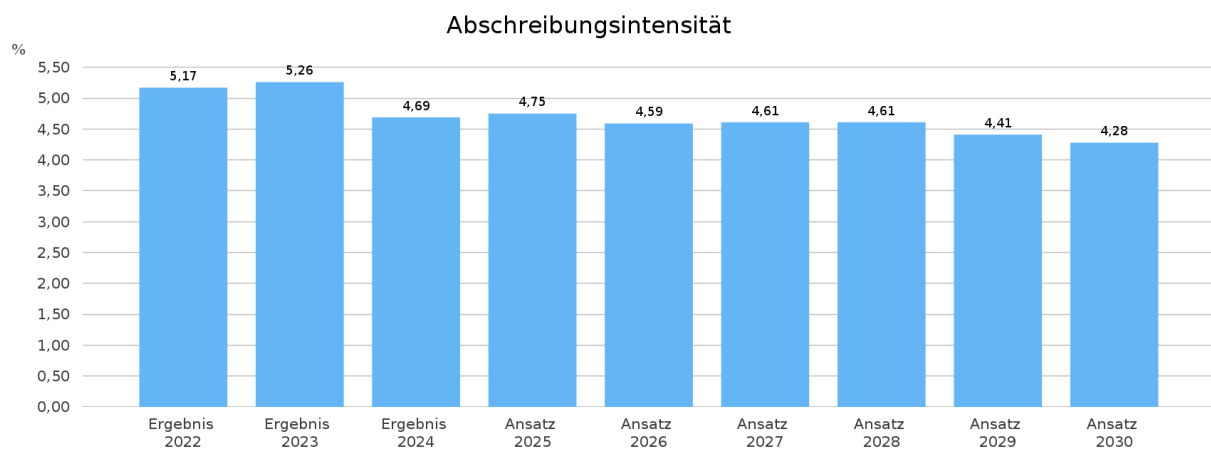
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

#### Abschreibungen

|                                                                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibun-<br>gen auf im-<br>materielles<br>Vermögen<br>und Sachan-<br>lagen | 3.215.367        | 3.262.900        | <b>3.403.200</b> | <b>3.688.400</b> | 3.819.500        | 3.741.500        | 3.709.900        |
| Abschreibun-<br>gen auf Fi-<br>nanzanlagen                                     | 38.904           | 34.000           | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>Abschreibun-<br/>gen gesamt</b>                                             | <b>3.254.271</b> | <b>3.296.900</b> | <b>3.433.200</b> | <b>3.718.400</b> | <b>3.849.500</b> | <b>3.771.500</b> | <b>3.739.900</b> |

#### Abschreibungsintensität

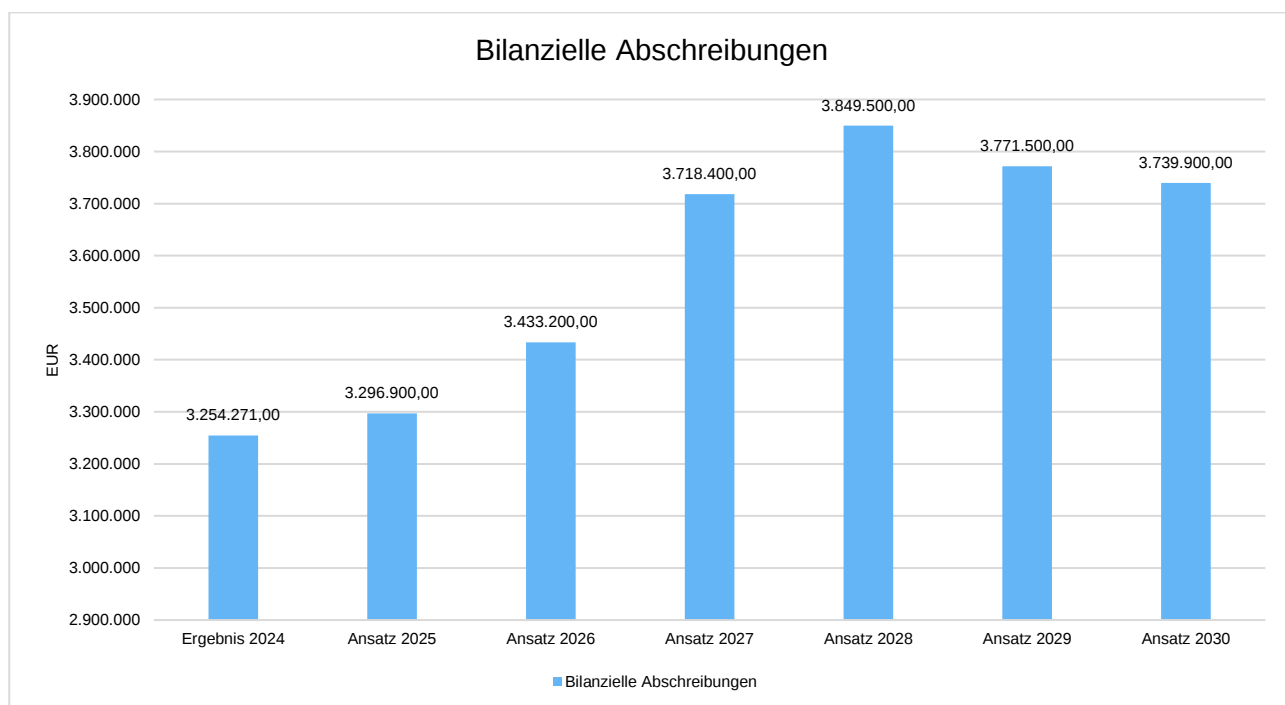
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei  
werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



Saldo Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ././ AfA Gesamt

|                                                      | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge | 1.804.079         | 1.724.000         | <b>1.792.900</b>  | <b>1.815.000</b>  | 1.867.800         | 1.787.000         | 1.768.800         |
| Bilanzielle Abschreibungen                           | 3.254.271         | 3.296.900         | <b>3.433.200</b>  | <b>3.718.400</b>  | 3.849.500         | 3.771.500         | 3.739.900         |
| <b>Saldo aus Sopo und AfA</b>                        | <b>-1.450.192</b> | <b>-1.572.900</b> | <b>-1.640.300</b> | <b>-1.903.400</b> | <b>-1.981.700</b> | <b>-1.984.500</b> | <b>-1.971.100</b> |

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.

Darstellung der Sondermaßnahmen - Ertrag+Aufwand (in Tausend EUR)

|                                                                 | Ergebnis 2024 |        | Ansatz 2025 |       | Ansatz 2026 |       | Ansatz 2027 |       | Ansatz 2028 |       | Ansatz 2029 |       | Ansatz 2030 |       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                                                 | Ertr.         | Aufw.  | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. |
| S000047<br>- Neues Rathaus, bauliche Unterhaltung               | --            | 100,00 | --          | 100   | --          | 100   | --          | 100   | --          | 100   | --          | 100   | --          | 100   |
| S000067<br>- San. Teilstück Mittelstr. bis Hagebuttenstr. (ORM) | --            | 89,38  | --          | 31    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |
| S000089<br>- Online-Zugangsgesetz                               | --            | -0,51  | --          | 15    | --          | 15    | --          | 15    | --          | 10    | --          | 10    | --          | 10    |
| S000125<br>- Rittierode - Dachsanierung                         | --            | --     | --          | 44    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |

|                                                                      | Ergebnis 2024 |       | Ansatz 2025 |       | Ansatz 2026 |       | Ansatz 2027 |       | Ansatz 2028 |       | Ansatz 2029 |       | Ansatz 2030 |       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                                                      | Ertr.         | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. |
| Bürgerhaus (ORM)                                                     |               |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| S000146<br>- Archiv, Sanierungsmaßnahme Archivalien                  | --            | --    | 61          | 121   | 55          | 115   | 55          | 115   | 55          | 115   | 28          | 58    | --          | --    |
| S000155<br>- DGH Volksen, Heizungs-aus-tausch                        | --            | --    | --          | --    | --          | 34    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |
| S000179<br>- Dokumenten-manage-mentsys-tem                           | --            | --    | --          | --    | --          | 50    | --          | 50    | --          | 30    | --          | 10    | --          | 10    |
| S000183<br>- Öffent-lichkeits-arbeit                                 | --            | --    | --          | 5     | --          | 5     | --          | 5     | --          | 5     | --          | 5     | --          | 5     |
| S000193<br>- (PL)Salz-derhel-den, Neu-bau Ab-wasser-anlage Turnhalle | --            | --    | --          | --    | --          | 25    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |
| S000012<br>- Erwerb von                                              | --            | 0,64  | --          | 10    | --          | 10    | --          | 10    | --          | 10    | --          | --    | --          | --    |

|                                                               | Ergebnis 2024 |       | Ansatz 2025 |       | Ansatz 2026 |       | Ansatz 2027 |       | Ansatz 2028 |       | Ansatz 2029 |       | Ansatz 2030 |       |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                                               | Ertr.         | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. |
| Vermögensgegenständen (Regelansatz)                           |               |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| S000091<br>- Herstellung Mountainbike- und Downhillstrecke    | --            | 10,32 | --          | 5     | --          | 10    | --          | 10    | --          | 10    | --          | 10    | --          | 10    |
| S000105<br>- Erneuerung FME                                   | --            | 10,10 | --          | 11    | --          | 12    | --          | 13    | --          | 14    | --          | 15    | --          | 16    |
| S000131<br>- 36601, Erwerb geringw. Verm.gegen. (Regelansatz) | --            | --    | --          | --    | --          | 22    | --          | 22    | --          | 22    | --          | 22    | --          | 22    |
| S000137<br>- Feuerwehr Vogelbeck, Renovierung Gerätehaus      | --            | --    | --          | 60    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |
| S000142<br>- Kita Holtensen, Ern. Mobiltrennwandanlage        | --            | --    | --          | 23    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |

|                                                                                            | Ergebnis 2024 |       | Ansatz 2025 |       | Ansatz 2026 |       | Ansatz 2027 |       | Ansatz 2028 |       | Ansatz 2029 |       | Ansatz 2030 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                                                                            | Ertr.         | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. |
| S000145<br>- (fL)Mu-<br>seum-<br>saustel-<br>lung Al-<br>tes Rat-<br>haus                  | --            | --    | --          | --    | --          | 25    | --          | 25    | --          | 25    | --          | --    | --          | --    |
| S000151<br>- Grund-<br>schulen,<br>Lizenzen<br>Office                                      | --            | --    | --          | --    | --          | 50    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |
| S000173<br>- Verga-<br>beverfah-<br>ren Kin-<br>dertages-<br>stätte                        | --            | 17,32 | --          | 10    | --          | 10    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |
| S000184<br>- GS "Auf<br>dem<br>Berge",<br>Umstel-<br>lung auf<br>LED Be-<br>leuch-<br>tung | --            | --    | --          | 26    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |
| S000185<br>- GS Krei-<br>ensen,<br>Umstel-<br>lung auf<br>LED Be-<br>leuch-<br>tung        | --            | --    | --          | 93    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |
| S000186<br>- GS<br>Greene,<br>Umstel-<br>lung auf                                          | --            | --    | --          | 68    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |

|                                                                  | Ergebnis 2024 |       | Ansatz 2025 |       | Ansatz 2026 |       | Ansatz 2027 |       | Ansatz 2028 |       | Ansatz 2029 |       | Ansatz 2030 |       |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                                                  | Ertr.         | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. |
| LED, Einbau Akustikdecke                                         |               |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| S000190 - Grundschulen, Erw. geringwertig. Verm. (Schulen)       | --            | --    | --          | 52    | --          | 43    | --          | 47    | --          | 59    | --          | 61    | --          | 63    |
| S000191 - Grundschulen, Erw. geringwertig. Verm. (EDV)           | --            | --    | --          | --    | --          | 11    | --          | 9     | --          | --    | --          | --    | --          | --    |
| S000195 - (PL)GS Teichengeweg, Fertigstellung Sanierung Elektrik | --            | --    | --          | --    | --          | 70    | --          | 70    | --          | 70    | --          | 70    | --          | --    |
| S000198 - (PL)GSS, Sanierung Elektrik                            | --            | --    | --          | --    | --          | 70    | --          | 70    | --          | 70    | --          | 70    | --          | 70    |
| S000199 - Kindergärten allgemein, Richtlinie zur Förderung       | --            | --    | --          | --    | 180         | 181   | 180         | 181   | 180         | 181   | 180         | 180   | 180         | 180   |

|                                                                                     | Ergebnis 2024 |       | Ansatz 2025 |       | Ansatz 2026 |       | Ansatz 2027 |       | Ansatz 2028 |       | Ansatz 2029 |       | Ansatz 2030 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                                                                     | Ertr.         | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. |
| S000069<br>- Nottopf<br>bauliche<br>Unterhal-<br>tung<br>(frei-<br>Leistun-<br>gen) | --            | 20,71 | --          | 25    | --          | 25    | --          | 25    | --          | 25    | --          | 25    | --          | 25    |
| S000132<br>- Baum-<br>pflege<br>Parkan-<br>lagen                                    | --            | 35,54 | --          | 55    | --          | 60    | --          | 60    | --          | 60    | --          | 60    | --          | 60    |
| S000152<br>- Sanie-<br>rung<br>Elektrik<br>(Regelan-<br>satz)                       | --            | 50,00 | --          | 50    | --          | 50    | --          | 50    | --          | 50    | --          | 50    | --          | 50    |
| S000160<br>- Klima-<br>schutz-<br>manage-<br>ment,<br>Sachkos-<br>ten               | --            | 35,21 | --          | 17    | 6           | 24    | 6           | 20    | 2           | 6     | --          | --    | --          | --    |
| S000174<br>- Kom-<br>munale<br>Wärme-<br>planung                                    | --            | --    | 23          | 100   | 23          | --    | 5           | --    | 5           | --    | 5           | --    | 5           | --    |
| S000177<br>- Instand-<br>haltung<br>Tiedexer<br>Straße                              | --            | --    | --          | --    | --          | 275   | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |
| S000178<br>- Einbeck,                                                               | --            | --    | --          | --    | --          | 138   | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |

|                                                     | Ergebnis 2024 |       | Ansatz 2025 |       | Ansatz 2026 |       | Ansatz 2027 |       | Ansatz 2028 |       | Ansatz 2029 |       | Ansatz 2030 |       |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                                     | Ertr.         | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. |
| Instandhaltung/Sanierung Fahrradstraße              |               |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| S000192<br>- Erwerb v. Balkonkraftwerken            | --            | --    | --          | 100   | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |
| S000014<br>- Erstellung Internetseite               | --            | --    | --          | 23    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |
| S000022<br>- Einbecker Ausbildungsmesse             | 14,85         | 50,78 | 39          | 57    | 32          | 53    | 28          | 55    | 28          | 55    | 28          | 55    | 28          | 55    |
| S000119<br>- Rad- und Wanderwegkonzept              | --            | --    | --          | 73    | --          | 45    | --          | 10    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |
| S000144<br>- Tourismus, Marketingbudget Themenjahre | --            | 0,94  | --          | --    | --          | 10    | --          | 50    | --          | 0     | --          | --    | --          | --    |
| S000156<br>- Defizit- ausgleich u. Zuschuss Einbeck | --            | --    | --          | 50    | --          | 70    | --          | 50    | --          | 50    | --          | 50    | --          | 50    |

|                                                                                             | Ergebnis 2024 |        | Ansatz 2025 |       | Ansatz 2026 |       | Ansatz 2027 |       | Ansatz 2028 |       | Ansatz 2029 |       | Ansatz 2030 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                                                                             | Ertr.         | Aufw.  | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. | Ertr.       | Aufw. |
| Marke-<br>ting                                                                              |               |        |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |
| S000157<br>- Smart<br>Cities,<br>Sammel-<br>maßnah-<br>men                                  | --            | 340,81 | 174         | 319   | 207         | 390   | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |
| S000163<br>- (fL)Zu-<br>schuss<br>Wirt-<br>schafts-<br>Region-<br>Götting-<br>Nort-<br>heim | --            | --     | --          | 16    | --          | 16    | --          | 16    | --          | 16    | --          | 16    | --          | 16    |
| S000176<br>- Touris-<br>mus, Ein-<br>satz von<br>Aug-<br>mented<br>Reality<br>(AR)          | --            | --     | --          | 15    | --          | 15    | --          | 5     | --          | --    | --          | --    | --          | --    |
| S000189<br>- Smart<br>City, nicht<br>förderfä-<br>higes<br>Budget                           | --            | --     | --          | 4     | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    | --          | --    |
| S000194<br>- (fL)<br>Wirt-<br>schafts-<br>förde-<br>rung,<br>Baustel-<br>lenmar-<br>keting  | --            | --     | --          | --    | --          | 5     | --          | 5     | --          | --    | --          | --    | --          | --    |

|                                                                                                        | Ergebnis 2024 |               | Ansatz 2025 |              | Ansatz 2026 |              | Ansatz 2027 |              | Ansatz 2028 |            | Ansatz 2029 |            | Ansatz 2030 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                        | Ertr.         | Aufw.         | Ertr.       | Aufw.        | Ertr.       | Aufw.        | Ertr.       | Aufw.        | Ertr.       | Aufw.      | Ertr.       | Aufw.      | Ertr.       | Aufw.      |
| S000197<br>- (fL)Tou-<br>rismus,<br>versch.<br>Maßn..<br>(sh.<br>SoMa-<br>Pro-<br>gramm)               | --            | --            | --          | --           | --          | 36           | --          | 31           | --          | 12         | --          | --         | --          | --         |
| S000201<br>- (fL) Tou-<br>rismus,<br>Neu-<br>strukturi-<br>erung<br>Bera-<br>tungs-<br>leistun-<br>gen | --            | --            | --          | --           | --          | 50           | --          | --           | --          | --         | --          | 0          | --          | 0          |
| <b>GH -<br/>Summe:<br/>Gesamt-<br/>haushalt</b>                                                        | <b>14,85</b>  | <b>761,25</b> | <b>296</b>  | <b>1.577</b> | <b>504</b>  | <b>2.120</b> | <b>274</b>  | <b>1.119</b> | <b>270</b>  | <b>993</b> | <b>241</b>  | <b>867</b> | <b>213</b>  | <b>742</b> |

## 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 2025 für 2026 | Aktueller Plan-Wert für 2026 | Differenz          | %            | Alter Plan-Wert aus 2025 für 2027 | Aktueller Plan-Wert für 2027 | Differenz          | %            |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|
| Gesamterträge         | 62.889.400                        | <b>63.918.200</b>            | 1.028.800 ↗        | 1,64         | 64.034.200                        | <b>79.081.400</b>            | 15.047.200 ↗       | 23,50        |
| Gesamtaufwendungen    | 70.595.700                        | <b>74.129.800</b>            | 3.534.100 ↗        | 5,01         | 73.359.000                        | <b>79.980.900</b>            | 6.621.900 ↗        | 9,03         |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>-7.706.300</b>                 | <b>-</b>                     | <b>2.505.300 ↘</b> | <b>32,51</b> | <b>-9.324.800</b>                 | <b>-899.500</b>              | <b>8.425.300 ↗</b> | <b>90,35</b> |

Im Vergleich zur Planung des Vorjahres haben sich die Ergebnisse für 2026 und 2027 um rd. 4,1 Mio. Euro erhöht bzw. 7,3 Mio. Euro vermindert. Die Erträge haben sich um rd. 1,93 Mio. Euro vermindert bzw. um rd. 13 Mio. Euro erhöht. Die Aufwendungen haben sich erhöht (rd. 2,2 bzw. 5,8 Mio. Euro).

Die **Abweichungsanalyse** des Ergebnisses zeigt, dass sich die Planungsabweichungen mit +1,0 bzw. 15,0 Mio. Euro an Erträgen und + 3,5 bzw. + 6,6 Mio. Euro Aufwendungen darstellen. Damit liegt die Änderung in Prozenten bei den **Erträgen im unterdurchschnittlichen bzw. überdurchschnittlich hohen Bereich** und bei den **Aufwendungen im überdurchschnittlichen Bereich** oberhalb von dem Erwartungshorizont von 2 %.

Ertragsvergleich Haushaltsjahr mit der Mittelfristplanung

|                                      | Alter Plan-Wert aus 2025 für 2026 | Aktueller Plan-Wert für 2026 | Differenz          | %           | Alter Plan-Wert aus 2025 für 2027 | Aktueller Plan-Wert für 2027 | Differenz           | %            |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben         | 37.334.500                        | <b>37.855.600</b>            | 521.100 ↗          | 1,40        | 37.745.900                        | <b>50.755.700</b>            | 13.009.800 ↗        | 34,47        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 17.598.400                        | <b>17.868.600</b>            | 270.200 ↗          | 1,54        | 18.549.600                        | <b>20.126.200</b>            | 1.576.600 ↗         | 8,50         |
| Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.650.000                         | <b>1.792.900</b>             | 142.900 ↗          | 8,66        | 1.496.600                         | <b>1.815.000</b>             | 318.400 ↗           | 21,27        |
| sonstige Transfererträge             | 10.300                            | <b>10.300</b>                | 0 →                | 0,00        | 9.600                             | <b>9.600</b>                 | 0 →                 | 0,00         |
| öffentlich-rechtliche Entgelte       | 1.728.200                         | <b>1.602.100</b>             | -126.100 ↘         | -7,30       | 1.728.200                         | <b>1.602.100</b>             | -126.100 ↘          | -7,30        |
| privatrechtliche Entgelte            | 1.136.700                         | <b>1.402.300</b>             | 265.600 ↗          | 23,37       | 1.136.700                         | <b>1.442.100</b>             | 305.400 ↗           | 26,87        |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 890.500                           | <b>788.100</b>               | -102.400 ↘         | -11,50      | 921.900                           | <b>812.100</b>               | -109.800 ↘          | -11,91       |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | 583.300                           | <b>675.400</b>               | 92.100 ↗           | 15,79       | 471.600                           | <b>575.200</b>               | 103.600 ↗           | 21,97        |
| sonstige ordentliche Erträge         | 1.957.500                         | <b>1.922.900</b>             | -34.600 ↘          | -1,77       | 1.974.100                         | <b>1.943.400</b>             | -30.700 ↘           | -1,56        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>           | <b>62.889.400</b>                 | <b>63.918.200</b>            | <b>1.028.800 ↗</b> | <b>1,64</b> | <b>64.034.200</b>                 | <b>79.081.400</b>            | <b>15.047.200 ↗</b> | <b>23,50</b> |
| <b>Summe der Erträge</b>             | <b>62.889.400</b>                 | <b>63.918.200</b>            | <b>1.028.800 ↗</b> | <b>1,64</b> | <b>64.034.200</b>                 | <b>79.081.400</b>            | <b>15.047.200 ↗</b> | <b>23,50</b> |

Die **Entwicklung der Erträge** von insgesamt nun 63.918.200 bzw. 79.081.400 ergibt sich überwiegend aus verbesserten Erwartungen bei den Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteuern.

Aufwandsvergleich Haushaltsjahr mit der Mittelfristplanung

|                                             | Alter Plan-Wert aus 2025 für 2026 | Aktueller Plan-Wert für 2026 | Differenz          | %           | Alter Plan-Wert aus 2025 für 2027 | Aktueller Plan-Wert für 2027 | Differenz          | %           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| Personalaufwendungen                        | 19.893.800                        | <b>20.759.000</b>            | 865.200 ↗          | 4,35        | 20.075.300                        | <b>21.309.500</b>            | 1.234.200 ↗        | 6,15        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.406.400                        | <b>11.581.500</b>            | 1.175.100 ↗        | 11,29       | 10.219.200                        | <b>11.531.700</b>            | 1.312.500 ↗        | 12,84       |
| Abschreibungen                              | 3.436.900                         | <b>3.433.200</b>             | -3.700 →           | -0,11       | 3.380.600                         | <b>3.718.400</b>             | 337.800 ↗          | 9,99        |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 2.078.100                         | <b>1.361.000</b>             | -717.100 ↘         | -34,51      | 2.555.100                         | <b>1.919.800</b>             | -635.300 ↘         | -24,86      |
| Transferaufwendungen                        | 27.501.100                        | <b>29.241.000</b>            | 1.739.900 ↗        | 6,33        | 29.862.800                        | <b>33.621.800</b>            | 3.759.000 ↗        | 12,59       |
| sonstige ordentliche Aufwendungen           | 7.279.400                         | <b>7.754.100</b>             | 474.700 ↗          | 6,52        | 7.266.000                         | <b>7.879.700</b>             | 613.700 ↗          | 8,45        |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>70.595.700</b>                 | <b>74.129.800</b>            | <b>3.534.100 ↗</b> | <b>5,01</b> | <b>73.359.000</b>                 | <b>79.980.900</b>            | <b>6.621.900 ↗</b> | <b>9,03</b> |
| <b>Aufwendungen Gesamt</b>                  | <b>70.595.700</b>                 | <b>74.129.800</b>            | <b>3.534.100 ↗</b> | <b>5,01</b> | <b>73.359.000</b>                 | <b>79.980.900</b>            | <b>6.621.900 ↗</b> | <b>9,03</b> |

Die **Entwicklung der Aufwendungen** mit nun 74.129.800 bzw. 79.980.900 Euro ergibt sich aus gestiegenen Personalaufwendungen sowie deutlich höheren Anmeldungen für Sach- und Dienstleistungen.

Für Details zu den Erhöhungen bei den Sach- und Dienstleistungen wird auf das Sondermaßnahmenprogramm verwiesen.

Der Transferaufwand wird in den kommenden Jahren deutlich zunehmen im Vergleich zur Planung 2025.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen auch den Bezug von Bauhofleistungen. Diese sind in 2026 und 2027 mit 5.233.500 bzw. 5.377.100 Euro geplant. Das Ergebnis 2024 belief sich auf 4.388.077,70. Die Planung fällt damit 845.422,30 Euro (19,27 %) bzw. 989.022,30 Euro (22,54 %) höher aus.

## 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

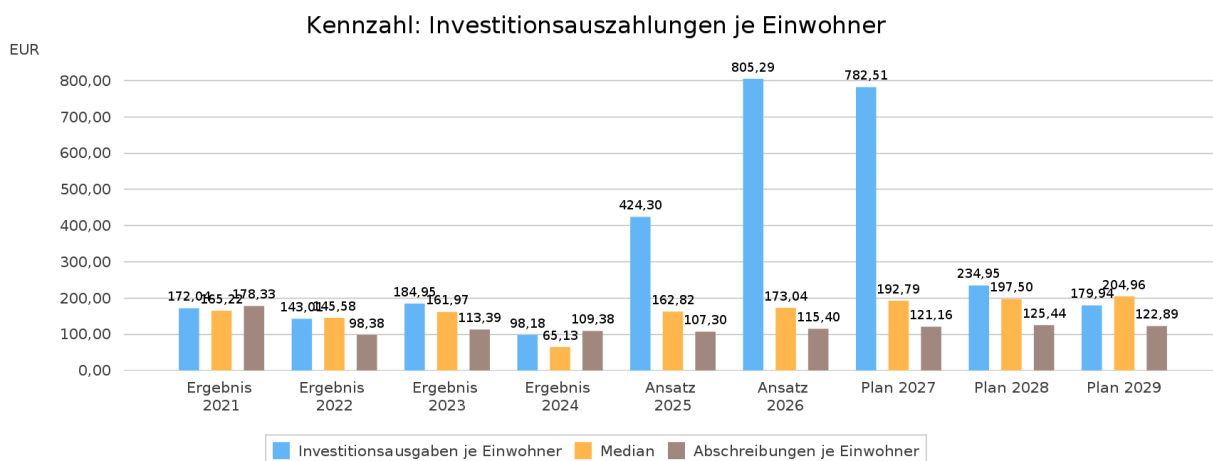
|                                                                                                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18. - Investitionszuwendungen                                                                                        | 2.408.478        | 996.500          | <b>4.490.400</b>  | <b>5.853.300</b>  | 3.056.900        | 2.816.600        | 2.009.700        |
| 19. - Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                 | 38.723           | --               | --                | --                | --               | --               | 50.000           |
| 20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 74.770           | 40.000           | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen               | 32.000           | 32.000           | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     | 32.000           | 32.000           | 32.000           |
| 22. - Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                 | 4.705            | 8.200            | <b>8.300</b>      | <b>8.300</b>      | 8.400            | 6.300            | 6.400            |
| <b>23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                  | <b>2.558.676</b> | <b>1.076.700</b> | <b>4.570.700</b>  | <b>5.933.600</b>  | <b>3.137.300</b> | <b>2.894.900</b> | <b>2.138.100</b> |
| 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      | 268              | 80.000           | <b>40.000</b>     | <b>145.000</b>    | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 25. - Baumaßnahmen                                                                                                   | 1.936.173        | 7.736.800        | <b>21.128.100</b> | <b>21.960.300</b> | 6.174.800        | 4.977.200        | 3.656.000        |
| 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen                                              | 473.365          | 1.598.100        | <b>2.460.200</b>  | <b>1.578.300</b>  | 726.700          | 241.100          | 245.600          |
| 27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                             | 10.000           | 100.000          | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | 100.000          | 100.000          | 100.000          |

|                                              | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 28. - aktivierbare Zuwendungen               | 501.025       | 3.521.700   | 230.000     | 231.000     | 169.000     | 164.000     | 156.000     |
| 30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.920.830     | 13.036.600  | 23.958.300  | 24.014.600  | 7.210.500   | 5.522.300   | 4.197.600   |
| 31. - Saldo aus Investitionstätigkeit        | -362.154      | -11.959.900 | -19.387.600 | -18.081.000 | -4.073.200  | -2.627.400  | -2.059.500  |
| Zuwendungsquote                              | 100           | 11          | 19          | 25          | 44          | 54          | 52          |

Die Zuwendungsquote wird in den Haushaltsjahren weitgehend über der Marke von 30 % verlaufen, was positiv ist.

### 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 dieser Wert nicht erreicht worden. In der Planung 2025 ff. nimmt der Wert deutlich zu. Die auslösenden Investitionen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Aufgrund der vergangenen Ist-Werte ist davon auszugehen, dass eine Umsetzung von maximal 180 Euro pro Einwohner pro Jahr noch realistisch ist, deutlich darüberhinausgehende Beträge werden in der Regel nicht realistisch sein und erfordern vermutlich eine Personalerhöhung oder alternative Beschaffungsmodelle (z. B. GU Verträge oder PPP). Im interkommunalen Vergleich (Median) sind Kommunen mit 25.000-35.0000 Einwohnern herangezogen worden. Diese weisen auch in den Ergebnissen höhere Auszahlungen aus. Die Folgejahre ab 2026 sind dabei nicht unbedingt vergleichbar, da hier der Stand der Haushaltsplanung in den Kommunen unterschiedlich ist.

## 7.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden veranschlagt, wenn Aufträge im Haushaltsjahr erteilt, die entsprechenden Auszahlungen aber erst in den Folgejahren fällig werden.

Verpflichtungsermächtigungen

|                                                                   | VE 1.FJ<br>(2027) | VE 2.FJ<br>(2028) | VE 3.FJ<br>(2029) | VE 4.FJ<br>(2030) | VE 5.FJ<br>(2031) | Summe VE         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I000153 - Erneuerung Brücke Juliusm. Mühlenkanal                  | 140.000           | --                | --                | --                | --                | <b>140.000</b>   |
| I000184 - Neubau Kiga Deinerlinde (Wibe)                          | 5.500.000         | --                | --                | --                | --                | <b>5.500.000</b> |
| I000232 - Ankauf Grundstück Stützpunkt Süd                        | 105.000           | --                | --                | --                | --                | <b>105.000</b>   |
| I000236 - Sanierung Altes Rathaus 2. BA, Umbau Museum und Heizung | 200.000           | --                | --                | --                | --                | <b>200.000</b>   |
| I000254 - Sanierung AR 3. BA, Fassade und techn. Ausrüstung       | --                | 300.000           | --                | --                | --                | <b>300.000</b>   |
| I000258 - Sanierung Lehrschwimmbecken GSS                         | --                | 410.000           | --                | --                | --                | <b>410.000</b>   |
| I000262 - OD EIN Kapellenstraße bis Beverstraße BA 2              | 3.476.700         | --                | --                | --                | --                | <b>3.476.700</b> |
| I000263 - OD EIN Walkemühlenweg bis Markoldend. Str. BA 6         | --                | 2.911.500         | --                | --                | --                | <b>2.911.500</b> |
| I000264 - OD EIN Benser Straße bis Walkemühlenweg BA 5            | --                | --                | 1.704.800         | --                | --                | <b>1.704.800</b> |
| I000265 - OD EIN Beverstraße bis Rosental BA 3                    | --                | --                | --                | 1.457.300         | --                | <b>1.457.300</b> |

In den Haushaltsjahren 2026 ff. sind die oben dargestellten Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Bereits im Vorfeld absehbare Verpflichtungsermächtigungen in der Mittelfristplanung sind informativ angegeben.

Die voraussichtlich genehmigungspflichtigen Volumina der Verpflichtungsermächtigungen sind nachfolgend dargestellt.

#### Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen

|                                                     | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026       | Ansatz 2027      | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen                   | --            | 12.755.500  | <b>11.782.700</b> | <b>2.876.000</b> | 2.312.400   | --          | --          |
| Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen | --            | --          | <b>6.991.200</b>  | <b>1.043.100</b> | --          | --          | --          |

### 7.3 Deckungsreserve für investive Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 und des Haushaltsvollzugs 2024 wurde erkennbar, dass es bei der häufigen Verschiebung von eingeplanten Baumaßnahmen in spätere Haushaltsjahre immer wieder zu Deckungslücken kommt. Die eingeschätzten Kosten weichen teilweise stark zu den beauftragten bzw. den tatsächlichen Kosten ab. In der Folge sind Mittelverschiebungen häufiger notwendig.

Die Verwaltung möchte dieses durch eine investive Deckungsreserve für Baumaßnahmen kompensieren, um die Notwendigkeit von Haushaltsnachträgen zu verringern und zeitnah und mit flacheren Verfahren handlungsfähig zu sein. Die Deckungsreserve wird berechnet indem für angemeldeten Baumaßnahmen ein Betrag von 50 % der Auszahlungen als Deckungsreserve im Produkt 11109 (Finanzen) veranschlagt wird. Aus dieser Reserve werden ggf. entstehende Mehrbedarfe bereitgestellt. Das gewählte Verfahren für die Mittelbereitstellung hängt von der Betragshöhe des Mehrbedarfes ab. So entscheidet bis 5.000 Euro die Bürgermeisterin und darüber hinaus der Rat oder der Verwaltungsausschuss. Diese Mittel werden nicht budgetiert und sind nicht übertragbar in Folgejahre.

Ansatzübersicht investive Deckungsreserve

|                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|--------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 11109 - Finanzmanagement | --               | --             | <b>6.154.300</b> | <b>7.037.800</b> | 1.678.300      | 852.400        | 728.700        |

## 7.4 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

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

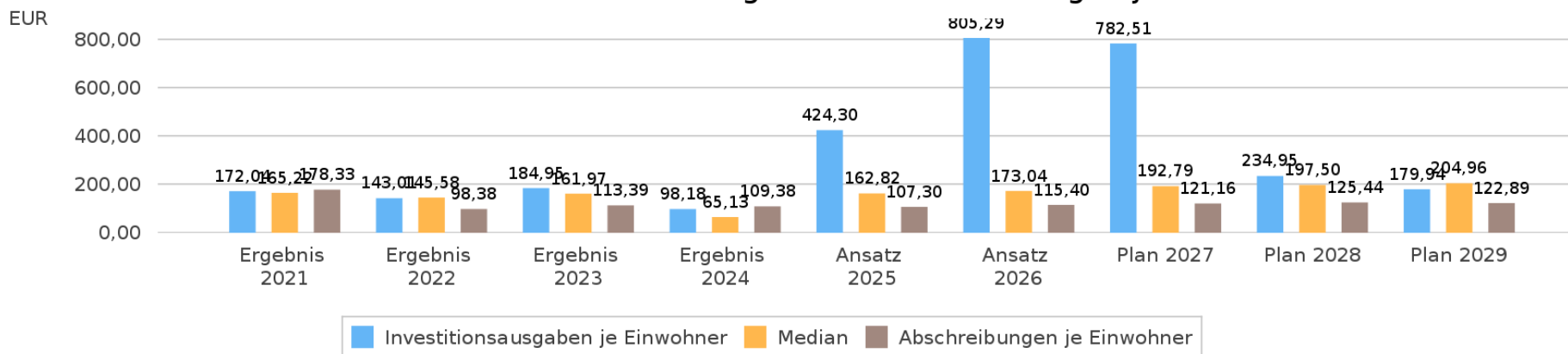
Auszahlungen in den Teilhaushalten

|                                                   | Ergebnis 2024    | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      | Ansatz 2030      |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| TH01 - Interner Service und Finanzen              | 335.340          | 1.592.600         | <b>6.520.500</b>  | <b>9.184.600</b>  | 1.826.500        | 2.752.000        | 2.329.800        |
| TH02 - Ortschaften                                | 721.878          | 1.561.200         | <b>1.073.100</b>  | --                | --               | 0                | 0                |
| TH04 - Sicherheit und Ordnung                     | 210.376          | 2.689.700         | <b>7.747.100</b>  | <b>1.506.500</b>  | 548.500          | 61.500           | 64.500           |
| TH05 - Schulen und Sport                          | 628.550          | 593.600           | <b>3.996.000</b>  | <b>2.571.800</b>  | 694.000          | 209.000          | 201.000          |
| TH06 - Kultur                                     | --               | --                | <b>210.000</b>    | --                | --               | --               | --               |
| TH07 - Soziales, Jugend, Migration                | 69.860           | 1.749.200         | <b>840.000</b>    | <b>6.630.000</b>  | 35.000           | --               | --               |
| TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement       | 334.444          | 60.000            | <b>243.000</b>    | <b>60.000</b>     | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| TH09 - Planung                                    | 441.836          | 4.520.300         | <b>1.826.100</b>  | <b>315.000</b>    | 1.105.000        | 705.000          | 55.000           |
| TH10 - Tiefbau                                    | 178.410          | 270.000           | <b>1.502.500</b>  | <b>3.746.700</b>  | 2.941.500        | 1.734.800        | 1.487.300        |
| PBR - Stabsstelle - Public and Business Relations | 136              | --                | --                | --                | --               | --               | --               |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>                 | <b>2.920.830</b> | <b>13.036.600</b> | <b>23.958.300</b> | <b>24.014.600</b> | <b>7.210.500</b> | <b>5.522.300</b> | <b>4.197.600</b> |

Es wird gut erkennbar, dass ein Großteil der Investitionen in die Teilhaushalte 04, 07, 09 und 10 für Feuerwehren, Soziales, Stadtsanierung und den Tiefbau gehen.

Die hohen Beträge in Teilhaushalt 1 sind mit der Veranschlagung einer Deckungsreserve für Investitionen verbunden.

## Kennzahlen: Investitionsauszahlungen und Abschreibungen je Einwohner



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.

Die interkommunalen Vergleichswerte mit Kommunen +/- 5.000 Einwohnern zeigen, dass die Mittelwerte der Vergleichskommunen bei den Auszahlungen für Investitionen markant höher und bei den Abschreibungen in etwa vergleichbar sind.

### 7.5 Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm werden die geplanten Investitionstätigkeiten aufgeteilt nach einzelnen Maßnahmen dargestellt. Mehrjährige Ansätze für nicht zusammenhängende Sammelmaßnahmen oder pauschalierte Ansätze werden zusammengefasst dargestellt. Soweit Investitionen mehrjährig sind, werden die Gesamtkosten ausgewiesen, wenn diese bei der Mittelanmeldung mitgeteilt werden.

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 4.570.700 Euro an Einzahlungen in 2026 und 5.933.600 Euro an Einzahlungen in 2027 und 23.958.300 Euro an Auszahlungen in 2026 und 24.014.600 Euro an Auszahlungen in 2027. Der rechnerische Finanzierungsbedarf beläuft sich auf -19.387.600 Euro in 2026 und -18.081.000 Euro in 2027. Für beispielsweise Investitionen im Jahr 2026 sind in den Vorjahren Zuwendungen an die Stadt Einbeck geflossen. Es wurden daher Absetzungen bei der Bestimmung des Finanzierungsbedarfs vorgenommen. Näheres ergibt sich aus dem Investitionsprogramm in tabellarischer Form. 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.

| OE                  | Maßn.nr. | Produkt | Konto    | Ausschuss                                | Ortschaft | Art | Bezeichnung                                                             | Ansatz Vorjahr | Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Haushalts-<br>jahr<br>2027 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | Mittelfristige Finanzplanung |           |           | bei Einzelmaßn. | EA | Z |
|---------------------|----------|---------|----------|------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------|----|---|
|                     |          |         |          |                                          |           |     |                                                                         | 2025           | 2026                       | 2027                       | 2026       | 2027       | 2028                         | 2029      | 2030      |                 |    |   |
| Verwaltung, Rathaus |          |         |          |                                          |           |     |                                                                         |                |                            |                            |            |            |                              |           |           |                 |    |   |
| FBI                 | 000027   | 11112   | 01200003 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | g   | Flächenbewirtschaftung Regelansatz, Verkauf Grundstücke                 | 40.000         | 40.000                     | 40.000                     |            |            | 40.000                       | 40.000    | 40.000    | Regelansatz     | E  |   |
|                     |          |         | 01200002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | g   | Flächenbewirtschaftung Regelansatz, Ankauf Grundstücke                  | 40.000         | 40.000                     | 40.000                     |            |            | 40.000                       | 40.000    | 40.000    | Regelansatz     | A  |   |
|                     |          |         | 02920002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | fl  | Flächenbewirtschaftung Regelansatz, Planungskosten                      | 20.000         | 20.000                     | 20.000                     |            |            | 20.000                       | 20.000    | 20.000    | Regelansatz     | A  |   |
| FBI                 | 000031   | 11103   | 07200002 | Finanzausschuss                          |           | g   | Investitionen EDV Regelansatz                                           | 43.500         | 45.400                     | 46.800                     |            |            | 48.200                       | 49.600    | 51.100    | Regelansatz     | A  |   |
|                     | 000032   | 11103   | 00250002 | Finanzausschuss                          |           | PF  | Dokumentenmanagement (zukünftig S-Maßnahme keine AHKs mehr)             | 40.900         |                            |                            |            |            |                              |           |           | Regelansatz     | A  |   |
|                     | 000034   | 11101   | 02920002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Sanierung Altes Rathaus 1.BA                                            | 584.200        | 219.300                    |                            |            |            |                              |           |           |                 | A  |   |
|                     |          |         | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Sanierung Altes Rathaus 1.BA, Zuwendung Bund                            |                | 73.000                     |                            |            |            |                              |           |           |                 | E  | Z |
|                     |          |         | 21111002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Sanierung Altes Rathaus 1. BA, Zuwendung Land                           |                | 73.000                     |                            |            |            |                              |           |           |                 | E  | Z |
|                     | 000236   | 11101   | 02920002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | fl  | Sanierung Altes Rathaus 2. BA, Umbau Museum und Heizung                 |                |                            | 2.000.000                  | 200.000    |            |                              |           |           |                 | A  |   |
|                     |          |         | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | fl  | Sanierung Altes Rathaus 2. BA, Umbau Museum und Heizung, Zuwendung Bund |                | 666.600                    |                            |            |            |                              |           |           |                 | E  | Z |
|                     |          |         | 21111002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | fl  | Sanierung Altes Rathaus 2. BA, Umbau Museum und Heizung, Zuwendung Land |                | 666.600                    |                            |            |            |                              |           |           |                 | E  | Z |
|                     | 000254   | 11101   | 02920002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | fl  | Sanierung Altes Rathaus 3. BA, Fassade und technische Gebäudeausrüstung |                |                            |                            |            |            |                              | 1.750.000 | 1.450.000 |                 | A  |   |
|                     |          |         | 21112002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | fl  | Sanierung Altes Rathaus 3. BA, Fassade und technische Gebäudeausrüstung |                |                            |                            |            |            |                              | 583.300   | 483.300   |                 | E  | Z |
|                     |          |         | 21113002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | fl  | Sanierung Altes Rathaus 3. BA, Fassade und technische Gebäudeausrüstung |                |                            |                            |            |            |                              | 583.300   | 483.300   |                 | E  | Z |
|                     | 000004   | 11111   | 07200002 | Finanzausschuss                          |           | fl  | Vollstreckung Tablet Außendienst für Aviso Tourer                       |                | 1.500                      |                            |            |            |                              |           |           |                 | A  |   |
|                     | 000084   | 11109   | 00420002 | Finanzausschuss                          |           | fl  | Finanzmanagement, Anteil an Breitbandausbau                             | 100.000        |                            |                            |            |            |                              |           |           |                 | A  |   |
|                     | 000126   | 11103   | 07200002 | Finanzausschuss                          |           | PF  | Erneuerung des zentralen Storage-Systems                                |                |                            |                            |            |            |                              |           |           |                 | A  |   |
|                     | 000148   | 11103   | 00250002 | Finanzausschuss                          |           | g   | Erneuerung des MS-Office-Paketes                                        | 84.000         |                            |                            |            |            |                              |           |           |                 | A  |   |
|                     | 000203   | 11101   | 02920002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Heizungsaustausch Neues Rathaus                                         | 640.000        |                            |                            |            |            |                              |           |           |                 | A  |   |
|                     |          |         | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Heizungsaustausch Neues Rathaus, BEG EM Förderung                       | 163.000        |                            |                            |            |            |                              |           |           |                 | E  | Z |

| OE | Maßn.nr. | Produkt | Konto | Ausschuss | Ortschaft | Art | Bezeichnung | Ansatz Vorjahr | Haushalts-<br>jahr | Haushalts-<br>jahr | VE   | VE   | Mittelfristige Finanzplanung |      |      |                 |      |
|----|----------|---------|-------|-----------|-----------|-----|-------------|----------------|--------------------|--------------------|------|------|------------------------------|------|------|-----------------|------|
|    |          |         |       |           |           |     |             | 2025           | 2026               | 2027               | 2026 | 2027 | 2028                         | 2029 | 2030 | bei Einzelmaßn. | EA Z |

## Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

|     |         |       |          |                                          |               |    |                                                                               |        |        |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|-----|---------|-------|----------|------------------------------------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| FBI | I000164 | 42409 | 02420002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Dörrigsen     | fl | Heizungsaustausch Sporthalle/DGH/Wohnung Dörrigsen                            | 68.000 |        |  |  |  |  |  |  |  | A |   |
|     |         |       | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Dörrigsen     | fl | Heizungsaustausch Sporthalle/DGH/Wohnung Dörrigsen, BEG EM Förderung          |        |        |  |  |  |  |  |  |  | E | Z |
|     | I000165 | 57309 | 02420002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Edemissen     | fl | Heizungsaustausch DGH/Wohnung Edemissen                                       | 60.000 |        |  |  |  |  |  |  |  | A |   |
|     |         |       | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Edemissen     | fl | Heizungsaustausch DGH/Wohnung Edemissen, BEG EM Förderung                     | 18.000 |        |  |  |  |  |  |  |  | E | Z |
|     | I000167 | 57309 | 02420002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Bartshausen   | fl | Wärmedämmung obere Geschosdecke DGH Bartshausen                               |        |        |  |  |  |  |  |  |  | A |   |
|     |         |       | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Bartshausen   | fl | Wärmedämmung obere Geschosdecke DGH Bartshausen, BEG EM Förderung             |        |        |  |  |  |  |  |  |  | E | Z |
|     | I000235 | 57309 | 02420002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Garlebsen     | PF | DGH Garlebsen Erneuerung Fenster und Heizung                                  |        | 51.000 |  |  |  |  |  |  |  | A |   |
|     |         |       | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Garlebsen     | PF | DGH Garlebsen Erneuerung Fenster und Heizung, Förderung BEG EM                |        | 4.500  |  |  |  |  |  |  |  | E | Z |
|     | I000237 | 57309 | 02420002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Kreiensen     | PF | Bürgerhaus Kreiensen Einbau Zentrale Lüftungsanlage                           |        | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  | A |   |
|     |         |       | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Kreiensen     | PF | Bürgerhaus Kreiensen Einbau Zentrale Lüftungsanlage, Förderung BEG EM         |        | 7.800  |  |  |  |  |  |  |  | E | Z |
|     | I000240 | 28109 | 02420002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Rengershausen | fl | Sanierung Glockenturm Rengershausen                                           |        | 70.000 |  |  |  |  |  |  |  | A |   |
|     |         |       | 21112002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Rengershausen | fl | Sanierung Glockenturm Rengershausen, Förderung Kultur- und Denkmalstiftung LK |        | 35.000 |  |  |  |  |  |  |  | E | Z |

## Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz

|     |         |       |          |                                                |  |    |                                                                                    |           |           |         |  |  |        |        |        |             |   |
|-----|---------|-------|----------|------------------------------------------------|--|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--|--|--------|--------|--------|-------------|---|
| FBI | I000001 | 12601 | 21112002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |  | PF | Feuerschutzsteuer                                                                  | 29.500    | 29.500    | 29.500  |  |  | 29.500 | 29.500 | 29.500 | Regelansatz | E |
|     | I000002 | 12601 | 06100002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |  | PF | Tragkraftspritzenfahrzeug-Wassertank (TSF-W)                                       | 191.700   | 100.000   |         |  |  |        |        |        | Regelansatz | A |
|     | I000003 | 12601 | 06100002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |  | PF | Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20; Kreiensen Fahrgestell, Aufbau und Beladung   | 400.000   | 514.000   | 136.000 |  |  |        |        |        |             | A |
|     | I000004 | 12601 | 07200002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |  | PF | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)                                        | 27.000    | 17.500    | 19.000  |  |  | 20.500 | 22.000 | 23.500 | Regelansatz | A |
|     | I000006 | 12601 | 06100002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |  | PF | Löschfahrzeug (LF) 10 Allrad Kreiensen; Fahrgestell und später Aufbau und Beladung | 375.000   | 450.000   | 100.000 |  |  |        |        |        |             | A |
|     | I000007 | 12601 | 02520002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |  | PF | Neubau Feuerwehrgerätehaus Kreiensen                                               | 1.300.000 | 4.592.000 |         |  |  |        |        |        |             | A |
|     | I000009 | 12601 | 06200002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |  | PF | Maschinen und technische Anlagen (Sammel)                                          | 28.500    | 35.000    | 36.500  |  |  | 38.000 | 39.500 | 41.000 | Regelansatz | A |

| OE | Maßn.nr. | Produkt | Konto    | Ausschuss                                      | Ortschaft                                        | Art   | Bezeichnung                                                                                     | Ansatz Vorjahr | Haushalts-<br>jahr | Haushalts-<br>jahr | VE      | VE   | Mittelfristige Finanzplanung |      |      |                 | EA  | Z |
|----|----------|---------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------|------|------------------------------|------|------|-----------------|-----|---|
|    |          |         |          |                                                |                                                  |       |                                                                                                 | 2025           | 2026               | 2027               | 2026    | 2027 | 2028                         | 2029 | 2030 | bei Einzelmaßn. |     |   |
|    | I000117  | 12601   | 06100002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |                                                  |       | Abrollcontainer Logistik für Wechselladerfahrzeug (WLF) sowie Zubehör                           | 120.000        | 60.000             |                    |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000122  | 12601   | 07200002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |                                                  | PF    | Beschaffung Atemschutz Überdruckgeräte                                                          | 87.500         | 60.000             |                    |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000149  | 12601   | 02520002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Opperhausen                                      | PF    | Neubau 2 Einstellplätze Feuerwehr Opperhausen                                                   |                | 600.600            |                    |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000233  | 12601   |          | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Vogelbeck                                        | PF    | Ankauf Grundstück FWGH Vogelbeck                                                                | 40.000         |                    |                    |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000186  | 12601   | 02520002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Vogelbeck                                        | PF    | Neubau FWGH Vogelbeck Planungskosten und Baukosten                                              | 60.000         | 550.000            |                    |         |      |                              |      |      |                 | X A |   |
|    | I000188  | 12601   | 02520002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Opperhausen                                      | PF    | PV-Anlage FW Opperhausen                                                                        |                | 53.000             |                    |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000189  | 12601   | 02520002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Edemissen/Dörri-<br>sen/Buensen/Stro-<br>dthagen | PF    | Feuerwehrstandort Süd Varianten - Planungskosten                                                | 60.000         | 30.000             |                    |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000232  | 12601   | 02510002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Edemissen/Dörri-<br>sen/Buensen/Stro-<br>dthagen | PF    | Feuerwehrstandort Süd - Ankauf Grundstück                                                       |                |                    | 105.000            | 105.000 |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000210  | 12601   | 06100002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Edemissen/Dörri-<br>sen/Buensen/Stro-<br>dthagen | PF    | Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20; Stützpunkt Süd Fahrgestell und später Aufbau und Beladung |                |                    | 180.000            |         |      | 490.000                      |      |      |                 | A   |   |
|    | I000211  | 12601   | 06100002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Vogelbeck                                        | PF    | Löschfahrzeug (LF) 10 Allrad; Fahrgestell und später Aufbau und Beladung Vogelbeck              |                | 170.000            | 390.000            |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000213  | 12601   | 06100002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Salzderhelden                                    | fL    | Mannschaftstransportwagen (MTW) Salzderhelden                                                   |                |                    | 40.000             |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000214  | 12601   | 06100002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Naensen                                          | fL    | Mannschaftstransportwagen (MTW) Naensen                                                         |                |                    | 40.000             |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000215  | 12601   | 06100002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Wenzen                                           | fL    | Mannschaftstransportwagen (MTW) Wenzen                                                          |                |                    | 40.000             |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000220  | 12601   | 06100002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |                                                  | PF    | TSF-L (Logistik) für FW Drüber                                                                  |                | 150.000            |                    |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000226  | 12601   | 06200002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |                                                  |       | Umsetzung Investitionen für Konzeption Zivilschutz                                              |                |                    |                    |         |      |                              |      |      |                 |     |   |
|    | I000239  | 12601   | 06100002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |                                                  | offen | Zweites WLF                                                                                     |                | 190.000            | 60.000             |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000241  | 12601   | 06100002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |                                                  | offen | Abrollbehälter Hygiene für WLF                                                                  |                |                    | 230.000            |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000243  | 12601   | 06100002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |                                                  | offen | Tragkraftspritzenfahrzeug-Wassertank (TSF-W) Vardelisen                                         |                |                    | 130.000            |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000100  | 12800   | 07200002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |                                                  | fL    | Stromerzeuger für Multifunktionshalle                                                           |                | 119.000            |                    |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000207  | 12800   | 07200002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |                                                  | fL    | Heizgerät für Multifunktionshalle                                                               |                | 2.500              |                    |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000209  | 12800   | 06200002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |                                                  | fL    | mobile Tankanlage                                                                               |                | 12.000             |                    |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000246  | 12800   | 06200002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |                                                  | fL    | mobile Warmwasserversorgung                                                                     |                | 16.500             |                    |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |
|    | I000247  | 12201   | 06200002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz |                                                  | fL    | mobile Zufahrtssperren                                                                          |                | 25.000             |                    |         |      |                              |      |      |                 | A   |   |

| OE | Maßn.nr. | Produkt | Konto | Ausschuss | Ortschaft | Art | Bezeichnung | Ansatz Vorjahr | Haushalts-jahr | Haushalts-jahr | VE   | VE   | Mittelfristige Finanzplanung |      |      |                 |      |
|----|----------|---------|-------|-----------|-----------|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------------------------|------|------|-----------------|------|
|    |          |         |       |           |           |     |             | 2025           | 2026           | 2027           | 2026 | 2027 | 2028                         | 2029 | 2030 | bei Einzelmaßn. | EA Z |

## Schule und Sport

|     |        |       |          |                                 |           |    |                                                                            |         |           |           |  |          |         |         |         |             |     |
|-----|--------|-------|----------|---------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--|----------|---------|---------|---------|-------------|-----|
| FBI | 000004 | 21100 | 07200002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | Erwerb versch. Vermögensgegenstände Schulen                                | 45.000  | 45.000    | 45.000    |  |          | 45.000  | 45.000  | 45.000  | Regelansatz | A   |
|     | 000033 | 24400 | 00420002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | Kreisschulbaukasse                                                         | 174.000 | 170.000   | 171.000   |  |          | 169.000 | 164.000 | 156.000 | Regelansatz | A   |
|     | 000054 | 21100 | 02320002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | Fassadensanierung Geschwister-Scholl-Schule 1.-4. BA                       | 16.000  | 135.700   |           |  |          |         |         |         |             | A   |
|     |        |       | 21110002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | Sanierung Geschwister-Scholl-Schule Bundesförderung für effiziente Gebäude |         | 7.200     |           |  |          |         |         |         |             | E Z |
|     | 000057 | 21100 | 02320002 | Ausschuss für Schulen und Sport | Vogelbeck | PF | Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck                                  |         | 467.300   |           |  |          |         |         |         |             | A   |
|     | 000152 | 21100 | 06200002 | Ausschuss für Schulen und Sport | Wenzen    | PF | Errichtung einer Elektroakustischen Anlage (ELA) GS Auf dem Berge          |         | 123.800   |           |  |          |         |         |         |             | A   |
|     | 000159 | 21100 | 02420002 | Ausschuss für Schulen und Sport | Greene    | PF | Beleuchtungssanierung Turnhalle GS Greene                                  |         | 30.000    |           |  |          |         |         |         |             | A   |
|     |        |       | 21110002 | Ausschuss für Schulen und Sport | Greene    | PF | Beleuchtungssanierung Turnhalle GS Greene, BEG EM Förderung                |         | 4.500     |           |  |          |         |         |         |             | E Z |
|     | 000205 | 21100 | 02320002 | Ausschuss für Schulen und Sport | Greene    | PF | Heizungsaustausch Grundschule Greene                                       |         | 190.000   |           |  |          |         |         |         |             | A   |
|     |        |       | 21111002 | Ausschuss für Schulen und Sport | Greene    | PF | Heizungsaustausch Grundschule Greene, Förderung Land                       |         | 161.500   |           |  |          |         |         |         |             | E Z |
|     |        |       | 21112002 | Ausschuss für Schulen und Sport | Greene    | PF | Heizungsaustausch Grundschule Greene, Förderung LK                         |         | 14.200    |           |  |          |         |         |         |             | E Z |
|     | 000228 | 42400 | 02420002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | GSS Sanierung Boden Lehrschwimmbecken                                      |         | 160.000   |           |  |          |         |         |         |             | A   |
|     | 000258 | 42400 | 02420002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | GSS Sanierung Lehrschwimmbecken                                            |         | 1.550.000 | 1.690.000 |  | 410.000  | 410.000 |         |         |             | A   |
|     |        |       | 21111002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | GSS Sanierung Lehrschwimmbecken, Förderung Land                            |         | 1.240.000 | 1.352.000 |  | -244.500 | 244.500 |         |         |             | E Z |
|     | 000245 | 21100 | 02320002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | Schließung des Laubengangs GS am Teichenweg                                |         | 0         | 250.000   |  |          |         |         |         |             | A   |
|     |        |       | 21111002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | Schließung des Laubengangs GS am Teichenweg, Förderung Land                |         | 0         | 212.500   |  |          |         |         |         |             | E Z |
|     |        |       | 21112002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | Schließung des Laubengangs GS am Teichenweg, Förderung LK                  |         | 0         | 18.700    |  |          |         |         |         |             | E Z |
|     | 000259 | 21100 | 02320002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | GS Kreiensen Ganztagsausbau                                                |         | 30.000    |           |  |          |         |         |         |             | A   |
|     |        |       | 21111002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | GS Kreiensen Ganztagsausbau, Förderung Land                                |         | 25.500    |           |  |          |         |         |         |             | E   |
|     |        |       | 21112002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | GS Kreiensen Ganztagsausbau, Förderung LK                                  |         | 2.200     |           |  |          |         |         |         |             | E   |
|     | 000260 | 21100 | 02320002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | GS Salzderh./Vog. Ganztagsausbau                                           |         | 60.000    | 278.800   |  |          |         |         |         |             | A   |
|     |        |       | 21111002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | GS Salzderh./Vog. Ganztagsausbau, Förderung Land                           |         | 51.000    | 236.900   |  |          |         |         |         |             | E   |
|     |        |       | 21112002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | GS Salzderh./Vog. Ganztagsausbau, Förderung LK                             |         | 4.500     | 20.900    |  |          |         |         |         |             | E   |
|     | 000261 | 21100 | 02320002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | GS Kreiensen, Aussenstelle Greene Ganztagsausbau                           |         | 34.200    |           |  |          |         |         |         |             | A   |
|     |        |       | 21111002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | GS Kreiensen, Aussenstelle Greene Ganztagsausbau, Förderung Land           |         | 29.000    |           |  |          |         |         |         |             | E   |
|     |        |       | 21112002 | Ausschuss für Schulen und Sport |           | PF | GS Kreiensen, Aussenstelle Greene Ganztagsausbau, Förderung LK             |         | 2.500     |           |  |          |         |         |         |             | E   |

| OE                                        | Maßn.nr. | Produkt | Konto    | Ausschuss                                  | Ortschaft   | Art | Bezeichnung                                                                               | Ansatz Vorjahr | Haushalts-<br>jahr | Haushalts-<br>jahr | VE        | VE   | Mittelfristige Finanzplanung |        |        |                 |      |
|-------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|------|------------------------------|--------|--------|-----------------|------|
|                                           |          |         |          |                                            |             |     |                                                                                           | 2025           | 2026               | 2027               | 2026      | 2027 | 2028                         | 2029   | 2030   | bei Einzelmaßn. | EA Z |
|                                           | 000269   | 21100   | 02320002 | Ausschuss für Schulen und Sport            |             | PF  | GSS Sonnenschutz und Outdoorräume, Startchancen-Programm                                  |                | 21.000             | 30.000             |           |      |                              |        |        |                 | A    |
|                                           |          |         | 21111002 | Ausschuss für Schulen und Sport            |             | PF  | GSS Sonnenschutz und Outdoorräume, Zuwendung Startchancen-Programm                        |                | 14.700             | 21.000             |           |      |                              |        |        |                 | E    |
|                                           | 000270   | 21100   | 02320002 | Ausschuss für Schulen und Sport            |             | PF  | Pestalozzischule Umbau- und Modernisierung, Startchancen-Programm                         |                | 27.000             | 107.000            |           |      | 70.000                       |        |        |                 | A    |
|                                           |          | 21101   | 02320002 | Ausschuss für Schulen und Sport            |             | PF  | Pestalozzischule Verdunkelung Fenster, Startchancen-Programm                              |                | 27.000             |                    |           |      |                              |        |        |                 | A    |
|                                           |          |         | 21111002 | Ausschuss für Schulen und Sport            |             | PF  | Pestalozzischule Umbau- und Modernisierung, Verdunkelung, Zuwendung Startchancen-Programm |                | 37.800             | 74.900             |           |      | 49.000                       |        |        |                 | E    |
|                                           | 000271   | 21100   | 07200002 | Ausschuss für Schulen und Sport            |             | PF  | Pestalozzischule flexibles Mobiliar, Startchancen-Programm                                |                | 225.000            |                    |           |      |                              |        |        |                 | A    |
|                                           |          |         | 21111002 | Ausschuss für Schulen und Sport            |             | PF  | Pestalozzischule flexibles Mobiliar, Zuwendung Startchancen-Programm                      |                | 157.500            |                    |           |      |                              |        |        |                 | E    |
|                                           | 000272   | 42400   | 02420002 | Ausschuss für Schulen und Sport            |             | fl  | Planung Sanierung Stadionsporthalle                                                       |                | 700.000            |                    |           |      |                              |        |        |                 | A    |
| <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |          |         |          |                                            |             |     |                                                                                           |                |                    |                    |           |      |                              |        |        |                 |      |
| FBIII                                     | 000013   | 36600   | 07200002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung   |             | fl  | Spielgeräte Kernstadt                                                                     | 30.000         | 30.000             | 30.000             |           |      | 30.000                       | 30.000 | 30.000 | Regelansatz     | A    |
|                                           | 000014   | 36600   | 07200002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung   |             | fl  | Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"                                                |                |                    |                    |           |      |                              |        |        |                 | A    |
|                                           | 000102   | 36600   | 07200002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung   |             | fl  | Balance- Bank Garten der Generationen (Fundament Kunstfigur Stukenbrokpark)               |                |                    |                    |           |      |                              |        |        |                 | A    |
| FBII                                      | 000118   | 36503   | 02220002 | Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales |             | PF  | PV-Anlage Kindergarten Münstermauer                                                       | 50.000         |                    |                    |           |      |                              |        |        |                 | A    |
|                                           | 000155   | 36601   | 06100002 | Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales |             | fl  | Beschaffung Transporter Haus der Jugend                                                   |                |                    |                    |           |      |                              |        |        |                 | A    |
|                                           | 000162   | 36500   | 02220002 | Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales |             | PF  | Sanierung Bad 2 Kiga Benser Mauer                                                         | 60.000         |                    |                    |           |      |                              |        |        |                 | A    |
|                                           |          |         | 21112002 | Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales |             | PF  | Sanierung Bad 2 Kiga Benser Mauer, Förderung LK Verbesserung Kitas                        |                |                    |                    |           |      |                              |        |        |                 | E Z  |
|                                           |          |         |          |                                            |             |     | <b>Neubau Kiga Deinerlinde (Gesamtmaßnahme)</b>                                           |                |                    |                    |           |      |                              |        |        |                 |      |
|                                           |          |         |          |                                            |             |     | <b>Umbau Kiga Opperhausen</b>                                                             |                |                    |                    |           |      |                              |        |        |                 |      |
|                                           | 000184   | 36502   | 02220002 | Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales |             | PF  | Neubau Kiga Deinerlinde                                                                   | 1.349.200      | 500.000            | 5.500.000          | 5.500.000 |      |                              |        |        |                 | A    |
|                                           |          |         | 21111002 |                                            |             | PF  | Neubau Kiga Deinerlinde, RAT-Mittel                                                       |                |                    |                    |           |      |                              |        |        |                 | E Z  |
|                                           | 000190   | 36502   | 02220002 | Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales |             | PF  | Archäologie Kiga Deinerlinde                                                              | 238.000        |                    |                    |           |      |                              |        |        |                 | A    |
|                                           | 000185   | 36530   | 02220002 | Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales | Opperhausen | PF  | Umbau Kiga Opperhausen sowie Ankauf Grundstück Spielplatz                                 | 52.000         | 340.000            | 1.130.000          |           |      | 35.000                       |        |        |                 | X A  |
|                                           |          |         | 21111002 | Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales | Opperhausen | PF  | Umbau Kiga Opperhausen, RAT-Mittel                                                        |                |                    |                    |           |      |                              |        |        |                 | E Z  |

| OE | Maßn.nr. | Produkt | Konto | Ausschuss | Ortschaft | Art | Bezeichnung | Ansatz Vorjahr | Haushalts-jahr | Haushalts-jahr | VE   | VE   | Mittelfristige Finanzplanung |      |      |                 |      |
|----|----------|---------|-------|-----------|-----------|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------------------------|------|------|-----------------|------|
|    |          |         |       |           |           |     |             | 2025           | 2026           | 2027           | 2026 | 2027 | 2028                         | 2029 | 2030 | bei Einzelmaßn. | EA Z |

**Räumliche Planung und Entwicklung**

|       |        |       |          |                                          |  |    |                                                                             |           |           |         |  |  |           |         |        |  |     |
|-------|--------|-------|----------|------------------------------------------|--|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--|--|-----------|---------|--------|--|-----|
| FBIII |        | 51101 |          | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  |    | <b>Städtebaulicher Denkmalschutz - Gesamtmaßnahme Neustädter Kirchplatz</b> |           |           |         |  |  |           |         |        |  |     |
|       | 000051 | 51101 | 03500002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | PF | Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz                                  | 1.285.200 |           |         |  |  |           |         |        |  | A   |
|       | 000173 | 51101 | 03900002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Brunnen und Technik              | 448.300   |           |         |  |  |           |         |        |  | A   |
|       | 000174 | 51101 | 03500002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | PF | Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Verkehrsanlage                   | 164.500   |           |         |  |  |           |         |        |  | A   |
|       | 000175 | 51101 | 02920002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Pavillon                         | 1.061.100 |           |         |  |  |           |         |        |  | A   |
|       | 000176 | 51101 | 03500002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | PF | Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Archäologie                      | 120.200   |           |         |  |  |           |         |        |  | A   |
|       | 000250 | 51101 | 05500002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | PF | Sanierung der Stadtmauer 3.BA Storchenturm bis Benser Str.                  |           | 700.000   |         |  |  |           |         |        |  | A   |
|       |        |       | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | PF | Sanierung der Stadtmauer 3.BA Zuwendung Bund                                |           | 233.300   |         |  |  |           |         |        |  | E Z |
|       |        |       | 21111002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | PF | Sanierung der Stadtmauer 3.BA Zuwendung Land                                |           | 233.300   |         |  |  |           |         |        |  | E Z |
| PBR   | 000128 | 51101 | 02920002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | SmartCity sm@rtes Musterhaus und Digitales Facility Management              | 1.217.600 | 1.008.100 |         |  |  |           |         |        |  | A   |
| PBR   | 000128 | 51101 | 02920002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | davon betreffen das Digitales Facility Management 340.000 Euro              | 80.000    | 0         |         |  |  |           |         |        |  |     |
|       |        |       | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | SmartCity sm@rtes Musterhaus, Zuwendung Land                                | 270.000   | 907.200   |         |  |  |           |         |        |  | E Z |
|       | 000064 | 51101 | 00800002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | Städtebaulicher Denkmalschutz - Planungs- u. Verwaltungskosten              | 55.000    | 55.000    | 55.000  |  |  | 55.000    | 55.000  | 55.000 |  | A   |
|       |        |       | 21510002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Bund                             | 18.300    | 0         | 0       |  |  | 0         | 0       | 0      |  | E Z |
|       |        |       | 21511002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Land                             | 18.300    | 0         | 0       |  |  | 0         | 0       | 0      |  | E Z |
|       | 000198 | 51101 | 00480002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | Städtebauförderung - kleinere private Maßnahmen                             | 60.000    | 60.000    | 60.000  |  |  |           |         |        |  | A   |
|       |        |       | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | Städtebauförderung - kleinere private Maßnahmen, Zuwendung Bund             | 20.000    | 20.000    | 20.000  |  |  |           |         |        |  | E   |
|       |        |       | 21111002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | Städtebauförderung - kleinere private Maßnahmen, Zuwendung Land             | 20.000    | 20.000    | 20.000  |  |  |           |         |        |  | E   |
|       | 000182 | 51101 | 00480002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | Städtebauförderung - Altendorfer Str. 24+26                                 | 108.400   |           |         |  |  |           |         |        |  | A   |
|       | 000255 | 51101 | 05500002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | Städtebauförderung - Sanierung des Diekturms                                |           |           | 150.000 |  |  | 1.050.000 |         |        |  | A   |
|       |        |       | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | Städtebauförderung - Sanierung des Diekturms, Zuwendung Bund                |           |           | 25.000  |  |  | 350.000   |         |        |  | E Z |
|       |        |       | 21111002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | Städtebauförderung - Sanierung des Diekturms, Zuwendung Land                |           |           | 25.000  |  |  | 350.000   |         |        |  | E Z |
|       | 000256 | 51101 | 05500002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | Städtebauförderung - Sanierung des Pulverturms                              |           |           | 50.000  |  |  |           | 650.000 |        |  | A   |
|       |        |       | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | Städtebauförderung - Sanierung des Pulverturms, Zuwendung Bund              |           |           | 16.600  |  |  |           | 216.600 |        |  | E Z |
|       |        |       | 21111002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |  | fl | Städtebauförderung - Sanierung des Pulverturms, Zuwendung Land              |           |           | 16.600  |  |  |           | 216.600 |        |  | E Z |

| OE                                | Maßn.nr. | Produkt | Konto     | Ausschuss                                | Ortschaft | Art | Bezeichnung                                                                    | Ansatz Vorjahr | Haushalts-<br>jahr | Haushalts-<br>jahr | VE         | VE        | Mittelfristige Finanzplanung |           |           |                 |      |
|-----------------------------------|----------|---------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------|------|
|                                   |          |         |           |                                          |           |     |                                                                                | 2025           | 2026               | 2027               | 2026       | 2027      | 2028                         | 2029      | 2030      | bei Einzelmaßn. | EA Z |
| <b>Denkmalschutz- und -pflege</b> |          |         |           |                                          |           |     |                                                                                |                |                    |                    |            |           |                              |           |           |                 |      |
| FBIII                             | 1000004  | 52100   | *07200002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Beschaffung von mobilen Endgeräten                                             |                | 3.000              |                    |            |           |                              |           |           |                 | A    |
| <b>Bauen und Wohnen</b>           |          |         |           |                                          |           |     |                                                                                |                |                    |                    |            |           |                              |           |           |                 |      |
|                                   | 1000242  | 11112   | 02920002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Greene    | PF  | Wärmeversorgung Bauhof Greene                                                  |                | 165.000            |                    |            |           |                              |           |           |                 | A    |
|                                   |          |         | 21110002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Wärmeversorgung Bauhof Greene, Förderung BEG EM                                |                | 19.200             |                    |            |           |                              |           |           |                 | E Z  |
| <b>Öffentliche Infrastruktur</b>  |          |         |           |                                          |           |     |                                                                                |                |                    |                    |            |           |                              |           |           |                 |      |
|                                   | 1000004  | 54502   | 07200002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Naensen   | PF  | Schneeräumschild Naensen                                                       | 20.000         |                    |                    |            |           |                              |           |           |                 | A    |
|                                   | 1000091  | 54100   | 03500002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Äußere Erschließung Deinerlindenweg                                            | 22.500         |                    |                    |            |           |                              |           |           |                 | A    |
|                                   | 1000153  | 54100   | 03200002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Holtensen | PF  | Erneuerung der Brücke über den Mühlenkanal an der Juliusmühle (Planungskosten) | 47.500         |                    |                    |            |           |                              |           |           |                 | A    |
|                                   |          | 54100   | 03200002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Holtensen | PF  | Erneuerung der Brücke über den Mühlenkanal an der Juliusmühle (Baukosten)      |                |                    | 140.000            | 140.000    |           |                              |           |           |                 | A    |
|                                   | 1000194  | 54100   | 03500002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Grundlegende Erneuerung Sertürnerstraße, Einbeck                               |                | 550.000            |                    |            |           |                              |           |           |                 | A    |
|                                   | 1000230  | 54100   | 03500002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Planungskosten und Erschließung Grundstücke Löberfeld                          | 50.000         | 100.000            |                    |            |           |                              |           |           |                 | A    |
|                                   |          |         | 21200102  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Erschließungsbeiträge Löberfeld                                                |                |                    |                    |            |           |                              | 50.000    |           |                 | E    |
|                                   | 1000223  | 54100   | 03500002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Sanierung Ortsdurchfahrt Edemissen                                             |                | 60.000             |                    |            |           |                              |           |           |                 | A    |
|                                   | 1000234  | 54100   | 03500002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Planung / Sanierung Ortsdurchfahrt Einbeck                                     |                | 552.500            |                    |            |           |                              |           |           |                 | A    |
|                                   |          |         | 21111002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Planung / Sanierung Ortsdurchfahrt Einbeck, NGVFG-Mittel                       |                | 52.500             |                    |            |           |                              |           |           |                 | E Z  |
|                                   | 1000262  | 54100   | 03500002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Kapellenstraße bis Beverstraße BA 2                                            |                |                    | 3.476.700          | 3.476.700  |           |                              |           |           |                 | A    |
|                                   |          |         | 21111002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Kapellenstraße bis Beverstraße BA 2, NGVFG-Mittel                              |                |                    | 2.430.500          | -2.430.500 |           |                              |           |           |                 | E Z  |
|                                   | 1000263  | 54100   | 03500002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Walkemühlenweg bis Markoldendorfer Straße BA 6                                 |                |                    |                    | 2.911.500  | 2.911.500 |                              |           |           |                 | A    |
|                                   |          |         | 21111002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Walkemühlenweg bis Markoldendorfer Straße BA 6, NGVFG-Mittel                   |                |                    |                    | -2.033.900 | 2.033.900 |                              |           |           |                 | E Z  |
|                                   | 1000264  | 54100   | 03500002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Benser Straße bis Walkemühlenweg BA 5                                          |                |                    |                    |            |           |                              | 1.704.800 |           |                 | A    |
|                                   |          |         | 21111002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Benser Straße bis Walkemühlenweg BA 5, NGVFG-Mittel                            |                |                    |                    |            |           |                              | 1.187.300 |           |                 | E Z  |
|                                   | 1000265  | 54100   | 03500002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Beverstraße bis Rosental BA 3                                                  |                |                    |                    |            |           |                              |           | 1.457.300 |                 | A    |
|                                   |          |         | 21111002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | PF  | Beverstraße bis Rosental BA 3, NGVFG-Mittel                                    |                |                    |                    |            |           |                              |           | 1.013.600 |                 | E Z  |
|                                   | 1000244  | 54100   | 03900002  | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |           | FL  | Grünschnittlagerplatz/Schredderplatz                                           |                | 100.000            |                    |            |           |                              |           |           |                 | A    |

| OE                                  | Maßn.nr. | Produkt | Konto    | Ausschuss                                    | Ortschaft | Art | Bezeichnung                                                                      | Ansatz Vorjahr | Haushalts-jahr | Haushalts-jahr | VE   | VE   | Mittelfristige Finanzplanung |      |      |                 |      |
|-------------------------------------|----------|---------|----------|----------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------------------------|------|------|-----------------|------|
|                                     |          |         |          |                                              |           |     |                                                                                  | 2025           | 2026           | 2027           | 2026 | 2027 | 2028                         | 2029 | 2030 | bei Einzelmaßn. | EA Z |
| <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |          |         |          |                                              |           |     |                                                                                  |                |                |                |      |      |                              |      |      |                 |      |
| FB III                              | 000004   | 55100   | 07200002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung     |           | fL  | Reservpumpe für Teiche Wallanlagen                                               |                | 10.000         |                |      |      |                              |      |      |                 | A    |
|                                     | 000059   | 55200   | 03700002 | Ausschuss für Klimaschutz und Nachhaltigkeit |           | PF  | Hochwasserschutzmaßnahmen                                                        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |      |      |                              |      |      |                 | A    |
|                                     | 000125   | 55100   | 07200002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung     |           | fL  | Erneuerung der Bänke in verschiedenen Parkanlagen                                |                |                |                |      |      |                              |      |      |                 | A    |
|                                     | 000257   | 55500   | 03500002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung     |           | fL  | Wegebau in der Forst                                                             |                | 18.000         |                |      |      |                              |      |      |                 | A    |
|                                     |          |         | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung     |           | fL  | Wegebau in der Forst, Förderprogramm "Klimangepasstes Waldmanagement" Bund       |                | 12.600         |                |      |      |                              |      |      |                 | E    |
| <b>Kultur</b>                       |          |         |          |                                              |           |     |                                                                                  |                |                |                |      |      |                              |      |      |                 |      |
| FB II                               | 000238   | 25200   | 02420002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung     |           | fL  | Heizungsaustausch Museum                                                         |                | 210.000        |                |      |      |                              |      |      |                 | A    |
|                                     |          |         | 21110002 |                                              |           | fL  | Heizungsaustausch Museum, BEG EM Förderung                                       |                | 24.500         |                |      |      |                              |      |      |                 | E Z  |
| <b>Ortsratsmaßnahmen</b>            |          |         |          |                                              |           |     |                                                                                  |                |                |                |      |      |                              |      |      |                 |      |
| FBI                                 | 000060   | 28109   | 05500002 | Finanzausschuss                              | Greene    | fL  | Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM)                                          | 102.400        |                |                |      |      |                              |      |      |                 | A    |
|                                     |          |         | 21111001 |                                              | Greene    | fL  | Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM), ZILE-Förderung                          |                |                |                |      |      |                              |      |      |                 | E Z  |
|                                     |          |         | 21118001 |                                              | Greene    | fL  | Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM), DSD-Förderung                           |                |                |                |      |      |                              |      |      |                 | E Z  |
|                                     | 000143   | 42409   | 02420002 | Finanzausschuss                              | Holtensen | fL  | Energetische Sanierung Turnhalle Holtensen (ORM)                                 | 95.800         |                |                |      |      |                              |      |      |                 | A    |
|                                     |          | 42409   | 21110002 |                                              | Holtensen | fL  | Energetische Sanierung Turnhalle Holtensen (ORM), RILI-Zuwendung                 |                |                |                |      |      |                              |      |      |                 | E Z  |
|                                     | 000171   | 42409   | 02420002 | Finanzausschuss                              | Wenzen    | fL  | Energetische Sanierung Sporthalle Wenzen (ORM)                                   |                | 838.100        |                |      |      |                              |      |      |                 | A    |
|                                     |          | 42409   | 21110002 |                                              | Wenzen    | fL  | Energetische Sanierung Sporthalle Wenzen (ORM), Klimaschutz und Energieeffizienz |                | 627.700        |                |      |      |                              |      |      |                 | E Z  |
|                                     | 000217   | 42409   | 02420002 |                                              | Holtensen | fL  | Anbau Turnhalle Holtensen (ORM)                                                  | 1.000.000      |                |                |      |      |                              |      |      |                 | A    |
|                                     | 000218   | 42409   | 02420002 |                                              | Holtensen | fL  | Anbau Turnhalle Holtensen Archäologie(ORM)                                       | 100.000        |                |                |      |      |                              |      |      |                 | A    |
|                                     |          | 42409   | 21110002 |                                              | Holtensen | fL  | Anbau Turnhalle Holtensen (ORM), Förderung Kleine Städte und Gemeinden, Bund     | 182.600        | 182.600        |                |      |      |                              |      |      |                 | E Z  |
|                                     |          | 42409   | 21111002 |                                              | Holtensen | fL  | Anbau Turnhalle Holtensen (ORM), Förderung Kleine Städte und Gemeinden, Land     | 182.600        | 182.600        |                |      |      |                              |      |      |                 | E Z  |
|                                     | 000192   | 42409   | 02420002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung     | Holtensen | fL  | Energetische Sanierung und Anbau Turnhalle Holtensen; PV-Anlage                  |                | 64.000         |                |      |      |                              |      |      |                 | A    |
|                                     | 000204   | 57309   | 02420002 | Finanzausschuss                              | Odagsen   | fL  | DGH Odagsen, Heizungsaustausch                                                   | 135.000        |                |                |      |      |                              |      |      |                 | A    |
|                                     | 000204   | 57309   | 21110002 | Finanzausschuss                              | Odagsen   | fL  | DGH Odagsen, Heizungsaustausch; KfW Heizungsförderung                            | 42.200         |                |                |      |      |                              |      |      |                 | E    |

| OE | Maßn.nr. | Produkt | Konto | Ausschuss | Ortschaft | Art | Bezeichnung | Ansatz Vorjahr | Haushalts-<br>jahr | Haushalts-<br>jahr | VE   | VE   | Mittelfristige Finanzplanung |      |      |                 | EA | Z |
|----|----------|---------|-------|-----------|-----------|-----|-------------|----------------|--------------------|--------------------|------|------|------------------------------|------|------|-----------------|----|---|
|    |          |         |       |           |           |     |             | 2025           | 2026               | 2027               | 2026 | 2027 | 2028                         | 2029 | 2030 | bei Einzelmaßn. |    |   |

**Legende:** E = Einzahlungen  
A = Auszahlungen  
Z = Zuwendungen  
kursiv = Hilfswert

|                                              |  |                                                           |             |             |             |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |            |   |
|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|------------|---|
| PF                                           |  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                 | 12.716.600  | 17.704.000  | 16.876.800  | 9.421.700  | 3.321.500  | 5.432.200  | 4.569.900  | 3.368.900  |  |  |  |  |  |  | 0          | A |
| g                                            |  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                 | 1.004.500   | 4.530.400   | 5.893.300   | -2.430.500 | -2.278.400 | 3.096.900  | 2.856.600  | 2.099.700  |  |  |  |  |  |  | 0          | E |
| fl                                           |  | inkl. Auszahlungen Finanzvermögen und Sonstig             | 12.716.600  | 17.804.000  | 16.976.800  |            |            | 5.532.200  | 4.669.900  | 3.468.900  |  |  |  |  |  |  |            |   |
|                                              |  | inkl. Einzahlungen Finanzvermögen und Sonstig             | 1.004.500   | 4.570.700   | 5.933.600   |            |            | 3.137.300  | 2.894.900  | 2.138.100  |  |  |  |  |  |  |            |   |
|                                              |  | Saldo Finanzvermögen und Sonstiges                        | 63.000      | 59.700      | 59.700      |            |            | 59.600     | 61.700     | 61.600     |  |  |  |  |  |  |            |   |
|                                              |  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (1)</b>                | -11.775.100 | -13.233.300 | -11.043.200 | 6.991.200  | 1.043.100  | -2.394.900 | -1.775.000 | -1.330.800 |  |  |  |  |  |  |            |   |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr:</b>      |  |                                                           |             |             |             |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |            |   |
|                                              |  | Investive Deckungsreserve                                 |             | 6.154.300   | 7.037.800   |            |            | 1.678.300  | 852.400    | 728.700    |  |  |  |  |  |  | 16.451.500 |   |
|                                              |  | Aus zweckgebundenen Rücklagen                             |             | 217.000     |             |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  | 217.000    |   |
|                                              |  | Finanzierung aus Vorjahren                                |             | 1.190.000   |             |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  | 1.190.000  |   |
|                                              |  | <b>Finanzierungsbedarf für Investitionen</b>              | 11.775.100  | 17.980.600  | 18.081.000  |            |            | 4.073.200  | 2.627.400  | 2.059.500  |  |  |  |  |  |  | 44.821.700 |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>         |  |                                                           |             |             |             |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |            |   |
|                                              |  | <b>Einz. aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen</b> |             | 17.980.000  | 18.081.000  |            |            | 4.073.000  | 2.627.000  | 2.059.000  |  |  |  |  |  |  |            |   |
|                                              |  | davon für Verpflichtungsermächtigungen                    |             |             |             |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |            |   |
|                                              |  | <b>Einz. aus Finanzierungstätigkeit für Umschuldungen</b> |             | 1.633.600   | 357.900     |            |            | 1.622.400  | 1.336.000  |            |  |  |  |  |  |  |            |   |
| <b>Berechnung investive Deckungsreserve:</b> |  |                                                           |             |             |             |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |            |   |
|                                              |  | Summe der Baumaßnahmen > 300.000 Euro:                    |             | 12.308.600  | 14.075.500  |            |            | 3.356.500  | 1.704.800  | 1.457.300  |  |  |  |  |  |  | 32.902.700 | A |
|                                              |  | <b>davon 50 % als Reserve</b>                             |             | 6.154.300   | 7.037.800   |            |            | 1.678.300  | 852.400    | 728.700    |  |  |  |  |  |  | 16.451.500 | A |
|                                              |  | Summe Auszahlungen mit Reserve                            |             | 23.958.300  | 24.014.600  |            |            | 7.210.500  | 5.522.300  | 4.197.600  |  |  |  |  |  |  |            |   |
|                                              |  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (2)</b>                |             | 19.387.600  | 18.081.000  |            |            | 4.073.200  | 2.627.400  | 2.059.500  |  |  |  |  |  |  |            |   |

## 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 muss grundsätzlich so hoch sein, dass die Tilgung im laufenden Jahr gesichert ist. 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 für jegliche nicht-investive Mehrauszahlung zurückzugreifen.

Nachfolgend wird eine Übersicht zur Liquiditätsentwicklung gegeben.

### 8.1 Liquidität

Die nachfolgende Tabelle stellt eine detaillierte Übersicht zum laufenden Cashflow und zur Finanzierungsfähigkeit der Stadt Einbeck dar. Diese 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. Der Kassenbestand muss dabei zu allen Zeiten positiv sein. Das reale Kassenguthaben (insbesondere Sichtguthaben bei Banken) sind dabei vor dem Hintergrund von bestehenden Vorbelastungen wie Rückstellungen und übertragenen Haushaltsermächtigungen zu sehen.

Liquidität und Tilgungsdeckung

|                                                        | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028     | Ansatz<br>2029     | Ansatz<br>2030     |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 68.719.886       | 59.160.200        | <b>61.476.600</b>  | <b>76.697.200</b> | 65.788.700         | 68.060.800         | 70.051.300         |
| <i>Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit</i>      | 59.588.419       | 65.066.500        | <b>70.181.600</b>  | <b>75.732.800</b> | 78.484.200         | 80.555.500         | 82.523.900         |
| Finanzergebnis                                         | 9.131.467        | -5.906.300        | <b>-8.705.000</b>  | <b>964.400</b>    | -12.695.500        | -12.494.700        | -12.472.600        |
| <i>Tilgung Kredite (Bestand)</i>                       | 1.359.802        | 1.322.100         | <b>1.331.900</b>   | <b>1.341.400</b>  | 1.340.100          | 1.290.800          | 1.245.400          |
| <i>Tilgung Kredite (Planung)</i>                       | --               | 481.900           | <b>543.800</b>     | <b>897.500</b>    | 1.119.100          | 1.186.100          | 1.233.000          |
| Summe Tilgungen                                        | 1.359.802        | 1.804.000         | <b>1.875.700</b>   | <b>2.238.900</b>  | 2.459.200          | 2.476.900          | 2.478.400          |
| <b>Finanzergebnis abzgl. Tilgung</b>                   | <b>7.771.665</b> | <b>-7.710.300</b> | <b>-10.580.700</b> | <b>-1.274.500</b> | <b>-15.154.700</b> | <b>-14.971.600</b> | <b>-14.951.000</b> |

Kennzahl Grad der Tilgungsdeckungsfähigkeit (Zielwert 1,0)

|                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tilgungsdeckungsgrad | 6,72             | -0,31          | <b>-0,22</b>   | 0,43           | -0,19          | -0,20          | -0,20          |

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 langfristig die Möglichkeit zur Eigenfinanzierung von Investitionen ohne Finanzierungsbedarfe durch Kredite eröffnet.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht im Haushaltsjahr ein negativer Saldo. Dieser genügt in den Jahren 2026 und 2027 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 2025).

Das Kassenguthaben wird nach den Planzahlen voraussichtlich 2027/2028 aufgebraucht sein, so dass die Tilgung danach nicht mehr gedeckt ist.

Der Trend zur strukturellen Unterfinanzierung verfestigt sich nach derzeitiger Lage. Ein kurzfristiger konjunktureller Aufschwung mit entsprechenden Mehreinzahlungen aus Steuern oder Finanzausgleichsleistungen hat die Lage für 2026 und 2027 zwar verbessern, jedoch ist diese Unterfinanzierung mittelfristig eine erhebliche Herausforderung. 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 finanziert.

Effektiver Kassenbestand und Liquiditätskredite

|                                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.131.467        | -5.906.300     | <b>-8.705.000</b> | <b>964.400</b>   | -12.695.500    | -12.494.700    | -12.472.600    |
| ord. Kredittilgungen (ohne Umschuldung)            | 1.359.802        | 1.804.000      | <b>1.875.700</b>  | <b>2.238.900</b> | 2.459.200      | 2.476.900      | 2.478.400      |
| Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung          | --               | --             | <b>6.600.000</b>  | <b>1.200.000</b> | 15.100.000     | 14.900.000     | 14.900.000     |
| Summe                                              | 7.771.665        | -7.710.300     | <b>-3.980.700</b> | <b>-74.500</b>   | -54.700        | -71.600        | -51.000        |

Es bestehen neben dem Kassenguthaben rd. **11,37 Mio. Euro Vorbelastungen** zum Stichtag 31.12.2025. Es wird im Rahmen des Vorsichtsprinzips davon ausgegangen, dass diese kurzfristig kassenwirksam werden. Danach verbleibt ein freies Kassenguthaben von ca. 5,1 Mio. Euro, wenn die Vorbelastungen dagegen saldiert werden.

Aufgrund der vorgenannten **Haushaltsslage ohne ausreichende Einzahlungsüberschüsse** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch im Rahmen aktuell unsicheren 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 ff. 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 2026/2027 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, auch wenn die og. Vorbelastungen nicht oder erst später kassenwirksam 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:

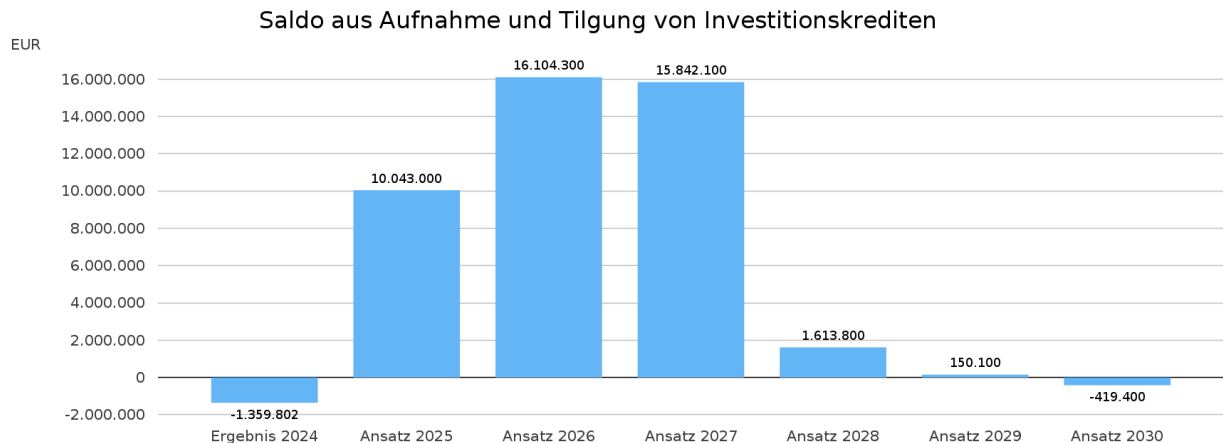
Finanzierungstätigkeit

|                                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen              | --               | 12.755.500        | <b>19.613.600</b> | <b>18.438.900</b> | 5.695.400        | 3.963.000        | 2.059.000        |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>--</b>        | <b>12.755.500</b> | <b>19.613.600</b> | <b>18.438.900</b> | <b>5.695.400</b> | <b>3.963.000</b> | <b>2.059.000</b> |
| Tilgung von Investitionskrediten               | 1.359.802        | 2.712.500         | <b>3.509.300</b>  | <b>2.596.800</b>  | 4.081.600        | 3.812.900        | 2.478.400        |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>1.359.802</b> | <b>2.712.500</b>  | <b>3.509.300</b>  | <b>2.596.800</b>  | <b>4.081.600</b> | <b>3.812.900</b> | <b>2.478.400</b> |

Kreditaufnahmen und Tilgungen für Umschuldungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Umschuldungen

|                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kreditaufnahme für Umschuldung | --               | 908.500        | <b>1.633.600</b> | <b>357.900</b> | 1.622.400      | 1.336.000      | --             |
| Tilgung für Umschuldung        | --               | 908.500        | <b>1.633.600</b> | <b>357.900</b> | 1.622.400      | 1.336.000      | --             |



Der **Eckwertebeschluss** für die Aufstellung des Haushaltes im Rahmen der Netto-Neuverschuldung kann eingehalten werden. Es besteht Einvernehmen dazu, dass die anstehenden großen Maßnahmen (beispielsweise Stützpunkt Süd oder Stadionsporthalle) nicht im Rahmen der bisherigen Eckwerte oder Projektierungen abgebildet werden können. Dies wird mindestens 15 bis 20 Mio. Euro weitere Baukosten umfassen. Es wäre anzustreben, für diese Maßnahmen insbesondere Mittel aus Landes- und Bundesförderungen gezielt einzusetzen.

Die im Haushalt noch nicht berücksichtigten Vorhaben unterliegen der Einzelfallentscheidung im Rahmen der weiteren Beratungen. Im Fall der Finanzierung durch Kredite ist anzustreben den erhöhten Kapitaldienst zu finanzieren.

## 9 Schuldenlage und -entwicklung

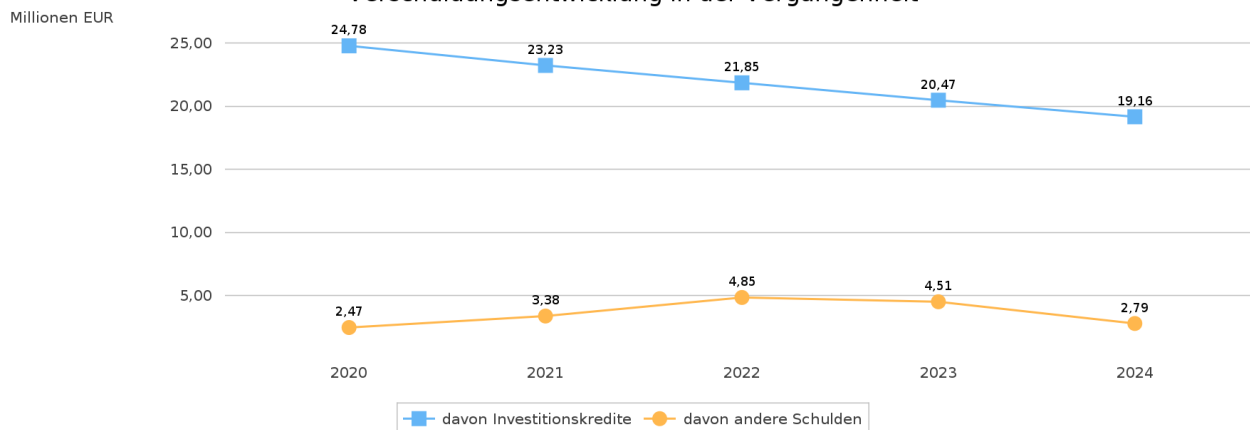
Die Verschuldung umfasst in der Regel die Kredite (Investitionskredite und Liquiditätskredite) sowie andere Positionen des Fremdkapitals.

### 9.1 Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten und Umschuldungen

In den vergangenen fünf Jahren bis 2024 war im Wesentlichen ein Schuldenabbau möglich. Investitionen konnten weitgehend ohne Kreditaufnahmen finanziert werden, da die laufenden Einzahlungsüberschüsse zzgl. des Bestands an liquiden Mitteln ausreichend waren. In den kommenden Jahren sind Neuverschuldungen sehr wahrscheinlich. Das Kreditgeschäft für Investitionen und im Rahmen von Umschuldungen werden nachfolgen getrennt ausgewiesen.

Zur Ermittlung wird grundsätzlich auf den Ist-Bestand zzgl. aller verfügbaren Kreditermächtigungen abgestellt (Vorsichtsprinzip). Für das vorangegangene Haushaltsjahr 2024 wird in der Regel davon ausgegangen, dass die komplette Ermächtigung für Kreditaufnahmen in Anspruch genommen werden. Die Kreditermächtigung des vorangegangenen Haushaltsjahr 2025 bzw. der laufende Ansatz für Kreditermächtigungen von 11.847.000 für das Jahr 2025 wird ebenfalls dem Ist-Bestand (idR. zum 31.12.2024) zugerechnet.

### Verschuldungsentwicklung in der Vergangenheit



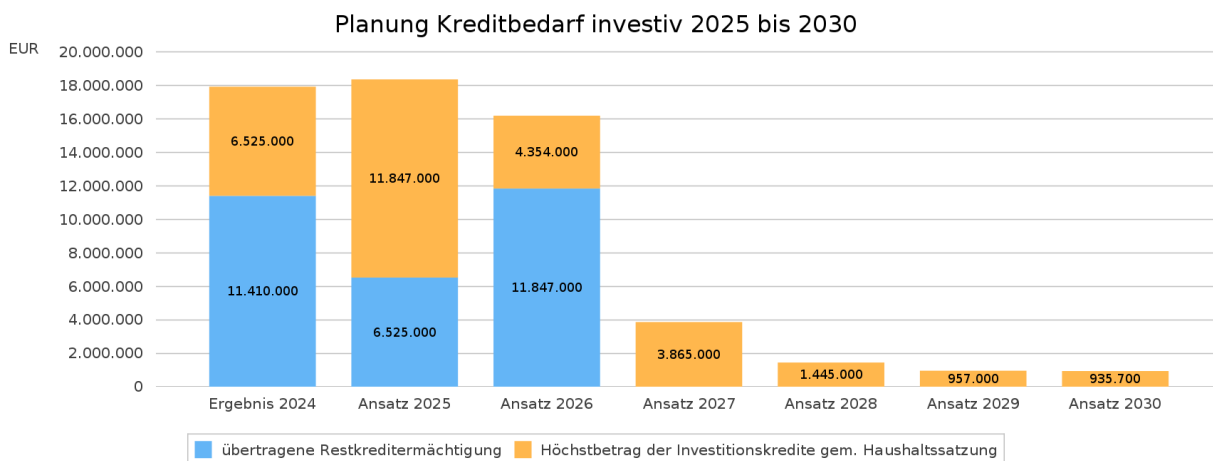
#### Neuverschuldung und Entschuldung

|                                                | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | --            | 11.847.000  | <b>17.980.000</b> | <b>18.081.000</b> | 4.073.000   | 2.627.000   | 2.059.000   |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)        | 1.359.802     | 1.804.000   | <b>1.875.700</b>  | <b>2.238.900</b>  | 2.459.200   | 2.476.900   | 2.478.400   |
| Neuverschuldung                                | -1.359.802    | 10.043.000  | <b>16.104.300</b> | <b>15.842.100</b> | 1.613.800   | 150.100     | -419.400    |

#### Umschuldungen

|                                | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026      | Ansatz 2027    | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|--------------------------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Kreditaufnahme für Umschuldung | --            | 908.500     | <b>1.633.600</b> | <b>357.900</b> | 1.622.400   | 1.336.000   | --          |
| Tilgung für Umschuldung        | --            | 908.500     | <b>1.633.600</b> | <b>357.900</b> | 1.622.400   | 1.336.000   | --          |

Die mögliche **Verschuldung** im Rahmen des Haushaltsentwurfes (September 2025) wurde zum Ende des Jahres 2030 auf **38,3 Mio. Euro** begrenzt. Es besteht Einvernehmen darin, dass Großvorhaben in diesem Kontext gesondert behandelt werden sollen, siehe oben.



Planung Kreditbedarf investiv 2025 bis 2029

|                                                            | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| übertragene Restkreditermächtigung                         | 11.410.000    | 6.525.000   | <b>11.847.000</b> | <b>0</b>          | --          | --          | --          |
| Höchstbetrag der Investitionskredite gem. Haushaltssatzung | 6.525.000     | 11.847.000  | <b>17.980.000</b> | <b>18.081.000</b> | 4.073.000   | 2.627.000   | 2.059.000   |

Insgesamt sind zum Planungszeitpunkt für die Haushaltsjahre 2025 bis 2030 Kreditermächtigungen von 23.403.700,00 vorhanden. Die übertragene Kreditermächtigungen aus 2024 wäre im Haushaltsjahr 2025 ebenfalls noch verfügbar und ist dieser Summe hinzuzurechnen.

Die voraussichtliche Höhe der Investitionskredite zum 31.12.2025 beträgt ca. 17,8 Mio. Euro. In der Planung 2026 ff. sind 6 Mio. Euro für den Neubau des Kindergartens Deinerlinde vorgesehen. Daneben sind weitere Eigenanteile bis 20233 für die Sanierung der alten B3 (mit anteiligen Förderungen durch Land und Bund) geplant. Der angestrebte Eigenanteil hierfür beträgt rd. 3 Mio. Euro.

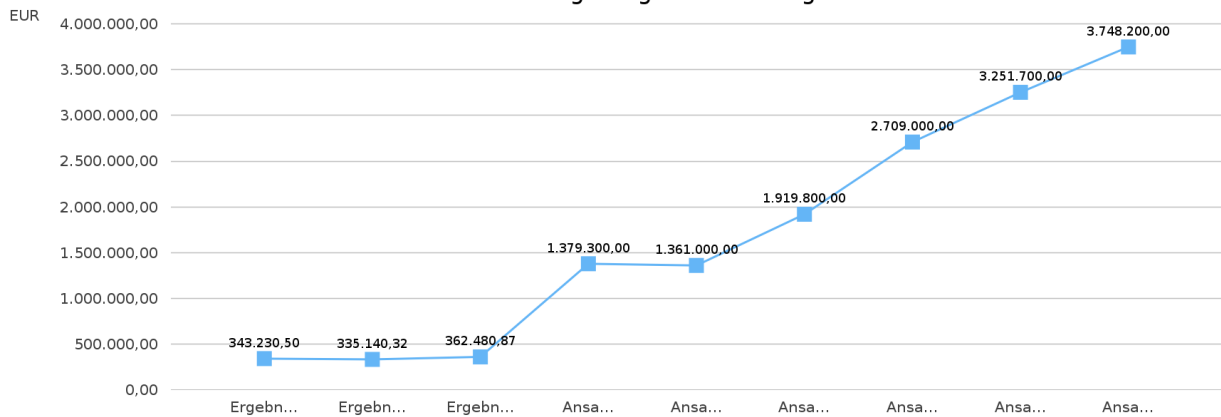
Tilgungsleistungen sind in den Jahren 2026 bis 2030 in Höhe von rd. 6,5 Mio. Euro für bestehende und rd. 5 Mio. Euro für neue Kreditaufnahmen geplant.

Der **Eckwert von 38,3 Mio. Euro** ist nach Abzug der Tilgungsleistungen im Planungszeitraum eingehalten.

## 9.2 Entwicklung der Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite

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

### Zinsaufwand langfristige Entwicklung



#### Entwicklung der Zinsen

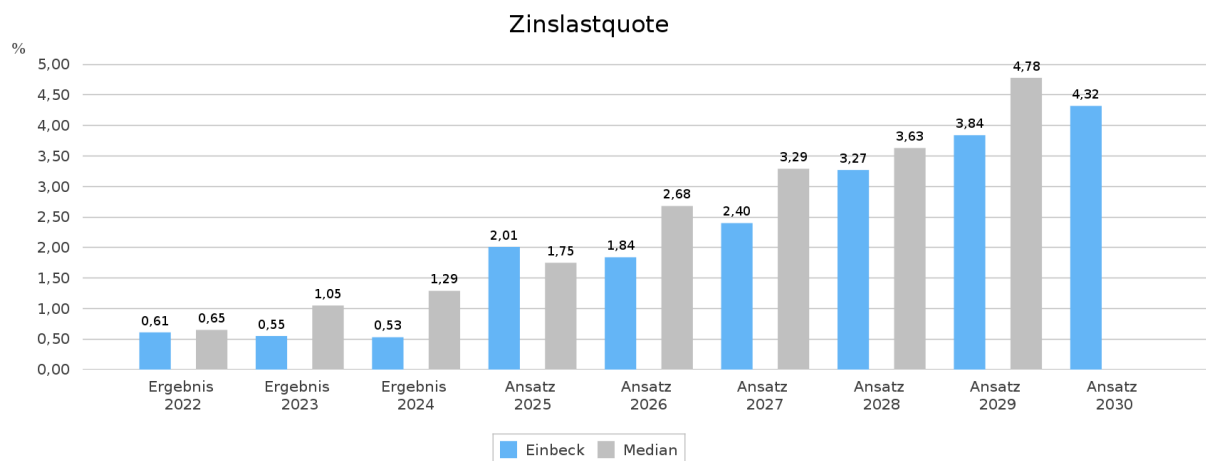
|                                          | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      | Ansatz 2030      |
|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zinsaufwendungen für Investitionskredite | 293.804        | 1.116.600        | <b>1.068.400</b> | <b>1.555.200</b> | 1.870.400        | 1.957.100        | 2.012.600        |
| Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite  | --             | 216.200          | <b>246.000</b>   | <b>318.000</b>   | 792.000          | 1.248.000        | 1.689.000        |
| Sonstige Finanzaufwendungen              | 68.677         | 46.500           | <b>46.600</b>    | <b>46.600</b>    | 46.600           | 46.600           | 46.600           |
| <b>Summe</b>                             | <b>362.481</b> | <b>1.379.300</b> | <b>1.361.000</b> | <b>1.919.800</b> | <b>2.709.000</b> | <b>3.251.700</b> | <b>3.748.200</b> |

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 Neuauflagen und ggf. bei Umschuldungen zu steigenden Zinsen bei Darlehen führen (EZB-Hauptrefinanzierungszins: 2,15 % seit 06/2025). Bei einer Ausweitung der Kredite wird der Haushalt deutlich stärker mit Zinsen belastet. Dieses wird sich auch langfristig mit der derzeitigen Lage am Zinsmarkt verstetigen. Das Zinsänderungsrisiko liegt bei einer Vervielfachung des Zinsaufwandes. Eine Gegensteuerung durch ein Schuldenmanagement ist nur noch begrenzt möglich.

Für das Jahr 2026 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 negative Entwicklung der Kennzahl wird durch die Zunahme des Gesamtaufwandes gedämpft.

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

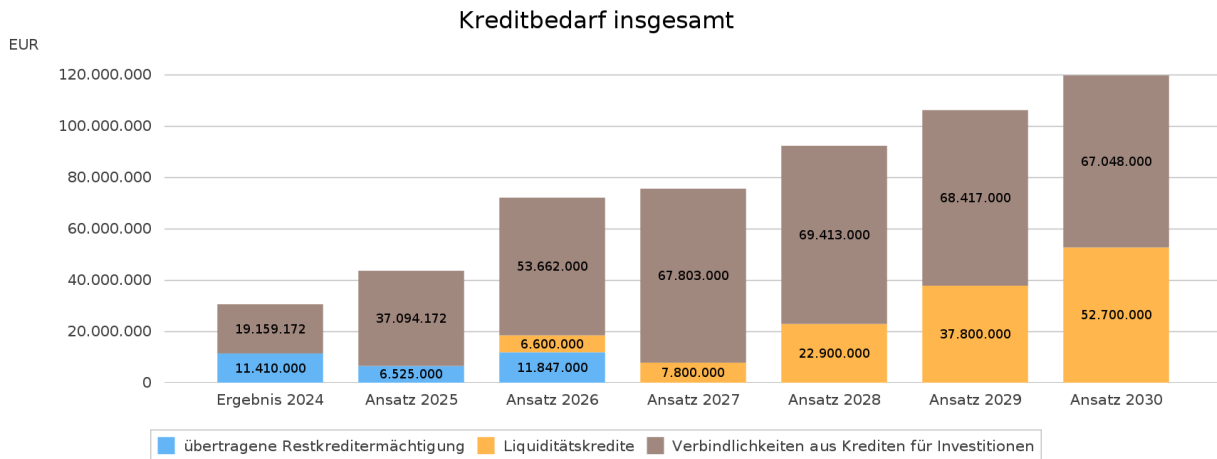
Diese günstige Kennzahl ist direkt mit der unterdurchschnittlichen Investitionstätigkeit (s. o.) verbunden.

### 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| übertragene Restkreditermächtigung                         | 11.410.000    | 6.525.000   | <b>11.847.000</b> | <b>0</b>          | --          | --          | --          |
| Höchstbetrag der Investitionskredite gem. Haushaltssatzung | 6.525.000     | 11.847.000  | <b>4.354.000</b>  | <b>3.865.000</b>  | 1.445.000   | 957.000     | 935.700     |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen           | 19.159.172    | 37.094.172  | <b>53.662.000</b> | <b>67.803.000</b> | 69.413.000  | 68.417.000  | 67.048.000  |
| Liquiditätskredite                                         | 0             | 0           | <b>6.600.000</b>  | <b>7.800.000</b>  | 22.900.000  | 37.800.000  | 52.700.000  |



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. 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.

Ab dem vorletzten Planjahr nehmen die Liquiditätskredite einen Umfang an, der über den Stand vor der Entschuldungshilfe hinausgeht.

## 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 wird die Deckung der 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<br>30.06. | Einwohner nach<br>Zensus 2022 | Einwohner-<br>prognose (best<br>case 2042) | Einwohnerfort-<br>schreibung<br>mid-case<br>(2042) | Einwohnerfort-<br>schreibung<br>worst-case<br>(2042) |
|------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2016 | 31.211                  | --                            | --                                         | --                                                 | --                                                   |
| 2017 | 30.925                  | --                            | --                                         | --                                                 | --                                                   |
| 2018 | 30.904                  | --                            | --                                         | --                                                 | --                                                   |
| 2019 | 30.809                  | --                            | --                                         | --                                                 | --                                                   |
| 2020 | 30.602                  | --                            | --                                         | --                                                 | --                                                   |
| 2021 | 30.409                  | --                            | --                                         | --                                                 | --                                                   |
| 2022 | 30.710                  | <b>29.713</b>                 | <b>29.743</b>                              | 29.683                                             | 29.645                                               |
| 2023 | 29.872                  | <b>29.553</b>                 | <b>29.583</b>                              | 29.523                                             | 29.485                                               |
| 2024 | --                      | <b>29.393</b>                 | <b>29.422</b>                              | 29.364                                             | 29.325                                               |
| 2025 | --                      | <b>29.233</b>                 | <b>29.262</b>                              | 29.204                                             | 29.166                                               |
| 2026 | --                      | <b>29.073</b>                 | <b>29.102</b>                              | 29.044                                             | 29.006                                               |
| 2027 | --                      | <b>28.913</b>                 | <b>28.942</b>                              | 28.884                                             | 28.846                                               |
| 2028 | --                      | <b>28.753</b>                 | <b>28.782</b>                              | 28.724                                             | 28.687                                               |
| 2029 | --                      | <b>28.593</b>                 | <b>28.622</b>                              | 28.564                                             | 28.527                                               |
| 2030 | --                      | <b>28.433</b>                 | <b>28.461</b>                              | 28.405                                             | 28.368                                               |
| 2031 | --                      | <b>28.273</b>                 | <b>28.301</b>                              | 28.245                                             | 28.208                                               |
| 2032 | --                      | <b>28.113</b>                 | <b>28.141</b>                              | 28.085                                             | 28.048                                               |
| 2033 | --                      | <b>27.953</b>                 | <b>27.981</b>                              | 27.925                                             | 27.889                                               |
| 2034 | --                      | <b>27.793</b>                 | <b>27.821</b>                              | 27.765                                             | 27.729                                               |
| 2035 | --                      | <b>27.633</b>                 | <b>27.661</b>                              | 27.605                                             | 27.569                                               |
| 2036 | --                      | <b>27.473</b>                 | <b>27.500</b>                              | 27.446                                             | 27.410                                               |

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 (mehrfähig)
- 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

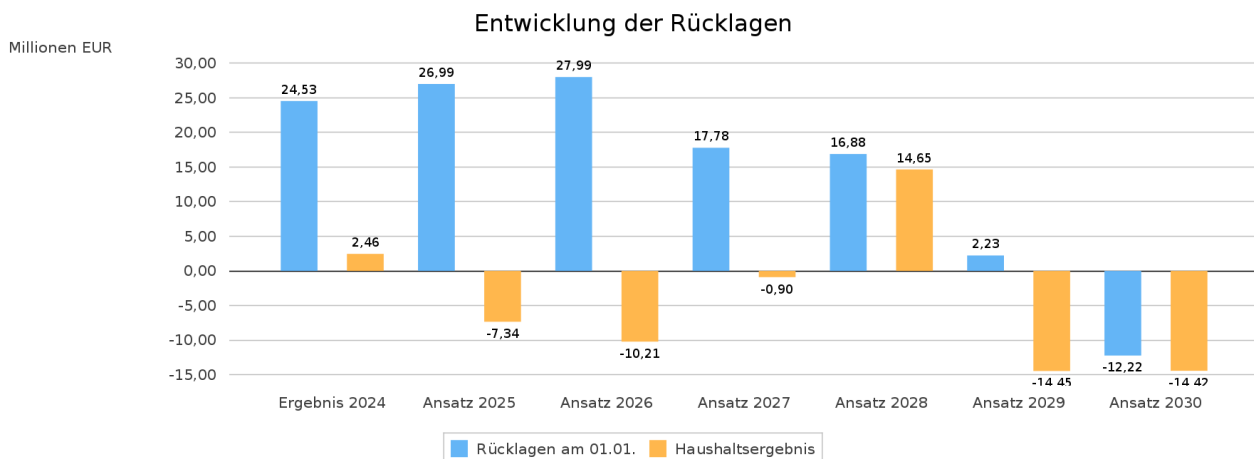
#### Spielplätze (Produkte 366\*)

- 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026        | Ansatz 2027       | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ordentliches Ergebnis             | 2.411.220     | -7.341.000  | <b>-10.211.600</b> | <b>-899.500</b>   | -14.647.000 | -14.451.500 | -14.423.400 |
| Außerordentliches Ergebnis        | 48.517        | --          | 0                  | 0                 | 0           | 0           | 0           |
| Gesamtergebnis                    | 2.459.737     | -7.341.000  | <b>-10.211.600</b> | <b>-899.500</b>   | -14.647.000 | -14.451.500 | -14.423.400 |
| Überschussrücklagen am 31.12.     | 24.531.000    | 26.990.700  | <b>27.990.700</b>  | <b>17.779.100</b> | 16.879.600  | 2.232.600   | -12.218.900 |
| Überschussrücklagen nach Ergebnis | 26.990.737    | 19.649.700  | <b>17.779.100</b>  | <b>16.879.600</b> | 2.232.600   | -12.218.900 | -26.642.300 |

**Abweichend von den obigen Darstellungen** ist das vorr. Ergebnis 2025 mit rd. 1 Mio. Euro Überschuss (Planergebnis -7,3 Mio. Euro) anzunehmen. Die Überschussrücklagen ab dem 31.12.2026 berücksichtigen dies.

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 Kreien- sen sowie auf z. B. zuwendungsfinanzierte Grundstückszugänge zurück.

Erstmals im Jahr 2023 war ein Defizit ausgewiesen. Im Jahr 2024 war ein Überschuss zu verzeichnen, der auf erhebliche Mehrerträge durch Gewerbesteuern zurückging. Diese Mehrerträge reichten nach Abzug für Kreisumlagerückstellungen aus, um den Haushalt auszugleichen. Auch für das Jahr 2025 zeichnet sich derzeit ein ausgeglichenes Ergebnis ab. Strukturell ist der Haushalt gleichwohl zunehmend unterfinanziert und ein Ausgleich ist eine Frage der unterjährigen Entwicklung.

Die (vorläufigen) Rechnungsergebnisse der Vorjahre werden die Rücklagen auf vorr. rd. 28 Mio. Mio. Euro zum Jahreswechsel 2025/2026 ansteigen lassen. 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 2026 ff. ist möglich.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 war eine Umwandlung von Überschussrücklagen in Höhe von 10 Mio. Euro in Basis-reinvermögen vorgesehen. Zu den Einzelheiten und Begründungen wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. Dieses ist nach den derzeitigen Planzahlen 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 2025 bis 2030 sind nicht ausgeglichen. Bei einer Realisierung der Planung ist mit einem gravierenden Abbau der Überschussrücklage und der Liquidität zu rechnen. Konsolidierungsmaßnahmen bleiben mittelfristig erforderlich. Ob diese Gegenmaßnahmen für einen dauerhaften strukturell ausgeglichenen Haushalt genügen werden, bleibt abzuwarten.

Die (hypothetische) Anwendung der Sonderregelungen nach § 182 NKomVG wird (auch) kaum eine Entlastung darstellen. Weitere Ausnahmeregelungen können ggf. die Genehmigung des Haushalts erleichtern, werden aber faktisch nicht zur finanziellen Entlastung führen. Im Gegenteil könnten die Finanzfolgen dieser Erleichterungen den Haushalt in wenigen Jahren in eine Überschuldungssituation kommen lassen.

Die Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind derzeit strukturell nicht ausreichend bemessen. Die Leistung der Tilgung ist aktuell nicht in jedem Planjahr gesichert darstellbar. Die ordentliche Tilgung wird danach mittelfristig aus Liquiditätskrediten finanziert. Es sind Zug um Zug in den kommenden Jahren strukturelle Aufwandsminderungen und oder Einnahmeerhöhungen erforderlich, da ansonsten eine schwer umkehrbare Negativspirale beginnt.

Investitionen müssen grundlegend auf z. B. spürbare Energieeinsparungen hinauslaufen oder im Lichte von Sanierungsbedarfen beurteilt werden. Neu- und Erweiterungsbauten sollten nur noch im Rahmen der demografischen Erfordernisse erfolgen.

## 12 Abschließende Wertung

| Merkmal                                          | Kenngröße                                                                         | Ampelfarbe       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Haushaltsausgleich 2026                          | Überschuss wird erwartet                                                          | grün             |
| Haushaltsausgleich 2027                          | Überschuss wird erwartet                                                          | grün             |
| Haushaltsausgleich mittelfristig                 | Überschüsse werden erwartet                                                       | rot              |
| Prognose Haushaltsausgleich                      | Tendenz verbessert oder verschlechtert sich                                       | Verschlechterung |
| Liquiditätsentwicklung                           | Kassenguthaben bleibt ohne überwiegende Wahrscheinlichkeit für Liquiditätskredite | rot              |
| relative Überschuldung                           | Tilgung kann aus dem lfd. Jahr finanziert werden                                  | rot              |
| relative Überschuldung                           | Tilgung kann aus dem Kassenguthaben der Vorjahre finanziert werden                | rot              |
| absolute Überschuldung kurzfristig (<1 Jahr)     | Schulden > Vermögen (laufende Ausgaben -> Liquiditätskredite)                     | gelb             |
| absolute Überschuldung mittelfristig (1-5 Jahre) | Schulden > Vermögen (laufende Ausgaben -> Liquiditätskredite)                     | gelb/rot         |
| absolute Überschuldung mittelfristig (>5 Jahre)  | Schulden > Vermögen (laufende Ausgaben -> Liquiditätskredite)                     | rot              |

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 2024 erfordern jedoch im Grunde erneut zum Umzudenken auf. Maßnahmen mit Kosten von mehr als 30.000 Euro sind kritisch auf ihren tatsächlichen Nutzen hin zu prüfen.

Die **Ertragssituation** war zuletzt stark rückläufig und hat zuletzt wieder spürbar verbessert, gleichzeitig erfolgte ein erheblicher Aufwandsanstieg. Damit werden insbesondere im Jahr 2027 deutlich verbesserte Planzahlen darstellbar. Es müssen

Prioritäten auf Maßnahmen mit Kosteneinsparungen oder Mehrerträgen 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 Zinssätze an den Kapitalmärkten entfällt. Es wächst das erhebliche Risiko in späteren Jahren wieder in eine Situation zu geraten, in denen der Haushalt durch überbordende Zinslasten für Kredite nicht mehr mit verhältnismäßigen Eingriffen auszugleichen und Schulden nicht mehr aus Überschüssen zu tilgen sind. Die Zinslasten werden sich im Vergleich zu den Vorjahren bis 2030 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. In den letzten Jahren ist eine explizite oder implizite Ausweitung in den freiwilligen Leistungen erfolgt. Dies sollte auch nach dem Wegfall der Bedingungen des Zukunftsvertrages nicht fortgesetzt werden, soweit die Ertragslage sich nicht verbessert.

Im Bereich der Pflichtleistungen ist darauf zu achten, durch Ausgabenerhöhungen nicht über das erforderliche Maß zur Aufgabenerfüllung hinaus zu planen.

**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 erlaubten es gleichwohl dieses gestuft durchzuführen. Mit Ablauf des Jahres 2027 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 ab dem Jahr 2028 zunehmend gefährdet.

Einbeck, 26.11.2025

gez. Rohner

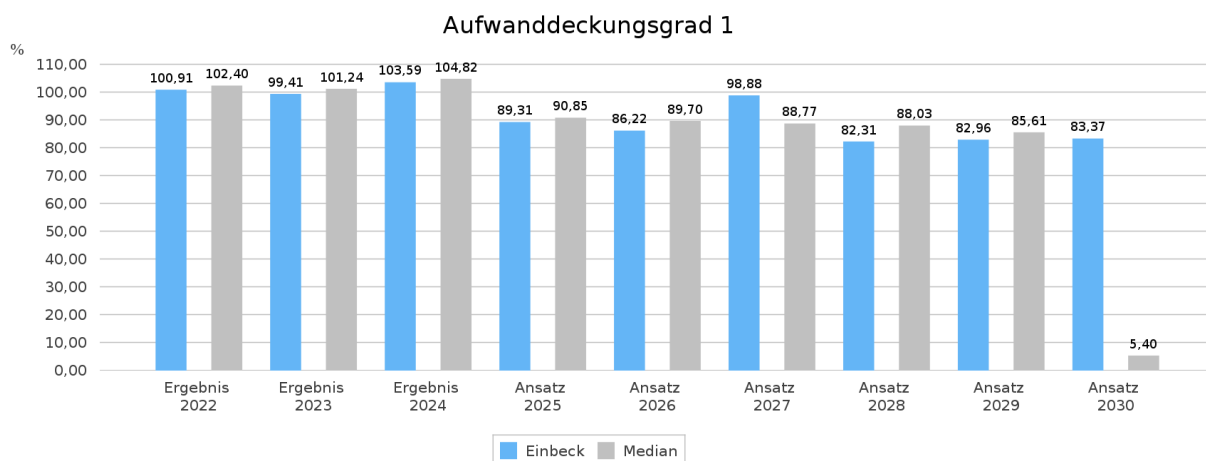
## 13 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

### 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:

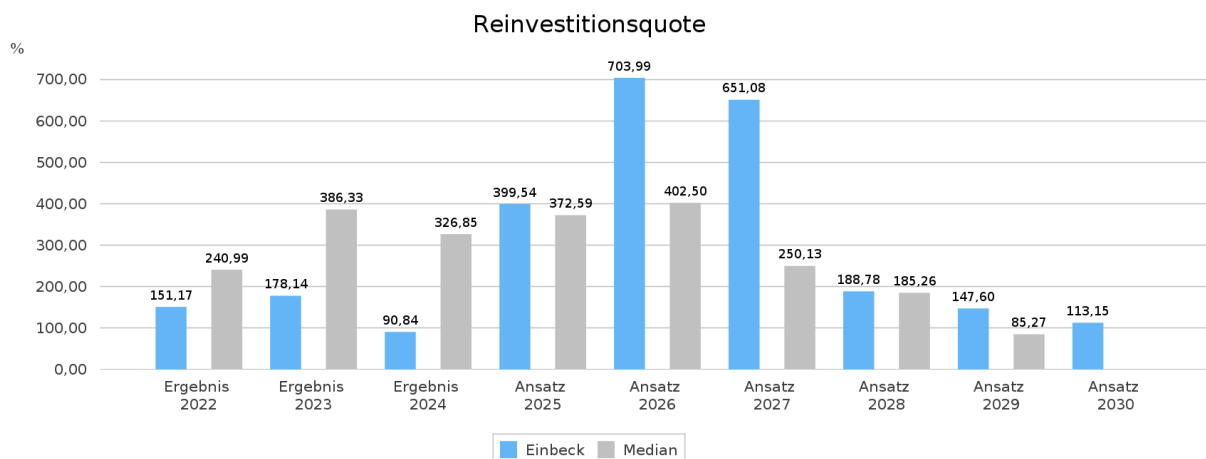
#### Aufwanddeckungsgrad 1

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

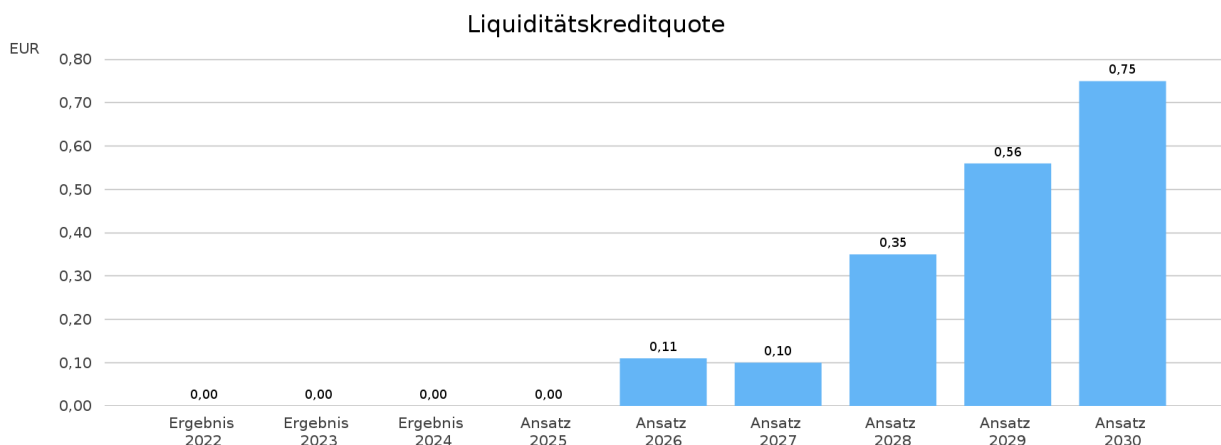
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 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 üblicherweise nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden. Für Prognosezwecke werden die errechneten Liquiditätsbedarfe zugrunde gelegt.

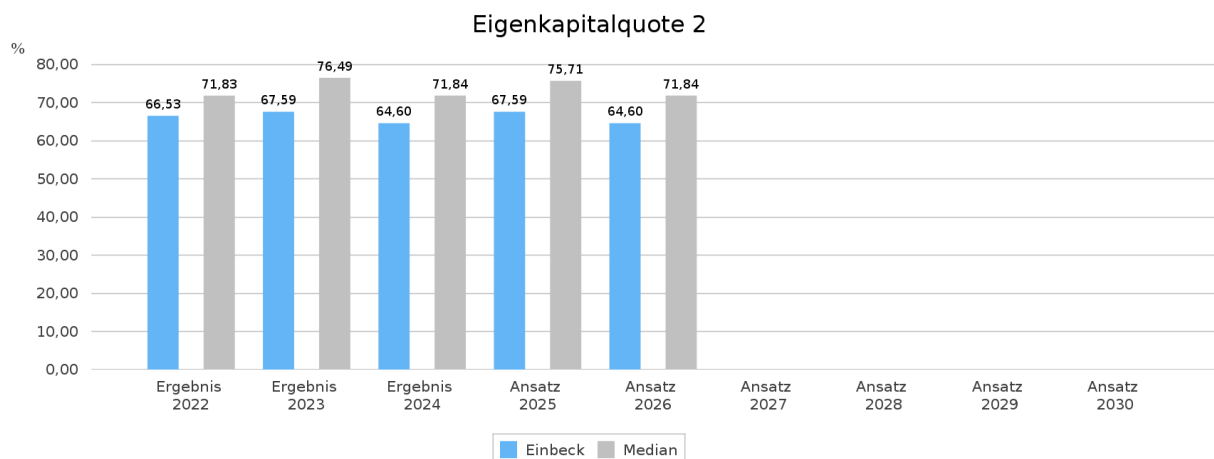


Bei einer Quote von 1,0 sind die Liquiditätskredite so hoch wie ein "Jahreseinkommen" bzw. der Jahresumsatz der Stadt. Die Berechnung erfolgte anhand der Haushaltsprognosen.

## 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 Basisreiner Vermögens 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<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028     | Ansatz<br>2029     | Ansatz<br>2030     |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 - Steuern und ähnliche Abgaben                | 39.724.485,14        | 34.858.500        | 37.855.600         | 50.755.700        | 45.529.500         | 46.792.500         | 48.103.400         |
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 20.690.216,21        | 18.455.500        | 17.868.600         | 20.126.200        | 14.457.800         | 15.450.000         | 16.119.800         |
| 03 - Auflösungserträge aus Sonderposten          | 1.804.079,29         | 1.724.000         | 1.792.900          | 1.815.000         | 1.867.800          | 1.787.000          | 1.768.800          |
| 04 - sonstige Transfererträge                    | 11.712,72            | 11.000            | 10.300             | 9.600             | 8.900              | 8.200              | 7.500              |
| 05 - öffentlich-rechtliche Entgelte              | 2.036.112,26         | 1.728.200         | 1.602.100          | 1.602.100         | 1.602.100          | 1.594.900          | 1.594.900          |
| 06 - privatrechtliche Entgelte                   | 1.731.263,91         | 1.135.900         | 1.402.300          | 1.442.100         | 1.442.100          | 1.435.500          | 1.435.500          |
| 07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.172.755,96         | 905.700           | 788.100            | 812.100           | 799.100            | 830.700            | 843.400            |
| 08 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge           | 1.251.829,33         | 583.400           | 675.400            | 575.200           | 475.000            | 474.800            | 472.600            |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                | 2.492.189,16         | 1.941.300         | 1.922.900          | 1.943.400         | 1.950.900          | 1.964.100          | 1.973.500          |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>70.914.643,98</b> | <b>61.343.500</b> | <b>63.918.200</b>  | <b>79.081.400</b> | <b>68.133.200</b>  | <b>70.337.700</b>  | <b>72.319.400</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                        | 17.909.973,24        | 19.454.000        | 20.759.000         | 21.309.500        | 21.800.400         | 22.362.600         | 22.940.200         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.259.747,71         | 10.825.900        | 11.581.500         | 11.531.700        | 11.197.300         | 11.427.400         | 11.577.200         |
| 16 - Abschreibungen                              | 3.254.271,12         | 3.296.900         | 3.433.200          | 3.718.400         | 3.849.500          | 3.771.500          | 3.739.900          |
| 17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 362.480,87           | 1.379.300         | 1.361.000          | 1.919.800         | 2.709.000          | 3.251.700          | 3.748.200          |
| 18 - Transferaufwendungen                        | 31.803.088,45        | 26.523.000        | 29.241.000         | 33.621.800        | 35.276.300         | 35.890.000         | 36.498.700         |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen           | 5.913.862,84         | 7.205.400         | 7.754.100          | 7.879.700         | 7.947.700          | 8.086.000          | 8.238.600          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>68.503.424,23</b> | <b>68.684.500</b> | <b>74.129.800</b>  | <b>79.980.900</b> | <b>82.780.200</b>  | <b>84.789.200</b>  | <b>86.742.800</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>2.411.219,75</b>  | <b>-7.341.000</b> | <b>-10.211.600</b> | <b>-899.500</b>   | <b>-14.647.000</b> | <b>-14.451.500</b> | <b>-14.423.400</b> |
| 22 - Außerordentliche Erträge                    | 49.224,28            | --                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23 - Außerordentliche Aufwendungen               | 707,35               | --                | --                 | --                | --                 | --                 | --                 |
| <b>24 - Außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>48.516,93</b>     | <b>--</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                       | <b>2.459.736,68</b>  | <b>-7.341.000</b> | <b>-10.211.600</b> | <b>-899.500</b>   | <b>-14.647.000</b> | <b>-14.451.500</b> | <b>-14.423.400</b> |

### 3.1.1 Übersicht Ergebnishaushalt

| Plan 2026                                                   |                        |                                  |                                 |                                  |                                            |                                    |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                                                             | ordentliche<br>Erträge | ordentliche<br>Aufwendun-<br>gen | Ordentli-<br>ches Ergeb-<br>nis | Außeror-<br>dentliche<br>Erträge | Außeror-<br>dentliche<br>Aufwendun-<br>gen | Außeror-<br>dentliches<br>Ergebnis | Jahreser-<br>gebnis |
| <b>I - FB I - Interner Service und Finan-<br/>zen</b>       | <b>56.082.000</b>      | <b>34.551.700</b>                | <b>21.530.300</b>               | <b>0</b>                         | <b>--</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>21.530.300</b>   |
| TH01 - Interner Service und Finanzen                        | 3.128.500              | 8.452.200                        | -5.323.700                      | 0                                | --                                         | 0                                  | -5.323.700          |
| TH02 - Ortschaften                                          | 54.000                 | 1.535.800                        | -1.481.800                      | --                               | --                                         | --                                 | -1.481.800          |
| TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 52.899.500             | 24.563.700                       | 28.335.800                      | --                               | --                                         | --                                 | 28.335.800          |
| <b>II - FB II - Bürgerservice</b>                           | <b>4.399.200</b>       | <b>22.972.800</b>                | <b>-18.573.600</b>              | <b>--</b>                        | <b>--</b>                                  | <b>--</b>                          | <b>-18.573.600</b>  |
| TH04 - Sicherheit und Ordnung                               | 800.300                | 3.800.500                        | -3.000.200                      | --                               | --                                         | --                                 | -3.000.200          |
| TH05 - Schulen und Sport                                    | 338.000                | 4.481.900                        | -4.143.900                      | --                               | --                                         | --                                 | -4.143.900          |
| TH06 - Kultur                                               | 57.400                 | 963.400                          | -906.000                        | --                               | --                                         | --                                 | -906.000            |
| TH07 - Soziales, Jugend, Migration                          | 3.203.500              | 13.727.000                       | -10.523.500                     | --                               | --                                         | --                                 | -10.523.500         |
| <b>III - FB III - Stadtentwicklung und<br/>Bauen</b>        | <b>2.901.600</b>       | <b>14.707.700</b>                | <b>-11.806.100</b>              | <b>--</b>                        | <b>--</b>                                  | <b>--</b>                          | <b>-11.806.100</b>  |
| TH08 - Gebäude- und Liegenschafts-<br>management            | 770.700                | 2.988.000                        | -2.217.300                      | --                               | --                                         | --                                 | -2.217.300          |
| TH09 - Planung                                              | 556.400                | 2.489.800                        | -1.933.400                      | --                               | --                                         | --                                 | -1.933.400          |
| TH10 - Tiefbau                                              | 1.574.500              | 9.229.900                        | -7.655.400                      | --                               | --                                         | --                                 | -7.655.400          |
| <b>PBR - Stabstelle - Public and Business<br/>Relations</b> | <b>535.400</b>         | <b>1.897.600</b>                 | <b>-1.362.200</b>               | <b>--</b>                        | <b>--</b>                                  | <b>--</b>                          | <b>-1.362.200</b>   |
| PBR - Stabstelle - Public and Business<br>Relations         | 535.400                | 1.897.600                        | -1.362.200                      | --                               | --                                         | --                                 | -1.362.200          |
| <b>GH - Summe: Gesamthaushalt</b>                           | <b>63.918.200</b>      | <b>74.129.800</b>                | <b>-10.211.600</b>              | <b>0</b>                         | <b>--</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>-10.211.600</b>  |

| Plan 2027                                               |                     |                          |                       |                          |                               |                            |                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|
|                                                         | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis | Jahresergebnis     |
| <b>I - FB I - Interner Service und Finanzen</b>         | <b>71.740.100</b>   | <b>39.809.400</b>        | <b>31.930.700</b>     | <b>0</b>                 | <b>--</b>                     | <b>0</b>                   | <b>31.930.700</b>  |
| TH01 - Interner Service und Finanzen                    | 3.234.600           | 9.611.900                | -6.377.300            | 0                        | --                            | 0                          | -6.377.300         |
| TH02 - Ortschaften                                      | 51.500              | 1.484.400                | -1.432.900            | --                       | --                            | --                         | -1.432.900         |
| TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft                      | 68.454.000          | 28.713.100               | 39.740.900            | --                       | --                            | --                         | 39.740.900         |
| <b>II - FB II - Bürgerservice</b>                       | <b>4.337.600</b>    | <b>24.159.000</b>        | <b>-19.821.400</b>    | <b>--</b>                | <b>--</b>                     | <b>--</b>                  | <b>-19.821.400</b> |
| TH04 - Sicherheit und Ordnung                           | 787.200             | 3.754.700                | -2.967.500            | --                       | --                            | --                         | -2.967.500         |
| TH05 - Schulen und Sport                                | 336.500             | 4.644.500                | -4.308.000            | --                       | --                            | --                         | -4.308.000         |
| TH06 - Kultur                                           | 57.300              | 994.800                  | -937.500              | --                       | --                            | --                         | -937.500           |
| TH07 - Soziales, Jugend, Migration                      | 3.156.600           | 14.765.000               | -11.608.400           | --                       | --                            | --                         | -11.608.400        |
| <b>III - FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b>        | <b>2.842.600</b>    | <b>14.585.900</b>        | <b>-11.743.300</b>    | <b>--</b>                | <b>--</b>                     | <b>--</b>                  | <b>-11.743.300</b> |
| TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement             | 811.700             | 3.107.500                | -2.295.800            | --                       | --                            | --                         | -2.295.800         |
| TH09 - Planung                                          | 531.900             | 2.719.300                | -2.187.400            | --                       | --                            | --                         | -2.187.400         |
| TH10 - Tiefbau                                          | 1.499.000           | 8.759.100                | -7.260.100            | --                       | --                            | --                         | -7.260.100         |
| <b>PBR - Stabstelle - Public and Business Relations</b> | <b>161.100</b>      | <b>1.426.600</b>         | <b>-1.265.500</b>     | <b>--</b>                | <b>--</b>                     | <b>--</b>                  | <b>-1.265.500</b>  |
| PBR - Stabstelle - Public and Business Relations        | 161.100             | 1.426.600                | -1.265.500            | --                       | --                            | --                         | -1.265.500         |
| <b>GH - Summe: Gesamthaushalt</b>                       | <b>79.081.400</b>   | <b>79.980.900</b>        | <b>-899.500</b>       | <b>0</b>                 | <b>--</b>                     | <b>0</b>                   | <b>-899.500</b>    |

### 3.2 Finanzhaushalt

|                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2028     | Ansatz<br>2029     | Ansatz<br>2030     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. - Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                  | 39.235.599,91        | 34.858.500         | <b>37.855.600</b>  | <b>50.755.700</b>  | 45.529.500         | 46.792.500         | 48.103.400         |
| 2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 21.150.080,98        | 18.455.500         | <b>17.868.600</b>  | <b>20.126.200</b>  | 14.457.800         | 15.450.000         | 16.119.800         |
| 3. - sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                 | 60.974,61            | 11.000             | <b>10.300</b>      | <b>9.600</b>       | 8.900              | 8.200              | 7.500              |
| 4. - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 1.954.977,06         | 1.728.200          | <b>1.602.100</b>   | <b>1.602.100</b>   | 1.602.100          | 1.594.900          | 1.594.900          |
| 5. - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 1.866.567,72         | 1.135.900          | <b>1.402.300</b>   | <b>1.442.100</b>   | 1.442.100          | 1.435.500          | 1.435.500          |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 994.034,93           | 905.700            | <b>788.100</b>     | <b>812.100</b>     | 799.100            | 830.700            | 843.400            |
| 7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                              | 1.570.924,02         | 583.400            | <b>475.400</b>     | <b>475.200</b>     | 475.000            | 474.800            | 472.600            |
| 8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | 1.886.726,67         | 1.482.000          | <b>1.474.200</b>   | <b>1.474.200</b>   | 1.474.200          | 1.474.200          | 1.474.200          |
| <b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>68.719.885,90</b> | <b>59.160.200</b>  | <b>61.476.600</b>  | <b>76.697.200</b>  | <b>65.788.700</b>  | <b>68.060.800</b>  | <b>70.051.300</b>  |
| 10. - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 17.149.277,44        | 19.132.900         | <b>20.445.200</b>  | <b>20.979.800</b>  | 21.453.900         | 22.000.400         | 22.561.200         |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 8.449.062,93         | 10.825.900         | <b>11.580.300</b>  | <b>11.531.700</b>  | 11.197.300         | 11.427.400         | 11.577.200         |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                             | 383.252,46           | 1.379.300          | <b>1.361.000</b>   | <b>1.919.800</b>   | 2.709.000          | 3.251.700          | 3.748.200          |
| 14. - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 27.409.854,27        | 26.523.000         | <b>29.241.000</b>  | <b>33.621.800</b>  | 35.276.300         | 35.890.000         | 36.498.700         |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 6.196.972,27         | 7.205.400          | <b>7.554.100</b>   | <b>7.679.700</b>   | 7.847.700          | 7.986.000          | 8.138.600          |
| <b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>59.588.419,37</b> | <b>65.066.500</b>  | <b>70.181.600</b>  | <b>75.732.800</b>  | <b>78.484.200</b>  | <b>80.555.500</b>  | <b>82.523.900</b>  |
| <b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>9.131.466,53</b>  | <b>-5.906.300</b>  | <b>-8.705.000</b>  | <b>964.400</b>     | <b>-12.695.500</b> | <b>-12.494.700</b> | <b>-12.472.600</b> |
| 18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 2.408.478,32         | 996.500            | <b>4.490.400</b>   | <b>5.853.300</b>   | 3.056.900          | 2.816.600          | 2.009.700          |
| 19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                            | 38.723,40            | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 | 50.000             |
| 20. - Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                 | 74.769,81            | 40.000             | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>      | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| 21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                       | 32.000,00            | 32.000             | <b>32.000</b>      | <b>32.000</b>      | 32.000             | 32.000             | 32.000             |
| 22. - sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                               | 4.704,82             | 8.200              | <b>8.300</b>       | <b>8.300</b>       | 8.400              | 6.300              | 6.400              |
| <b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>2.558.676,35</b>  | <b>1.076.700</b>   | <b>4.570.700</b>   | <b>5.933.600</b>   | <b>3.137.300</b>   | <b>2.894.900</b>   | <b>2.138.100</b>   |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                         | 268,34               | 80.000             | <b>40.000</b>      | <b>145.000</b>     | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| 25. - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 1.936.172,59         | 7.736.800          | <b>21.128.100</b>  | <b>21.960.300</b>  | 6.174.800          | 4.977.200          | 3.656.000          |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 473.364,80           | 1.598.100          | <b>2.460.200</b>   | <b>1.578.300</b>   | 726.700            | 241.100            | 245.600            |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                            | 10.000,00            | 100.000            | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 28. - aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                     | 501.024,50           | 3.521.700          | <b>230.000</b>     | <b>231.000</b>     | 169.000            | 164.000            | 156.000            |
| <b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>2.920.830,23</b>  | <b>13.036.600</b>  | <b>23.958.300</b>  | <b>24.014.600</b>  | <b>7.210.500</b>   | <b>5.522.300</b>   | <b>4.197.600</b>   |
| <b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-362.153,88</b>   | <b>-11.959.900</b> | <b>-19.387.600</b> | <b>-18.081.000</b> | <b>-4.073.200</b>  | <b>-2.627.400</b>  | <b>-2.059.500</b>  |
| <b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>8.769.312,65</b>  | <b>-17.866.200</b> | <b>-28.092.600</b> | <b>-17.116.600</b> | <b>-16.768.700</b> | <b>-15.122.100</b> | <b>-14.532.100</b> |
| 33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                           | --                   | 12.755.500         | <b>19.613.600</b>  | <b>18.438.900</b>  | 5.695.400          | 3.963.000          | 2.059.000          |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            | 1.359.802,01         | 2.712.500          | <b>3.509.300</b>   | <b>2.596.800</b>   | 4.081.600          | 3.812.900          | 2.478.400          |
| <b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                      | <b>-1.359.802,01</b> | <b>10.043.000</b>  | <b>16.104.300</b>  | <b>15.842.100</b>  | <b>1.613.800</b>   | <b>150.100</b>     | <b>-419.400</b>    |
| <b>36. - Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                                                                  | <b>7.409.510,64</b>  | <b>-7.823.200</b>  | <b>-11.988.300</b> | <b>-1.274.500</b>  | <b>-15.154.900</b> | <b>-14.972.000</b> | <b>-14.951.500</b> |

### 3.2.1 Übersicht Finanzhaushalt

| Plan 2026                                               |                                                              |                                                              |                                                          |                                                       |                                                       |                                         |                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                         | Einzahlun-<br>gen aus lfd.<br>Verwal-<br>tungstätig-<br>keit | Auszahlun-<br>gen aus lfd.<br>Verwal-<br>tungstätig-<br>keit | Saldo aus<br>laufender<br>Verwal-<br>tungstätig-<br>keit | Einzahlun-<br>gen aus In-<br>vestitionstätig-<br>keit | Auszahlun-<br>gen aus In-<br>vestitionstätig-<br>keit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmit-<br>telüber-<br>schuss / -<br>fehlbetrag | Einzahlun-<br>gen aus Fi-<br>nanzie-<br>rungstätig-<br>keit ohne Li-<br>quiditätskre-<br>dite | Auszahlun-<br>gen aus Fi-<br>nanzie-<br>rungstätig-<br>keit ohne Li-<br>quiditätskre-<br>dite | Saldo aus<br>Finanzie-<br>rungstätig-<br>keit ohne Li-<br>quiditäts-<br>kredite | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen |
| <b>I - FB I - Interner Service und Finanzen</b>         | <b>55.222.100</b>                                            | <b>33.491.400</b>                                            | <b>21.730.700</b>                                        | <b>1.226.500</b>                                      | <b>7.593.600</b>                                      | <b>-6.367.100</b>                       | <b>15.363.600</b>                                  | <b>19.613.600</b>                                                                             | <b>3.509.300</b>                                                                              | <b>16.104.300</b>                                                               |                                             |
| TH01 - Interner Service und Finanzen                    | 2.571.400                                                    | 7.601.300                                                    | -5.029.900                                               | 184.700                                               | 6.520.500                                             | -6.335.800                              | -11.365.700                                        | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| TH02 - Ortschaften                                      | 1.600                                                        | 1.356.400                                                    | -1.354.800                                               | 1.040.200                                             | 1.073.100                                             | -32.900                                 | -1.387.700                                         | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft                      | 52.649.100                                                   | 24.533.700                                                   | 28.115.400                                               | 1.600                                                 | --                                                    | 1.600                                   | 28.117.000                                         | 19.613.600                                                                                    | 3.509.300                                                                                     | 16.104.300                                                                      |                                             |
| <b>II - FB II - Bürgerservice</b>                       | <b>3.858.800</b>                                             | <b>21.579.000</b>                                            | <b>-17.720.200</b>                                       | <b>1.806.100</b>                                      | <b>12.793.100</b>                                     | <b>-10.987.000</b>                      | <b>-28.707.200</b>                                 | <b>--</b>                                                                                     | <b>--</b>                                                                                     | <b>--</b>                                                                       |                                             |
| TH04 - Sicherheit und Ordnung                           | 639.300                                                      | 3.392.000                                                    | -2.752.700                                               | 29.500                                                | 7.747.100                                             | -7.717.600                              | -10.470.300                                        | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| TH05 - Schulen und Sport                                | 180.800                                                      | 3.959.900                                                    | -3.779.100                                               | 1.752.100                                             | 3.996.000                                             | -2.243.900                              | -6.023.000                                         | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| TH06 - Kultur                                           | 37.400                                                       | 931.200                                                      | -893.800                                                 | 24.500                                                | 210.000                                               | -185.500                                | -1.079.300                                         | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| TH07 - Soziales, Jugend, Migration                      | 3.001.300                                                    | 13.295.900                                                   | -10.294.600                                              | --                                                    | 840.000                                               | -840.000                                | -11.134.600                                        | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| <b>III - FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b>        | <b>1.863.300</b>                                             | <b>13.256.600</b>                                            | <b>-11.393.300</b>                                       | <b>1.538.100</b>                                      | <b>3.571.600</b>                                      | <b>-2.033.500</b>                       | <b>-13.426.800</b>                                 | <b>--</b>                                                                                     | <b>--</b>                                                                                     | <b>--</b>                                                                       |                                             |
| TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement             | 718.900                                                      | 2.860.000                                                    | -2.141.100                                               | 71.800                                                | 243.000                                               | -171.200                                | -2.312.300                                         | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| TH09 - Planung                                          | 378.900                                                      | 2.341.000                                                    | -1.962.100                                               | 1.413.800                                             | 1.826.100                                             | -412.300                                | -2.374.400                                         | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| TH10 - Tiefbau                                          | 765.500                                                      | 8.055.600                                                    | -7.290.100                                               | 52.500                                                | 1.502.500                                             | -1.450.000                              | -8.740.100                                         | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| <b>PBR - Stabstelle - Public and Business Relations</b> | <b>532.400</b>                                               | <b>1.854.600</b>                                             | <b>-1.322.200</b>                                        | <b>--</b>                                             | <b>--</b>                                             | <b>--</b>                               | <b>-1.322.200</b>                                  | <b>--</b>                                                                                     | <b>--</b>                                                                                     | <b>--</b>                                                                       |                                             |
| PBR - Stabstelle - Public and Business Relations        | 532.400                                                      | 1.854.600                                                    | -1.322.200                                               | --                                                    | --                                                    | --                                      | -1.322.200                                         | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |

| Plan 2027                                               |                                                              |                                                              |                                                          |                                                       |                                                       |                                         |                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                         | Einzahlun-<br>gen aus lfd.<br>Verwal-<br>tungstätig-<br>keit | Auszahlun-<br>gen aus lfd.<br>Verwal-<br>tungstätig-<br>keit | Saldo aus<br>laufender<br>Verwal-<br>tungstätig-<br>keit | Einzahlun-<br>gen aus In-<br>vestitionstätig-<br>keit | Auszahlun-<br>gen aus In-<br>vestitionstätig-<br>keit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmit-<br>telüber-<br>schuss / -<br>fehlbetrag | Einzahlun-<br>gen aus Fi-<br>nanzie-<br>rungstätig-<br>keit ohne Li-<br>quiditätskre-<br>dite | Auszahlun-<br>gen aus Fi-<br>nanzie-<br>rungstätig-<br>keit ohne Li-<br>quiditätskre-<br>dite | Saldo aus<br>Finanzie-<br>rungstätig-<br>keit ohne Li-<br>quiditäts-<br>kredite | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen |
| <b>I - FB I - Interner Service und Finanzen</b>         | <b>70.842.900</b>                                            | <b>38.280.300</b>                                            | <b>32.562.600</b>                                        | <b>1.373.500</b>                                      | <b>9.184.600</b>                                      | <b>-7.811.100</b>                       | <b>24.751.500</b>                                  | <b>18.438.900</b>                                                                             | <b>2.596.800</b>                                                                              | <b>15.842.100</b>                                                               |                                             |
| TH01 - Interner Service und Finanzen                    | 2.588.600                                                    | 8.281.500                                                    | -5.692.900                                               | 1.371.900                                             | 9.184.600                                             | -7.812.700                              | -13.505.600                                        | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| TH02 - Ortschaften                                      | 1.400                                                        | 1.315.700                                                    | -1.314.300                                               | --                                                    | --                                                    | --                                      | -1.314.300                                         | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft                      | 68.252.900                                                   | 28.683.100                                                   | 39.569.800                                               | 1.600                                                 | --                                                    | 1.600                                   | 39.571.400                                         | 18.438.900                                                                                    | 2.596.800                                                                                     | 15.842.100                                                                      |                                             |
| <b>II - FB II - Bürgerservice</b>                       | <b>3.817.400</b>                                             | <b>22.793.600</b>                                            | <b>-18.976.200</b>                                       | <b>1.966.400</b>                                      | <b>10.708.300</b>                                     | <b>-8.741.900</b>                       | <b>-27.718.100</b>                                 | <b>--</b>                                                                                     | <b>--</b>                                                                                     | <b>--</b>                                                                       |                                             |
| TH04 - Sicherheit und Ordnung                           | 639.400                                                      | 3.359.200                                                    | -2.719.800                                               | 29.500                                                | 1.506.500                                             | -1.477.000                              | -4.196.800                                         | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| TH05 - Schulen und Sport                                | 180.800                                                      | 4.129.800                                                    | -3.949.000                                               | 1.936.900                                             | 2.571.800                                             | -634.900                                | -4.583.900                                         | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| TH06 - Kultur                                           | 37.400                                                       | 963.600                                                      | -926.200                                                 | --                                                    | --                                                    | --                                      | -926.200                                           | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| TH07 - Soziales, Jugend, Migration                      | 2.959.800                                                    | 14.341.000                                                   | -11.381.200                                              | --                                                    | 6.630.000                                             | -6.630.000                              | -18.011.200                                        | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| <b>III - FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b>        | <b>1.878.800</b>                                             | <b>13.275.000</b>                                            | <b>-11.396.200</b>                                       | <b>2.593.700</b>                                      | <b>4.121.700</b>                                      | <b>-1.528.000</b>                       | <b>-12.924.200</b>                                 | <b>--</b>                                                                                     | <b>--</b>                                                                                     | <b>--</b>                                                                       |                                             |
| TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement             | 759.100                                                      | 2.978.100                                                    | -2.219.000                                               | 40.000                                                | 60.000                                                | -20.000                                 | -2.239.000                                         | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| TH09 - Planung                                          | 354.200                                                      | 2.572.900                                                    | -2.218.700                                               | 123.200                                               | 315.000                                               | -191.800                                | -2.410.500                                         | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| TH10 - Tiefbau                                          | 765.500                                                      | 7.724.000                                                    | -6.958.500                                               | 2.430.500                                             | 3.746.700                                             | -1.316.200                              | -8.274.700                                         | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |
| <b>PBR - Stabstelle - Public and Business Relations</b> | <b>158.100</b>                                               | <b>1.383.900</b>                                             | <b>-1.225.800</b>                                        | <b>--</b>                                             | <b>--</b>                                             | <b>--</b>                               | <b>-1.225.800</b>                                  | <b>--</b>                                                                                     | <b>--</b>                                                                                     | <b>--</b>                                                                       |                                             |
| PBR - Stabstelle - Public and Business Relations        | 158.100                                                      | 1.383.900                                                    | -1.225.800                                               | --                                                    | --                                                    | --                                      | -1.225.800                                         | --                                                                                            | --                                                                                            | --                                                                              |                                             |

## Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung

| Plan 2026                                               |                                          |                                 |                                                            |                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                         | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) | Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite) |
| <b>I - FB I - Interner Service und Finanzen</b>         | <b>21.730.700</b>                        | <b>-6.367.100</b>               | <b>16.104.300</b>                                          | <b>31.467.900</b>                                              |
| TH01 - Interner Service und Finanzen                    | -5.029.900                               | -6.335.800                      | --                                                         | -11.365.700                                                    |
| TH02 - Ortschaften                                      | -1.354.800                               | -32.900                         | --                                                         | -1.387.700                                                     |
| TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft                      | 28.115.400                               | 1.600                           | 16.104.300                                                 | 44.221.300                                                     |
| <b>II - FB II - Bürgerservice</b>                       | <b>-17.720.200</b>                       | <b>-10.987.000</b>              | <b>--</b>                                                  | <b>-28.707.200</b>                                             |
| TH04 - Sicherheit und Ordnung                           | -2.752.700                               | -7.717.600                      | --                                                         | -10.470.300                                                    |
| TH05 - Schulen und Sport                                | -3.779.100                               | -2.243.900                      | --                                                         | -6.023.000                                                     |
| TH06 - Kultur                                           | -893.800                                 | -185.500                        | --                                                         | -1.079.300                                                     |
| TH07 - Soziales, Jugend, Migration                      | -10.294.600                              | -840.000                        | --                                                         | -11.134.600                                                    |
| <b>III - FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b>        | <b>-11.393.300</b>                       | <b>-2.033.500</b>               | <b>--</b>                                                  | <b>-13.426.800</b>                                             |
| TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement             | -2.141.100                               | -171.200                        | --                                                         | -2.312.300                                                     |
| TH09 - Planung                                          | -1.962.100                               | -412.300                        | --                                                         | -2.374.400                                                     |
| TH10 - Tiefbau                                          | -7.290.100                               | -1.450.000                      | --                                                         | -8.740.100                                                     |
| <b>PBR - Stabstelle - Public and Business Relations</b> | <b>-1.322.200</b>                        | <b>--</b>                       | <b>--</b>                                                  | <b>-1.322.200</b>                                              |
| PBR - Stabstelle - Public and Business Relations        | -1.322.200                               | --                              | --                                                         | -1.322.200                                                     |

## Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung

| Plan 2027                                               |                                          |                                 |                                                            |                                                                |                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                         | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) | Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite) |                    |
| <b>I - FB I - Interner Service und Finanzen</b>         | <b>32.562.600</b>                        | <b>-7.811.100</b>               | <b>15.842.100</b>                                          |                                                                | <b>40.593.600</b>  |
| TH01 - Interner Service und Finanzen                    | -5.692.900                               | -7.812.700                      | --                                                         |                                                                | -13.505.600        |
| TH02 - Ortschaften                                      | -1.314.300                               | --                              | --                                                         |                                                                | -1.314.300         |
| TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft                      | 39.569.800                               | 1.600                           | 15.842.100                                                 |                                                                | 55.413.500         |
| <b>II - FB II - Bürgerservice</b>                       | <b>-18.976.200</b>                       | <b>-8.741.900</b>               | <b>--</b>                                                  |                                                                | <b>-27.718.100</b> |
| TH04 - Sicherheit und Ordnung                           | -2.719.800                               | -1.477.000                      | --                                                         |                                                                | -4.196.800         |
| TH05 - Schulen und Sport                                | -3.949.000                               | -634.900                        | --                                                         |                                                                | -4.583.900         |
| TH06 - Kultur                                           | -926.200                                 | --                              | --                                                         |                                                                | -926.200           |
| TH07 - Soziales, Jugend, Migration                      | -11.381.200                              | -6.630.000                      | --                                                         |                                                                | -18.011.200        |
| <b>III - FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b>        | <b>-11.396.200</b>                       | <b>-1.528.000</b>               | <b>--</b>                                                  |                                                                | <b>-12.924.200</b> |
| TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement             | -2.219.000                               | -20.000                         | --                                                         |                                                                | -2.239.000         |
| TH09 - Planung                                          | -2.218.700                               | -191.800                        | --                                                         |                                                                | -2.410.500         |
| TH10 - Tiefbau                                          | -6.958.500                               | -1.316.200                      | --                                                         |                                                                | -8.274.700         |
| <b>PBR - Stabstelle - Public and Business Relations</b> | <b>-1.225.800</b>                        | <b>--</b>                       | <b>--</b>                                                  |                                                                | <b>-1.225.800</b>  |
| PBR - Stabstelle - Public and Business Relations        | -1.225.800                               | --                              | --                                                         |                                                                | -1.225.800         |

## Wesentliche Investitionen

|                                                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I000001 - Feuerschutzsteuer Regelansatz                          | 153.735,35       | 29.500         | 29.500         | 29.500         | 29.500         | 29.500         | 29.500         |
| <i>Einzahlung</i>                                                | 153.735,35       | 29.500         | 29.500         | 29.500         | 29.500         | 29.500         | 29.500         |
| I000002 - TSF-W                                                  | -2.559,55        | -191.700       | -100.000       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 2.559,55         | 191.700        | 100.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| I000003 - HLF 20, Kreiensen                                      | -35.993,78       | -400.000       | -514.000       | -136.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 35.993,78        | 400.000        | 514.000        | 136.000        | --             | --             | --             |
| I000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)            | -76.555,91       | -45.000        | -45.000        | -45.000        | -45.000        | -45.000        | -45.000        |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 76.555,91        | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| I000006 - LF 10, Kreiensen                                       | --               | -375.000       | -450.000       | -100.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | 375.000        | 450.000        | 100.000        | --             | --             | --             |
| I000007 - Neubau FWGH Kreiensen                                  | -59.730,67       | -1.300.000     | -4.592.000     | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 59.730,67        | 1.300.000      | 4.592.000      | --             | --             | --             | --             |
| I000009 - Maschinen und technische Anlagen (Sammel)              | -2.145,57        | -28.500        | -35.000        | -36.500        | -38.000        | -39.500        | -41.000        |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 2.145,57         | 28.500         | 35.000         | 36.500         | 38.000         | 39.500         | 41.000         |
| I000010 - KdoW                                                   | -38.745,96       | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                | 215,72           | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 38.961,68        | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000018 - Vorrausleistungen Erschließungs-<br>beitr. Regelansatz | 38.123,40        | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                | 38.123,40        | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000026 - Wissensquartier                                        | 1.061.768,00     | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                | 1.062.200,00     | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 432,00           | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000031 - Investitionen EDV Regelansatz                          | -11.698,59       | -43.500        | -45.400        | -46.800        | -48.200        | -49.600        | -51.100        |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 11.698,59        | 43.500         | 45.400         | 46.800         | 48.200         | 49.600         | 51.100         |
| I000032 - Dokumentenmanagement                                   | -2.175,72        | -40.900        | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 2.175,72         | 40.900         | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000033 - Kreisschulbaukasse                                     | -166.050,00      | -174.000       | -170.000       | -171.000       | -169.000       | -164.000       | -156.000       |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 166.050,00       | 174.000        | 170.000        | 171.000        | 169.000        | 164.000        | 156.000        |
| I000034 - Sanierung Altes Rathaus                                | -149.056,46      | -584.200       | -73.300        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                | 150.000,00       | --             | 146.000        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 299.056,46       | 584.200        | 219.300        | --             | --             | --             | --             |
| I000051 - Städtebauförd. -Neustädter Kirchp.                     | -238.457,52      | -1.285.200     | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 238.457,52       | 1.285.200      | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000054 - Gesch.-Scholl-Schule Fassadensa-<br>nierung Flure      | -207.979,25      | -16.000        | -128.500       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                | 37.054,00        | --             | 7.200          | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 245.033,25       | 16.000         | 135.700        | --             | --             | --             | --             |
| I000055 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule<br>am Teichenweg       | -76.557,71       | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 76.557,71        | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000057 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule<br>Vogelbeck           | -20.471,37       | --             | -467.300       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 20.471,37        | --             | 467.300        | --             | --             | --             | --             |
| I000059 - Hochwasserschutzmaßnahmen                              | -16.761,34       | -100.000       | -100.000       | -100.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 16.761,34        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | --             | --             | --             |
| I000060 - Sanierung Burgmauer Greene<br>(ORM)                    | -333.740,95      | -102.400       | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                | 102.509,51       | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 436.250,46       | 102.400        | --             | --             | --             | --             | --             |

|                                                                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I000064 - Städtebauförd. -Planungs und Verwaltungsk.            | -29.173,72       | -18.400        | <b>-55.000</b>   | <b>-55.000</b> | -55.000        | -55.000        | -55.000        |
| <i>Einzahlung</i>                                               | --               | 36.600         | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                               | 29.173,72        | 55.000         | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>  | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
| I000084 - Breitbandausbau Stadtanteil                           | --               | -100.000       | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                               | --               | 100.000        | --               | --             | --             | --             | --             |
| I000089 - Neugestaltung Außengelände KG Deinerlinde             | 66.683,25        | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                               | 66.683,25        | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| I000097 - DigitalPakt Schulen                                   | 31.034,46        | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                               | 31.034,46        | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| I000100 - Notstromaggregate für den Katastrophenschutz          | --               | --             | <b>-119.000</b>  | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                               | --               | --             | <b>119.000</b>   | --             | --             | --             | --             |
| I000106 - Beleuchtungssanierung GS Kreien-<br>sen               | --               | -78.600        | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                               | --               | 78.600         | --               | --             | --             | --             | --             |
| I000107 - Inventar u. Spielgeräte Kiga Müns-<br>termauer        | 88.696,85        | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                               | 92.999,70        | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                               | 4.302,85         | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| I000117 - WLF 1 u. Abrollcontainer                              | -9.990,00        | -120.000       | <b>-60.000</b>   | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                               | 9.990,00         | 120.000        | <b>60.000</b>    | --             | --             | --             | --             |
| I000118 - Photovoltaikanlage Kiga Münster-<br>mauer             | --               | -50.000        | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                               | --               | 50.000         | --               | --             | --             | --             | --             |
| I000120 - Wiederaufbau Saline Salzderh.                         | -319.613,73      | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                               | 1.184,27         | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                               | 320.798,00       | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| I000122 - Atemschutz Überdruckgeräte                            | -27.584,20       | -87.500        | <b>-60.000</b>   | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                               | 27.584,20        | 87.500         | <b>60.000</b>    | --             | --             | --             | --             |
| I000128 - SmartCity sm@rtes Musterhaus                          | 95.479,20        | -947.600       | <b>-100.900</b>  | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                               | 130.179,38       | 270.000        | <b>907.200</b>   | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                               | 34.700,18        | 1.217.600      | <b>1.008.100</b> | --             | --             | --             | --             |
| I000131 - Digitale Endgeräte Schulen Regel-<br>ansatz           | -64.767,39       | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                               | 6.424,55         | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                               | 71.191,94        | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| I000136 - Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung<br>(React EU)          | 67.500,00        | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                               | 67.500,00        | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| I000137 - Anschaffungsprogramm Außenmö-<br>bel (React EU)       | 135.000,00       | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                               | 135.000,00       | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| I000139 - Sanierung Stadtmauer (React EU)                       | 202.364,33       | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                               | 202.499,99       | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                               | 135,66           | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| I000140 - Neugestaltung Krähengra. Bereich<br>Storchent/Stadtm. | 121.159,16       | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                               | 121.159,16       | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| I000143 - Energetische Sanierung Turnhalle<br>Holtensen (ORM)   | -223.849,08      | -95.800        | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                               | 223.849,08       | 95.800         | --               | --             | --             | --             | --             |
| I000145 - Solar-Offensive (React EU)                            | 33.750,01        | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                               | 33.750,01        | --             | --               | --             | --             | --             | --             |
| I000148 - Erneuerung MS Office-Paket                            | --               | -84.000        | --               | --             | --             | --             | --             |

|                                                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | 84.000         | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000149 - Stellplatz FW Oppenhausen                              | --               | --             | -600.600       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --             | 600.600        | --             | --             | --             | --             |
| I000152 - ELA-Anlage Grundschule Auf dem Berge                   | -76,77           | --             | -123.800       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 76,77            | --             | 123.800        | --             | --             | --             | --             |
| I000153 - Erneuerung Brücke Juliusm. Mühlenkanal                 | --               | -47.500        | --             | -140.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | 47.500         | --             | 140.000        | --             | --             | --             |
| I000157 - Sanierung Tartanbahn im Stadion                        | -2.300,21        | -110.000       | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 2.300,21         | 110.000        | --             | --             | --             | --             | --             |
| 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               | -300,00          | --             | -210.400       | --             | --             | 0              | 0              |
| <i>Einzahlung</i>                                                | --               | --             | 627.700        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 300,00           | --             | 838.100        | --             | --             | 0              | 0              |
| I000173 - Städtebauförd. -NKP Brunnen und Technik                | --               | -448.300       | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | 448.300        | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000174 - Städtebauförd. -NKP Verkehrsanlage                     | --               | -164.500       | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | 164.500        | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000175 - Städtebauförd. -NKP Pavillon                           | -97.672,20       | -1.061.100     | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 97.672,20        | 1.061.100      | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000176 - Städtebauförd. -NKP Archäologie                        | --               | -120.200       | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | 120.200        | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000182 - Städtebauförd. -Altendorfer Str. 24+26                 | -84,25           | -108.400       | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 84,25            | 108.400        | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000184 - Neubau Kiga Deinerlinde (Wibe)                         | --               | -1.349.200     | -500.000       | -5.500.000     | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | 1.349.200      | 500.000        | 5.500.000      | --             | --             | --             |
| I000185 - Umbau Kiga Oppenhausen                                 | --               | -52.000        | -340.000       | -1.130.000     | -35.000        | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | 52.000         | 340.000        | 1.130.000      | 35.000         | --             | --             |
| I000186 - Neubau FWGH Vogelbeck Planungs- und Baukosten          | --               | -60.000        | -550.000       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | 60.000         | 550.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000188 - PV-Anlage FW Oppenhausen                               | --               | --             | -53.000        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --             | 53.000         | --             | --             | --             | --             |
| I000189 - Neubau Feuerwehrstandort Süd Varianten-Planungskosten- | --               | -60.000        | -30.000        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | 60.000         | 30.000         | --             | --             | --             | --             |
| I000190 - Archäologie Kiga Deinerlinde                           | --               | -238.000       | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | 238.000        | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000192 - TH Holtensen, PV-Anlage                                | --               | --             | -64.000        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --             | 64.000         | --             | --             | --             | --             |
| I000194 - Ausbau Sertürmerstraße                                 | -16.463,46       | --             | -550.000       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 16.463,46        | --             | 550.000        | --             | --             | --             | --             |

|                                                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I000202 - Erneuerung Absch. Solstraße Saline<br>Sülbeck        | -73.357,49       | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | 73.357,49        | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000203 - Heizungs Austausch Neues Rathaus                     | --               | -477.000       | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                              | --               | 163.000        | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | 640.000        | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000204 - Heizungs Austausch DGH Odagsen                       | --               | -92.800        | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                              | --               | 42.200         | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | 135.000        | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000205 - Heizungs Austausch GS Greene                         | --               | -138.000       | -14.300        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                              | --               | 32.000         | 175.700        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | 170.000        | 190.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000210 - HLF 20                                               | --               | --             | --             | -180.000       | -490.000       | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | --             | --             | 180.000        | 490.000        | --             | --             |
| I000211 - LF 10 Vogelbeck                                      | --               | --             | -170.000       | -390.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | --             | 170.000        | 390.000        | --             | --             | --             |
| 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       | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                              | --               | 365.200        | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | 1.000.000      | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000218 - Anbau Turnhalle Holtensen Archäo-<br>logie (ORM)     | --               | -100.000       | 365.200        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                              | --               | --             | 365.200        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | 100.000        | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000220 - TSF-L (Logistik) Drüber                              | --               | --             | -150.000       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | --             | 150.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000223 - Sanierung Ortsdurchfahrt Edemis-<br>sen              | --               | --             | -60.000        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | --             | 60.000         | --             | --             | --             | --             |
| I000228 - GSS Sanierung Boden Schwimm-<br>halle                | --               | --             | -160.000       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | --             | 160.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000230 - Planungskosten Erschließung<br>Grundstücke Löberfeld | --               | -50.000        | -100.000       | --             | --             | --             | 50.000         |
| <i>Einzahlung</i>                                              | --               | --             | --             | --             | --             | --             | 50.000         |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | 50.000         | 100.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000232 - Ankauf Grundstück Stützpunkt Süd                     | --               | --             | --             | -105.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | --             | --             | 105.000        | --             | --             | --             |
| I000233 - Ankauf Grundstück FW Vogelbeck                       | --               | -40.000        | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | 40.000         | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000234 - Planung / Sanierung Ortsdurchfahrt<br>Einbeck        | --               | --             | -500.000       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>Einzahlung</i>                                              | --               | --             | 52.500         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | --             | 552.500        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| I000235 - Fenster und Heizung DGH Garleb-<br>sen               | --               | --             | -46.500        | --             | --             | 0              | 0              |
| <i>Einzahlung</i>                                              | --               | --             | 4.500          | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | --             | 51.000         | --             | --             | 0              | 0              |

|                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I000236 - Sanierung Altes Rathaus 2. BA, Umbau Museum und Heizung | --               | --             | --             | -666.800       | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                 | --               | --             | --             | 1.333.200      | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                 | --               | --             | --             | 2.000.000      | --             | --             | --             |
| I000237 - Einbau Zentraler Lüftungsanlage Bürgerhaus Kreien.      | --               | --             | -42.200        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                 | --               | --             | 7.800          | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                 | --               | --             | 50.000         | --             | --             | --             | --             |
| I000238 - Heizungstausch Museum                                   | --               | --             | -185.500       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                 | --               | --             | 24.500         | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                 | --               | --             | 210.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000239 - WLF 2                                                   | --               | --             | -190.000       | -60.000        | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                 | --               | --             | 190.000        | 60.000         | --             | --             | --             |
| I000240 - Sanierung Glockenturm Rengershausen                     | --               | --             | -35.000        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                 | --               | --             | 35.000         | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                 | --               | --             | 70.000         | --             | --             | --             | --             |
| I000241 - Abrollbehälter Hygiene für WLF                          | --               | --             | --             | -230.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                 | --               | --             | --             | 230.000        | --             | --             | --             |
| I000242 - Wärmeversorgung Bauhof Greene                           | --               | --             | -145.800       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                 | --               | --             | 19.200         | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                 | --               | --             | 165.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000243 - TSF-W Vardeilsen                                        | --               | --             | --             | -130.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                 | --               | --             | --             | 130.000        | --             | --             | --             |
| I000244 - Grünschnittlagerplatz                                   | --               | --             | -100.000       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                 | --               | --             | 100.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000250 - San. Stadtmauer 3.BA Storchenturm bis Benser Str.       | --               | --             | -233.400       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                 | --               | --             | 466.600        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                 | --               | --             | 700.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000254 - Sanierung AR 3. BA, Fassade und techn. Ausrüstung       | --               | --             | --             | --             | --             | -583.400       | -483.400       |
| <i>Einzahlung</i>                                                 | --               | --             | --             | --             | --             | 1.166.600      | 966.600        |
| <i>Auszahlung</i>                                                 | --               | --             | --             | --             | --             | 1.750.000      | 1.450.000      |
| I000255 - Städtebauförd. -Sanierung Diekturm                      | --               | --             | --             | -100.000       | -350.000       | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                 | --               | --             | --             | 50.000         | 700.000        | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                 | --               | --             | --             | 150.000        | 1.050.000      | --             | --             |
| I000256 - Städtebauförd. -Sanierung Pulverturm                    | --               | --             | --             | -16.800        | --             | -216.800       | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                 | --               | --             | --             | 33.200         | --             | 433.200        | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                 | --               | --             | --             | 50.000         | --             | 650.000        | --             |
| I000258 - Sanierung Lehrschwimmbecken GSS                         | --               | --             | -310.000       | -338.000       | -165.500       | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                 | --               | --             | 1.240.000      | 1.352.000      | 244.500        | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                 | --               | --             | 1.550.000      | 1.690.000      | 410.000        | --             | --             |
| I000262 - OD EIN Kapellenstraße bis Beverstraße BA 2              | --               | --             | 0              | -1.046.200     | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                 | --               | --             | 0              | 2.430.500      | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                 | --               | --             | --             | 3.476.700      | --             | --             | --             |
| I000263 - OD EIN Walkemühlenweg bis Markoldend. Str. BA 6         | --               | --             | --             | --             | -877.600       | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                 | --               | --             | --             | --             | 2.033.900      | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                 | --               | --             | --             | --             | 2.911.500      | --             | --             |
| I000264 - OD EIN Benser Straße bis Walkemühlenweg BA 5            | --               | --             | --             | --             | --             | -517.500       | --             |

|                                                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Einzahlung</i>                                                | --               | --             | --             | --             | --             | 1.187.300      | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --             | --             | --             | --             | 1.704.800      | --             |
| I000265 - OD EIN Beverstraße bis Rosental<br>BA 3                | --               | --             | --             | --             | --             | --             | -443.700       |
| <i>Einzahlung</i>                                                | --               | --             | --             | --             | --             | --             | 1.013.600      |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --             | --             | --             | --             | --             | 1.457.300      |
| I000270 - Pestalozzis. Umbau u. Verdunkelung,<br>Startchancen-P. | --               | --             | -16.200        | -32.100        | -21.000        | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                | --               | --             | 37.800         | 74.900         | 49.000         | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --             | 54.000         | 107.000        | 70.000         | --             | --             |
| I000271 - Pestalozzis. flexibles Mobiliar,<br>Startchancen-P.    | --               | --             | -67.500        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                | --               | --             | 157.500        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --             | 225.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000272 - Planung Sanierung Stadionsport-<br>halle               | --               | --             | -700.000       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --             | 700.000        | --             | --             | --             | --             |
| I999995 - Planung investive Deckungsreserve                      | --               | --             | -6.154.300     | -7.037.800     | -1.678.300     | -852.400       | -728.700       |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --             | 6.154.300      | 7.037.800      | 1.678.300      | 852.400        | 728.700        |

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres                                      | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                  | 2026                                         | 2027       | 2028      | 2029      | 2030      |
|                                                                                                  | -Euro-                                       | -Euro-     | -Euro-    | -Euro-    | -Euro-    |
| 1                                                                                                | 2                                            | 3          | 4         | 5         | 6         |
| 2026                                                                                             | 9.421.700                                    |            |           |           |           |
| 2027                                                                                             |                                              | 3.321.500  |           |           |           |
| Insgesamt                                                                                        |                                              |            |           |           |           |
| Nachrichtlich:                                                                                   |                                              |            |           |           |           |
| in der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen für<br>Investitionstätigkeit | 19.613.600                                   | 18.438.900 | 5.695.400 | 3.963.000 | 2.059.000 |

## 4 Bilanz

| Aktiva    |                                                        | 31.12.2019            | 31.12.2020            | Passiva   |                                                                                                                               | 31.12.2019                     | 31.12.2020                  |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                        | -Euro-                | -Euro-                |           |                                                                                                                               | -Euro-                         | -Euro-                      |
| <b>1.</b> | <b>Immaterielles Vermögen<sup>1</sup></b>              | <b>2.630.130,77</b>   | <b>2.773.564,07</b>   | <b>1.</b> | <b>Nettoposition</b>                                                                                                          | <b>95.219.152,93</b>           | <b>100.226.443,85</b>       |
| 1.1.      | Konzessionen                                           | 0,00                  | 0,00                  | 1.1.      | Basisreinvermögen                                                                                                             | 44.102.817,93                  | 44.301.273,43               |
| 1.2.      | Lizenzen                                               | 161.625,00            | 198.575,60            | 1.1.1.    | Reinvermögen                                                                                                                  | 44.102.817,93                  | 44.301.273,43               |
| 1.3.      | Ähnliche Rechte                                        | 9.678,77              | 44.206,61             | 1.1.2.    | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)                                                                          | 0,00                           | 0,00                        |
| 1.4.      | Geleistete Investitionszuweisungen und -Zuschüsse      | 1.977.583,00          | 2.025.003,88          | 1.2.      | Rücklagen                                                                                                                     | 16.661.048,06                  | 16.691.856,44               |
| 1.5.      | Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00                  | 0,00                  | 1.2.1.    | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                                       | 10.544.363,57                  | 10.544.363,57               |
| 1.6.      | Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 481.244,00            | 505.777,98            | 1.2.2.    | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                                  | 5.533.588,99                   | 5.533.588,99                |
| <b>2.</b> | <b>Sachvermögen<sup>1</sup></b>                        | <b>103.429.170,03</b> | <b>105.704.015,47</b> | 1.2.3.    | Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände                                               | 0,00                           | 0,00                        |
| 2.1.      | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 17.031.240,37         | 16.995.049,42         | 1.2.4.    | Zweckgebundene Rücklagen                                                                                                      | 583.095,50                     | 613.903,88                  |
| 2.2.      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 39.985.070,35         | 39.773.488,21         | 1.2.5.    | Sonstige Rücklagen                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                        |
| 2.3.      | Infrastrukturvermögen                                  | 38.353.730,39         | 37.789.006,89         | 1.3.      | Jahresergebnis                                                                                                                | 5.200.083,90                   | 8.475.673,82                |
| 2.4.      | Bauten auf fremden Grundstücken                        | 581.934,00            | 544.035,00            | 1.3.1.    | Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                        |
| 2.5.      | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 1.000.590,00          | 1.242.332,00          | 1.3.1.1.  | Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKOVG)                                         | 0,00                           | 0,00                        |
| 2.6.      | Maschinen technische Anlagen; Fahrzeuge                | 2.834.560,00          | 2.634.544,00          | 1.3.1.2.  | Fehlbeträge aus anderen Vorjahren                                                                                             | 0,00                           | 0,00                        |
| 2.7.      | Betriebs- und Geschäftsausstattung. Pflanzen und Tiere | 1.212.021,00          | 1.832.626,81          | 1.3.2.    | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern) | 5.200.083,90<br>(1.388.070,95) | 8.475.673,82<br>(38.216,33) |
|           |                                                        |                       |                       | 1.3.3.    | Davon Jahresergebnis aus VJ ohne Verwendungsbeschluss                                                                         | 0,00                           | 5.200.083,90                |
| 2.8.      | Vorräte                                                | 0,00                  | 0,00                  | 1.4.      | Sonderposten <sup>1</sup>                                                                                                     | 29.255.203,04                  | 30.757.640,16               |
| 2.9.      | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 2.430.023,92          | 4.892.933,14          | 1.4.1.    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                                                                        | 26.173.797,53                  | 27.206.579,50               |
| <b>3.</b> | <b>Finanzvermögen<sup>1</sup></b>                      | <b>28.633.597,66</b>  | <b>28.642.816,12</b>  | 1.4.2.    | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                | 2.616.328,85                   | 3.055.359,24                |
| 3.1.      | Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 12.462.988,96         | 12.472.988,96         | 1.4.3.    | Gebührenausschlag                                                                                                             | 179.234,66                     | 242.447,42                  |
| 3.2.      | Beteiligungen                                          | 863.120,05            | 863.120,05            | 1.4.4.    | Bewertungsausgleich                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                        |
| 3.3.      | Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 4.946.819,50          | 4.940.358,48          | 1.4.5.    | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                                                                        | 52.000,00                      | 52.000,00                   |
| 3.4.      | Ausleihungen                                           | 2.690.649,61          | 2.583.682,95          | 1.4.6.    | Sonstige Sonderposten                                                                                                         | 233.842,00                     | 201.254,00                  |
| 3.5.      | Wertpapiere                                            | 0,00                  | 0,00                  | <b>2.</b> | <b>Schulden</b>                                                                                                               | <b>27.960.817,77</b>           | <b>27.241.987,17</b>        |
| 3.6.      | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 729.825,70            | 534.089,69            | 2.1.      | Geldschulden                                                                                                                  | 26.179.828,02                  | 24.776.357,67               |
| 3.7.      | Forderungen aus Transferleistungen                     | 4.954.306,67          | 4.996.520,60          | 2.1.1.    | Anleihen <sup>2</sup>                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                        |
| 3.8.      | Privatrechtliche Forderungen                           | 1.554.309,91          | 1.853.596,99          | 2.1.2.    | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen <sup>2</sup>                                                                 | 26.179.828,02                  | 24.776.357,67               |
| 3.9.      | Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 431.577,26            | 398.458,40            | 2.1.3.    | Liquiditätskredite                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                        |
| <b>4.</b> | <b>Liquide Mittel</b>                                  | <b>9.948.367,30</b>   | <b>14.143.954,61</b>  | 2.1.4.    | Sonstige Geldschulden <sup>2</sup>                                                                                            | 0,00                           | 0,00                        |
| <b>5.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | 2.2.      | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                                                                        | 0,00                           | 0,00                        |
|           |                                                        |                       |                       | 2.3.      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                              | 1.107.252,83                   | 1.029.773,44                |
|           |                                                        |                       |                       | 2.4.      | Transferverbindlichkeiten <sup>1</sup>                                                                                        | 36.906,14                      | 2.503,95                    |
|           |                                                        |                       |                       | 2.4.1.    | Finanzausgleichsverbindlichkeiten                                                                                             | 0,00                           | 0,00                        |

| Aktiva             | 31.12.2019            | 31.12.2020            | Passiva                                                                                                                           | 31.12.2019            | 31.12.2020            |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    | -Euro-                | -Euro-                |                                                                                                                                   | -Euro-                | -Euro-                |
|                    |                       |                       | 2.4.2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke                                                           | 1.440,03              | 223,93                |
|                    |                       |                       | 2.4.3. Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
|                    |                       |                       | 2.4.4. Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
|                    |                       |                       | 2.4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
|                    |                       |                       | 2.4.6. Steuerverbindlichkeiten                                                                                                    | 35.466,11             | 2.280,02              |
|                    |                       |                       | 2.4.7. Andere Transferverbindlichkeiten                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
|                    |                       |                       | 2.5. Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1</sup>                                                                                      | 636.830,78            | 1.433.352,11          |
|                    |                       |                       | 2.5.1. Durchlaufende Posten                                                                                                       | 636.830,78            | 1.407.216,11          |
|                    |                       |                       | 2.5.1.1. Verrechnete Mehrwertsteuer                                                                                               | 20.456,26             | 13.494,88             |
|                    |                       |                       | 2.5.1.2. Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
|                    |                       |                       | 2.5.1.3. Sonstige durchlaufende Posten                                                                                            | 616.374,52            | 1.393.721,23          |
|                    |                       |                       | 2.5.2. Abzuführende Gewerbesteuer                                                                                                 | 0,00                  | 26.136,00             |
|                    |                       |                       | 2.5.3. Empfangene Anzahlungen                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
|                    |                       |                       | 2.5.4. Andere sonstige Verbindlichkeiten                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
|                    |                       |                       | <b>3. Rückstellungen</b>                                                                                                          | <b>21.356.760,48</b>  | <b>23.714.914,50</b>  |
|                    |                       |                       | 3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen <sup>1</sup>                                                             | 19.705.376,00         | 19.965.213,00         |
|                    |                       |                       | 3.1.1. Pensionsrückstellungen                                                                                                     | 17.075.714,00         | 17.300.877,00         |
|                    |                       |                       | 3.1.2. Beihilferückstellungen                                                                                                     | 2.629.662,00          | 2.664.336,00          |
|                    |                       |                       | 3.2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen <sup>3</sup>                                                  | 499.677,96            | 415.642,29            |
|                    |                       |                       | 3.3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung <sup>3</sup>                                                                  | 78.104,59             | 93.548,95             |
|                    |                       |                       | 3.4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien <sup>3</sup>                                | 0,00                  | 0,00                  |
|                    |                       |                       | 3.5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten <sup>3</sup>                                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                    |                       |                       | 3.6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen <sup>3</sup>                                 | 668.070,98            | 968.077,96            |
|                    |                       |                       | 3.7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren <sup>3</sup> | 197.338,95            | 197.338,95            |
|                    |                       |                       | 3.8. Andere Rückstellungen                                                                                                        | 208.192,00            | 2.075.093,35          |
|                    |                       |                       | <b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                             | <b>104.534,58</b>     | <b>81.004,75</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b> | <b>144.641.265,76</b> | <b>151.264.350,27</b> | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                                | <b>144.641.265,76</b> | <b>151.264.350,27</b> |

1. Die mit der Fußnote <sup>1)</sup> gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.

2. Für die mit der Fußnote <sup>2)</sup> 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 <sup>3)</sup> gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.9 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

4. Die anteiligen Bilanzwerte der unselbständigen Stiftungen sind dem Anhang unter Punkt 6.4 zu entnehmen. Diese Übersicht stellt die Bilanz der Stadt Einbeck inkl. des Stiftungsvermögens dar.

## 4.1 Übersicht über die Schulden

|                                                        | Stand zu Beginn des Vor-<br>jahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjah-<br>res 2026 | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des Haus-<br>haltsjahres 2027 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. - Geldschulden                                      | 19.159.172                              | 17.839.292                                                         | 16.507.447                                                         |
| 1.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 19.159.172                              | 17.839.292                                                         | 16.507.447                                                         |
| 3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 815.791                                 | 1.566.581                                                          | 1.536.071                                                          |
| 4 - Transferverbindlichkeiten                          | 76.776                                  | 13.528                                                             | 13.528                                                             |
| <b>Schulden insgesamt</b>                              | <b>21.945.624</b>                       | <b>19.409.401</b>                                                  | <b>18.057.046</b>                                                  |

## 5 Teilhaushalte

### TH01 - Interner Service und Finanzen

|                            |             |                                             |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>    | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b> | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>TH01</b> | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |

#### 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<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 57.754,00            | 83.900            | <b>84.400</b>     | <b>79.100</b>     | 79.600            | 53.100            | 25.600            |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 5.179,00             | 68.500            | <b>66.700</b>     | <b>234.800</b>    | 397.800           | 507.600           | 599.100           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 1.610,10             | 3.700             | <b>3.700</b>      | <b>3.700</b>      | 3.700             | 3.700             | 3.700             |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 415.432,66           | 273.900           | <b>266.900</b>    | <b>266.900</b>    | 266.900           | 266.900           | 266.900           |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 442.237,24           | 453.100           | <b>430.800</b>    | <b>453.500</b>    | 436.500           | 468.500           | 476.900           |
| 8 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                     | 693.021,89           | 531.400           | <b>623.400</b>    | <b>523.200</b>    | 423.000           | 422.800           | 420.600           |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 2.191.986,49         | 1.669.500         | <b>1.652.600</b>  | <b>1.673.400</b>  | 1.683.500         | 1.689.400         | 1.695.700         |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>3.807.221,38</b>  | <b>3.084.000</b>  | <b>3.128.500</b>  | <b>3.234.600</b>  | <b>3.291.000</b>  | <b>3.412.000</b>  | <b>3.488.500</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 5.091.077,20         | 5.041.700         | <b>5.100.100</b>  | <b>5.322.900</b>  | 5.461.800         | 5.602.900         | 5.748.500         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.297.339,63         | 1.696.900         | <b>1.728.300</b>  | <b>2.232.600</b>  | 1.773.100         | 1.721.100         | 1.688.300         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 273.031,61           | 592.100           | <b>498.300</b>    | <b>970.300</b>    | 1.284.500         | 1.482.500         | 1.626.300         |
| 17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 1.536,93             | 1.500             | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 180.511,11           | 63.900            | <b>45.000</b>     | <b>45.200</b>     | 45.200            | 45.200            | 45.200            |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 693.120,78           | 568.800           | <b>1.078.900</b>  | <b>1.039.300</b>  | 916.800           | 944.400           | 946.900           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>7.536.617,26</b>  | <b>7.964.900</b>  | <b>8.452.200</b>  | <b>9.611.900</b>  | <b>9.483.000</b>  | <b>9.797.700</b>  | <b>10.056.800</b> |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-3.729.395,88</b> | <b>-4.880.900</b> | <b>-5.323.700</b> | <b>-6.377.300</b> | <b>-6.192.000</b> | <b>-6.385.700</b> | <b>-6.568.300</b> |
| 22 - Außerordentliche Erträge                                             | 999,00               | --                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24 - Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>999,00</b>        | <b>--</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-3.728.396,88</b> | <b>-4.880.900</b> | <b>-5.323.700</b> | <b>-6.377.300</b> | <b>-6.192.000</b> | <b>-6.385.700</b> | <b>-6.568.300</b> |
| 26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung                              | 91.633,00            | 95.600            | <b>99.900</b>     | <b>103.600</b>    | 105.600           | 107.800           | 109.700           |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | 91.633,00            | 95.600            | <b>99.900</b>     | <b>103.600</b>    | 105.600           | 107.800           | 109.700           |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.636.763,88</b> | <b>-4.785.300</b> | <b>-5.223.800</b> | <b>-6.273.700</b> | <b>-6.086.400</b> | <b>-6.277.900</b> | <b>-6.458.600</b> |

**Teilfinanzhaushalt TH01 - Interner Service und Finanzen**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 58.282,79           | 83.900            | <b>84.400</b>      | <b>79.100</b>      | 79.600            | 53.100            | 25.600            |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 1.610,60            | 3.700             | <b>3.700</b>       | <b>3.700</b>       | 3.700             | 3.700             | 3.700             |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 517.212,40          | 273.900           | <b>266.900</b>     | <b>266.900</b>     | 266.900           | 266.900           | 266.900           |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 370.281,86          | 453.100           | <b>430.800</b>     | <b>453.500</b>     | 436.500           | 468.500           | 476.900           |
| 7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                              | 1.038.952,58        | 531.400           | <b>423.400</b>     | <b>423.200</b>     | 423.000           | 422.800           | 420.600           |
| 8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | 1.602.323,76        | 1.362.200         | <b>1.362.200</b>   | <b>1.362.200</b>   | 1.362.200         | 1.362.200         | 1.362.200         |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>3.588.663,99</b> | <b>2.708.200</b>  | <b>2.571.400</b>   | <b>2.588.600</b>   | <b>2.571.900</b>  | <b>2.577.200</b>  | <b>2.555.900</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 4.783.166,60        | 4.871.000         | <b>4.947.500</b>   | <b>5.162.800</b>   | 5.294.500         | 5.428.500         | 5.566.500         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 1.253.668,39        | 1.696.900         | <b>1.728.300</b>   | <b>2.232.600</b>   | 1.773.100         | 1.721.100         | 1.688.300         |
| 13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                             | 1.536,93            | 1.500             | <b>1.600</b>       | <b>1.600</b>       | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 166.197,22          | 63.900            | <b>45.000</b>      | <b>45.200</b>      | 45.200            | 45.200            | 45.200            |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 948.476,57          | 568.800           | <b>878.900</b>     | <b>839.300</b>     | 816.800           | 844.400           | 846.900           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>7.153.045,71</b> | <b>7.202.100</b>  | <b>7.601.300</b>   | <b>8.281.500</b>   | <b>7.931.200</b>  | <b>8.040.800</b>  | <b>8.148.500</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-</b>            | <b>-4.493.900</b> | <b>-5.029.900</b>  | <b>-5.692.900</b>  | <b>-5.359.300</b> | <b>-5.463.600</b> | <b>-5.592.600</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 150.000,00          | 163.000           | <b>146.000</b>     | <b>1.333.200</b>   | --                | 1.166.600         | 966.600           |
| 20 - Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                 | 1.000,00            | --                | --                 | --                 | --                | --                | --                |
| 21 - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                       | 32.000,00           | 32.000            | <b>32.000</b>      | <b>32.000</b>      | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| 22 - sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                               | 3.057,20            | 6.600             | <b>6.700</b>       | <b>6.700</b>       | 6.800             | 6.300             | 6.400             |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>186.057,20</b>   | <b>201.600</b>    | <b>184.700</b>     | <b>1.371.900</b>   | <b>38.800</b>     | <b>1.204.900</b>  | <b>1.005.000</b>  |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 299.056,46          | 1.224.200         | <b>6.373.600</b>   | <b>9.037.800</b>   | 1.678.300         | 2.602.400         | 2.178.700         |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 26.283,87           | 168.400           | <b>46.900</b>      | <b>46.800</b>      | 48.200            | 49.600            | 51.100            |
| 27 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                            | 10.000,00           | 100.000           | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 28 - aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                     | --                  | 100.000           | --                 | --                 | --                | --                | --                |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>335.340,33</b>   | <b>1.592.600</b>  | <b>6.520.500</b>   | <b>9.184.600</b>   | <b>1.826.500</b>  | <b>2.752.000</b>  | <b>2.329.800</b>  |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-149.283,13</b>  | <b>-1.391.000</b> | <b>-6.335.800</b>  | <b>-7.812.700</b>  | <b>-1.787.700</b> | <b>-1.547.100</b> | <b>-1.324.800</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>3.713.664,85</b> | <b>-5.884.900</b> | <b>-11.365.700</b> | <b>-13.505.600</b> | <b>-7.147.000</b> | <b>-7.010.700</b> | <b>-6.917.400</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>3.713.664,85</b> | <b>-5.884.900</b> | <b>-11.365.700</b> | <b>-13.505.600</b> | <b>-7.147.000</b> | <b>-7.010.700</b> | <b>-6.917.400</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 1.520.814,03        | --                | --                 | --                 | --                | --                | --                |
| 38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                             | 3.113.884,93        | --                | --                 | --                 | --                | --                | --                |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>1.593.070,90</b> | <b>--</b>         | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>5.306.735,75</b> | <b>-5.884.900</b> | <b>-11.365.700</b> | <b>-13.505.600</b> | <b>-7.147.000</b> | <b>-7.010.700</b> | <b>-6.917.400</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger TH01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von - 104.800 EUR.

**Wesentliche Investitionen TH01 - Interner Service und Finanzen**

|                                         | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I000031 - Investitionen EDV Regelansatz | -11.698,59       | -43.500        | <b>-45.400</b> | <b>-46.800</b> | -48.200        | -49.600        | -51.100        |
| <i>Auszahlung</i>                       | <i>11.698,59</i> | <i>43.500</i>  | <i>45.400</i>  | <i>46.800</i>  | <i>48.200</i>  | <i>49.600</i>  | <i>51.100</i>  |

|                                                                        | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| I000032 - Dokumentenmanagement                                         | -2.175,72         | -40.900        | --                | --                | --               | --               | --               |
| <i>Auszahlung</i>                                                      | <i>2.175,72</i>   | <i>40.900</i>  | --                | --                | --               | --               | --               |
| I000034 - Sanierung Altes Rathaus                                      | -149.056,46       | -584.200       | <b>-73.300</b>    | --                | --               | --               | --               |
| <i>Einzahlung</i>                                                      | <i>150.000,00</i> | --             | <b>146.000</b>    | --                | --               | --               | --               |
| <i>Auszahlung</i>                                                      | <i>299.056,46</i> | <i>584.200</i> | <b>219.300</b>    | --                | --               | --               | --               |
| I000084 - Breitbandausbau Stadtanteil                                  | --                | -100.000       | --                | --                | --               | --               | --               |
| <i>Auszahlung</i>                                                      | --                | <i>100.000</i> | --                | --                | --               | --               | --               |
| I000148 - Erneuerung MS Office-Paket                                   | --                | -84.000        | --                | --                | --               | --               | --               |
| <i>Auszahlung</i>                                                      | --                | <i>84.000</i>  | --                | --                | --               | --               | --               |
| I000203 - Heizungs Austausch Neues Rathaus                             | --                | -477.000       | --                | --                | --               | --               | --               |
| <i>Einzahlung</i>                                                      | --                | <i>163.000</i> | --                | --                | --               | --               | --               |
| <i>Auszahlung</i>                                                      | --                | <i>640.000</i> | --                | --                | --               | --               | --               |
| I000236 - Sanierung Altes Rathaus 2. BA, Um-<br>bau Museum und Heizung | --                | --             | --                | <b>-666.800</b>   | --               | --               | --               |
| <i>Einzahlung</i>                                                      | --                | --             | --                | <b>1.333.200</b>  | --               | --               | --               |
| <i>Auszahlung</i>                                                      | --                | --             | --                | <b>2.000.000</b>  | --               | --               | --               |
| I000254 - Sanierung AR 3. BA, Fassade und<br>techn. Ausrüstung         | --                | --             | --                | --                | --               | -583.400         | -483.400         |
| <i>Einzahlung</i>                                                      | --                | --             | --                | --                | --               | <i>1.166.600</i> | <i>966.600</i>   |
| <i>Auszahlung</i>                                                      | --                | --             | --                | --                | --               | <i>1.750.000</i> | <i>1.450.000</i> |
| I999995 - Planung investive Deckungsreserve                            | --                | --             | <b>-6.154.300</b> | <b>-7.037.800</b> | -1.678.300       | -852.400         | -728.700         |
| <i>Auszahlung</i>                                                      | --                | --             | <b>6.154.300</b>  | <b>7.037.800</b>  | <i>1.678.300</i> | <i>852.400</i>   | <i>728.700</i>   |

**11100 - Gemeindeorgane**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>11100</b> | <b>Gemeindeorgane</b>                       |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>11100</b> | <b>Gemeindeorgane</b>                       |

**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<br>2024                | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | --                              | 1.200           | <b>7.200</b>    | <b>1.200</b>     | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | --                              | 100             | <b>100</b>      | <b>100</b>       | 100              | 100              | 100              |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 10.364,06                       | 100             | <b>100</b>      | <b>100</b>       | 100              | 100              | 100              |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.751,95                        | 21.400          | <b>21.800</b>   | <b>22.400</b>    | 22.900           | 23.400           | 23.900           |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 18.502,00                       | 76.800          | <b>83.300</b>   | <b>94.500</b>    | 95.400           | 97.200           | 99.100           |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>31.618,01</b>                | <b>99.600</b>   | <b>112.500</b>  | <b>118.300</b>   | <b>119.700</b>   | <b>122.000</b>   | <b>124.400</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 1.618.509,49                    | 585.600         | <b>606.300</b>  | <b>627.500</b>   | 643.900          | 660.500          | 677.600          |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 102.228,78                      | 113.600         | <b>124.600</b>  | <b>125.300</b>   | 125.300          | 125.300          | 125.300          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 505,60                          | 600             | <b>400</b>      | --               | --               | --               | --               |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 4.195,17                        | 3.300           | <b>3.400</b>    | <b>3.500</b>     | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 190.783,31                      | 242.500         | <b>244.100</b>  | <b>244.100</b>   | 244.100          | 244.100          | 244.100          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.916.222,35</b>             | <b>945.600</b>  | <b>978.800</b>  | <b>1.000.400</b> | <b>1.016.800</b> | <b>1.033.400</b> | <b>1.050.500</b> |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-</b><br><b>1.884.604,34</b> | <b>-846.000</b> | <b>-866.300</b> | <b>-882.100</b>  | <b>-897.100</b>  | <b>-911.400</b>  | <b>-926.100</b>  |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-</b><br><b>1.884.604,34</b> | <b>-846.000</b> | <b>-866.300</b> | <b>-882.100</b>  | <b>-897.100</b>  | <b>-911.400</b>  | <b>-926.100</b>  |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-</b><br><b>1.884.604,34</b> | <b>-846.000</b> | <b>-866.300</b> | <b>-882.100</b>  | <b>-897.100</b>  | <b>-911.400</b>  | <b>-926.100</b>  |

## Teilfinanzhaushalt 11100 - Gemeindeorgane

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 1.270,00            | 1.200           | 7.200           | 1.200           | 1.200            | 1.200            | 1.200             |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | --                  | 100             | 100             | 100             | 100              | 100              | 100               |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 11.766,64           | 100             | 100             | 100             | 100              | 100              | 100               |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 1.559,15            | 21.400          | 21.800          | 22.400          | 22.900           | 23.400           | 23.900            |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>14.595,79</b>    | <b>22.800</b>   | <b>29.200</b>   | <b>23.800</b>   | <b>24.300</b>    | <b>24.800</b>    | <b>25.300</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 1.544.224,06        | 550.100         | 596.300         | 616.900         | 632.600          | 648.600          | 665.000           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 104.244,56          | 113.600         | 124.600         | 125.300         | 125.300          | 125.300          | 125.300           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 4.195,17            | 3.300           | 3.400           | 3.500           | 3.500            | 3.500            | 3.500             |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 193.111,77          | 242.500         | 244.100         | 244.100         | 244.100          | 244.100          | 244.100           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.845.775,56</b> | <b>909.500</b>  | <b>968.400</b>  | <b>989.800</b>  | <b>1.005.500</b> | <b>1.021.500</b> | <b>1.037.900</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-</b>            | <b>-886.700</b> | <b>-939.200</b> | <b>-966.000</b> | <b>-981.200</b>  | <b>-996.700</b>  | <b>-1.012.600</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-</b>            | <b>-886.700</b> | <b>-939.200</b> | <b>-966.000</b> | <b>-981.200</b>  | <b>-996.700</b>  | <b>-1.012.600</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-</b>            | <b>-886.700</b> | <b>-939.200</b> | <b>-966.000</b> | <b>-981.200</b>  | <b>-996.700</b>  | <b>-1.012.600</b> |
| 38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                             | 7.315,00            | --              | --              | --              | --               | --               | --                |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>-7.315,00</b>    | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>         |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-</b>            | <b>-886.700</b> | <b>-939.200</b> | <b>-966.000</b> | <b>-981.200</b>  | <b>-996.700</b>  | <b>-1.012.600</b> |
|                                                                                                                                                   | <b>1.838.494,77</b> |                 |                 |                 |                  |                  |                   |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 11100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 11101 - Zentrale Dienste

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>11101</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                     |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>11101</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                     |

### Verantwortliche Person

Frau Engelhardt

### Kurzbeschreibung

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

1. Optimierung der Geschäftsprozesse (HF Verwaltungsmodernisierung)
2. Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als Arbeitgeber bewältigt (HF Verwaltungsmodernisierung)
3. Regelmäßige Aufgabenkritik durchführen (HF Finanzen)

#### Operationale Produktziele

zu 1.: Geschäftsprozessoptimierung (GPO) im Zuge von Digitalisierungsvorhaben durchführen  
zu 2.: Fortsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)  
zu 3.: Geschäftsprozessoptimierung für Aufgabenkritik nutzen

### Maßnahmen

zu 1.: Fortsetzung der GPO-Maßnahmen  
zu 2.: Fortsetzung BGM-Maßnahmen und Vernetzung mit dem Audit berufundfamilie  
Schrittweise Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes (PEK)  
zu 3.: Dokumentation Aufgabenkritik in Geschäftsprozessoptimierung

**Teilergebnishaushalt 11101 - Zentrale Dienste**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 2.536,00             | 2.400             | <b>2.400</b>      | <b>2.400</b>      | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | --                   | 1.500             | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 290.501,40           | 233.000           | <b>225.000</b>    | <b>225.000</b>    | 225.000           | 225.000           | 225.000           |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 86.015,53            | 79.100            | <b>76.500</b>     | <b>78.300</b>     | 79.700            | 81.200            | 82.700            |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 12.071,60            | 48.100            | <b>29.200</b>     | <b>40.000</b>     | 31.600            | 32.100            | 32.700            |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>391.124,53</b>    | <b>364.100</b>    | <b>334.600</b>    | <b>347.200</b>    | <b>339.200</b>    | <b>341.200</b>    | <b>343.300</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 530.476,25           | 587.800           | <b>714.000</b>    | <b>739.200</b>    | 759.300           | 779.200           | 799.500           |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 430.422,32           | 620.000           | <b>549.900</b>    | <b>738.200</b>    | 567.300           | 562.300           | 568.300           |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 149.965,17           | 150.000           | <b>150.300</b>    | <b>149.400</b>    | 141.000           | 139.400           | 135.400           |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 3.000,00             | 3.100             | <b>3.200</b>      | <b>3.300</b>      | 3.300             | 3.300             | 3.300             |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 313.574,58           | 297.700           | <b>311.800</b>    | <b>326.300</b>    | 326.300           | 326.300           | 326.300           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.427.438,32</b>  | <b>1.658.600</b>  | <b>1.729.200</b>  | <b>1.956.400</b>  | <b>1.797.200</b>  | <b>1.810.500</b>  | <b>1.832.800</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-1.036.313,79</b> | <b>-1.294.500</b> | <b>-1.394.600</b> | <b>-1.609.200</b> | <b>-1.458.000</b> | <b>-1.469.300</b> | <b>-1.489.500</b> |
| 22 - Außerordentliche Erträge                                             | 999,00               | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>24 - Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>999,00</b>        | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-1.035.314,79</b> | <b>-1.294.500</b> | <b>-1.394.600</b> | <b>-1.609.200</b> | <b>-1.458.000</b> | <b>-1.469.300</b> | <b>-1.489.500</b> |
| 26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung                              | 11.350,79            | 11.900            | <b>12.400</b>     | <b>12.800</b>     | 13.100            | 13.400            | 13.600            |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | 11.350,79            | 11.900            | <b>12.400</b>     | <b>12.800</b>     | 13.100            | 13.400            | 13.600            |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.023.964,00</b> | <b>-1.282.600</b> | <b>-1.382.200</b> | <b>-1.596.400</b> | <b>-1.444.900</b> | <b>-1.455.900</b> | <b>-1.475.900</b> |

## Teilfinanzhaushalt 11101 - Zentrale Dienste

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | --                  | 1.500             | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 335.666,53          | 233.000           | <b>225.000</b>    | <b>225.000</b>    | 225.000           | 225.000           | 225.000           |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 85.953,37           | 79.100            | <b>76.500</b>     | <b>78.300</b>     | 79.700            | 81.200            | 82.700            |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>421.619,90</b>   | <b>313.600</b>    | <b>303.000</b>    | <b>304.800</b>    | <b>306.200</b>    | <b>307.700</b>    | <b>309.200</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 451.300,87          | 569.400           | <b>692.100</b>    | <b>715.800</b>    | 734.000           | 752.600           | 771.600           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 390.682,19          | 620.000           | <b>549.900</b>    | <b>738.200</b>    | 567.300           | 562.300           | 568.300           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 3.000,00            | 3.100             | <b>3.200</b>      | <b>3.300</b>      | 3.300             | 3.300             | 3.300             |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 312.430,39          | 297.700           | <b>311.800</b>    | <b>326.300</b>    | 326.300           | 326.300           | 326.300           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.157.413,45</b> | <b>1.490.200</b>  | <b>1.557.000</b>  | <b>1.783.600</b>  | <b>1.630.900</b>  | <b>1.644.500</b>  | <b>1.669.500</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-735.793,55</b>  | <b>-1.176.600</b> | <b>-1.254.000</b> | <b>-1.478.800</b> | <b>-1.324.700</b> | <b>-1.336.800</b> | <b>-1.360.300</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 150.000,00          | 163.000           | <b>146.000</b>    | <b>1.333.200</b>  | --                | 1.166.600         | 966.600           |
| 20 - Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                 | 1.000,00            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>151.000,00</b>   | <b>163.000</b>    | <b>146.000</b>    | <b>1.333.200</b>  | --                | <b>1.166.600</b>  | <b>966.600</b>    |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 299.056,46          | 1.224.200         | <b>219.300</b>    | <b>2.000.000</b>  | --                | 1.750.000         | 1.450.000         |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 6.573,61            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>305.630,07</b>   | <b>1.224.200</b>  | <b>219.300</b>    | <b>2.000.000</b>  | --                | <b>1.750.000</b>  | <b>1.450.000</b>  |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-154.630,07</b>  | <b>-1.061.200</b> | <b>-73.300</b>    | <b>-666.800</b>   | --                | <b>-583.400</b>   | <b>-483.400</b>   |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-890.423,62</b>  | <b>-2.237.800</b> | <b>-1.327.300</b> | <b>-2.145.600</b> | <b>-1.324.700</b> | <b>-1.920.200</b> | <b>-1.843.700</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-890.423,62</b>  | <b>-2.237.800</b> | <b>-1.327.300</b> | <b>-2.145.600</b> | <b>-1.324.700</b> | <b>-1.920.200</b> | <b>-1.843.700</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 43.600,50           | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                             | 46.093,14           | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>-2.492,64</b>    | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-892.916,26</b>  | <b>-2.237.800</b> | <b>-1.327.300</b> | <b>-2.145.600</b> | <b>-1.324.700</b> | <b>-1.920.200</b> | <b>-1.843.700</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 11101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 11102 - Personalmanagement

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>11102</b> | <b>Personalmanagement</b>                   |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>11102</b> | <b>Personalmanagement</b>                   |

### Verantwortliche Person

Herr Piorr

### Kurzbeschreibung

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

**Teilergebnishaushalt 11102 - Personalmanagement**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.254,00            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 46.611,47           | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 239.651,00          | 175.000           | <b>178.700</b>    | <b>183.800</b>    | 187.700           | 190.500           | 194.600           |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 474.232,07          | 54.200            | <b>43.200</b>     | <b>42.600</b>     | 59.100            | 60.300            | 61.400            |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>762.748,54</b>   | <b>229.200</b>    | <b>221.900</b>    | <b>226.400</b>    | <b>246.800</b>    | <b>250.800</b>    | <b>256.000</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 927.029,96          | 1.316.900         | <b>1.166.000</b>  | <b>1.206.500</b>  | 1.236.400         | 1.267.500         | 1.299.300         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 145.537,07          | 187.000           | <b>194.000</b>    | <b>194.000</b>    | 194.000           | 194.000           | 194.000           |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 2.388,76            | 2.400             | <b>2.300</b>      | <b>100</b>        | --                | --                | --                |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 28.345,10           | 29.600            | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 39.551,70           | 58.800            | <b>56.400</b>     | <b>56.600</b>     | 56.600            | 56.600            | 56.600            |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.142.852,59</b> | <b>1.594.700</b>  | <b>1.453.700</b>  | <b>1.492.200</b>  | <b>1.522.000</b>  | <b>1.553.100</b>  | <b>1.584.900</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-380.104,05</b>  | <b>-1.365.500</b> | <b>-1.231.800</b> | <b>-1.265.800</b> | <b>-1.275.200</b> | <b>-1.302.300</b> | <b>-1.328.900</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-380.104,05</b>  | <b>-1.365.500</b> | <b>-1.231.800</b> | <b>-1.265.800</b> | <b>-1.275.200</b> | <b>-1.302.300</b> | <b>-1.328.900</b> |
| 26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung                              | 47.847,97           | 49.400            | <b>52.100</b>     | <b>54.100</b>     | 55.100            | 56.300            | 57.300            |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | 47.847,97           | 49.400            | <b>52.100</b>     | <b>54.100</b>     | 55.100            | 56.300            | 57.300            |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-332.256,08</b>  | <b>-1.316.100</b> | <b>-1.179.700</b> | <b>-1.211.700</b> | <b>-1.220.100</b> | <b>-1.246.000</b> | <b>-1.271.600</b> |

**Teilfinanzhaushalt 11102 - Personalmanagement**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 2.254,00            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 73.466,39           | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 190.270,17          | 175.000           | <b>178.700</b>    | <b>183.800</b>    | 187.700           | 190.500           | 194.600           |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>265.990,56</b>   | <b>175.000</b>    | <b>178.700</b>    | <b>183.800</b>    | <b>187.700</b>    | <b>190.500</b>    | <b>194.600</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 1.038.316,63        | 1.284.000         | <b>1.127.200</b>  | <b>1.165.800</b>  | 1.195.200         | 1.225.400         | 1.256.300         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 170.277,16          | 187.000           | <b>194.000</b>    | <b>194.000</b>    | 194.000           | 194.000           | 194.000           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 28.345,10           | 29.600            | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 41.203,65           | 58.800            | <b>56.400</b>     | <b>56.600</b>     | 56.600            | 56.600            | 56.600            |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.278.142,54</b> | <b>1.559.400</b>  | <b>1.412.600</b>  | <b>1.451.400</b>  | <b>1.480.800</b>  | <b>1.511.000</b>  | <b>1.541.900</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-</b>            | <b>-1.384.400</b> | <b>-1.233.900</b> | <b>-1.267.600</b> | <b>-1.293.100</b> | <b>-1.320.500</b> | <b>-1.347.300</b> |
| 21 - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                       | 32.000,00           | 32.000            | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-980.151,98</b>  | <b>-1.352.400</b> | <b>-1.201.900</b> | <b>-1.235.600</b> | <b>-1.261.100</b> | <b>-1.288.500</b> | <b>-1.315.300</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-980.151,98</b>  | <b>-1.352.400</b> | <b>-1.201.900</b> | <b>-1.235.600</b> | <b>-1.261.100</b> | <b>-1.288.500</b> | <b>-1.315.300</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 1.020.761,59        | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                             | 1.305.658,37        | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>-284.896,78</b>  | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-</b>            | <b>-1.352.400</b> | <b>-1.201.900</b> | <b>-1.235.600</b> | <b>-1.261.100</b> | <b>-1.288.500</b> | <b>-1.315.300</b> |
|                                                                                                                                                   | <b>1.265.048,76</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger 11102 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 32.000 EUR.

## 11103 - Informationstechnik

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>11103</b> | <b>Informationstechnik</b>                  |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>11103</b> | <b>Informationstechnik</b>                  |

### 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                                                                       | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Alle genehmigten Telearbeits- und mobilen Arbeitsplätze werden eingerichtet      | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| Die allgemeine Schriftgutverwaltung soll schrittweise in der gesamten Verwaltung | 100 % | 100   | 100 % |       |      |

|                                                                                                                           |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| eingesetzt<br>werden.                                                                                                     |   |   |   |   |   |
| An das ECM<br>sollen<br>schrittweise<br>die bei der<br>Stadt Einbeck<br>eingesetzten<br>Fachverfah-<br>ren                |   |   |   |   |   |
| angebunden<br>werden (Die<br>Kennzahl gibt<br>die<br>Anzahl der<br>anzubinden-<br>den Fachver-<br>fahren<br>pro Jahr an). | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Austausch<br>von zentralen<br>Serversyste-<br>men                                                                         | 0 | 2 | 0 |   |   |

**Teilergebnishaushalt 11103 - Informationstechnik**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 366.890,13         | 401.100         | <b>401.500</b>  | <b>459.800</b>    | 471.500         | 483.500         | 495.700         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 240.164,11         | 294.600         | <b>400.100</b>  | <b>720.200</b>    | 420.100         | 425.100         | 441.300         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 101.277,50         | 89.500          | <b>86.500</b>   | <b>62.100</b>     | 22.300          | 18.800          | 2.800           |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 14.334,84          | 27.400          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 429,21             | 3.800           | <b>3.900</b>    | <b>4.000</b>      | 4.100           | 4.200           | 4.300           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>723.095,79</b>  | <b>816.400</b>  | <b>892.000</b>  | <b>1.246.100</b>  | <b>918.000</b>  | <b>931.600</b>  | <b>944.100</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-723.095,79</b> | <b>-816.400</b> | <b>-892.000</b> | <b>-1.246.100</b> | <b>-918.000</b> | <b>-931.600</b> | <b>-944.100</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-723.095,79</b> | <b>-816.400</b> | <b>-892.000</b> | <b>-1.246.100</b> | <b>-918.000</b> | <b>-931.600</b> | <b>-944.100</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-723.095,79</b> | <b>-816.400</b> | <b>-892.000</b> | <b>-1.246.100</b> | <b>-918.000</b> | <b>-931.600</b> | <b>-944.100</b> |

**Teilfinanzhaushalt 11103 - Informationstechnik**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 362.942,88         | 401.100         | <b>401.500</b>  | <b>459.800</b>    | 471.500         | 483.500         | 495.700         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 258.116,48         | 294.600         | <b>400.100</b>  | <b>720.200</b>    | 420.100         | 425.100         | 441.300         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 13.907,90          | 27.400          | --              | --                | --              | --              | --              |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 534,73             | 3.800           | <b>3.900</b>    | <b>4.000</b>      | 4.100           | 4.200           | 4.300           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>635.501,99</b>  | <b>726.900</b>  | <b>805.500</b>  | <b>1.184.000</b>  | <b>895.700</b>  | <b>912.800</b>  | <b>941.300</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-635.501,99</b> | <b>-726.900</b> | <b>-805.500</b> | <b>-1.184.000</b> | <b>-895.700</b> | <b>-912.800</b> | <b>-941.300</b> |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 13.874,31          | 168.400         | <b>45.400</b>   | <b>46.800</b>     | 48.200          | 49.600          | 51.100          |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>13.874,31</b>   | <b>168.400</b>  | <b>45.400</b>   | <b>46.800</b>     | <b>48.200</b>   | <b>49.600</b>   | <b>51.100</b>   |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-13.874,31</b>  | <b>-168.400</b> | <b>-45.400</b>  | <b>-46.800</b>    | <b>-48.200</b>  | <b>-49.600</b>  | <b>-51.100</b>  |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-649.376,30</b> | <b>-895.300</b> | <b>-850.900</b> | <b>-1.230.800</b> | <b>-943.900</b> | <b>-962.400</b> | <b>-992.400</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-649.376,30</b> | <b>-895.300</b> | <b>-850.900</b> | <b>-1.230.800</b> | <b>-943.900</b> | <b>-962.400</b> | <b>-992.400</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-649.376,30</b> | <b>-895.300</b> | <b>-850.900</b> | <b>-1.230.800</b> | <b>-943.900</b> | <b>-962.400</b> | <b>-992.400</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger 11103 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -43.500 EUR.

**Wesentliche Investitionen 11103 - Informationstechnik**

|                                          | Ergebnis 2024    | Ansatz 2025   | Ansatz 2026    | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029 |
|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| I000031 - Investitionen EDV Regelan-satz | -11.698,59       | -43.500       | <b>-43.500</b> | -43.500       | -43.500       | --        |
| <i>Auszahlung</i>                        | <i>11.698,59</i> | <i>43.500</i> | <b>43.500</b>  | <i>43.500</i> | <i>43.500</i> | --        |
| I000032 - Dokumentenmanagement           | -2.175,72        | -40.900       | --             | --            | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                        | <i>2.175,72</i>  | <i>40.900</i> | --             | --            | --            | --        |
| I000148 - Erneuerung MS Office-Paket     | --               | -84.000       | --             | --            | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                        | --               | <i>84.000</i> | --             | --            | --            | --        |

**11104 - Justizariat**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>11104</b> | <b>Justizariat</b>                          |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>11104</b> | <b>Justizariat</b>                          |

**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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 59.000,82          | 32.000          | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 9.186,70           | 400             | <b>400</b>      | <b>400</b>      | 400             | 400             | 400             |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>68.187,52</b>   | <b>32.400</b>   | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 126.237,63         | 165.700         | <b>161.700</b>  | <b>167.600</b>  | 172.600         | 177.900         | 183.300         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | --                 | 2.400           | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>    | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 93.125,68          | 43.600          | <b>44.600</b>   | <b>44.600</b>   | 44.600          | 44.600          | 44.600          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>219.363,31</b>  | <b>211.700</b>  | <b>208.700</b>  | <b>214.600</b>  | <b>219.600</b>  | <b>224.900</b>  | <b>230.300</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-151.175,79</b> | <b>-179.300</b> | <b>-175.300</b> | <b>-181.200</b> | <b>-186.200</b> | <b>-191.500</b> | <b>-196.900</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-151.175,79</b> | <b>-179.300</b> | <b>-175.300</b> | <b>-181.200</b> | <b>-186.200</b> | <b>-191.500</b> | <b>-196.900</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-151.175,79</b> | <b>-179.300</b> | <b>-175.300</b> | <b>-181.200</b> | <b>-186.200</b> | <b>-191.500</b> | <b>-196.900</b> |

**Teilfinanzhaushalt 11104 - Justizariat**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 58.367,43          | 32.000          | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 9.186,70           | 400             | <b>400</b>      | <b>400</b>      | 400             | 400             | 400             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>67.554,13</b>   | <b>32.400</b>   | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 93.437,07          | 145.000         | <b>137.800</b>  | <b>142.700</b>  | 146.500         | 150.500         | 154.600         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | --                 | 2.400           | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>    | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 93.523,21          | 43.600          | <b>44.600</b>   | <b>44.600</b>   | 44.600          | 44.600          | 44.600          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>186.960,28</b>  | <b>191.000</b>  | <b>184.800</b>  | <b>189.700</b>  | <b>193.500</b>  | <b>197.500</b>  | <b>201.600</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-119.406,15</b> | <b>-158.600</b> | <b>-151.400</b> | <b>-156.300</b> | <b>-160.100</b> | <b>-164.100</b> | <b>-168.200</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-119.406,15</b> | <b>-158.600</b> | <b>-151.400</b> | <b>-156.300</b> | <b>-160.100</b> | <b>-164.100</b> | <b>-168.200</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-119.406,15</b> | <b>-158.600</b> | <b>-151.400</b> | <b>-156.300</b> | <b>-160.100</b> | <b>-164.100</b> | <b>-168.200</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-119.406,15</b> | <b>-158.600</b> | <b>-151.400</b> | <b>-156.300</b> | <b>-160.100</b> | <b>-164.100</b> | <b>-168.200</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 11104 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 11105 - Gleichstellungsarbeit

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>11105</b> | <b>Gleichstellungsarbeit</b>                |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>11105</b> | <b>Gleichstellungsarbeit</b>                |

### Verantwortliche Person

Frau Schäfer

### Kurzbeschreibung

#### Externe Gleichstellungsarbeit

Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau geschlechterspezifischer Benachteiligungen leisten.

#### Interne Gleichstellungsarbeit

Beteiligung an allen gleichstellungsrelevanten Personalmaßnahmen

### Rechtsgrundlage

NGG

### Zielgruppe

Einwohner\*innen der Stadt Einbeck

Mitarbeiter\*innen der Stadtverwaltung Einbeck

### Ziele

#### Strategische Produktziele

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

Durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen werden Bürger\*innen für gleichstellungsrelevante Themen sensibilisiert.

#### Operationale Produktziele

Mitarbeit an der Umsetzung der Ziele der Zielvereinbarungen 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, Beratung von Bürger\*innen

#### intern:

Interne Veranstaltungen, Infobroschüren, Beratung von Mitarbeitenden der Stadtverwaltung

**Teilergebnishaushalt 11105 - Gleichstellungsarbeit**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 22.366,00         | 22.200         | <b>22.200</b>  | <b>22.900</b>  | 23.400         | 23.900         | 24.400         |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>22.366,00</b>  | <b>22.200</b>  | <b>22.200</b>  | <b>22.900</b>  | <b>23.400</b>  | <b>23.900</b>  | <b>24.400</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 33.109,78         | 39.300         | <b>40.500</b>  | <b>42.000</b>  | 43.200         | 44.400         | 45.600         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 18.963,19         | 9.000          | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 636,00            | --             | --             | --             | 0              | 0              | 0              |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.400,81          | 2.000          | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>54.109,78</b>  | <b>50.300</b>  | <b>51.500</b>  | <b>53.000</b>  | <b>54.200</b>  | <b>55.400</b>  | <b>56.600</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-31.743,78</b> | <b>-28.100</b> | <b>-29.300</b> | <b>-30.100</b> | <b>-30.800</b> | <b>-31.500</b> | <b>-32.200</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-31.743,78</b> | <b>-28.100</b> | <b>-29.300</b> | <b>-30.100</b> | <b>-30.800</b> | <b>-31.500</b> | <b>-32.200</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-31.743,78</b> | <b>-28.100</b> | <b>-29.300</b> | <b>-30.100</b> | <b>-30.800</b> | <b>-31.500</b> | <b>-32.200</b> |

**Teilfinanzhaushalt 11105 - Gleichstellungsarbeit**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 22.366,00         | 22.200         | 22.200         | 22.900         | 23.400         | 23.900         | 24.400         |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>22.366,00</b>  | <b>22.200</b>  | <b>22.200</b>  | <b>22.900</b>  | <b>23.400</b>  | <b>23.900</b>  | <b>24.400</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 31.096,91         | 39.300         | 40.500         | 42.000         | 43.200         | 44.400         | 45.600         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 17.509,15         | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 100,00            | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 1.400,81          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>50.106,87</b>  | <b>50.300</b>  | <b>51.500</b>  | <b>53.000</b>  | <b>54.200</b>  | <b>55.400</b>  | <b>56.600</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-27.740,87</b> | <b>-28.100</b> | <b>-29.300</b> | <b>-30.100</b> | <b>-30.800</b> | <b>-31.500</b> | <b>-32.200</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-27.740,87</b> | <b>-28.100</b> | <b>-29.300</b> | <b>-30.100</b> | <b>-30.800</b> | <b>-31.500</b> | <b>-32.200</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-27.740,87</b> | <b>-28.100</b> | <b>-29.300</b> | <b>-30.100</b> | <b>-30.800</b> | <b>-31.500</b> | <b>-32.200</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 1.988,62          | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                             | 1.988,62          | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-27.740,87</b> | <b>-28.100</b> | <b>-29.300</b> | <b>-30.100</b> | <b>-30.800</b> | <b>-31.500</b> | <b>-32.200</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 11105 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**11106 - Arbeitsschutz**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>11106</b> | <b>Arbeitsschutz</b>                        |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>11106</b> | <b>Arbeitsschutz</b>                        |

**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**

Beamt\*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Einbeck sowie der Eigenbetriebe Kommunaler Bauhof und Stadtentwässerung

**Teilergebnishaushalt 11106 - Arbeitsschutz**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 12.572,32         | 12.500          | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 552,66            | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>13.124,98</b>  | <b>12.500</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 9.600,09          | 10.200          | <b>10.600</b>   | <b>11.100</b>   | 11.600          | 12.100          | 12.600          |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 57.462,06         | 105.000         | <b>105.000</b>  | <b>105.000</b>  | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 385,00            | 500             | <b>500</b>      | <b>500</b>      | 500             | 500             | 500             |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>67.447,15</b>  | <b>115.700</b>  | <b>116.100</b>  | <b>116.600</b>  | <b>117.100</b>  | <b>117.600</b>  | <b>118.100</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-54.322,17</b> | <b>-103.200</b> | <b>-103.100</b> | <b>-103.600</b> | <b>-104.100</b> | <b>-104.600</b> | <b>-105.100</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-54.322,17</b> | <b>-103.200</b> | <b>-103.100</b> | <b>-103.600</b> | <b>-104.100</b> | <b>-104.600</b> | <b>-105.100</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-54.322,17</b> | <b>-103.200</b> | <b>-103.100</b> | <b>-103.600</b> | <b>-104.100</b> | <b>-104.600</b> | <b>-105.100</b> |

**Teilfinanzhaushalt 11106 - Arbeitsschutz**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 12.572,32         | 12.500          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>12.572,32</b>  | <b>12.500</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 9.600,09          | 10.200          | 10.600          | 11.100          | 11.600          | 12.100          | 12.600          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 64.212,29         | 105.000         | 105.000         | 105.000         | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 385,00            | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>74.197,38</b>  | <b>115.700</b>  | <b>116.100</b>  | <b>116.600</b>  | <b>117.100</b>  | <b>117.600</b>  | <b>118.100</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-61.625,06</b> | <b>-103.200</b> | <b>-103.100</b> | <b>-103.600</b> | <b>-104.100</b> | <b>-104.600</b> | <b>-105.100</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-61.625,06</b> | <b>-103.200</b> | <b>-103.100</b> | <b>-103.600</b> | <b>-104.100</b> | <b>-104.600</b> | <b>-105.100</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-61.625,06</b> | <b>-103.200</b> | <b>-103.100</b> | <b>-103.600</b> | <b>-104.100</b> | <b>-104.600</b> | <b>-105.100</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 556,32            | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>556,32</b>     | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-61.068,74</b> | <b>-103.200</b> | <b>-103.100</b> | <b>-103.600</b> | <b>-104.100</b> | <b>-104.600</b> | <b>-105.100</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 11106 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**11107 - Personalräte**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>11107</b> | <b>Personalräte</b>                         |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>11107</b> | <b>Personalräte</b>                         |

**Verantwortliche Person**

Frau Agus

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz

**Rechtsgrundlage**

Nds. Personalvertretungsgesetz

**Zielgruppe**

Beschäftigte, Beamt\*innen, Dienststellenleitung

**Teilergebnishaushalt 11107 - Personalaräte**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.186,14          | 12.300         | 4.100          | 4.200          | 4.300          | 4.400          | 4.500          |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>2.186,14</b>   | <b>12.300</b>  | <b>4.100</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.500</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 76.994,34         | 81.400         | 84.600         | 87.600         | 89.900         | 92.300         | 94.800         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 9.270,52          | 7.800          | 4.800          | 4.300          | 11.300         | 9.500          | 5.000          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 977,00            | 15.300         | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>87.241,86</b>  | <b>104.500</b> | <b>90.100</b>  | <b>92.600</b>  | <b>101.900</b> | <b>102.500</b> | <b>100.500</b> |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-85.055,72</b> | <b>-92.200</b> | <b>-86.000</b> | <b>-88.400</b> | <b>-97.600</b> | <b>-98.100</b> | <b>-96.000</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-85.055,72</b> | <b>-92.200</b> | <b>-86.000</b> | <b>-88.400</b> | <b>-97.600</b> | <b>-98.100</b> | <b>-96.000</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-85.055,72</b> | <b>-92.200</b> | <b>-86.000</b> | <b>-88.400</b> | <b>-97.600</b> | <b>-98.100</b> | <b>-96.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt 11107 - Personalräte**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 7.348,85          | 12.300         | 4.100          | 4.200          | 4.300          | 4.400          | 4.500          |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>7.348,85</b>   | <b>12.300</b>  | <b>4.100</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.500</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 76.741,19         | 81.400         | 84.600         | 87.600         | 89.900         | 92.300         | 94.800         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 11.230,52         | 7.800          | 4.800          | 4.300          | 11.300         | 9.500          | 5.000          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 4.340,45          | 15.300         | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>92.312,16</b>  | <b>104.500</b> | <b>90.100</b>  | <b>92.600</b>  | <b>101.900</b> | <b>102.500</b> | <b>100.500</b> |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-84.963,31</b> | <b>-92.200</b> | <b>-86.000</b> | <b>-88.400</b> | <b>-97.600</b> | <b>-98.100</b> | <b>-96.000</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-84.963,31</b> | <b>-92.200</b> | <b>-86.000</b> | <b>-88.400</b> | <b>-97.600</b> | <b>-98.100</b> | <b>-96.000</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-84.963,31</b> | <b>-92.200</b> | <b>-86.000</b> | <b>-88.400</b> | <b>-97.600</b> | <b>-98.100</b> | <b>-96.000</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-84.963,31</b> | <b>-92.200</b> | <b>-86.000</b> | <b>-88.400</b> | <b>-97.600</b> | <b>-98.100</b> | <b>-96.000</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 11107 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 11108 - Schwerbehindertenangelegenheiten

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>11108</b> | <b>Schwerbehindertenangelegenheiten</b>     |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>11108</b> | <b>Schwerbehindertenangelegenheiten</b>     |

### 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<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | --               | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 918,00           | 1.000          | 200            | --             | --             | --             | --             |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>918,00</b>    | <b>5.000</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-918,00</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>-4.200</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-918,00</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>-4.200</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-918,00</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>-4.200</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  |

**Teilfinanzhaushalt 11108 - Schwerbehindertenangelegenheiten**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | --               | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | --               | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | --               | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | --               | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | --               | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | --               | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 11108 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 11109 - Finanzmanagement

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>11109</b> | <b>Finanzmanagement</b>                     |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>11109</b> | <b>Finanzmanagement</b>                     |

### Verantwortliche Person

Herr Rohner

### Kurzbeschreibung

- Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherung
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Gesamtabchluss, Zentrales Controlling
- Kostenrechnung
- Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung
- Zentrale Zuschussangelegenheiten
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Aufgaben der Stadt als steuerschuldnerisches Unternehmen
- Verwaltung der selbständigen 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<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 33.467,72           | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 2.643,00            | 66.100            | <b>64.300</b>     | <b>232.400</b>    | 396.400           | 506.200           | 597.700           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 306,00              | 300               | <b>300</b>        | <b>300</b>        | 300               | 300               | 300               |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 41.181,66           | 88.800            | <b>86.500</b>     | <b>89.200</b>     | 91.000            | 92.800            | 94.700            |
| 8 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                     | 221.370,66          | --                | <b>200.000</b>    | <b>100.000</b>    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 17.063,26           | 97.400            | <b>109.700</b>    | <b>108.800</b>    | 109.400           | 111.500           | 113.700           |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>316.032,30</b>   | <b>252.600</b>    | <b>460.800</b>    | <b>530.700</b>    | <b>597.100</b>    | <b>710.800</b>    | <b>806.400</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 987.195,81          | 1.364.600         | <b>1.418.700</b>  | <b>1.467.800</b>  | 1.506.200         | 1.545.700         | 1.586.200         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 240.997,44          | 195.100           | <b>179.500</b>    | <b>178.600</b>    | 184.500           | 190.600           | 196.900           |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 15.495,50           | 347.500           | <b>256.800</b>    | <b>756.900</b>    | 1.119.400         | 1.322.500         | 1.486.300         |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 28.783,31           | -168.100          | <b>292.400</b>    | <b>281.700</b>    | 184.100           | 186.400           | 188.800           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.272.472,06</b> | <b>1.739.100</b>  | <b>2.147.400</b>  | <b>2.685.000</b>  | <b>2.994.200</b>  | <b>3.245.200</b>  | <b>3.458.200</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-956.439,76</b>  | <b>-1.486.500</b> | <b>-1.686.600</b> | <b>-2.154.300</b> | <b>-2.397.100</b> | <b>-2.534.400</b> | <b>-2.651.800</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-956.439,76</b>  | <b>-1.486.500</b> | <b>-1.686.600</b> | <b>-2.154.300</b> | <b>-2.397.100</b> | <b>-2.534.400</b> | <b>-2.651.800</b> |
| 26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung                              | 27.216,45           | 29.000            | <b>29.700</b>     | <b>30.800</b>     | 31.400            | 32.000            | 32.600            |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | 27.216,45           | 29.000            | <b>29.700</b>     | <b>30.800</b>     | 31.400            | 32.000            | 32.600            |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-929.223,31</b>  | <b>-1.457.500</b> | <b>-1.656.900</b> | <b>-2.123.500</b> | <b>-2.365.700</b> | <b>-2.502.400</b> | <b>-2.619.200</b> |

## Teilfinanzhaushalt 11109 - Finanzmanagement

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 32.726,51           | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 243,00              | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 28.852,86           | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 2.628,29            | 88.800            | 86.500            | 89.200            | 91.000            | 92.800            | 94.700            |
| 7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                              | 215.480,99          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | --                  | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>279.931,65</b>   | <b>89.600</b>     | <b>87.300</b>     | <b>90.000</b>     | <b>91.800</b>     | <b>93.600</b>     | <b>95.500</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 819.975,25          | 1.301.400         | 1.360.700         | 1.407.300         | 1.442.800         | 1.479.300         | 1.516.400         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 177.440,71          | 195.100           | 179.500           | 178.600           | 184.500           | 190.600           | 196.900           |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 187.212,67          | -168.100          | 92.400            | 81.700            | 84.100            | 86.400            | 88.800            |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.184.628,63</b> | <b>1.328.400</b>  | <b>1.632.600</b>  | <b>1.667.600</b>  | <b>1.711.400</b>  | <b>1.756.300</b>  | <b>1.802.100</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-904.696,98</b>  | <b>-1.238.800</b> | <b>-1.545.300</b> | <b>-1.577.600</b> | <b>-1.619.600</b> | <b>-1.662.700</b> | <b>-1.706.600</b> |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | --                  | --                | 6.154.300         | 7.037.800         | 1.678.300         | 852.400           | 728.700           |
| 28 - aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                     | --                  | 100.000           | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>           | <b>100.000</b>    | <b>6.154.300</b>  | <b>7.037.800</b>  | <b>1.678.300</b>  | <b>852.400</b>    | <b>728.700</b>    |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>--</b>           | <b>-100.000</b>   | <b>-6.154.300</b> | <b>-7.037.800</b> | <b>-1.678.300</b> | <b>-852.400</b>   | <b>-728.700</b>   |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-904.696,98</b>  | <b>-1.338.800</b> | <b>-7.699.600</b> | <b>-8.615.400</b> | <b>-3.297.900</b> | <b>-2.515.100</b> | <b>-2.435.300</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-904.696,98</b>  | <b>-1.338.800</b> | <b>-7.699.600</b> | <b>-8.615.400</b> | <b>-3.297.900</b> | <b>-2.515.100</b> | <b>-2.435.300</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 320.449,12          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                             | 1.624.731,61        | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>1.304.282,49</b> | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>2.208.979,47</b> | <b>-1.338.800</b> | <b>-7.699.600</b> | <b>-8.615.400</b> | <b>-3.297.900</b> | <b>-2.515.100</b> | <b>-2.435.300</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 11109 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 11110 - Sondervermögen

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>11110</b> | <b>Sondervermögen</b>                       |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>11110</b> | <b>Sondervermögen</b>                       |

### 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, Erbengemeinschaft, 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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 8.954,91          | 8.800          | <b>8.800</b>   | <b>8.800</b>   | 8.800          | 8.800          | 8.800          |
| 8 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                     | 469.544,33        | 527.700        | <b>419.800</b> | <b>419.700</b> | 419.600        | 419.500        | 417.400        |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | --                | 100            | <b>100</b>     | <b>100</b>     | 100            | 100            | 100            |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>478.499,24</b> | <b>536.600</b> | <b>428.700</b> | <b>428.600</b> | <b>428.500</b> | <b>428.400</b> | <b>426.300</b> |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 997,17            | 1.000          | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 130.000,00        | 500            | <b>3.400</b>   | <b>3.400</b>   | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 6.872,22          | 6.200          | <b>6.900</b>   | <b>7.000</b>   | 7.000          | 7.200          | 7.200          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>137.869,39</b> | <b>7.700</b>   | <b>11.500</b>  | <b>11.600</b>  | <b>11.600</b>  | <b>11.800</b>  | <b>11.800</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>340.629,85</b> | <b>528.900</b> | <b>417.200</b> | <b>417.000</b> | <b>416.900</b> | <b>416.600</b> | <b>414.500</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>340.629,85</b> | <b>528.900</b> | <b>417.200</b> | <b>417.000</b> | <b>416.900</b> | <b>416.600</b> | <b>414.500</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>340.629,85</b> | <b>528.900</b> | <b>417.200</b> | <b>417.000</b> | <b>416.900</b> | <b>416.600</b> | <b>414.500</b> |

**Teilfinanzhaushalt 11110 - Sondervermögen**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 8.954,91          | 8.800           | <b>8.800</b>    | <b>8.800</b>    | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                              | 821.382,65        | 527.700         | <b>419.800</b>  | <b>419.700</b>  | 419.600         | 419.500         | 417.400         |
| 8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | --                | 100             | <b>100</b>      | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>830.337,56</b> | <b>536.600</b>  | <b>428.700</b>  | <b>428.600</b>  | <b>428.500</b>  | <b>428.400</b>  | <b>426.300</b>  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 3.605,06          | 1.000           | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 116.649,05        | 500             | <b>3.400</b>    | <b>3.400</b>    | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 6.929,95          | 6.200           | <b>6.900</b>    | <b>7.000</b>    | 7.000           | 7.200           | 7.200           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>127.184,06</b> | <b>7.700</b>    | <b>11.500</b>   | <b>11.600</b>   | <b>11.600</b>   | <b>11.800</b>   | <b>11.800</b>   |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>703.153,50</b> | <b>528.900</b>  | <b>417.200</b>  | <b>417.000</b>  | <b>416.900</b>  | <b>416.600</b>  | <b>414.500</b>  |
| 27 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                            | 10.000,00         | 100.000         | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>10.000,00</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-10.000,00</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>693.153,50</b> | <b>428.900</b>  | <b>317.200</b>  | <b>317.000</b>  | <b>316.900</b>  | <b>316.600</b>  | <b>314.500</b>  |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>693.153,50</b> | <b>428.900</b>  | <b>317.200</b>  | <b>317.000</b>  | <b>316.900</b>  | <b>316.600</b>  | <b>314.500</b>  |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>693.153,50</b> | <b>428.900</b>  | <b>317.200</b>  | <b>317.000</b>  | <b>316.900</b>  | <b>316.600</b>  | <b>314.500</b>  |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger 11110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -100.000 EUR.

**11111 - Stadtkasse**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>11111</b> | <b>Stadtkasse</b>                           |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>11111</b> | <b>Stadtkasse</b>                           |

**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<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 129,95            | 11.900          | <b>12.100</b>   | <b>12.500</b>   | 12.800          | 13.100          | 13.400          |
| 8 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                     | 556,08            | 600             | <b>600</b>      | <b>600</b>      | 600             | 600             | 600             |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 407.563,67        | 125.500         | <b>121.600</b>  | <b>121.900</b>  | 122.200         | 122.500         | 122.900         |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>408.249,70</b> | <b>138.000</b>  | <b>134.300</b>  | <b>135.000</b>  | <b>135.600</b>  | <b>136.200</b>  | <b>136.900</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 275.575,58        | 280.300         | <b>296.600</b>  | <b>306.900</b>  | 314.800         | 322.800         | 331.100         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.553,52          | 3.000           | <b>8.000</b>    | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 1.276,25          | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 1.536,93          | 1.500           | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 80,00             | 100             | <b>400</b>      | <b>400</b>      | 400             | 400             | 400             |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>280.022,28</b> | <b>284.900</b>  | <b>306.600</b>  | <b>311.900</b>  | <b>319.800</b>  | <b>327.800</b>  | <b>336.100</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>128.227,42</b> | <b>-146.900</b> | <b>-172.300</b> | <b>-176.900</b> | <b>-184.200</b> | <b>-191.600</b> | <b>-199.200</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>128.227,42</b> | <b>-146.900</b> | <b>-172.300</b> | <b>-176.900</b> | <b>-184.200</b> | <b>-191.600</b> | <b>-199.200</b> |
| 26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung                              | 5.217,79          | 5.300           | <b>5.700</b>    | <b>5.900</b>    | 6.000           | 6.100           | 6.200           |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | 5.217,79          | 5.300           | <b>5.700</b>    | <b>5.900</b>    | 6.000           | 6.100           | 6.200           |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>133.445,21</b> | <b>-141.600</b> | <b>-166.600</b> | <b>-171.000</b> | <b>-178.200</b> | <b>-185.500</b> | <b>-193.000</b> |

## Teilfinanzhaushalt 11111 - Stadtkasse

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 137,64             | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | --                 | 11.900          | 12.100          | 12.500          | 12.800          | 13.100          | 13.400          |
| 7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                              | 538,12             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | 100.606,34         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>101.282,10</b>  | <b>112.500</b>  | <b>112.700</b>  | <b>113.100</b>  | <b>113.400</b>  | <b>113.700</b>  | <b>114.000</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 251.650,33         | 280.300         | 296.600         | 306.900         | 314.800         | 322.800         | 331.100         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 1.575,28           | 3.000           | 8.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                             | 1.536,93           | 1.500           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 80,00              | 100             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>254.842,54</b>  | <b>284.900</b>  | <b>306.600</b>  | <b>311.900</b>  | <b>319.800</b>  | <b>327.800</b>  | <b>336.100</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-153.560,44</b> | <b>-172.400</b> | <b>-193.900</b> | <b>-198.800</b> | <b>-206.400</b> | <b>-214.100</b> | <b>-222.100</b> |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | --                 | --              | 1.500           | --              | --              | --              | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>1.500</b>    | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>-1.500</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-153.560,44</b> | <b>-172.400</b> | <b>-195.400</b> | <b>-198.800</b> | <b>-206.400</b> | <b>-214.100</b> | <b>-222.100</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-153.560,44</b> | <b>-172.400</b> | <b>-195.400</b> | <b>-198.800</b> | <b>-206.400</b> | <b>-214.100</b> | <b>-222.100</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 133.457,88         | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                             | 128.098,19         | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>5.359,69</b>    | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-148.200,75</b> | <b>-172.400</b> | <b>-195.400</b> | <b>-198.800</b> | <b>-206.400</b> | <b>-214.100</b> | <b>-222.100</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 11111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 11113 - Archiv

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>11113</b> | <b>Archiv</b>                               |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>11113</b> | <b>Archiv</b>                               |

### Verantwortliche Person

Herr Dr. Schröder

### Kurzbeschreibung

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

### Rechtsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

#### Strategisches Produktziel

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

#### Operationales Produktziel

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

## Teilergebnishaushalt 11113 - Archiv

|                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -333,72            | 60.500          | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | 55.000          | 28.000          | --              |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 1.092,00           | 1.500           | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | --                 | 5.800           | <b>3.900</b>    | <b>3.900</b>    | 4.100           | 4.100           | 4.200           |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>758,28</b>      | <b>67.800</b>   | <b>60.400</b>   | <b>60.400</b>   | <b>60.600</b>   | <b>33.600</b>   | <b>5.700</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 136.165,07         | 193.500         | <b>194.700</b>  | <b>201.600</b>  | 206.800         | 211.100         | 216.500         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 19.818,12          | 149.100         | <b>138.800</b>  | <b>140.400</b>  | 139.000         | 82.700          | 25.900          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 1.204,83           | 1.100           | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 2.713,63           | 14.000          | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>159.901,65</b>  | <b>357.700</b>  | <b>349.300</b>  | <b>357.800</b>  | <b>361.600</b>  | <b>309.600</b>  | <b>258.200</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-159.143,37</b> | <b>-289.900</b> | <b>-288.900</b> | <b>-297.400</b> | <b>-301.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-252.500</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-159.143,37</b> | <b>-289.900</b> | <b>-288.900</b> | <b>-297.400</b> | <b>-301.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-252.500</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-159.143,37</b> | <b>-289.900</b> | <b>-288.900</b> | <b>-297.400</b> | <b>-301.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-252.500</b> |

## Teilfinanzhaushalt 11113 - Archiv

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | -333,72            | 60.500          | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | 55.000          | 28.000          | --              |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 1.068,00           | 1.500           | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>734,28</b>      | <b>62.000</b>   | <b>56.500</b>   | <b>56.500</b>   | <b>56.500</b>   | <b>29.500</b>   | <b>1.500</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 100.588,25         | 193.500         | <b>194.700</b>  | <b>201.600</b>  | 206.800         | 211.100         | 216.500         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 24.949,66          | 149.100         | <b>138.800</b>  | <b>140.400</b>  | 139.000         | 82.700          | 25.900          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 2.689,00           | 14.000          | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>128.226,91</b>  | <b>356.600</b>  | <b>347.500</b>  | <b>356.000</b>  | <b>359.800</b>  | <b>307.800</b>  | <b>256.400</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-127.492,63</b> | <b>-294.600</b> | <b>-291.000</b> | <b>-299.500</b> | <b>-303.300</b> | <b>-278.300</b> | <b>-254.900</b> |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 5.835,95           | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>5.835,95</b>    | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-5.835,95</b>   | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-133.328,58</b> | <b>-294.600</b> | <b>-291.000</b> | <b>-299.500</b> | <b>-303.300</b> | <b>-278.300</b> | <b>-254.900</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-133.328,58</b> | <b>-294.600</b> | <b>-291.000</b> | <b>-299.500</b> | <b>-303.300</b> | <b>-278.300</b> | <b>-254.900</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-133.328,58</b> | <b>-294.600</b> | <b>-291.000</b> | <b>-299.500</b> | <b>-303.300</b> | <b>-278.300</b> | <b>-254.900</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 11113 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**12100 - Wahlen**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>12100</b> | <b>Wahlen</b>                               |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>12100</b> | <b>Wahlen</b>                               |

**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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 24.247,99         | 27.000         | 13.000         | 25.000         | 0              | 25.000         | 25.000         |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>24.247,99</b>  | <b>27.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>       | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 3.293,07          | 15.300         | 4.900          | 5.300          | 5.600          | 5.900          | 6.300          |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 29.086,07         | 4.700          | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.400          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 13.373,80         | 50.000         | 98.800         | 55.000         | 30.000         | 55.000         | 55.000         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>45.752,94</b>  | <b>70.000</b>  | <b>110.100</b> | <b>66.700</b>  | <b>42.000</b>  | <b>67.300</b>  | <b>67.700</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-21.504,95</b> | <b>-43.000</b> | <b>-97.100</b> | <b>-41.700</b> | <b>-42.000</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.700</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-21.504,95</b> | <b>-43.000</b> | <b>-97.100</b> | <b>-41.700</b> | <b>-42.000</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.700</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-21.504,95</b> | <b>-43.000</b> | <b>-97.100</b> | <b>-41.700</b> | <b>-42.000</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.700</b> |

## Teilfinanzhaushalt 12100 - Wahlen

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 36.449,01        | 27.000         | 13.000         | 25.000         | --             | 25.000         | 25.000         |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>36.449,01</b> | <b>27.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>--</b>      | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 3.293,07         | 15.300         | 4.900          | 5.300          | 5.600          | 5.900          | 6.300          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 28.986,07        | 4.700          | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.400          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 13.373,80        | 50.000         | 98.800         | 55.000         | 30.000         | 55.000         | 55.000         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>45.652,94</b> | <b>70.000</b>  | <b>110.100</b> | <b>66.700</b>  | <b>42.000</b>  | <b>67.300</b>  | <b>67.700</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-9.203,93</b> | <b>-43.000</b> | <b>-97.100</b> | <b>-41.700</b> | <b>-42.000</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.700</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-9.203,93</b> | <b>-43.000</b> | <b>-97.100</b> | <b>-41.700</b> | <b>-42.000</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.700</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-9.203,93</b> | <b>-43.000</b> | <b>-97.100</b> | <b>-41.700</b> | <b>-42.000</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.700</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-9.203,93</b> | <b>-43.000</b> | <b>-97.100</b> | <b>-41.700</b> | <b>-42.000</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.700</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 12100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**12204 - Schiedspersonenbetreuung**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>12204</b> | <b>Schiedspersonenbetreuung</b>             |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>12204</b> | <b>Schiedspersonenbetreuung</b>             |

**Verantwortliche Person**

Frau Brokop

**Kurzbeschreibung**

Überwachung der Schiedsamtstätigkeiten

**Rechtsgrundlage**

Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämter

**Zielgruppe**

Einwohner\*innen, Schiedspersonen

**Teilergebnishaushalt 12204 - Schiedspersonenbetreuung**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 104,10           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>104,10</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 839,26           | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.070,53         | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.909,79</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-1.805,69</b> | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-1.805,69</b> | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.805,69</b> | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  |

**Teilfinanzhaushalt 12204 - Schiedspersonenbetreuung**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 191,60           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>191,60</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 839,26           | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 1.070,53         | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.909,79</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-1.718,19</b> | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-1.718,19</b> | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-1.718,19</b> | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-1.718,19</b> | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 12204 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**52210 - Wohnbauförderung**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>52210</b> | <b>Wohnbauförderung</b>                     |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>52210</b> | <b>Wohnbauförderung</b>                     |

**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<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 108,00           | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 24.314,00        | 24.700         | 24.700         | 24.700         | 24.700         | 24.700         | 24.700         |
| 8 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                     | 1.550,82         | 3.100          | 3.000          | 2.900          | 2.800          | 2.700          | 2.600          |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>25.972,82</b> | <b>28.000</b>  | <b>27.900</b>  | <b>27.800</b>  | <b>27.700</b>  | <b>27.600</b>  | <b>27.500</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>25.972,82</b> | <b>28.000</b>  | <b>27.900</b>  | <b>27.800</b>  | <b>27.700</b>  | <b>27.600</b>  | <b>27.500</b>  |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>25.972,82</b> | <b>28.000</b>  | <b>27.900</b>  | <b>27.800</b>  | <b>27.700</b>  | <b>27.600</b>  | <b>27.500</b>  |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>25.972,82</b> | <b>28.000</b>  | <b>27.900</b>  | <b>27.800</b>  | <b>27.700</b>  | <b>27.600</b>  | <b>27.500</b>  |

**Teilfinanzhaushalt 52210 - Wohnbauförderung**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 108,00           | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 24.314,00        | 24.700         | 24.700         | 24.700         | 24.700         | 24.700         | 24.700         |
| 7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                              | 1.550,82         | 3.100          | 3.000          | 2.900          | 2.800          | 2.700          | 2.600          |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>25.972,82</b> | <b>28.000</b>  | <b>27.900</b>  | <b>27.800</b>  | <b>27.700</b>  | <b>27.600</b>  | <b>27.500</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>25.972,82</b> | <b>28.000</b>  | <b>27.900</b>  | <b>27.800</b>  | <b>27.700</b>  | <b>27.600</b>  | <b>27.500</b>  |
| 22 - sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                               | 3.057,20         | 6.600          | 6.700          | 6.700          | 6.800          | 6.300          | 6.400          |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>3.057,20</b>  | <b>6.600</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.800</b>   | <b>6.300</b>   | <b>6.400</b>   |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>3.057,20</b>  | <b>6.600</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.800</b>   | <b>6.300</b>   | <b>6.400</b>   |
| 32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                                         | 29.030,02        | 34.600         | 34.600         | 34.500         | 34.500         | 33.900         | 33.900         |
| 36 - Finanzmittelveränderung                                                                                                                      | 29.030,02        | 34.600         | 34.600         | 34.500         | 34.500         | 33.900         | 33.900         |
| 39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln                                                                                                    | 29.030,02        | 34.600         | 34.600         | 34.500         | 34.500         | 33.900         | 33.900         |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger 52210 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 6.700 EUR.

**53500 - Kombinierte Versorgung**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH01</b>  | <b>Interner Service und Finanzen</b>        |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>53500</b> | <b>Kombinierte Versorgung</b>               |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>53500</b> | <b>Kombinierte Versorgung</b>               |

**Verantwortliche Person**

Frau Zettel

**Kurzbeschreibung**

Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen

**Rechtsgrundlage**

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

Versorgungsunternehmen

**Teilergebnishaushalt 53500 - Kombinierte Versorgung**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 1.262.001,23        | 1.261.600        | <b>1.261.600</b>       | <b>1.261.600</b>       | 1.261.600        | 1.261.600        | 1.261.600        |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.262.001,23</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b>       | <b>1.261.600</b>       | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>1.262.001,23</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b>       | <b>1.261.600</b>       | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>1.262.001,23</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b>       | <b>1.261.600</b>       | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.262.001,23</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b>       | <b>1.261.600</b>       | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> |

**Teilfinanzhaushalt 53500 - Kombinierte Versorgung**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | 1.501.717,42        | 1.261.600        | 1.261.600        | 1.261.600        | 1.261.600        | 1.261.600        | 1.261.600        |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>1.501.717,42</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 90.190,61           | --               | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>90.190,61</b>    | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>1.411.526,81</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>1.411.526,81</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>1.411.526,81</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>1.411.526,81</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> | <b>1.261.600</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 53500 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**TH02 - Ortschaften**

|                            |             |                                             |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>    | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH02</b> | <b>Ortschaften</b>                          |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>TH02</b> | <b>Ortschaften</b>                          |

**Verantwortliche Person**

Frau Engelhardt

**Kurzbeschreibung**

Ortschaften mit den Produkten  
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<br>2024                | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -1.460,96                       | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 46.057,00                       | 42.500            | <b>52.400</b>     | <b>50.100</b>     | 46.400            | 44.900            | 44.900            |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 8.001,63                        | 1.300             | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>      | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 93.139,13                       | 300               | <b>300</b>        | <b>100</b>        | 100               | 100               | 100               |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 1.124,52                        | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>146.861,32</b>               | <b>44.100</b>     | <b>54.000</b>     | <b>51.500</b>     | <b>47.800</b>     | <b>46.300</b>     | <b>46.300</b>     |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 54.418,56                       | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 710.877,78                      | 615.400           | <b>640.500</b>    | <b>598.500</b>    | 611.600           | 622.400           | 635.600           |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 170.940,50                      | 164.800           | <b>179.400</b>    | <b>168.700</b>    | 160.200           | 143.400           | 133.200           |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 200.865,87                      | 207.600           | <b>218.900</b>    | <b>224.100</b>    | 225.300           | 228.600           | 230.400           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 522.401,73                      | 484.200           | <b>497.000</b>    | <b>493.100</b>    | 497.300           | 501.600           | 505.700           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.659.504,44</b>             | <b>1.472.000</b>  | <b>1.535.800</b>  | <b>1.484.400</b>  | <b>1.494.400</b>  | <b>1.496.000</b>  | <b>1.504.900</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-</b><br><b>1.512.643,12</b> | <b>-1.427.900</b> | <b>-1.481.800</b> | <b>-1.432.900</b> | <b>-1.446.600</b> | <b>-1.449.700</b> | <b>-1.458.600</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-</b><br><b>1.512.643,12</b> | <b>-1.427.900</b> | <b>-1.481.800</b> | <b>-1.432.900</b> | <b>-1.446.600</b> | <b>-1.449.700</b> | <b>-1.458.600</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-</b><br><b>1.512.643,12</b> | <b>-1.427.900</b> | <b>-1.481.800</b> | <b>-1.432.900</b> | <b>-1.446.600</b> | <b>-1.449.700</b> | <b>-1.458.600</b> |

## Teilfinanzhaushalt TH02 - Ortschaften

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | -1.460,96           | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 7.965,00            | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 93.815,36           | 300               | 300               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 393,28              | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>100.712,68</b>   | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.400</b>      | <b>1.400</b>      | <b>1.400</b>      | <b>1.400</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 54.418,56           | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 567.148,42          | 615.400           | 640.500           | 598.500           | 611.600           | 622.400           | 635.600           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 194.784,98          | 207.600           | 218.900           | 224.100           | 225.300           | 228.600           | 230.400           |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 527.001,10          | 484.200           | 497.000           | 493.100           | 497.300           | 501.600           | 505.700           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.343.353,06</b> | <b>1.307.200</b>  | <b>1.356.400</b>  | <b>1.315.700</b>  | <b>1.334.200</b>  | <b>1.352.600</b>  | <b>1.371.700</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-</b>            | <b>-1.305.600</b> | <b>-1.354.800</b> | <b>-1.314.300</b> | <b>-1.332.800</b> | <b>-1.351.200</b> | <b>-1.370.300</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 116.279,51          | 425.400           | 1.040.200         | --                | --                | --                | --                |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>116.279,51</b>   | <b>425.400</b>    | <b>1.040.200</b>  | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 660.399,54          | 1.561.200         | 1.073.100         | --                | --                | 0                 | 0                 |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 61.478,64           | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>721.878,18</b>   | <b>1.561.200</b>  | <b>1.073.100</b>  | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-605.598,67</b>  | <b>-1.135.800</b> | <b>-32.900</b>    | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-</b>            | <b>-2.441.400</b> | <b>-1.387.700</b> | <b>-1.314.300</b> | <b>-1.332.800</b> | <b>-1.351.200</b> | <b>-1.370.300</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-</b>            | <b>-2.441.400</b> | <b>-1.387.700</b> | <b>-1.314.300</b> | <b>-1.332.800</b> | <b>-1.351.200</b> | <b>-1.370.300</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 6.000,00            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                             | 6.676,44            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>-676,44</b>      | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-</b>            | <b>-2.441.400</b> | <b>-1.387.700</b> | <b>-1.314.300</b> | <b>-1.332.800</b> | <b>-1.351.200</b> | <b>-1.370.300</b> |
|                                                                                                                                                   | <b>1.848.915,49</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger TH02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 321.200 EUR.

## Wesentliche Investitionen TH02 - Ortschaften

|                                                            | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)      | -43.348,39        | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                          | <i>43.348,39</i>  | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000060 - Sanierung Burgmauer Greene (ORM)                 | -333.740,95       | -102.400       | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                          | <i>102.509,51</i> | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                          | <i>436.250,46</i> | <i>102.400</i> | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000143 - Energetische Sanierung Turnhalle Holtensen (ORM) | -223.849,08       | -95.800        | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                          | <i>223.849,08</i> | <i>95.800</i>  | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000164 - Heizungs Austausch DGH/Halle/Wohnung Dörrigsen   | --                | -68.000        | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                          | --                | <i>68.000</i>  | --             | --             | --             | --             | --             |

|                                                              | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I000165 - Heizungs Austausch Wohnung DGH E-demissen          | --               | -42.000        | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                            | --               | 18.000         | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                            | --               | 60.000         | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000171 - Energetische Sanierung Sporthalle Wenzel           | -300,00          | --             | -210.400       | --             | --             | 0              | 0              |
| <i>Einzahlung</i>                                            | --               | --             | 627.700        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                            | 300,00           | --             | 838.100        | --             | --             | 0              | 0              |
| I000192 - TH Holtensen, PV-Anlage                            | --               | --             | -64.000        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                            | --               | --             | 64.000         | --             | --             | --             | --             |
| I000204 - Heizungs Austausch DGH Odagsen                     | --               | -92.800        | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                            | --               | 42.200         | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                            | --               | 135.000        | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000217 - Anbau Turnhalle Holtensen (ORM)                    | --               | -634.800       | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                            | --               | 365.200        | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                            | --               | 1.000.000      | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000218 - Anbau Turnhalle Holtensen Archäologie (ORM)        | --               | -100.000       | 365.200        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                            | --               | --             | 365.200        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                            | --               | 100.000        | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000235 - Fenster und Heizung DGH Garlebsen                  | --               | --             | -46.500        | --             | --             | 0              | 0              |
| <i>Einzahlung</i>                                            | --               | --             | 4.500          | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                            | --               | --             | 51.000         | --             | --             | 0              | 0              |
| I000237 - Einbau Zentraler Lüftungsanlage Bürgerhaus Kreien. | --               | --             | -42.200        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                            | --               | --             | 7.800          | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                            | --               | --             | 50.000         | --             | --             | --             | --             |
| I000240 - Sanierung Glockenturm Rengershausen                | --               | --             | -35.000        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                            | --               | --             | 35.000         | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                            | --               | --             | 70.000         | --             | --             | --             | --             |

**28109 - Kulturpflege (Ortschaften)**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH02</b>  | <b>Ortschaften</b>                          |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>28109</b> | <b>Kulturpflege (Ortschaften)</b>           |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>28109</b> | <b>Kulturpflege (Ortschaften)</b>           |

**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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -1.460,96          | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 3.990,00           | 3.700           | <b>3.700</b>    | <b>2.700</b>    | 2.300           | 2.200           | 2.200           |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>2.529,04</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 8.025,37           | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 114.401,82         | 96.100          | <b>119.200</b>  | <b>105.800</b>  | 105.400         | 108.600         | 113.500         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 21.818,30          | 21.800          | <b>20.100</b>   | <b>15.800</b>   | 13.800          | 12.500          | 11.100          |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 63.478,29          | 71.700          | <b>78.600</b>   | <b>79.900</b>   | 80.400          | 81.500          | 82.300          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 10.951,32          | 57.100          | <b>58.500</b>   | <b>58.500</b>   | 58.500          | 58.300          | 60.800          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>218.675,10</b>  | <b>246.700</b>  | <b>276.400</b>  | <b>260.000</b>  | <b>258.100</b>  | <b>260.900</b>  | <b>267.700</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-216.146,06</b> | <b>-243.000</b> | <b>-272.700</b> | <b>-257.300</b> | <b>-255.800</b> | <b>-258.700</b> | <b>-265.500</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-216.146,06</b> | <b>-243.000</b> | <b>-272.700</b> | <b>-257.300</b> | <b>-255.800</b> | <b>-258.700</b> | <b>-265.500</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-216.146,06</b> | <b>-243.000</b> | <b>-272.700</b> | <b>-257.300</b> | <b>-255.800</b> | <b>-258.700</b> | <b>-265.500</b> |

**Teilfinanzhaushalt 28109 - Kulturpflege (Ortschaften)**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | -1.460,96          | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>-1.460,96</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 8.025,37           | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 93.342,57          | 96.100          | <b>119.200</b>  | <b>105.800</b>  | 105.400         | 108.600         | 113.500         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 62.785,70          | 71.700          | <b>78.600</b>   | <b>79.900</b>   | 80.400          | 81.500          | 82.300          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 13.742,74          | 57.100          | <b>58.500</b>   | <b>58.500</b>   | 58.500          | 58.300          | 60.800          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>177.896,38</b>  | <b>224.900</b>  | <b>256.300</b>  | <b>244.200</b>  | <b>244.300</b>  | <b>248.400</b>  | <b>256.600</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-179.357,34</b> | <b>-224.900</b> | <b>-256.300</b> | <b>-244.200</b> | <b>-244.300</b> | <b>-248.400</b> | <b>-256.600</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 102.509,51         | --              | <b>35.000</b>   | --              | --              | --              | --              |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>102.509,51</b>  | <b>--</b>       | <b>35.000</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 436.250,46         | 102.400         | <b>70.000</b>   | --              | --              | --              | --              |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 6.659,48           | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>442.909,94</b>  | <b>102.400</b>  | <b>70.000</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-340.400,43</b> | <b>-102.400</b> | <b>-35.000</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-519.757,77</b> | <b>-327.300</b> | <b>-291.300</b> | <b>-244.200</b> | <b>-244.300</b> | <b>-248.400</b> | <b>-256.600</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-519.757,77</b> | <b>-327.300</b> | <b>-291.300</b> | <b>-244.200</b> | <b>-244.300</b> | <b>-248.400</b> | <b>-256.600</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-519.757,77</b> | <b>-327.300</b> | <b>-291.300</b> | <b>-244.200</b> | <b>-244.300</b> | <b>-248.400</b> | <b>-256.600</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 28109 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**35199 - Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)**

|                            |              |                                                  |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b>      |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH02</b>  | <b>Ortschaften</b>                               |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>35199</b> | <b>Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>35199</b> | <b>Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)</b> |

**Verantwortliche Person**

Frau Engelhardt

**Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Seniorenarbeit

**Zielgruppe**

Senior\*innen aus den Ortschaften

**Teilergebnishaushalt 35199 - Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 16.879,03         | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 2.500,00          | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>19.379,03</b>  | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-19.379,03</b> | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-19.379,03</b> | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-19.379,03</b> | --             | --             | --             | --             | --             | --             |

**Teilfinanzhaushalt 35199 - Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 16.176,57         | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 2.500,00          | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>18.676,57</b>  | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-18.676,57</b> | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-18.676,57</b> | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-18.676,57</b> | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-18.676,57</b> | --             | --             | --             | --             | --             | --             |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 35199 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**36259 - Jugendarbeit (Ortschaften)**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH02</b>  | <b>Ortschaften</b>                          |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36259</b> | <b>Jugendarbeit (Ortschaften)</b>           |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36259</b> | <b>Jugendarbeit (Ortschaften)</b>           |

**Verantwortliche Person**

Frau Engelhardt

**Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Jugendarbeit

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

**Teilergebnishaushalt 36259 - Jugendarbeit (Ortschaften)**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 278,00            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>278,00</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 9.792,22          | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 278,20            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 10.222,00         | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 88,20             | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>20.380,62</b>  | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-20.102,62</b> | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-20.102,62</b> | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-20.102,62</b> | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |

**Teilfinanzhaushalt 36259 - Jugendarbeit (Ortschaften)**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 8.237,24          | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 10.222,00         | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 88,20             | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>18.547,44</b>  | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-18.547,44</b> | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-18.547,44</b> | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-18.547,44</b> | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-18.547,44</b> | --             | --             | --             | --             | --             | --             |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36259 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**36609 - Spielplätze (Ortschaften)**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH02</b>  | <b>Ortschaften</b>                          |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36609</b> | <b>Spielplätze (Ortschaften)</b>            |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36609</b> | <b>Spielplätze (Ortschaften)</b>            |

**Verantwortliche Person**

Frau Engelhardt

**Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Spielplatzunterhaltung

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

**Teilergebnishaushalt 36609 - Spielplätze (Ortschaften)**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 2.507,00          | 1.300           | 800             | 700             | 700             | 400             | 400             |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>2.507,00</b>   | <b>1.300</b>    | <b>800</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -235.427,77       | 154.100         | 161.400         | 201.900         | 213.200         | 215.300         | 217.000         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 47.408,07         | 40.500          | 41.700          | 38.500          | 37.300          | 27.400          | 21.900          |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 400,00            | 500             | 500             | 500             | 700             | 700             | 700             |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 136.860,48        | 191.000         | 197.600         | 194.500         | 199.100         | 200.800         | 201.200         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-50.759,22</b> | <b>386.100</b>  | <b>401.200</b>  | <b>435.400</b>  | <b>450.300</b>  | <b>444.200</b>  | <b>440.800</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>53.266,22</b>  | <b>-384.800</b> | <b>-400.400</b> | <b>-434.700</b> | <b>-449.600</b> | <b>-443.800</b> | <b>-440.400</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>53.266,22</b>  | <b>-384.800</b> | <b>-400.400</b> | <b>-434.700</b> | <b>-449.600</b> | <b>-443.800</b> | <b>-440.400</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>53.266,22</b>  | <b>-384.800</b> | <b>-400.400</b> | <b>-434.700</b> | <b>-449.600</b> | <b>-443.800</b> | <b>-440.400</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36609 - Spielplätze (Ortschaften)**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 17.126,16          | 154.100         | 161.400         | 201.900         | 213.200         | 215.300         | 217.000         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 400,00             | 500             | 500             | 500             | 700             | 700             | 700             |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 135.998,23         | 191.000         | 197.600         | 194.500         | 199.100         | 200.800         | 201.200         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>153.524,39</b>  | <b>345.600</b>  | <b>359.500</b>  | <b>396.900</b>  | <b>413.000</b>  | <b>416.800</b>  | <b>418.900</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-153.524,39</b> | <b>-345.600</b> | <b>-359.500</b> | <b>-396.900</b> | <b>-413.000</b> | <b>-416.800</b> | <b>-418.900</b> |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 47.848,39          | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>47.848,39</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-47.848,39</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-201.372,78</b> | <b>-345.600</b> | <b>-359.500</b> | <b>-396.900</b> | <b>-413.000</b> | <b>-416.800</b> | <b>-418.900</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-201.372,78</b> | <b>-345.600</b> | <b>-359.500</b> | <b>-396.900</b> | <b>-413.000</b> | <b>-416.800</b> | <b>-418.900</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-201.372,78</b> | <b>-345.600</b> | <b>-359.500</b> | <b>-396.900</b> | <b>-413.000</b> | <b>-416.800</b> | <b>-418.900</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36609 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**42409 - Sportanlagen (Ortschaften)**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH02</b>  | <b>Ortschaften</b>                          |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>42409</b> | <b>Sportanlagen (Ortschaften)</b>           |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>42409</b> | <b>Sportanlagen (Ortschaften)</b>           |

**Verantwortliche Person**

Frau Engelhardt

**Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Unterhaltung der Sportplätze

**Zielgruppe**

Vereine und Verbände, Einwohner\*innen

**Teilergebnishaushalt 42409 - Sportanlagen (Ortschaften)**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 19.034,00          | 18.500          | <b>28.300</b>   | <b>28.300</b>   | 28.300          | 28.300          | 28.300          |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 41,63              | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 17.897,69          | 300             | <b>300</b>      | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 731,24             | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>37.704,56</b>   | <b>18.800</b>   | <b>28.600</b>   | <b>28.400</b>   | <b>28.400</b>   | <b>28.400</b>   | <b>28.400</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 9.965,34           | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 225.714,75         | 118.700         | <b>148.900</b>  | <b>128.100</b>  | 130.100         | 134.600         | 135.200         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 47.449,33          | 48.500          | <b>61.500</b>   | <b>61.000</b>   | 60.900          | 60.500          | 59.700          |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 76.489,88          | 84.400          | <b>84.400</b>   | <b>88.100</b>   | 88.200          | 89.500          | 89.500          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 6.965,15           | 6.500           | <b>6.500</b>    | <b>8.000</b>    | 7.200           | 8.000           | 9.300           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>366.584,45</b>  | <b>258.100</b>  | <b>301.300</b>  | <b>285.200</b>  | <b>286.400</b>  | <b>292.600</b>  | <b>293.700</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-328.879,89</b> | <b>-239.300</b> | <b>-272.700</b> | <b>-256.800</b> | <b>-258.000</b> | <b>-264.200</b> | <b>-265.300</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-328.879,89</b> | <b>-239.300</b> | <b>-272.700</b> | <b>-256.800</b> | <b>-258.000</b> | <b>-264.200</b> | <b>-265.300</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-328.879,89</b> | <b>-239.300</b> | <b>-272.700</b> | <b>-256.800</b> | <b>-258.000</b> | <b>-264.200</b> | <b>-265.300</b> |

**Teilfinanzhaushalt 42409 - Sportanlagen (Ortschaften)**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 12.796,65          | 300               | 300             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>12.796,65</b>   | <b>300</b>        | <b>300</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 9.965,34           | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 146.464,22         | 118.700           | 148.900         | 128.100         | 130.100         | 134.600         | 135.200         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 76.273,32          | 84.400            | 84.400          | 88.100          | 88.200          | 89.500          | 89.500          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 6.988,64           | 6.500             | 6.500           | 8.000           | 7.200           | 8.000           | 9.300           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>239.691,52</b>  | <b>209.600</b>    | <b>239.800</b>  | <b>224.200</b>  | <b>225.500</b>  | <b>232.100</b>  | <b>234.000</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-226.894,87</b> | <b>-209.300</b>   | <b>-239.500</b> | <b>-224.100</b> | <b>-225.400</b> | <b>-232.000</b> | <b>-233.900</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | --                 | 365.200           | 992.900         | --              | --              | --              | --              |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>          | <b>365.200</b>    | <b>992.900</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 224.149,08         | 1.263.800         | 902.100         | --              | --              | 0               | 0               |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>224.149,08</b>  | <b>1.263.800</b>  | <b>902.100</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-224.149,08</b> | <b>-898.600</b>   | <b>90.800</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-451.043,95</b> | <b>-1.107.900</b> | <b>-148.700</b> | <b>-224.100</b> | <b>-225.400</b> | <b>-232.000</b> | <b>-233.900</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-451.043,95</b> | <b>-1.107.900</b> | <b>-148.700</b> | <b>-224.100</b> | <b>-225.400</b> | <b>-232.000</b> | <b>-233.900</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 6.000,00           | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| 38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                             | 6.676,44           | --                | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>-676,44</b>     | <b>--</b>         | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-451.720,39</b> | <b>-1.107.900</b> | <b>-148.700</b> | <b>-224.100</b> | <b>-225.400</b> | <b>-232.000</b> | <b>-233.900</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger 42409 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 321.200 EUR.

**Wesentliche Investitionen 42409 - Sportanlagen (Ortschaften)**

|                                                            | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025      | Ansatz 2026    | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| I000143 - Energetische Sanierung Turnhalle Holtensen (ORM) | -223.849,08       | -95.800          | --             | --        | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                          | <i>223.849,08</i> | <i>95.800</i>    | --             | --        | --        | --        |
| I000164 - Heizungs austausch DGH/Halle/Wohnung Dörrigsen   | --                | -68.000          | --             | --        | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                          | --                | <i>68.000</i>    | --             | --        | --        | --        |
| I000171 - Energetische Sanierung Sporthalle Wenzel         | -300,00           | --               | --             | --        | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                          | <i>300,00</i>     | --               | --             | --        | --        | --        |
| 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>                                          | --                | <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>   | --             | --        | --        | --        |

**54109 - Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)**

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

**Verantwortliche Person**

Frau Engelhardt

**Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze

**Zielgruppe**

Einwohner\*innen

**Teilergebnishaushalt 54109 - Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 72,00              | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 14.574,85          | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>14.646,85</b>   | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 305.516,34         | 76.100          | <b>48.600</b>   | <b>31.500</b>   | 31.800          | 31.300          | 35.000          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 5.736,86           | 5.300           | <b>6.400</b>    | <b>6.400</b>    | 6.200           | 3.400           | 1.600           |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 6.404,96           | 12.500          | <b>13.000</b>   | <b>12.000</b>   | 12.000          | 12.200          | 12.500          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 362.601,78         | 195.000         | <b>197.500</b>  | <b>197.500</b>  | 198.900         | 200.700         | 200.600         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>680.259,94</b>  | <b>288.900</b>  | <b>265.500</b>  | <b>247.400</b>  | <b>248.900</b>  | <b>247.600</b>  | <b>249.700</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-665.613,09</b> | <b>-288.900</b> | <b>-265.500</b> | <b>-247.400</b> | <b>-248.900</b> | <b>-247.600</b> | <b>-249.700</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-665.613,09</b> | <b>-288.900</b> | <b>-265.500</b> | <b>-247.400</b> | <b>-248.900</b> | <b>-247.600</b> | <b>-249.700</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-665.613,09</b> | <b>-288.900</b> | <b>-265.500</b> | <b>-247.400</b> | <b>-248.900</b> | <b>-247.600</b> | <b>-249.700</b> |

**Teilfinanzhaushalt 54109 - Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 18.860,41          | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>18.860,41</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 157.139,30         | 76.100          | <b>48.600</b>   | <b>31.500</b>   | 31.800          | 31.300          | 35.000          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 6.404,96           | 12.500          | <b>13.000</b>   | <b>12.000</b>   | 12.000          | 12.200          | 12.500          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 365.898,87         | 195.000         | <b>197.500</b>  | <b>197.500</b>  | 198.900         | 200.700         | 200.600         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>529.443,13</b>  | <b>283.600</b>  | <b>259.100</b>  | <b>241.000</b>  | <b>242.700</b>  | <b>244.200</b>  | <b>248.100</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-510.582,72</b> | <b>-283.600</b> | <b>-259.100</b> | <b>-241.000</b> | <b>-242.700</b> | <b>-244.200</b> | <b>-248.100</b> |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 6.970,77           | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>6.970,77</b>    | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-6.970,77</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-517.553,49</b> | <b>-283.600</b> | <b>-259.100</b> | <b>-241.000</b> | <b>-242.700</b> | <b>-244.200</b> | <b>-248.100</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-517.553,49</b> | <b>-283.600</b> | <b>-259.100</b> | <b>-241.000</b> | <b>-242.700</b> | <b>-244.200</b> | <b>-248.100</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-517.553,49</b> | <b>-283.600</b> | <b>-259.100</b> | <b>-241.000</b> | <b>-242.700</b> | <b>-244.200</b> | <b>-248.100</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 54109 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**55109 - Grünanlagen (Ortschaften)**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH02</b>  | <b>Ortschaften</b>                          |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>55109</b> | <b>Grünanlagen (Ortschaften)</b>            |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>55109</b> | <b>Grünanlagen (Ortschaften)</b>            |

**Verantwortliche Person**

Frau Engelhardt

**Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

**Zielgruppe**

Einwohner\*innen

**Teilergebnishaushalt 55109 - Grünanlagen (Ortschaften)**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 8.455,97         | 5.300          | <b>5.300</b>           | <b>5.300</b>           | 5.300          | 5.300          | 6.000          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --               | 1.300          | <b>1.300</b>           | <b>1.300</b>           | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>8.455,97</b>  | <b>6.600</b>   | <b>6.600</b>           | <b>6.600</b>           | <b>6.600</b>   | <b>6.600</b>   | <b>7.300</b>   |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-8.455,97</b> | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>          | <b>-6.600</b>          | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-7.300</b>  |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-8.455,97</b> | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>          | <b>-6.600</b>          | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-7.300</b>  |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.455,97</b> | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>          | <b>-6.600</b>          | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-7.300</b>  |

**Teilfinanzhaushalt 55109 - Grünanlagen (Ortschaften)**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 689,00           | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 6.000          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | --               | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>689,00</b>    | <b>6.600</b>   | <b>6.600</b>   | <b>6.600</b>   | <b>6.600</b>   | <b>6.600</b>   | <b>7.300</b>   |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-689,00</b>   | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-7.300</b>  |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-689,00</b>   | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-7.300</b>  |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-689,00</b>   | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-7.300</b>  |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-689,00</b>   | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-7.300</b>  |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 55109 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**55509 - Wirtschaftswege (Ortschaften)**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH02</b>  | <b>Ortschaften</b>                          |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>55509</b> | <b>Wirtschaftswege (Ortschaften)</b>        |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>55509</b> | <b>Wirtschaftswege (Ortschaften)</b>        |

**Verantwortliche Person**

Frau Engelhardt

**Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Ortschaftsmittel:

- Unterhaltung der Wirtschaftswege

**Zielgruppe**

Einwohner\*innen

**Teilergebnishaushalt 55509 - Wirtschaftswege (Ortschaften)**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 5.731,00         | 5.600          | <b>5.600</b>   | <b>4.400</b>   | 1.100          | --             | --             |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 45.039,21        | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>50.770,21</b> | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   | <b>4.400</b>   | <b>1.100</b>   | --             | --             |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 22.315,78        | 20.900         | <b>20.900</b>  | <b>21.200</b>  | 21.600         | 22.000         | 23.000         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 7.711,21         | 8.100          | <b>8.100</b>   | <b>6.100</b>   | 1.300          | --             | --             |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 18.053,74        | 13.300         | <b>15.700</b>  | <b>16.900</b>  | 17.200         | 16.900         | 17.600         |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 2.359,90         | 22.900         | <b>25.200</b>  | <b>22.900</b>  | 21.900         | 22.100         | 22.100         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>50.440,63</b> | <b>65.200</b>  | <b>69.900</b>  | <b>67.100</b>  | <b>62.000</b>  | <b>61.000</b>  | <b>62.700</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>329,58</b>    | <b>-59.600</b> | <b>-64.300</b> | <b>-62.700</b> | <b>-60.900</b> | <b>-61.000</b> | <b>-62.700</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>329,58</b>    | <b>-59.600</b> | <b>-64.300</b> | <b>-62.700</b> | <b>-60.900</b> | <b>-61.000</b> | <b>-62.700</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>329,58</b>    | <b>-59.600</b> | <b>-64.300</b> | <b>-62.700</b> | <b>-60.900</b> | <b>-61.000</b> | <b>-62.700</b> |

**Teilfinanzhaushalt 55509 - Wirtschaftswege (Ortschaften)**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 45.886,75        | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>45.886,75</b> | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 22.315,78        | 20.900         | <b>20.900</b>  | <b>21.200</b>  | 21.600         | 22.000         | 23.000         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 12.882,00        | 13.300         | <b>15.700</b>  | <b>16.900</b>  | 17.200         | 16.900         | 17.600         |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 1.919,90         | 22.900         | <b>25.200</b>  | <b>22.900</b>  | 21.900         | 22.100         | 22.100         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>37.117,68</b> | <b>57.100</b>  | <b>61.800</b>  | <b>61.000</b>  | <b>60.700</b>  | <b>61.000</b>  | <b>62.700</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>8.769,07</b>  | <b>-57.100</b> | <b>-61.800</b> | <b>-61.000</b> | <b>-60.700</b> | <b>-61.000</b> | <b>-62.700</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>8.769,07</b>  | <b>-57.100</b> | <b>-61.800</b> | <b>-61.000</b> | <b>-60.700</b> | <b>-61.000</b> | <b>-62.700</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>8.769,07</b>  | <b>-57.100</b> | <b>-61.800</b> | <b>-61.000</b> | <b>-60.700</b> | <b>-61.000</b> | <b>-62.700</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>8.769,07</b>  | <b>-57.100</b> | <b>-61.800</b> | <b>-61.000</b> | <b>-60.700</b> | <b>-61.000</b> | <b>-62.700</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 55509 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**57309 - Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)**

|                            |              |                                                     |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b>         |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH02</b>  | <b>Ortschaften</b>                                  |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>57309</b> | <b>Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>57309</b> | <b>Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)</b> |

**Verantwortliche Person**

Frau Engelhardt

**Kurzbeschreibung**

Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellräume

**Zielgruppe**

Einwohner\*innen, Vereine und Verbände in den Ortschaften

**Teilergebnishaushalt 57309 - Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 14.445,00          | 13.200          | <b>13.800</b>   | <b>13.800</b>   | 13.800          | 13.800          | 13.800          |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 7.960,00           | 1.300           | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 15.627,38          | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 393,28             | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>38.425,66</b>   | <b>14.500</b>   | <b>15.100</b>   | <b>15.100</b>   | <b>15.100</b>   | <b>15.100</b>   | <b>15.100</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 36.427,85          | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 243.229,64         | 144.200         | <b>136.200</b>  | <b>104.700</b>  | 104.200         | 105.300         | 105.900         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 40.538,53          | 40.300          | <b>41.300</b>   | <b>40.600</b>   | 40.400          | 39.300          | 38.600          |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 23.317,00          | 25.200          | <b>26.700</b>   | <b>26.700</b>   | 26.800          | 27.800          | 27.800          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 2.574,90           | 10.400          | <b>10.400</b>   | <b>10.400</b>   | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>346.087,92</b>  | <b>220.100</b>  | <b>214.600</b>  | <b>182.400</b>  | <b>181.800</b>  | <b>182.800</b>  | <b>182.700</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-307.662,26</b> | <b>-205.600</b> | <b>-199.500</b> | <b>-167.300</b> | <b>-166.700</b> | <b>-167.700</b> | <b>-167.600</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-307.662,26</b> | <b>-205.600</b> | <b>-199.500</b> | <b>-167.300</b> | <b>-166.700</b> | <b>-167.700</b> | <b>-167.600</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-307.662,26</b> | <b>-205.600</b> | <b>-199.500</b> | <b>-167.300</b> | <b>-166.700</b> | <b>-167.700</b> | <b>-167.600</b> |

**Teilfinanzhaushalt 57309 - Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 7.965,00           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 16.271,55          | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 393,28             | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>24.629,83</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 36.427,85          | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 105.657,58         | 144.200         | 136.200         | 104.700         | 104.200         | 105.300         | 105.900         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 23.317,00          | 25.200          | 26.700          | 26.700          | 26.800          | 27.800          | 27.800          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 2.364,52           | 10.400          | 10.400          | 10.400          | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>167.766,95</b>  | <b>179.800</b>  | <b>173.300</b>  | <b>141.800</b>  | <b>141.400</b>  | <b>143.500</b>  | <b>144.100</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-143.137,12</b> | <b>-178.500</b> | <b>-172.000</b> | <b>-140.500</b> | <b>-140.100</b> | <b>-142.200</b> | <b>-142.800</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 13.770,00          | 60.200          | 12.300          | --              | --              | --              | --              |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>13.770,00</b>   | <b>60.200</b>   | <b>12.300</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | --                 | 195.000         | 101.000         | --              | --              | 0               | 0               |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>          | <b>195.000</b>  | <b>101.000</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>13.770,00</b>   | <b>-134.800</b> | <b>-88.700</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-129.367,12</b> | <b>-313.300</b> | <b>-260.700</b> | <b>-140.500</b> | <b>-140.100</b> | <b>-142.200</b> | <b>-142.800</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-129.367,12</b> | <b>-313.300</b> | <b>-260.700</b> | <b>-140.500</b> | <b>-140.100</b> | <b>-142.200</b> | <b>-142.800</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-129.367,12</b> | <b>-313.300</b> | <b>-260.700</b> | <b>-140.500</b> | <b>-140.100</b> | <b>-142.200</b> | <b>-142.800</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 57309 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

|                            |             |                                             |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>    | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH03</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>TH03</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |

**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<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 39.724.485,14        | 34.858.500        | <b>37.855.600</b> | <b>50.755.700</b> | 45.529.500        | 46.792.500        | 48.103.400        |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 17.515.686,00        | 15.649.500        | <b>14.731.200</b> | <b>17.435.600</b> | 11.810.200        | 12.833.100        | 13.530.600        |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 321.240,00           | 300.100           | <b>250.400</b>    | <b>201.100</b>    | 182.900           | 164.300           | 147.700           |
| 4 - sonstige Transfererträge                                              | 11.712,72            | 11.000            | <b>10.300</b>     | <b>9.600</b>      | 8.900             | 8.200             | 7.500             |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 15,50                | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 8 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                     | 558.807,44           | 52.000            | <b>52.000</b>     | <b>52.000</b>     | 52.000            | 52.000            | 52.000            |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 94.367,17            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>58.226.313,97</b> | <b>50.871.100</b> | <b>52.899.500</b> | <b>68.454.000</b> | <b>57.583.500</b> | <b>59.850.100</b> | <b>61.841.200</b> |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 29.628,56            | 34.000            | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 360.943,94           | 1.377.800         | <b>1.359.400</b>  | <b>1.918.200</b>  | 2.707.400         | 3.250.100         | 3.746.600         |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 26.892.235,00        | 21.258.400        | <b>23.174.300</b> | <b>26.764.900</b> | 28.144.300        | 28.474.200        | 28.787.300        |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>27.282.807,50</b> | <b>22.670.200</b> | <b>24.563.700</b> | <b>28.713.100</b> | <b>30.881.700</b> | <b>31.754.300</b> | <b>32.563.900</b> |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>30.943.506,47</b> | <b>28.200.900</b> | <b>28.335.800</b> | <b>39.740.900</b> | <b>26.701.800</b> | <b>28.095.800</b> | <b>29.277.300</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>30.943.506,47</b> | <b>28.200.900</b> | <b>28.335.800</b> | <b>39.740.900</b> | <b>26.701.800</b> | <b>28.095.800</b> | <b>29.277.300</b> |
| 26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung                              | 634,89               | 500               | <b>300</b>        | <b>200</b>        | 200               | 100               | 100               |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | 634,89               | 500               | <b>300</b>        | <b>200</b>        | 200               | 100               | 100               |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>30.944.141,36</b> | <b>28.201.400</b> | <b>28.336.100</b> | <b>39.741.100</b> | <b>26.702.000</b> | <b>28.095.900</b> | <b>29.277.400</b> |

**Teilfinanzhaushalt TH03 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                  | 39.234.800,61        | 34.858.500        | <b>37.855.600</b> | <b>50.755.700</b> | 45.529.500        | 46.792.500        | 48.103.400        |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 17.515.686,00        | 15.649.500        | <b>14.731.200</b> | <b>17.435.600</b> | 11.810.200        | 12.833.100        | 13.530.600        |
| 3 - sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                 | 60.974,61            | 11.000            | <b>10.300</b>     | <b>9.600</b>      | 8.900             | 8.200             | 7.500             |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | -6.089,44            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                              | 531.971,44           | 52.000            | <b>52.000</b>     | <b>52.000</b>     | 52.000            | 52.000            | 52.000            |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>57.337.343,22</b> | <b>50.571.000</b> | <b>52.649.100</b> | <b>68.252.900</b> | <b>57.400.600</b> | <b>59.685.800</b> | <b>61.693.500</b> |
| 13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                             | 381.715,53           | 1.377.800         | <b>1.359.400</b>  | <b>1.918.200</b>  | 2.707.400         | 3.250.100         | 3.746.600         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 22.690.745,00        | 21.258.400        | <b>23.174.300</b> | <b>26.764.900</b> | 28.144.300        | 28.474.200        | 28.787.300        |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>23.072.460,53</b> | <b>22.636.200</b> | <b>24.533.700</b> | <b>28.683.100</b> | <b>30.851.700</b> | <b>31.724.300</b> | <b>32.533.900</b> |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>34.264.882,69</b> | <b>27.934.800</b> | <b>28.115.400</b> | <b>39.569.800</b> | <b>26.548.900</b> | <b>27.961.500</b> | <b>29.159.600</b> |
| 22 - sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                               | 1.647,62             | 1.600             | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | 1.600             | --                | --                |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>1.647,62</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | --                | --                |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>1.647,62</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | --                | --                |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>34.266.530,31</b> | <b>27.936.400</b> | <b>28.117.000</b> | <b>39.571.400</b> | <b>26.550.500</b> | <b>27.961.500</b> | <b>29.159.600</b> |
| 33 - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                           | --                   | 12.755.500        | <b>19.613.600</b> | <b>18.438.900</b> | 5.695.400         | 3.963.000         | 2.059.000         |
| 34 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            | 1.359.802,01         | 2.712.500         | <b>3.509.300</b>  | <b>2.596.800</b>  | 4.081.600         | 3.812.900         | 2.478.400         |
| <b>35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                      | <b>-1.359.802,01</b> | <b>10.043.000</b> | <b>16.104.300</b> | <b>15.842.100</b> | <b>1.613.800</b>  | <b>150.100</b>    | <b>-419.400</b>   |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>32.906.728,30</b> | <b>37.979.400</b> | <b>44.221.300</b> | <b>55.413.500</b> | <b>28.164.300</b> | <b>28.111.600</b> | <b>28.740.200</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | --                   | --                | <b>6.600.000</b>  | <b>1.200.000</b>  | 15.100.000        | 14.900.000        | 14.900.000        |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>--</b>            | <b>--</b>         | <b>6.600.000</b>  | <b>1.200.000</b>  | <b>15.100.000</b> | <b>14.900.000</b> | <b>14.900.000</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>32.906.728,30</b> | <b>37.979.400</b> | <b>50.821.300</b> | <b>56.613.500</b> | <b>43.264.300</b> | <b>43.011.600</b> | <b>43.640.200</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger TH03 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.600 EUR.

## 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

### 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<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 39.724.485,14        | 34.858.500        | <b>37.855.600</b> | <b>50.755.700</b> | 45.529.500        | 46.792.500        | 48.103.400        |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 17.515.686,00        | 15.649.500        | <b>14.731.200</b> | <b>17.435.600</b> | 11.810.200        | 12.833.100        | 13.530.600        |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 321.240,00           | 300.100           | <b>250.400</b>    | <b>201.100</b>    | 182.900           | 164.300           | 147.700           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 15,50                | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 8 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                     | 556.697,50           | 50.000            | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 94.367,17            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>58.212.491,31</b> | <b>50.858.100</b> | <b>52.887.200</b> | <b>68.442.400</b> | <b>57.572.600</b> | <b>59.839.900</b> | <b>61.831.700</b> |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 29.628,56            | 34.000            | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 67.139,82            | 45.000            | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 26.892.235,00        | 21.258.400        | <b>23.174.300</b> | <b>26.764.900</b> | 28.144.300        | 28.474.200        | 28.787.300        |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>26.989.003,38</b> | <b>21.337.400</b> | <b>23.249.300</b> | <b>26.839.900</b> | <b>28.219.300</b> | <b>28.549.200</b> | <b>28.862.300</b> |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>31.223.487,93</b> | <b>29.520.700</b> | <b>29.637.900</b> | <b>41.602.500</b> | <b>29.353.300</b> | <b>31.290.700</b> | <b>32.969.400</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>31.223.487,93</b> | <b>29.520.700</b> | <b>29.637.900</b> | <b>41.602.500</b> | <b>29.353.300</b> | <b>31.290.700</b> | <b>32.969.400</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>31.223.487,93</b> | <b>29.520.700</b> | <b>29.637.900</b> | <b>41.602.500</b> | <b>29.353.300</b> | <b>31.290.700</b> | <b>32.969.400</b> |

**Teilfinanzhaushalt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                  | 39.234.800,61        | 34.858.500        | <b>37.855.600</b> | <b>50.755.700</b> | 45.529.500        | 46.792.500        | 48.103.400        |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 17.515.686,00        | 15.649.500        | <b>14.731.200</b> | <b>17.435.600</b> | 11.810.200        | 12.833.100        | 13.530.600        |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | -6.089,44            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                              | 529.861,50           | 50.000            | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>57.274.258,67</b> | <b>50.558.000</b> | <b>52.636.800</b> | <b>68.241.300</b> | <b>57.389.700</b> | <b>59.675.600</b> | <b>61.684.000</b> |
| 13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                             | 67.126,82            | 45.000            | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 22.690.745,00        | 21.258.400        | <b>23.174.300</b> | <b>26.764.900</b> | 28.144.300        | 28.474.200        | 28.787.300        |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>22.757.871,82</b> | <b>21.303.400</b> | <b>23.219.300</b> | <b>26.809.900</b> | <b>28.189.300</b> | <b>28.519.200</b> | <b>28.832.300</b> |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>34.516.386,85</b> | <b>29.254.600</b> | <b>29.417.500</b> | <b>41.431.400</b> | <b>29.200.400</b> | <b>31.156.400</b> | <b>32.851.700</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>34.516.386,85</b> | <b>29.254.600</b> | <b>29.417.500</b> | <b>41.431.400</b> | <b>29.200.400</b> | <b>31.156.400</b> | <b>32.851.700</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>34.516.386,85</b> | <b>29.254.600</b> | <b>29.417.500</b> | <b>41.431.400</b> | <b>29.200.400</b> | <b>31.156.400</b> | <b>32.851.700</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>34.516.386,85</b> | <b>29.254.600</b> | <b>29.417.500</b> | <b>41.431.400</b> | <b>29.200.400</b> | <b>31.156.400</b> | <b>32.851.700</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 61100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>I</b>     | <b>FB I - Interner Service und Finanzen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH03</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>61200</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>61200</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

**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<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 - sonstige Transfererträge                                              | 11.712,72          | 11.000            | <b>10.300</b>     | <b>9.600</b>      | 8.900             | 8.200             | 7.500             |
| 8 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                     | 2.109,94           | 2.000             | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>13.822,66</b>   | <b>13.000</b>     | <b>12.300</b>     | <b>11.600</b>     | <b>10.900</b>     | <b>10.200</b>     | <b>9.500</b>      |
| 17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 293.804,12         | 1.332.800         | <b>1.314.400</b>  | <b>1.873.200</b>  | 2.662.400         | 3.205.100         | 3.701.600         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>293.804,12</b>  | <b>1.332.800</b>  | <b>1.314.400</b>  | <b>1.873.200</b>  | <b>2.662.400</b>  | <b>3.205.100</b>  | <b>3.701.600</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-279.981,46</b> | <b>-1.319.800</b> | <b>-1.302.100</b> | <b>-1.861.600</b> | <b>-2.651.500</b> | <b>-3.194.900</b> | <b>-3.692.100</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-279.981,46</b> | <b>-1.319.800</b> | <b>-1.302.100</b> | <b>-1.861.600</b> | <b>-2.651.500</b> | <b>-3.194.900</b> | <b>-3.692.100</b> |
| 26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung                              | 634,89             | 500               | <b>300</b>        | <b>200</b>        | 200               | 100               | 100               |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | 634,89             | 500               | <b>300</b>        | <b>200</b>        | 200               | 100               | 100               |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-279.346,57</b> | <b>-1.319.300</b> | <b>-1.301.800</b> | <b>-1.861.400</b> | <b>-2.651.300</b> | <b>-3.194.800</b> | <b>-3.692.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 - sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                 | 60.974,61           | 11.000            | 10.300            | 9.600             | 8.900             | 8.200             | 7.500             |
| 7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                              | 2.109,94            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>63.084,55</b>    | <b>13.000</b>     | <b>12.300</b>     | <b>11.600</b>     | <b>10.900</b>     | <b>10.200</b>     | <b>9.500</b>      |
| 13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                             | 314.588,71          | 1.332.800         | 1.314.400         | 1.873.200         | 2.662.400         | 3.205.100         | 3.701.600         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>314.588,71</b>   | <b>1.332.800</b>  | <b>1.314.400</b>  | <b>1.873.200</b>  | <b>2.662.400</b>  | <b>3.205.100</b>  | <b>3.701.600</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-251.504,16</b>  | <b>-1.319.800</b> | <b>-1.302.100</b> | <b>-1.861.600</b> | <b>-2.651.500</b> | <b>-3.194.900</b> | <b>-3.692.100</b> |
| 22 - sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                               | 1.647,62            | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | --                | --                |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>1.647,62</b>     | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>1.647,62</b>     | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-249.856,54</b>  | <b>-1.318.200</b> | <b>-1.300.500</b> | <b>-1.860.000</b> | <b>-2.649.900</b> | <b>-3.194.900</b> | <b>-3.692.100</b> |
| 33 - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                           | --                  | 12.755.500        | 19.613.600        | 18.438.900        | 5.695.400         | 3.963.000         | 2.059.000         |
| 34 - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            | 1.359.802,01        | 2.712.500         | 3.509.300         | 2.596.800         | 4.081.600         | 3.812.900         | 2.478.400         |
| <b>35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                      | <b>-</b>            | <b>10.043.000</b> | <b>16.104.300</b> | <b>15.842.100</b> | <b>1.613.800</b>  | <b>150.100</b>    | <b>-419.400</b>   |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-</b>            | <b>8.724.800</b>  | <b>14.803.800</b> | <b>13.982.100</b> | <b>-1.036.100</b> | <b>-3.044.800</b> | <b>-4.111.500</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | --                  | --                | 6.600.000         | 1.200.000         | 15.100.000        | 14.900.000        | 14.900.000        |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>--</b>           | <b>--</b>         | <b>6.600.000</b>  | <b>1.200.000</b>  | <b>15.100.000</b> | <b>14.900.000</b> | <b>14.900.000</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-</b>            | <b>8.724.800</b>  | <b>21.403.800</b> | <b>15.182.100</b> | <b>14.063.900</b> | <b>11.855.200</b> | <b>10.788.500</b> |
|                                                                                                                                                   | <b>1.609.658,55</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger 61200 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.600 EUR.

**TH04 - Sicherheit und Ordnung**

|                            |             |                               |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>   | <b>FB II - Bürgerservice</b>  |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH04</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>TH04</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |

**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<br>2024                | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 118.480,18                      | 120.000           | <b>120.000</b>    | <b>120.000</b>    | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 132.275,35                      | 123.400           | <b>121.800</b>    | <b>109.900</b>    | 100.400           | 90.300            | 83.700            |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 453.091,13                      | 386.200           | <b>389.900</b>    | <b>389.900</b>    | 389.900           | 389.900           | 389.900           |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 13.912,41                       | 11.400            | <b>11.600</b>     | <b>11.600</b>     | 11.600            | 11.600            | 11.600            |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 17.638,19                       | 21.800            | <b>10.600</b>     | <b>10.700</b>     | 10.700            | 10.700            | 10.700            |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 120.275,50                      | 155.900           | <b>146.400</b>    | <b>145.100</b>    | 139.900           | 145.100           | 145.800           |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>855.672,76</b>               | <b>818.700</b>    | <b>800.300</b>    | <b>787.200</b>    | <b>772.500</b>    | <b>767.600</b>    | <b>761.700</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 1.381.706,62                    | 1.645.100         | <b>1.691.700</b>  | <b>1.751.900</b>  | 1.799.100         | 1.847.000         | 1.896.300         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.475.989,39                    | 1.181.000         | <b>1.280.400</b>  | <b>1.190.600</b>  | 1.216.000         | 1.250.000         | 1.292.600         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 361.129,58                      | 335.600           | <b>346.000</b>    | <b>329.600</b>    | 297.800           | 282.800           | 269.000           |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 10.680,96                       | 14.100            | <b>14.100</b>     | <b>14.100</b>     | 14.100            | 14.100            | 14.100            |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 344.656,56                      | 436.600           | <b>468.300</b>    | <b>468.500</b>    | 468.700           | 468.900           | 469.100           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>3.574.163,11</b>             | <b>3.612.400</b>  | <b>3.800.500</b>  | <b>3.754.700</b>  | <b>3.795.700</b>  | <b>3.862.800</b>  | <b>3.941.100</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-</b><br><b>2.718.490,35</b> | <b>-2.793.700</b> | <b>-3.000.200</b> | <b>-2.967.500</b> | <b>-3.023.200</b> | <b>-3.095.200</b> | <b>-3.179.400</b> |
| 22 - Außerordentliche Erträge                                             | 2.784,28                        | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>24 - Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>2.784,28</b>                 | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-</b><br><b>2.715.706,07</b> | <b>-2.793.700</b> | <b>-3.000.200</b> | <b>-2.967.500</b> | <b>-3.023.200</b> | <b>-3.095.200</b> | <b>-3.179.400</b> |
| 26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung                              | 5.424,00                        | 7.600             | <b>5.900</b>      | <b>6.100</b>      | 6.200             | 6.400             | 6.500             |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | 5.424,00                        | 7.600             | <b>5.900</b>      | <b>6.100</b>      | 6.200             | 6.400             | 6.500             |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-</b><br><b>2.710.282,07</b> | <b>-2.786.100</b> | <b>-2.994.300</b> | <b>-2.961.400</b> | <b>-3.017.000</b> | <b>-3.088.800</b> | <b>-3.172.900</b> |

## Teilfinanzhaushalt TH04 - Sicherheit und Ordnung

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 118.480,18          | 120.000           | 120.000            | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 429.532,87          | 386.200           | 389.900            | 389.900           | 389.900           | 389.900           | 389.900           |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 14.707,99           | 11.400            | 11.600             | 11.600            | 11.600            | 11.600            | 11.600            |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 22.724,58           | 21.800            | 10.600             | 10.700            | 10.700            | 10.700            | 10.700            |
| 8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | 108.368,19          | 115.200           | 107.200            | 107.200           | 107.200           | 107.200           | 107.200           |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>693.813,81</b>   | <b>654.600</b>    | <b>639.300</b>     | <b>639.400</b>    | <b>639.400</b>    | <b>639.400</b>    | <b>639.400</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 1.253.839,32        | 1.590.500         | 1.629.200          | 1.686.000         | 1.729.300         | 1.773.800         | 1.819.400         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 1.101.543,09        | 1.181.000         | 1.280.400          | 1.190.600         | 1.216.000         | 1.250.000         | 1.292.600         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 10.680,96           | 14.100            | 14.100             | 14.100            | 14.100            | 14.100            | 14.100            |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 298.380,48          | 436.600           | 468.300            | 468.500           | 468.700           | 468.900           | 469.100           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>2.664.443,85</b> | <b>3.222.200</b>  | <b>3.392.000</b>   | <b>3.359.200</b>  | <b>3.428.100</b>  | <b>3.506.800</b>  | <b>3.595.200</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-</b>            | <b>-2.567.600</b> | <b>-2.752.700</b>  | <b>-2.719.800</b> | <b>-2.788.700</b> | <b>-2.867.400</b> | <b>-2.955.800</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 155.285,35          | 29.500            | 29.500             | 29.500            | 29.500            | 29.500            | 29.500            |
| 20 - Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                 | 3.000,00            | --                | --                 | --                | --                | --                | --                |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>158.285,35</b>   | <b>29.500</b>     | <b>29.500</b>      | <b>29.500</b>     | <b>29.500</b>     | <b>29.500</b>     | <b>29.500</b>     |
| 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                         | --                  | 40.000            | --                 | 105.000           | --                | --                | --                |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 59.730,67           | 1.420.000         | 5.825.600          | --                | --                | --                | --                |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 150.645,06          | 1.229.700         | 1.921.500          | 1.401.500         | 548.500           | 61.500            | 64.500            |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>210.375,73</b>   | <b>2.689.700</b>  | <b>7.747.100</b>   | <b>1.506.500</b>  | <b>548.500</b>    | <b>61.500</b>     | <b>64.500</b>     |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-52.090,38</b>   | <b>-2.660.200</b> | <b>-7.717.600</b>  | <b>-1.477.000</b> | <b>-519.000</b>   | <b>-32.000</b>    | <b>-35.000</b>    |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-</b>            | <b>-5.227.800</b> | <b>-10.470.300</b> | <b>-4.196.800</b> | <b>-3.307.700</b> | <b>-2.899.400</b> | <b>-2.990.800</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-</b>            | <b>-5.227.800</b> | <b>-10.470.300</b> | <b>-4.196.800</b> | <b>-3.307.700</b> | <b>-2.899.400</b> | <b>-2.990.800</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-</b>            | <b>-5.227.800</b> | <b>-10.470.300</b> | <b>-4.196.800</b> | <b>-3.307.700</b> | <b>-2.899.400</b> | <b>-2.990.800</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger TH04 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von - 677.000 EUR.

## Wesentliche Investitionen TH04 - Sicherheit und Ordnung

|                                                     | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I000001 - Feuerschutzsteuer Regelansatz             | 153.735,35        | 29.500           | 29.500           | 29.500         | 29.500         | 29.500         | 29.500         |
| <i>Einzahlung</i>                                   | <i>153.735,35</i> | <i>29.500</i>    | <i>29.500</i>    | <i>29.500</i>  | <i>29.500</i>  | <i>29.500</i>  | <i>29.500</i>  |
| I000002 - TSF-W                                     | -2.559,55         | -191.700         | -100.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>Auszahlung</i>                                   | <i>2.559,55</i>   | <i>191.700</i>   | <i>100.000</i>   | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| I000003 - HLF 20, Kreiensen                         | -35.993,78        | -400.000         | -514.000         | -136.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                   | <i>35.993,78</i>  | <i>400.000</i>   | <i>514.000</i>   | <i>136.000</i> | <i>--</i>      | <i>--</i>      | <i>--</i>      |
| I000006 - LF 10, Kreiensen                          | --                | -375.000         | -450.000         | -100.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                   | <i>--</i>         | <i>375.000</i>   | <i>450.000</i>   | <i>100.000</i> | <i>--</i>      | <i>--</i>      | <i>--</i>      |
| I000007 - Neubau FWGH Kreiensen                     | -59.730,67        | -1.300.000       | -4.592.000       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                   | <i>59.730,67</i>  | <i>1.300.000</i> | <i>4.592.000</i> | <i>--</i>      | <i>--</i>      | <i>--</i>      | <i>--</i>      |
| I000009 - Maschinen und technische Anlagen (Sammel) | -2.145,57         | -28.500          | -35.000          | -36.500        | -38.000        | -39.500        | -41.000        |

|                                                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Auszahlung</i>                                                     | 2.145,57         | 28.500         | 35.000         | 36.500         | 38.000         | 39.500         | 41.000         |
| I00010 - KdoW                                                         | -38.745,96       | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                     | 215,72           | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                     | 38.961,68        | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000100 - Notstromaggregate für den Katastrophen-<br>schutz           | --               | --             | -119.000       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                     | --               | --             | 119.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000117 - WLF 1 u. Abrollcontainer                                    | -9.990,00        | -120.000       | -60.000        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                     | 9.990,00         | 120.000        | 60.000         | --             | --             | --             | --             |
| I000122 - Atemschutz Überdruckgeräte                                  | -27.584,20       | -87.500        | -60.000        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                     | 27.584,20        | 87.500         | 60.000         | --             | --             | --             | --             |
| I000149 - Stellplätze FW Oppenhausen                                  | --               | --             | -600.600       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                     | --               | --             | 600.600        | --             | --             | --             | --             |
| I000186 - Neubau FWGH Vogelbeck Planungs-<br>und Baukosten            | --               | -60.000        | -550.000       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                     | --               | 60.000         | 550.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000188 - PV-Anlage FW Oppenhausen                                    | --               | --             | -53.000        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                     | --               | --             | 53.000         | --             | --             | --             | --             |
| I000189 - Neubau Feuerwehrstandort Süd Vari-<br>anten-Planungskosten- | --               | -60.000        | -30.000        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                     | --               | 60.000         | 30.000         | --             | --             | --             | --             |
| I000210 - HLF 20                                                      | --               | --             | --             | -180.000       | -490.000       | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                     | --               | --             | --             | 180.000        | 490.000        | --             | --             |
| I000211 - LF 10 Vogelbeck                                             | --               | --             | -170.000       | -390.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                     | --               | --             | 170.000        | 390.000        | --             | --             | --             |
| 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         | --             | --             | --             |
| I000220 - TSF-L (Logistik) Drüber                                     | --               | --             | -150.000       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                     | --               | --             | 150.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000232 - Ankauf Grundstück Stützpunkt Süd                            | --               | --             | --             | -105.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                     | --               | --             | --             | 105.000        | --             | --             | --             |
| I000233 - Ankauf Grundstück FW Vogelbeck                              | --               | -40.000        | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                     | --               | 40.000         | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000239 - WLF 2                                                       | --               | --             | -190.000       | -60.000        | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                     | --               | --             | 190.000        | 60.000         | --             | --             | --             |
| I000241 - Abrollbehälter Hygiene für WLF                              | --               | --             | --             | -230.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                     | --               | --             | --             | 230.000        | --             | --             | --             |
| I000243 - TSF-W Vardeilsen                                            | --               | --             | --             | -130.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                     | --               | --             | --             | 130.000        | --             | --             | --             |

**12201 - Ordnungsangelegenheiten**

|                            |              |                                |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>   |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH04</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>12201</b> | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>12201</b> | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> |

**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<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 129.293,69         | 120.000          | <b>115.000</b>    | <b>115.000</b>    | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 38,84              | 100              | <b>100</b>        | <b>100</b>        | 100               | 100               | 100               |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 5.637,36           | 15.000           | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 114.008,09         | 155.700          | <b>146.200</b>    | <b>144.900</b>    | 139.700           | 144.900           | 145.600           |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>248.977,98</b>  | <b>290.800</b>   | <b>265.300</b>    | <b>264.000</b>    | <b>258.800</b>    | <b>264.000</b>    | <b>264.700</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 836.471,87         | 918.100          | <b>1.066.100</b>  | <b>1.103.600</b>  | 1.133.200         | 1.163.100         | 1.193.900         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 77.444,07          | 110.300          | <b>126.000</b>    | <b>128.500</b>    | 131.000           | 133.500           | 136.000           |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 4.954,37           | 1.500            | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | 1.500             | 1.500             | 1.000             |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 3.528,36           | 5.500            | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>      | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 61.333,51          | 83.800           | <b>84.800</b>     | <b>84.800</b>     | 84.800            | 84.800            | 84.800            |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>983.732,18</b>  | <b>1.119.200</b> | <b>1.283.900</b>  | <b>1.323.900</b>  | <b>1.356.000</b>  | <b>1.388.400</b>  | <b>1.421.200</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-734.754,20</b> | <b>-828.400</b>  | <b>-1.018.600</b> | <b>-1.059.900</b> | <b>-1.097.200</b> | <b>-1.124.400</b> | <b>-1.156.500</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-734.754,20</b> | <b>-828.400</b>  | <b>-1.018.600</b> | <b>-1.059.900</b> | <b>-1.097.200</b> | <b>-1.124.400</b> | <b>-1.156.500</b> |
| 26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung                              | 5.424,00           | 7.600            | <b>5.900</b>      | <b>6.100</b>      | 6.200             | 6.400             | 6.500             |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | 5.424,00           | 7.600            | <b>5.900</b>      | <b>6.100</b>      | 6.200             | 6.400             | 6.500             |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-729.330,20</b> | <b>-820.800</b>  | <b>-1.012.700</b> | <b>-1.053.800</b> | <b>-1.091.000</b> | <b>-1.118.000</b> | <b>-1.150.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt 12201 - Ordnungsangelegenheiten**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 116.211,43         | 120.000          | <b>115.000</b>    | <b>115.000</b>    | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 38,84              | 100              | <b>100</b>        | <b>100</b>        | 100               | 100               | 100               |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 10.755,25          | 15.000           | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | 108.161,19         | 115.000          | <b>107.000</b>    | <b>107.000</b>    | 107.000           | 107.000           | 107.000           |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>235.166,71</b>  | <b>250.100</b>   | <b>226.100</b>    | <b>226.100</b>    | <b>226.100</b>    | <b>226.100</b>    | <b>226.100</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 744.065,25         | 877.400          | <b>1.019.500</b>  | <b>1.054.500</b>  | 1.081.100         | 1.108.400         | 1.136.500         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 114.567,26         | 110.300          | <b>126.000</b>    | <b>128.500</b>    | 131.000           | 133.500           | 136.000           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 3.528,36           | 5.500            | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>      | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 63.191,16          | 83.800           | <b>84.800</b>     | <b>84.800</b>     | 84.800            | 84.800            | 84.800            |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>925.352,03</b>  | <b>1.077.000</b> | <b>1.235.800</b>  | <b>1.273.300</b>  | <b>1.302.400</b>  | <b>1.332.200</b>  | <b>1.362.800</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-690.185,32</b> | <b>-826.900</b>  | <b>-1.009.700</b> | <b>-1.047.200</b> | <b>-1.076.300</b> | <b>-1.106.100</b> | <b>-1.136.700</b> |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | --                 | --               | <b>25.000</b>     | --                | --                | --                | --                |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>        | <b>25.000</b>     | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>--</b>          | <b>--</b>        | <b>-25.000</b>    | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-690.185,32</b> | <b>-826.900</b>  | <b>-1.034.700</b> | <b>-1.047.200</b> | <b>-1.076.300</b> | <b>-1.106.100</b> | <b>-1.136.700</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-690.185,32</b> | <b>-826.900</b>  | <b>-1.034.700</b> | <b>-1.047.200</b> | <b>-1.076.300</b> | <b>-1.106.100</b> | <b>-1.136.700</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-690.185,32</b> | <b>-826.900</b>  | <b>-1.034.700</b> | <b>-1.047.200</b> | <b>-1.076.300</b> | <b>-1.106.100</b> | <b>-1.136.700</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 12201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 12202 - Bürgerservice

|                            |              |                               |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>  |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH04</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>12202</b> | <b>Bürgerservice</b>          |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>12202</b> | <b>Bürgerservice</b>          |

### 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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 216.832,65         | 190.000         | <b>198.000</b>  | <b>198.000</b>  | 198.000         | 198.000         | 198.000         |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 1.227,78           | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 1.482,14           | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 232,00             | 200             | <b>200</b>      | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>219.774,57</b>  | <b>190.200</b>  | <b>198.200</b>  | <b>198.200</b>  | <b>198.200</b>  | <b>198.200</b>  | <b>198.200</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 335.893,61         | 368.800         | <b>358.600</b>  | <b>370.900</b>  | 380.300         | 390.000         | 399.900         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 57.657,09          | 68.200          | <b>72.700</b>   | <b>72.700</b>   | 69.200          | 69.200          | 69.200          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 1.250,00           | 1.200           | <b>900</b>      | <b>800</b>      | 800             | 100             | --              |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 153.975,60         | 142.500         | <b>162.000</b>  | <b>162.000</b>  | 162.000         | 162.000         | 162.000         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>548.776,30</b>  | <b>580.700</b>  | <b>594.200</b>  | <b>606.400</b>  | <b>612.300</b>  | <b>621.300</b>  | <b>631.100</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-329.001,73</b> | <b>-390.500</b> | <b>-396.000</b> | <b>-408.200</b> | <b>-414.100</b> | <b>-423.100</b> | <b>-432.900</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-329.001,73</b> | <b>-390.500</b> | <b>-396.000</b> | <b>-408.200</b> | <b>-414.100</b> | <b>-423.100</b> | <b>-432.900</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-329.001,73</b> | <b>-390.500</b> | <b>-396.000</b> | <b>-408.200</b> | <b>-414.100</b> | <b>-423.100</b> | <b>-432.900</b> |

**Teilfinanzhaushalt 12202 - Bürgerservice**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 215.978,15         | 190.000         | <b>198.000</b>  | <b>198.000</b>  | 198.000         | 198.000         | 198.000         |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 3.197,50           | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 698,95             | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | 207,00             | 200             | <b>200</b>      | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>220.081,60</b>  | <b>190.200</b>  | <b>198.200</b>  | <b>198.200</b>  | <b>198.200</b>  | <b>198.200</b>  | <b>198.200</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 334.614,04         | 368.800         | <b>358.600</b>  | <b>370.900</b>  | 380.300         | 390.000         | 399.900         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 52.619,00          | 68.200          | <b>72.700</b>   | <b>72.700</b>   | 69.200          | 69.200          | 69.200          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 154.208,18         | 142.500         | <b>162.000</b>  | <b>162.000</b>  | 162.000         | 162.000         | 162.000         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>541.441,22</b>  | <b>579.500</b>  | <b>593.300</b>  | <b>605.600</b>  | <b>611.500</b>  | <b>621.200</b>  | <b>631.100</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-321.359,62</b> | <b>-389.300</b> | <b>-395.100</b> | <b>-407.400</b> | <b>-413.300</b> | <b>-423.000</b> | <b>-432.900</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-321.359,62</b> | <b>-389.300</b> | <b>-395.100</b> | <b>-407.400</b> | <b>-413.300</b> | <b>-423.000</b> | <b>-432.900</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-321.359,62</b> | <b>-389.300</b> | <b>-395.100</b> | <b>-407.400</b> | <b>-413.300</b> | <b>-423.000</b> | <b>-432.900</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-321.359,62</b> | <b>-389.300</b> | <b>-395.100</b> | <b>-407.400</b> | <b>-413.300</b> | <b>-423.000</b> | <b>-432.900</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 12202 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**12203 - Standesamt**

|                            |              |                               |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>  |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH04</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>12203</b> | <b>Standesamt</b>             |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>12203</b> | <b>Standesamt</b>             |

**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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 59.972,61          | 55.000          | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 2.994,75           | 3.000           | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 793,00             | 800             | <b>800</b>      | <b>800</b>      | 800             | 800             | 800             |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 5.397,00           | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>69.157,36</b>   | <b>58.800</b>   | <b>59.000</b>   | <b>59.000</b>   | <b>59.000</b>   | <b>59.000</b>   | <b>59.000</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 168.584,47         | 241.700         | <b>197.500</b>  | <b>204.900</b>  | 210.700         | 216.600         | 222.800         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 18.201,86          | 16.300          | <b>18.800</b>   | <b>18.800</b>   | 17.300          | 17.300          | 17.300          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 135,00             | 200             | <b>200</b>      | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 4.124,33           | 8.400           | <b>8.600</b>    | <b>8.600</b>    | 8.600           | 8.600           | 8.600           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>191.045,66</b>  | <b>266.600</b>  | <b>225.100</b>  | <b>232.500</b>  | <b>236.800</b>  | <b>242.700</b>  | <b>248.900</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-121.888,30</b> | <b>-207.800</b> | <b>-166.100</b> | <b>-173.500</b> | <b>-177.800</b> | <b>-183.700</b> | <b>-189.900</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-121.888,30</b> | <b>-207.800</b> | <b>-166.100</b> | <b>-173.500</b> | <b>-177.800</b> | <b>-183.700</b> | <b>-189.900</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-121.888,30</b> | <b>-207.800</b> | <b>-166.100</b> | <b>-173.500</b> | <b>-177.800</b> | <b>-183.700</b> | <b>-189.900</b> |

**Teilfinanzhaushalt 12203 - Standesamt**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 60.017,61         | 55.000          | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 3.564,00          | 3.000           | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 793,00            | 800             | <b>800</b>      | <b>800</b>      | 800             | 800             | 800             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>64.374,61</b>  | <b>58.800</b>   | <b>59.000</b>   | <b>59.000</b>   | <b>59.000</b>   | <b>59.000</b>   | <b>59.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 135.616,47        | 227.800         | <b>181.600</b>  | <b>188.100</b>  | 193.000         | 198.100         | 203.300         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 16.402,37         | 16.300          | <b>18.800</b>   | <b>18.800</b>   | 17.300          | 17.300          | 17.300          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 3.463,14          | 8.400           | <b>8.600</b>    | <b>8.600</b>    | 8.600           | 8.600           | 8.600           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>155.481,98</b> | <b>252.500</b>  | <b>209.000</b>  | <b>215.500</b>  | <b>218.900</b>  | <b>224.000</b>  | <b>229.200</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-91.107,37</b> | <b>-193.700</b> | <b>-150.000</b> | <b>-156.500</b> | <b>-159.900</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.200</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-91.107,37</b> | <b>-193.700</b> | <b>-150.000</b> | <b>-156.500</b> | <b>-159.900</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.200</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-91.107,37</b> | <b>-193.700</b> | <b>-150.000</b> | <b>-156.500</b> | <b>-159.900</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.200</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-91.107,37</b> | <b>-193.700</b> | <b>-150.000</b> | <b>-156.500</b> | <b>-159.900</b> | <b>-165.000</b> | <b>-170.200</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 12203 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**12601 - Brandschutz**

|                            |              |                               |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>  |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH04</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>12601</b> | <b>Brandschutz</b>            |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>12601</b> | <b>Brandschutz</b>            |

**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<br>2024                | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 118.480,18                      | 120.000           | <b>120.000</b>    | <b>120.000</b>    | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 132.078,35                      | 123.300           | <b>121.700</b>    | <b>109.800</b>    | 100.300           | 90.200            | 83.700            |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 40.538,48                       | 12.500            | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 9.651,04                        | 8.200             | <b>8.200</b>      | <b>8.200</b>      | 8.200             | 8.200             | 8.200             |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.727,23                        | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 638,41                          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>304.113,69</b>               | <b>264.000</b>    | <b>264.900</b>    | <b>253.000</b>    | <b>243.500</b>    | <b>233.400</b>    | <b>226.900</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 36.611,61                       | 21.900            | <b>22.800</b>     | <b>23.800</b>     | 24.600            | 25.400            | 26.200            |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.292.444,66                    | 928.500           | <b>968.000</b>    | <b>931.500</b>    | 956.900           | 985.900           | 1.023.500         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 354.594,69                      | 332.500           | <b>343.200</b>    | <b>326.900</b>    | 295.100           | 280.800           | 267.800           |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 7.152,60                        | 7.600             | <b>7.600</b>      | <b>7.600</b>      | 7.600             | 7.600             | 7.600             |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 123.978,90                      | 194.300           | <b>195.300</b>    | <b>195.500</b>    | 195.700           | 195.900           | 196.100           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.814.782,46</b>             | <b>1.484.800</b>  | <b>1.536.900</b>  | <b>1.485.300</b>  | <b>1.479.900</b>  | <b>1.495.600</b>  | <b>1.521.200</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-</b><br><b>1.510.668,77</b> | <b>-1.220.800</b> | <b>-1.272.000</b> | <b>-1.232.300</b> | <b>-1.236.400</b> | <b>-1.262.200</b> | <b>-1.294.300</b> |
| 22 - Außerordentliche Erträge                                             | 2.784,28                        | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>24 - Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>2.784,28</b>                 | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-</b><br><b>1.507.884,49</b> | <b>-1.220.800</b> | <b>-1.272.000</b> | <b>-1.232.300</b> | <b>-1.236.400</b> | <b>-1.262.200</b> | <b>-1.294.300</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-</b><br><b>1.507.884,49</b> | <b>-1.220.800</b> | <b>-1.272.000</b> | <b>-1.232.300</b> | <b>-1.236.400</b> | <b>-1.262.200</b> | <b>-1.294.300</b> |

## Teilfinanzhaushalt 12601 - Brandschutz

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 118.480,18          | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 28.860,85           | 12.500            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 7.907,65            | 8.200             | 8.200             | 8.200             | 8.200             | 8.200             | 8.200             |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 3.453,92            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>158.702,60</b>   | <b>140.700</b>    | <b>143.200</b>    | <b>143.200</b>    | <b>143.200</b>    | <b>143.200</b>    | <b>143.200</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 35.398,50           | 21.900            | 22.800            | 23.800            | 24.600            | 25.400            | 26.200            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 887.948,39          | 928.500           | 968.000           | 931.500           | 956.900           | 985.900           | 1.023.500         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 7.152,60            | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 76.273,78           | 194.300           | 195.300           | 195.500           | 195.700           | 195.900           | 196.100           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.006.773,27</b> | <b>1.152.300</b>  | <b>1.193.700</b>  | <b>1.158.400</b>  | <b>1.184.800</b>  | <b>1.214.800</b>  | <b>1.253.400</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-848.070,67</b>  | <b>-1.011.600</b> | <b>-1.050.500</b> | <b>-1.015.200</b> | <b>-1.041.600</b> | <b>-1.071.600</b> | <b>-1.110.200</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 155.285,35          | 29.500            | 29.500            | 29.500            | 29.500            | 29.500            | 29.500            |
| 20 - Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                 | 3.000,00            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>158.285,35</b>   | <b>29.500</b>     | <b>29.500</b>     | <b>29.500</b>     | <b>29.500</b>     | <b>29.500</b>     | <b>29.500</b>     |
| 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                         | --                  | 40.000            | --                | 105.000           | --                | --                | --                |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 59.730,67           | 1.420.000         | 5.825.600         | --                | --                | --                | --                |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 150.645,06          | 1.229.700         | 1.746.500         | 1.401.500         | 548.500           | 61.500            | 64.500            |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>210.375,73</b>   | <b>2.689.700</b>  | <b>7.572.100</b>  | <b>1.506.500</b>  | <b>548.500</b>    | <b>61.500</b>     | <b>64.500</b>     |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-52.090,38</b>   | <b>-2.660.200</b> | <b>-7.542.600</b> | <b>-1.477.000</b> | <b>-519.000</b>   | <b>-32.000</b>    | <b>-35.000</b>    |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-900.161,05</b>  | <b>-3.671.800</b> | <b>-8.593.100</b> | <b>-2.492.200</b> | <b>-1.560.600</b> | <b>-1.103.600</b> | <b>-1.145.200</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-900.161,05</b>  | <b>-3.671.800</b> | <b>-8.593.100</b> | <b>-2.492.200</b> | <b>-1.560.600</b> | <b>-1.103.600</b> | <b>-1.145.200</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-900.161,05</b>  | <b>-3.671.800</b> | <b>-8.593.100</b> | <b>-2.492.200</b> | <b>-1.560.600</b> | <b>-1.103.600</b> | <b>-1.145.200</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger 12601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -577.000 EUR.

## Wesentliche Investitionen 12601 - Brandschutz

|                                                        | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026   | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| I000001 - Feuerschutzsteuer Regelan-satz               | 153.735,35        | 29.500         | 29.500        | 29.500         | 29.500         | --        |
| <i>Einzahlung</i>                                      | <i>153.735,35</i> | <i>29.500</i>  | <i>29.500</i> | <i>29.500</i>  | <i>29.500</i>  | --        |
| I000002 - TSF-W                                        | -2.559,55         | -191.700       | --            | -125.000       | -130.000       | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                      | <i>2.559,55</i>   | <i>191.700</i> | --            | <i>125.000</i> | <i>130.000</i> | --        |
| I000003 - HLF 20, Kreiensen                            | -35.993,78        | -400.000       | --            | --             | --             | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                      | <i>35.993,78</i>  | <i>400.000</i> | --            | --             | --             | --        |
| I000004 - Betriebs- und Geschäftsaus-stattung (Sammel) | -2.860,28         | -27.000        | -16.500       | -18.000        | -19.500        | --        |
| <i>Einzahlung</i>                                      | <i>1.550,00</i>   | --             | --            | --             | --             | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                      | <i>4.410,28</i>   | <i>27.000</i>  | <i>16.500</i> | <i>18.000</i>  | <i>19.500</i>  | --        |
| I000006 - LF 10, Kreiensen                             | --                | -375.000       | --            | --             | --             | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                      | --                | <i>375.000</i> | --            | --             | --             | --        |
| I000007 - Neubau FWGH Kreiensen                        | -59.730,67        | -1.300.000     | --            | --             | --             | --        |

|                                                                  | Ergebnis 2024    | Ansatz 2025      | Ansatz 2026     | Plan 2027      | Plan 2028     | Plan 2029 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| <i>Auszahlung</i>                                                | <i>59.730,67</i> | <i>1.300.000</i> | --              | --             | --            | --        |
| I000009 - Maschinen und technische Anlagen (Sammel)              | -2.145,57        | -28.500          | <b>-30.000</b>  | -31.500        | -33.000       | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                                | <i>2.145,57</i>  | <i>28.500</i>    | <b>30.000</b>   | <i>31.500</i>  | <i>33.000</i> | --        |
| I000010 - KdoW                                                   | -38.745,96       | --               | --              | --             | --            | --        |
| <i>Einzahlung</i>                                                | <i>215,72</i>    | --               | --              | --             | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                                | <i>38.961,68</i> | --               | --              | --             | --            | --        |
| I000011 - MTW                                                    | -29.000,00       | --               | --              | --             | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                                | <i>29.000,00</i> | --               | --              | --             | --            | --        |
| I000117 - WLF 1 u. Abrollcontainer                               | -9.990,00        | -120.000         | --              | --             | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                                | <i>9.990,00</i>  | <i>120.000</i>   | --              | --             | --            | --        |
| I000122 - Atemschutz Überdruckgeräte                             | -27.584,20       | -87.500          | --              | --             | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                                | <i>27.584,20</i> | <i>87.500</i>    | --              | --             | --            | --        |
| I000151 - GW-L1 (Gerätewagen-Logistik)                           | --               | --               | <b>-60.000</b>  | -120.000       | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --               | <b>60.000</b>   | <i>120.000</i> | --            | --        |
| I000186 - Neubau FWGH Vogelbeck Planungs- und Baukosten          | --               | -60.000          | --              | --             | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | <i>60.000</i>    | --              | --             | --            | --        |
| I000189 - Neubau Feuerwehrstandort Süd Varianten-Planungskosten- | --               | -60.000          | --              | --             | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | <i>60.000</i>    | --              | --             | --            | --        |
| I000210 - HLF 20                                                 | --               | --               | <b>-180.000</b> | -420.000       | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --               | <b>180.000</b>  | <i>420.000</i> | --            | --        |
| I000211 - LF 10 Vogelbeck                                        | --               | --               | <b>-170.000</b> | -340.000       | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --               | <b>170.000</b>  | <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 Wenzeln                                            | --               | --               | --              | -40.000        | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --               | --              | <i>40.000</i>  | --            | --        |
| I000220 - TSF-L (Logistik) Drüber                                | --               | --               | <b>-150.000</b> | --             | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --               | <b>150.000</b>  | --             | --            | --        |
| I000233 - Ankauf Grundstück FW Vogelbeck                         | --               | -40.000          | --              | --             | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | <i>40.000</i>    | --              | --             | --            | --        |

## 12800 - Katastrophenschutz

|                            |              |                               |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>  |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH04</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>12800</b> | <b>Katastrophenschutz</b>     |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>12800</b> | <b>Katastrophenschutz</b>     |

### 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<br>2024  | Ansatz<br>2025  | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | --                | 87.200          | <b>40.500</b>          | <b>42.100</b>          | 43.300         | 44.500         | 45.700          |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 26.078,60         | 51.100          | <b>88.300</b>          | <b>32.500</b>          | 35.000         | 37.500         | 40.000          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 66,62             | 5.000           | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | 15.000         | 15.000         | 15.000          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>26.145,22</b>  | <b>143.300</b>  | <b>143.800</b>         | <b>89.600</b>          | <b>93.300</b>  | <b>97.000</b>  | <b>100.700</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-26.145,22</b> | <b>-143.300</b> | <b>-143.800</b>        | <b>-89.600</b>         | <b>-93.300</b> | <b>-97.000</b> | <b>-100.700</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-26.145,22</b> | <b>-143.300</b> | <b>-143.800</b>        | <b>-89.600</b>         | <b>-93.300</b> | <b>-97.000</b> | <b>-100.700</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-26.145,22</b> | <b>-143.300</b> | <b>-143.800</b>        | <b>-89.600</b>         | <b>-93.300</b> | <b>-97.000</b> | <b>-100.700</b> |

**Teilfinanzhaushalt 12800 - Katastrophenschutz**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | --                | 87.200          | <b>40.500</b>   | <b>42.100</b>  | 43.300         | 44.500         | 45.700          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 26.078,60         | 51.100          | <b>88.300</b>   | <b>32.500</b>  | 35.000         | 37.500         | 40.000          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 66,62             | 5.000           | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>  | 15.000         | 15.000         | 15.000          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>26.145,22</b>  | <b>143.300</b>  | <b>143.800</b>  | <b>89.600</b>  | <b>93.300</b>  | <b>97.000</b>  | <b>100.700</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-26.145,22</b> | <b>-143.300</b> | <b>-143.800</b> | <b>-89.600</b> | <b>-93.300</b> | <b>-97.000</b> | <b>-100.700</b> |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | --                | --              | <b>150.000</b>  | --             | --             | --             | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | --                | --              | <b>150.000</b>  | --             | --             | --             | --              |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | --                | --              | <b>-150.000</b> | --             | --             | --             | --              |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-26.145,22</b> | <b>-143.300</b> | <b>-293.800</b> | <b>-89.600</b> | <b>-93.300</b> | <b>-97.000</b> | <b>-100.700</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-26.145,22</b> | <b>-143.300</b> | <b>-293.800</b> | <b>-89.600</b> | <b>-93.300</b> | <b>-97.000</b> | <b>-100.700</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-26.145,22</b> | <b>-143.300</b> | <b>-293.800</b> | <b>-89.600</b> | <b>-93.300</b> | <b>-97.000</b> | <b>-100.700</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger 12800 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -100.000 EUR.

**Wesentliche Investitionen 12800 - Katastrophenschutz**

|                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026     | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1000226 - Konzeption Zivilschutz | --            | --          | <b>-100.000</b> | --        | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                | --            | --          | <b>100.000</b>  | --        | --        | --        |

**57302 - Marktwesen**

|                            |              |                               |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>  |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH04</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>57302</b> | <b>Marktwesen</b>             |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>57302</b> | <b>Marktwesen</b>             |

**Verantwortliche Person**

Herr Mönnig

**Kurzbeschreibung**

- Festsetzung und Durchführung von Märkten und sonstigen Marktveranstaltungen

**Rechtsgrundlage**

Gewerbeordnung, städtische Satzungen

**Zielgruppe**

Marktbeschricker\*innen, Einwohner\*innen

**Ziele**

Marktbeschricker\*innen, Einwohner\*innen

**Teilergebnishaushalt 57302 - Marktwesen**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 197,00           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | --             |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 6.453,70         | 8.700          | 6.900          | 6.900          | 6.900          | 6.900          | 6.900          |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | --               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 6.998,46         | 6.000          | 5.800          | 5.900          | 5.900          | 5.900          | 5.900          |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>13.649,16</b> | <b>14.900</b>  | <b>12.900</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>12.900</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 4.145,06         | 7.400          | 6.200          | 6.600          | 7.000          | 7.400          | 7.800          |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 4.163,11         | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 195,52           | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | --             |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | --               | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.177,60         | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>9.681,29</b>  | <b>17.800</b>  | <b>16.600</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.400</b>  | <b>17.800</b>  | <b>18.000</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>3.967,87</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-3.700</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.400</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-5.100</b>  |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>3.967,87</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-3.700</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.400</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-5.100</b>  |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.967,87</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-3.700</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.400</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-5.100</b>  |

**Teilfinanzhaushalt 57302 - Marktwesen**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 8.464,83         | 8.700          | <b>6.900</b>   | <b>6.900</b>   | 6.900          | 6.900          | 6.900          |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | --               | 100            | <b>100</b>     | <b>100</b>     | 100            | 100            | 100            |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 7.023,46         | 6.000          | <b>5.800</b>   | <b>5.900</b>   | 5.900          | 5.900          | 5.900          |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>15.488,29</b> | <b>14.800</b>  | <b>12.800</b>  | <b>12.900</b>  | <b>12.900</b>  | <b>12.900</b>  | <b>12.900</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 4.145,06         | 7.400          | <b>6.200</b>   | <b>6.600</b>   | 7.000          | 7.400          | 7.800          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 3.927,47         | 6.600          | <b>6.600</b>   | <b>6.600</b>   | 6.600          | 6.600          | 6.600          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | --               | 1.000          | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 1.177,60         | 2.600          | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>9.250,13</b>  | <b>17.600</b>  | <b>16.400</b>  | <b>16.800</b>  | <b>17.200</b>  | <b>17.600</b>  | <b>18.000</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>6.238,16</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-4.300</b>  | <b>-4.700</b>  | <b>-5.100</b>  |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>6.238,16</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-4.300</b>  | <b>-4.700</b>  | <b>-5.100</b>  |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>6.238,16</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-4.300</b>  | <b>-4.700</b>  | <b>-5.100</b>  |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>6.238,16</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-4.300</b>  | <b>-4.700</b>  | <b>-5.100</b>  |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 57302 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**TH05 - Schulen und Sport**

|                            |             |                              |
|----------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>   | <b>FB II - Bürgerservice</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH05</b> | <b>Schulen und Sport</b>     |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>TH05</b> | <b>Schulen und Sport</b>     |

**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<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 21.668,55           | 53.200            | 50.200            | 50.200            | 50.200            | 50.200            | 50.200            |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 179.065,05          | 164.300           | 157.200           | 155.700           | 154.400           | 153.400           | 152.400           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 182,90              | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 76.567,09           | 24.000            | 30.900            | 30.900            | 30.900            | 24.700            | 24.700            |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 123.608,31          | 86.100            | 96.100            | 96.100            | 96.100            | 95.100            | 95.100            |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 7.112,71            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>408.204,61</b>   | <b>331.200</b>    | <b>338.000</b>    | <b>336.500</b>    | <b>335.200</b>    | <b>327.000</b>    | <b>326.000</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 1.071.458,00        | 1.189.900         | 1.273.400         | 1.318.500         | 1.353.300         | 1.389.100         | 1.425.800         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.460.917,01        | 2.155.400         | 2.214.900         | 2.339.700         | 2.391.200         | 2.486.300         | 2.486.000         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 526.533,95          | 463.600           | 513.800           | 506.300           | 493.300           | 486.300           | 471.200           |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 15.067,52           | 15.100            | 15.100            | 15.100            | 15.100            | 15.100            | 15.100            |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 414.781,83          | 462.500           | 464.700           | 464.900           | 464.900           | 464.900           | 464.900           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>3.488.758,31</b> | <b>4.286.500</b>  | <b>4.481.900</b>  | <b>4.644.500</b>  | <b>4.717.800</b>  | <b>4.841.700</b>  | <b>4.863.000</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-</b>            | <b>-3.955.300</b> | <b>-4.143.900</b> | <b>-4.308.000</b> | <b>-4.382.600</b> | <b>-4.514.700</b> | <b>-4.537.000</b> |
|                                                                           | <b>3.080.553,70</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23 - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 707,35              | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>24 - Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>-707,35</b>      | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-</b>            | <b>-3.955.300</b> | <b>-4.143.900</b> | <b>-4.308.000</b> | <b>-4.382.600</b> | <b>-4.514.700</b> | <b>-4.537.000</b> |
|                                                                           | <b>3.081.261,05</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-</b>            | <b>-3.955.300</b> | <b>-4.143.900</b> | <b>-4.308.000</b> | <b>-4.382.600</b> | <b>-4.514.700</b> | <b>-4.537.000</b> |
|                                                                           | <b>3.081.261,05</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Teilfinanzhaushalt TH05 - Schulen und Sport

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 69.020,00           | 53.200            | <b>50.200</b>     | <b>50.200</b>     | 50.200            | 50.200            | 50.200            |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 182,90              | 3.600             | <b>3.600</b>      | <b>3.600</b>      | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 84.808,83           | 24.000            | <b>30.900</b>     | <b>30.900</b>     | 30.900            | 24.700            | 24.700            |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 144.634,47          | 86.100            | <b>96.100</b>     | <b>96.100</b>     | 96.100            | 95.100            | 95.100            |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>298.646,20</b>   | <b>166.900</b>    | <b>180.800</b>    | <b>180.800</b>    | <b>180.800</b>    | <b>173.600</b>    | <b>173.600</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 1.059.085,95        | 1.181.800         | <b>1.265.200</b>  | <b>1.310.100</b>  | 1.344.600         | 1.380.000         | 1.416.400         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 1.456.772,87        | 2.155.400         | <b>2.214.900</b>  | <b>2.339.700</b>  | 2.391.200         | 2.486.300         | 2.486.000         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 15.067,52           | 15.100            | <b>15.100</b>     | <b>15.100</b>     | 15.100            | 15.100            | 15.100            |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 393.009,31          | 462.500           | <b>464.700</b>    | <b>464.900</b>    | 464.900           | 464.900           | 464.900           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>2.923.935,65</b> | <b>3.814.800</b>  | <b>3.959.900</b>  | <b>4.129.800</b>  | <b>4.215.800</b>  | <b>4.346.300</b>  | <b>4.382.400</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-</b>            | <b>-3.647.900</b> | <b>-3.779.100</b> | <b>-3.949.000</b> | <b>-4.035.000</b> | <b>-4.172.700</b> | <b>-4.208.800</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 75.205,21           | 32.000            | <b>1.752.100</b>  | <b>1.936.900</b>  | 293.500           | --                | --                |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>75.205,21</b>    | <b>32.000</b>     | <b>1.752.100</b>  | <b>1.936.900</b>  | <b>293.500</b>    | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 344.362,54          | 374.600           | <b>3.432.200</b>  | <b>2.355.800</b>  | 480.000           | --                | --                |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 118.137,31          | 45.000            | <b>393.800</b>    | <b>45.000</b>     | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 28 - aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                     | 166.050,00          | 174.000           | <b>170.000</b>    | <b>171.000</b>    | 169.000           | 164.000           | 156.000           |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>628.549,85</b>   | <b>593.600</b>    | <b>3.996.000</b>  | <b>2.571.800</b>  | <b>694.000</b>    | <b>209.000</b>    | <b>201.000</b>    |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-553.344,64</b>  | <b>-561.600</b>   | <b>-2.243.900</b> | <b>-634.900</b>   | <b>-400.500</b>   | <b>-209.000</b>   | <b>-201.000</b>   |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>3.178.634,09</b> | <b>-4.209.500</b> | <b>-6.023.000</b> | <b>-4.583.900</b> | <b>-4.435.500</b> | <b>-4.381.700</b> | <b>-4.409.800</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>3.178.634,09</b> | <b>-4.209.500</b> | <b>-6.023.000</b> | <b>-4.583.900</b> | <b>-4.435.500</b> | <b>-4.381.700</b> | <b>-4.409.800</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>3.178.634,09</b> | <b>-4.209.500</b> | <b>-6.023.000</b> | <b>-4.583.900</b> | <b>-4.435.500</b> | <b>-4.381.700</b> | <b>-4.409.800</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger TH05 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von - 405.100 EUR.

## Wesentliche Investitionen TH05 - Schulen und Sport

|                                                         | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| I000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)   | -33.207,52        | -45.000        | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>  | -45.000        | -45.000        | -45.000        |
| <i>Auszahlung</i>                                       | <i>33.207,52</i>  | <i>45.000</i>  | <i>45.000</i>   | <i>45.000</i>   | <i>45.000</i>  | <i>45.000</i>  | <i>45.000</i>  |
| I000033 - Kreisschulbaukasse                            | -166.050,00       | -174.000       | <b>-170.000</b> | <b>-171.000</b> | -169.000       | -164.000       | -156.000       |
| <i>Auszahlung</i>                                       | <i>166.050,00</i> | <i>174.000</i> | <i>170.000</i>  | <i>171.000</i>  | <i>169.000</i> | <i>164.000</i> | <i>156.000</i> |
| I000054 - Gesch.-Scholl-Schule Fassadensanierung Flure  | -207.979,25       | -16.000        | <b>-128.500</b> | --              | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                       | <i>37.054,00</i>  | --             | <i>7.200</i>    | --              | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                       | <i>245.033,25</i> | <i>16.000</i>  | <i>135.700</i>  | --              | --             | --             | --             |
| I000055 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule am Teichenweg | -76.557,71        | --             | --              | --              | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                       | <i>76.557,71</i>  | --             | --              | --              | --             | --             | --             |
| I000057 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck     | -20.471,37        | --             | <b>-467.300</b> | --              | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                       | <i>20.471,37</i>  | --             | <i>467.300</i>  | --              | --             | --             | --             |
| I000097 - DigitalPakt Schulen                           | 31.034,46         | --             | --              | --              | --             | --             | --             |

|                                                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Einzahlung</i>                                                | 31.034,46        | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000106 - Beleuchtungssanierung GS Kreiensen                     | --               | -78.600        | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | 78.600         | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000131 - Digitale Endgeräte Schulen Regelan-<br>satz            | -64.767,39       | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                | 6.424,55         | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 71.191,94        | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000152 - ELA-Anlage Grundschule Auf dem<br>Berge                | -76,77           | --             | -123.800       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 76,77            | --             | 123.800        | --             | --             | --             | --             |
| I000157 - Sanierung Tartanbahn im Stadion                        | -2.300,21        | -110.000       | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | 2.300,21         | 110.000        | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000205 - Heizungs austausch GS Greene                           | --               | -138.000       | -14.300        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                | --               | 32.000         | 175.700        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | 170.000        | 190.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000228 - GSS Sanierung Boden Schwimmhalle                       | --               | --             | -160.000       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --             | 160.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000258 - Sanierung Lehrschwimmbecken GSS                        | --               | --             | -310.000       | -338.000       | -165.500       | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                | --               | --             | 1.240.000      | 1.352.000      | 244.500        | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --             | 1.550.000      | 1.690.000      | 410.000        | --             | --             |
| I000270 - Pestalozzis. Umbau u. Verdunkelung,<br>Startchancen-P. | --               | --             | -16.200        | -32.100        | -21.000        | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                | --               | --             | 37.800         | 74.900         | 49.000         | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --             | 54.000         | 107.000        | 70.000         | --             | --             |
| I000271 - Pestalozzis. flexibles Mobiliar,<br>Startchancen-P.    | --               | --             | -67.500        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                                | --               | --             | 157.500        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --             | 225.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000272 - Planung Sanierung Stadionsporthalle                    | --               | --             | -700.000       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                                | --               | --             | 700.000        | --             | --             | --             | --             |

## 21100 - Grundschulen

|                            |              |                              |
|----------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH05</b>  | <b>Schulen und Sport</b>     |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>          |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>          |

### Verantwortliche Person

Frau Froböse

### 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 Schulangebotes

1.2 Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Schulanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltungsmaßnahmen

1.3 Bereitstellung der finanziellen Mittel für eine bedarfsgerechte Personal- und Sachausstattung

zu 2.: 2.1 Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Sportanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltung

2.2 Vorhalten der festgelegten Zeitfenster für den Schul-/Breiten-/Leistungssport

### Maßnahmen

zu 1.: a) regelmäßige Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

b) Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III

c) Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen

d) Gewährung von Zuschüssen zum Ganztagsbetrieb

- e) Ersatz-/Neubeschaffungen von Hard- und Software (Anpassung bzw. Austausch)
  - f) Zurverfügungstellung eines Schuldbudgets 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

**Teilergebnishaushalt 21100 - Grundschulen**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 21.668,55           | 53.200            | <b>50.200</b>     | <b>50.200</b>     | 50.200            | 50.200            | 50.200            |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 171.827,05          | 157.400           | <b>150.300</b>    | <b>148.800</b>    | 147.500           | 146.500           | 145.500           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | --                  | 2.600             | <b>2.600</b>      | <b>2.600</b>      | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 43.397,29           | 6.700             | <b>13.000</b>     | <b>13.000</b>     | 13.000            | 6.800             | 6.800             |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 14.460,12           | 16.000            | <b>26.000</b>     | <b>26.000</b>     | 26.000            | 25.100            | 25.100            |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 7.112,71            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>258.465,72</b>   | <b>235.900</b>    | <b>242.100</b>    | <b>240.600</b>    | <b>239.300</b>    | <b>231.200</b>    | <b>230.200</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 982.210,09          | 1.090.700         | <b>1.169.800</b>  | <b>1.210.900</b>  | 1.242.600         | 1.275.300         | 1.308.700         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.230.823,35        | 1.886.900         | <b>1.980.500</b>  | <b>2.081.300</b>  | 2.121.800         | 2.193.800         | 2.180.800         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 431.919,78          | 373.000           | <b>411.900</b>    | <b>404.400</b>    | 391.400           | 384.400           | 369.300           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 301.890,17          | 353.100           | <b>355.300</b>    | <b>355.500</b>    | 355.500           | 355.500           | 355.500           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>2.946.843,39</b> | <b>3.703.700</b>  | <b>3.917.500</b>  | <b>4.052.100</b>  | <b>4.111.300</b>  | <b>4.209.000</b>  | <b>4.214.300</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>2.688.377,67</b> | <b>-3.467.800</b> | <b>-3.675.400</b> | <b>-3.811.500</b> | <b>-3.872.000</b> | <b>-3.977.800</b> | <b>-3.984.100</b> |
| 23 - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 707,35              | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>24 - Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>-707,35</b>      | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>2.689.085,02</b> | <b>-3.467.800</b> | <b>-3.675.400</b> | <b>-3.811.500</b> | <b>-3.872.000</b> | <b>-3.977.800</b> | <b>-3.984.100</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.689.085,02</b> | <b>-3.467.800</b> | <b>-3.675.400</b> | <b>-3.811.500</b> | <b>-3.872.000</b> | <b>-3.977.800</b> | <b>-3.984.100</b> |

## Teilfinanzhaushalt 21100 - Grundschulen

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 69.020,00            | 53.200            | 50.200            | 50.200            | 50.200            | 50.200            | 50.200            |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | --                   | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 45.554,43            | 6.700             | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 6.800             | 6.800             |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 14.460,12            | 16.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            | 25.100            | 25.100            |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>129.034,55</b>    | <b>78.500</b>     | <b>91.800</b>     | <b>91.800</b>     | <b>91.800</b>     | <b>84.700</b>     | <b>84.700</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 969.838,04           | 1.082.600         | 1.161.600         | 1.202.500         | 1.233.900         | 1.266.200         | 1.299.300         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 1.170.454,88         | 1.886.900         | 1.980.500         | 2.081.300         | 2.121.800         | 2.193.800         | 2.180.800         |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 283.349,19           | 353.100           | 355.300           | 355.500           | 355.500           | 355.500           | 355.500           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>2.423.642,11</b>  | <b>3.322.600</b>  | <b>3.497.400</b>  | <b>3.639.300</b>  | <b>3.711.200</b>  | <b>3.815.500</b>  | <b>3.835.600</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-2.294.607,56</b> | <b>-3.244.100</b> | <b>-3.405.600</b> | <b>-3.547.500</b> | <b>-3.619.400</b> | <b>-3.730.800</b> | <b>-3.750.900</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 75.205,21            | 32.000            | 512.100           | 584.900           | 49.000            | --                | --                |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>75.205,21</b>     | <b>32.000</b>     | <b>512.100</b>    | <b>584.900</b>    | <b>49.000</b>     | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 342.062,33           | 264.600           | 1.022.200         | 665.800           | 70.000            | --                | --                |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 115.959,31           | 45.000            | 393.800           | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>458.021,64</b>    | <b>309.600</b>    | <b>1.416.000</b>  | <b>710.800</b>    | <b>115.000</b>    | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>     |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-382.816,43</b>   | <b>-277.600</b>   | <b>-903.900</b>   | <b>-125.900</b>   | <b>-66.000</b>    | <b>-45.000</b>    | <b>-45.000</b>    |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>2.677.423,99</b>  | <b>-3.521.700</b> | <b>-4.309.500</b> | <b>-3.673.400</b> | <b>-3.685.400</b> | <b>-3.775.800</b> | <b>-3.795.900</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>2.677.423,99</b>  | <b>-3.521.700</b> | <b>-4.309.500</b> | <b>-3.673.400</b> | <b>-3.685.400</b> | <b>-3.775.800</b> | <b>-3.795.900</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>2.677.423,99</b>  | <b>-3.521.700</b> | <b>-4.309.500</b> | <b>-3.673.400</b> | <b>-3.685.400</b> | <b>-3.775.800</b> | <b>-3.795.900</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger 21100 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -84.100 EUR.

## Wesentliche Investitionen 21100 - Grundschulen

|                                                         | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 1000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)   | -33.207,52        | -45.000       | -45.000       | -45.000       | -45.000       | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                       | <i>33.207,52</i>  | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>--</i> |
| 1000009 - Maschinen und technische Anlagen (Sammel)     | -1.717,36         | --            | --            | --            | --            | --        |
| <i>Einzahlung</i>                                       | <i>692,20</i>     | <i>--</i>     | <i>--</i>     | <i>--</i>     | <i>--</i>     | <i>--</i> |
| <i>Auszahlung</i>                                       | <i>2.409,56</i>   | <i>--</i>     | <i>--</i>     | <i>--</i>     | <i>--</i>     | <i>--</i> |
| 1000038 - ELA-Anlage Grundschule Greene                 | -981,52           | --            | --            | --            | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                       | <i>981,52</i>     | <i>--</i>     | <i>--</i>     | <i>--</i>     | <i>--</i>     | <i>--</i> |
| 1000054 - Gesch.-Scholl-Schule Fassandensanierung Flure | -207.979,25       | -16.000       | -39.100       | --            | --            | --        |
| <i>Einzahlung</i>                                       | <i>37.054,00</i>  | <i>--</i>     | <i>6.900</i>  | <i>--</i>     | <i>--</i>     | <i>--</i> |
| <i>Auszahlung</i>                                       | <i>245.033,25</i> | <i>16.000</i> | <i>46.000</i> | <i>--</i>     | <i>--</i>     | <i>--</i> |
| 1000055 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule am Teichenweg | -76.557,71        | --            | --            | --            | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                       | <i>76.557,71</i>  | <i>--</i>     | <i>--</i>     | <i>--</i>     | <i>--</i>     | <i>--</i> |
| 1000057 - Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck     | -20.471,37        | --            | --            | --            | --            | --        |

|                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Auszahlung</i>                                | 20.471,37     | --          | --          | --        | --        | --        |
| I000066 - Beschaffung imm. Vermögen (Sammel)     | -8.092,00     | --          | --          | --        | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                | 8.092,00      | --          | --          | --        | --        | --        |
| I000097 - DigitalPakt Schulen                    | 31.034,46     | --          | --          | --        | --        | --        |
| <i>Einzahlung</i>                                | 31.034,46     | --          | --          | --        | --        | --        |
| I000106 - Beleuchtungssanierung GS Kreiensen     | --            | -78.600     | --          | --        | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                | --            | 78.600      | --          | --        | --        | --        |
| I000131 - Digitale Endgeräte Schulen Regelansatz | -64.767,39    | --          | --          | --        | --        | --        |
| <i>Einzahlung</i>                                | 6.424,55      | --          | --          | --        | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                | 71.191,94     | --          | --          | --        | --        | --        |
| I000152 - ELA-Anlage Grundschule Auf dem Berge   | -76,77        | --          | --          | --        | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                | 76,77         | --          | --          | --        | --        | --        |
| I000205 - Heizungs austausch GS Greene           | --            | -138.000    | --          | --        | --        | --        |
| <i>Einzahlung</i>                                | --            | 32.000      | --          | --        | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                | --            | 170.000     | --          | --        | --        | --        |

**24400 - Kreisschulbaukasse**

|                            |              |                              |
|----------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH05</b>  | <b>Schulen und Sport</b>     |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>24400</b> | <b>Kreisschulbaukasse</b>    |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>24400</b> | <b>Kreisschulbaukasse</b>    |

**Verantwortliche Person**

Frau Froböse

**Kurzbeschreibung**

Ermittlung des jährlichen Beitrages für die Kreisschulbaukasse und Auszahlung Beitragspflicht

**Rechtsgrundlage**

Nds. Schulgesetz

**Zielgruppe**

Landkreis Northeim

**Teilergebnishaushalt 24400 - Kreisschulbaukasse**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 16 - Abschreibungen                                                       | 67.733,35         | 64.300         | <b>75.500</b>          | <b>75.500</b>          | 75.500         | 75.500         | 75.500         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>67.733,35</b>  | <b>64.300</b>  | <b>75.500</b>          | <b>75.500</b>          | <b>75.500</b>  | <b>75.500</b>  | <b>75.500</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-67.733,35</b> | <b>-64.300</b> | <b>-75.500</b>         | <b>-75.500</b>         | <b>-75.500</b> | <b>-75.500</b> | <b>-75.500</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-67.733,35</b> | <b>-64.300</b> | <b>-75.500</b>         | <b>-75.500</b>         | <b>-75.500</b> | <b>-75.500</b> | <b>-75.500</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-67.733,35</b> | <b>-64.300</b> | <b>-75.500</b>         | <b>-75.500</b>         | <b>-75.500</b> | <b>-75.500</b> | <b>-75.500</b> |

**Teilfinanzhaushalt 24400 - Kreisschulbaukasse**

|                                                                                                                         | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 - aktivierbare Zuwendungen                                                                                           | 166.050,00         | 174.000         | <b>170.000</b>         | <b>171.000</b>         | 169.000         | 164.000         | 156.000         |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>166.050,00</b>  | <b>174.000</b>  | <b>170.000</b>         | <b>171.000</b>         | <b>169.000</b>  | <b>164.000</b>  | <b>156.000</b>  |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-166.050,00</b> | <b>-174.000</b> | <b>-170.000</b>        | <b>-171.000</b>        | <b>-169.000</b> | <b>-164.000</b> | <b>-156.000</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                        | <b>-166.050,00</b> | <b>-174.000</b> | <b>-170.000</b>        | <b>-171.000</b>        | <b>-169.000</b> | <b>-164.000</b> | <b>-156.000</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                     | <b>-166.050,00</b> | <b>-174.000</b> | <b>-170.000</b>        | <b>-171.000</b>        | <b>-169.000</b> | <b>-164.000</b> | <b>-156.000</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                   | <b>-166.050,00</b> | <b>-174.000</b> | <b>-170.000</b>        | <b>-171.000</b>        | <b>-169.000</b> | <b>-164.000</b> | <b>-156.000</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger 24400 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -195.000 EUR.

**Wesentliche Investitionen 24400 - Kreisschulbaukasse**

|                              | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | <b>Ansatz 2026</b>    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029 |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|
| 1000033 - Kreisschulbaukasse | -166.050,00       | -174.000       | <b>-195.000</b>       | -190.400       | -190.400       | --        |
| <i>Auszahlung</i>            | <i>166.050,00</i> | <i>174.000</i> | <b><i>195.000</i></b> | <i>190.400</i> | <i>190.400</i> | --        |

## 42100 - Sportangelegenheiten und -förderung

|                            |              |                                            |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>               |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH05</b>  | <b>Schulen und Sport</b>                   |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>42100</b> | <b>Sportangelegenheiten und -förderung</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>42100</b> | <b>Sportangelegenheiten und -förderung</b> |

### Verantwortliche Person

Frau Froböse

### 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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 24.969,43         | 12.000         | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>24.969,43</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 14.309,79         | 23.200         | <b>22.900</b>  | <b>24.000</b>  | 24.900         | 25.800         | 26.800         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 27.391,57         | 14.700         | <b>17.200</b>  | <b>17.200</b>  | 17.200         | 17.200         | 17.200         |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 9.067,52          | 9.100          | <b>9.100</b>   | <b>9.100</b>   | 9.100          | 9.100          | 9.100          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 6.132,22          | 18.100         | <b>18.100</b>  | <b>18.100</b>  | 18.100         | 18.100         | 18.100         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>56.901,10</b>  | <b>65.100</b>  | <b>67.300</b>  | <b>68.400</b>  | <b>69.300</b>  | <b>70.200</b>  | <b>71.200</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-31.931,67</b> | <b>-53.100</b> | <b>-55.300</b> | <b>-56.400</b> | <b>-57.300</b> | <b>-58.200</b> | <b>-59.200</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-31.931,67</b> | <b>-53.100</b> | <b>-55.300</b> | <b>-56.400</b> | <b>-57.300</b> | <b>-58.200</b> | <b>-59.200</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-31.931,67</b> | <b>-53.100</b> | <b>-55.300</b> | <b>-56.400</b> | <b>-57.300</b> | <b>-58.200</b> | <b>-59.200</b> |

**Teilfinanzhaushalt 42100 - Sportangelegenheiten und -förderung**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 27.226,63         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>27.226,63</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 14.309,79         | 23.200         | 22.900         | 24.000         | 24.900         | 25.800         | 26.800         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 24.692,85         | 14.700         | 17.200         | 17.200         | 17.200         | 17.200         | 17.200         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 9.067,52          | 9.100          | 9.100          | 9.100          | 9.100          | 9.100          | 9.100          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 6.132,22          | 18.100         | 18.100         | 18.100         | 18.100         | 18.100         | 18.100         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>54.202,38</b>  | <b>65.100</b>  | <b>67.300</b>  | <b>68.400</b>  | <b>69.300</b>  | <b>70.200</b>  | <b>71.200</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-26.975,75</b> | <b>-53.100</b> | <b>-55.300</b> | <b>-56.400</b> | <b>-57.300</b> | <b>-58.200</b> | <b>-59.200</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-26.975,75</b> | <b>-53.100</b> | <b>-55.300</b> | <b>-56.400</b> | <b>-57.300</b> | <b>-58.200</b> | <b>-59.200</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-26.975,75</b> | <b>-53.100</b> | <b>-55.300</b> | <b>-56.400</b> | <b>-57.300</b> | <b>-58.200</b> | <b>-59.200</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-26.975,75</b> | <b>-53.100</b> | <b>-55.300</b> | <b>-56.400</b> | <b>-57.300</b> | <b>-58.200</b> | <b>-59.200</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 42100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**42400 - Sportanlagen**

|                            |              |                              |
|----------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH05</b>  | <b>Schulen und Sport</b>     |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>42400</b> | <b>Sportanlagen</b>          |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>42400</b> | <b>Sportanlagen</b>          |

**Verantwortliche Person**

Frau Froböse

**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

**Teilergebnishaushalt 42400 - Sportanlagen**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 7.238,00           | 6.900           | <b>6.900</b>    | <b>6.900</b>    | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 182,90             | 1.000           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 8.200,37           | 5.300           | <b>5.900</b>    | <b>5.900</b>    | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 109.148,19         | 70.100          | <b>70.100</b>   | <b>70.100</b>   | 70.100          | 70.000          | 70.000          |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>124.769,46</b>  | <b>83.300</b>   | <b>83.900</b>   | <b>83.900</b>   | <b>83.900</b>   | <b>83.800</b>   | <b>83.800</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 74.938,12          | 76.000          | <b>80.700</b>   | <b>83.600</b>   | 85.800          | 88.000          | 90.300          |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 202.702,09         | 253.800         | <b>217.200</b>  | <b>241.200</b>  | 252.200         | 275.300         | 288.000         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 26.880,82          | 26.300          | <b>26.400</b>   | <b>26.400</b>   | 26.400          | 26.400          | 26.400          |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 6.000,00           | 6.000           | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 106.759,44         | 91.300          | <b>91.300</b>   | <b>91.300</b>   | 91.300          | 91.300          | 91.300          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>417.280,47</b>  | <b>453.400</b>  | <b>421.600</b>  | <b>448.500</b>  | <b>461.700</b>  | <b>487.000</b>  | <b>502.000</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-292.511,01</b> | <b>-370.100</b> | <b>-337.700</b> | <b>-364.600</b> | <b>-377.800</b> | <b>-403.200</b> | <b>-418.200</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-292.511,01</b> | <b>-370.100</b> | <b>-337.700</b> | <b>-364.600</b> | <b>-377.800</b> | <b>-403.200</b> | <b>-418.200</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-292.511,01</b> | <b>-370.100</b> | <b>-337.700</b> | <b>-364.600</b> | <b>-377.800</b> | <b>-403.200</b> | <b>-418.200</b> |

## Teilfinanzhaushalt 42400 - Sportanlagen

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 182,90             | 1.000           | 1.000             | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 12.027,77          | 5.300           | 5.900             | 5.900            | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 130.174,35         | 70.100          | 70.100            | 70.100           | 70.100          | 70.000          | 70.000          |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>142.385,02</b>  | <b>76.400</b>   | <b>77.000</b>     | <b>77.000</b>    | <b>77.000</b>   | <b>76.900</b>   | <b>76.900</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 74.938,12          | 76.000          | 80.700            | 83.600           | 85.800          | 88.000          | 90.300          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 261.625,14         | 253.800         | 217.200           | 241.200          | 252.200         | 275.300         | 288.000         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 6.000,00           | 6.000           | 6.000             | 6.000            | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 103.527,90         | 91.300          | 91.300            | 91.300           | 91.300          | 91.300          | 91.300          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>446.091,16</b>  | <b>427.100</b>  | <b>395.200</b>    | <b>422.100</b>   | <b>435.300</b>  | <b>460.600</b>  | <b>475.600</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-303.706,14</b> | <b>-350.700</b> | <b>-318.200</b>   | <b>-345.100</b>  | <b>-358.300</b> | <b>-383.700</b> | <b>-398.700</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | --                 | --              | 1.240.000         | 1.352.000        | 244.500         | --              | --              |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>1.240.000</b>  | <b>1.352.000</b> | <b>244.500</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 2.300,21           | 110.000         | 2.410.000         | 1.690.000        | 410.000         | --              | --              |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 2.178,00           | --              | --                | --               | --              | --              | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>4.478,21</b>    | <b>110.000</b>  | <b>2.410.000</b>  | <b>1.690.000</b> | <b>410.000</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-4.478,21</b>   | <b>-110.000</b> | <b>-1.170.000</b> | <b>-338.000</b>  | <b>-165.500</b> | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-308.184,35</b> | <b>-460.700</b> | <b>-1.488.200</b> | <b>-683.100</b>  | <b>-523.800</b> | <b>-383.700</b> | <b>-398.700</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-308.184,35</b> | <b>-460.700</b> | <b>-1.488.200</b> | <b>-683.100</b>  | <b>-523.800</b> | <b>-383.700</b> | <b>-398.700</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-308.184,35</b> | <b>-460.700</b> | <b>-1.488.200</b> | <b>-683.100</b>  | <b>-523.800</b> | <b>-383.700</b> | <b>-398.700</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger 42400 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -126.000 EUR.

## Wesentliche Investitionen 42400 - Sportanlagen

|                                                       | Ergebnis 2024   | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| 1000004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel) | -2.178,00       | --             | --             | --             | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                     | <i>2.178,00</i> | <i>--</i>      | <i>--</i>      | <i>--</i>      | <i>--</i> | <i>--</i> |
| 1000157 - Sanierung Tartanbahn im Stadion             | -2.300,21       | -110.000       | -126.000       | -133.000       | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                     | <i>2.300,21</i> | <i>110.000</i> | <i>126.000</i> | <i>133.000</i> | <i>--</i> | <i>--</i> |

**TH06 - Kultur**

|                            |             |                              |
|----------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>   | <b>FB II - Bürgerservice</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH06</b> | <b>Kultur</b>                |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>TH06</b> | <b>Kultur</b>                |

**Verantwortliche Person**

Frau Dr. Weichert

**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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -1.407,33          | 1.000           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 20.379,00          | 20.100          | <b>20.000</b>   | <b>19.900</b>   | 19.200           | 19.200           | 17.500           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 17.577,10          | 15.000          | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 24.363,59          | 17.400          | <b>17.700</b>   | <b>17.700</b>   | 17.700           | 17.700           | 17.700           |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 21.000,00          | --              | --              | --              | --               | --               | --               |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 3.038,57           | 2.500           | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | 2.700            | 2.700            | 2.700            |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>84.950,93</b>   | <b>56.000</b>   | <b>57.400</b>   | <b>57.300</b>   | <b>56.600</b>    | <b>56.600</b>    | <b>54.900</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 608.746,99         | 622.800         | <b>640.700</b>  | <b>663.100</b>  | 680.300          | 697.900          | 716.000          |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 256.872,92         | 246.500         | <b>208.200</b>  | <b>220.900</b>  | 225.900          | 234.400          | 239.200          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 33.286,74          | 32.700          | <b>32.200</b>   | <b>31.200</b>   | 30.600           | 30.500           | 28.000           |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 9.345,00           | 11.000          | <b>14.000</b>   | <b>11.000</b>   | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 22.557,78          | 43.200          | <b>68.300</b>   | <b>68.600</b>   | 69.300           | 44.500           | 44.800           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>930.809,43</b>  | <b>956.200</b>  | <b>963.400</b>  | <b>994.800</b>  | <b>1.017.100</b> | <b>1.018.300</b> | <b>1.039.000</b> |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-845.858,50</b> | <b>-900.200</b> | <b>-906.000</b> | <b>-937.500</b> | <b>-960.500</b>  | <b>-961.700</b>  | <b>-984.100</b>  |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-845.858,50</b> | <b>-900.200</b> | <b>-906.000</b> | <b>-937.500</b> | <b>-960.500</b>  | <b>-961.700</b>  | <b>-984.100</b>  |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-845.858,50</b> | <b>-900.200</b> | <b>-906.000</b> | <b>-937.500</b> | <b>-960.500</b>  | <b>-961.700</b>  | <b>-984.100</b>  |

## Teilfinanzhaushalt TH06 - Kultur

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | -1.407,33          | 1.000           | 1.000             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000            |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 17.577,10          | 15.000          | 16.000            | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000           |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 25.047,05          | 17.400          | 17.700            | 17.700          | 17.700          | 17.700          | 17.700           |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 21.000,00          | --              | --                | --              | --              | --              | --               |
| 8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | 2.916,30           | 2.500           | 2.700             | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700            |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>65.133,12</b>   | <b>35.900</b>   | <b>37.400</b>     | <b>37.400</b>   | <b>37.400</b>   | <b>37.400</b>   | <b>37.400</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 599.959,42         | 622.800         | 640.700           | 663.100         | 680.300         | 697.900         | 716.000          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 171.867,53         | 246.500         | 208.200           | 220.900         | 225.900         | 234.400         | 239.200          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 135.327,81         | 11.000          | 14.000            | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000           |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 25.114,69          | 43.200          | 68.300            | 68.600          | 69.300          | 44.500          | 44.800           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>932.269,45</b>  | <b>923.500</b>  | <b>931.200</b>    | <b>963.600</b>  | <b>986.500</b>  | <b>987.800</b>  | <b>1.011.000</b> |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-867.136,33</b> | <b>-887.600</b> | <b>-893.800</b>   | <b>-926.200</b> | <b>-949.100</b> | <b>-950.400</b> | <b>-973.600</b>  |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | --                 | --              | 24.500            | --              | --              | --              | --               |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>24.500</b>     | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>        |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | --                 | --              | 210.000           | --              | --              | --              | --               |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>210.000</b>    | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>        |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>-185.500</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>        |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-867.136,33</b> | <b>-887.600</b> | <b>-1.079.300</b> | <b>-926.200</b> | <b>-949.100</b> | <b>-950.400</b> | <b>-973.600</b>  |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-867.136,33</b> | <b>-887.600</b> | <b>-1.079.300</b> | <b>-926.200</b> | <b>-949.100</b> | <b>-950.400</b> | <b>-973.600</b>  |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 500,00             | --              | --                | --              | --              | --              | --               |
| 38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                             | 500,00             | --              | --                | --              | --              | --              | --               |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-867.136,33</b> | <b>-887.600</b> | <b>-1.079.300</b> | <b>-926.200</b> | <b>-949.100</b> | <b>-950.400</b> | <b>-973.600</b>  |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger TH06 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**25200 - Stadtmuseum**

|                            |              |                              |
|----------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH06</b>  | <b>Kultur</b>                |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>25200</b> | <b>Stadtmuseum</b>           |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>25200</b> | <b>Stadtmuseum</b>           |

**Verantwortliche Person**

Frau Dr. Weichert

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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

**Ziele****Strategisches Produktziel**

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

**Operationale Produktziele**

1. Regelmäßige qualifizierte Vermittlung anbieten
2. Erschließung und öffentliche Präsentation 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 der qualifizierten Vermittlung
2. Digitale Inventarisierung der Sammlungsbestände (kuniweb und Kulturerbe Niedersachsen)
3. Durchführung von Ausstellungen und innovativen Veranstaltungsformen

**Kennzahlen**

| Kennzahlen                                                                                                               | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Anzahl der Teilnehmer*innen an Führungen, Museumspädagogik, Workshops etc. begleitet durch ausgebildetes Museumspersonal | 450  | 500  | 550  | 600  | 600  |
| Anzahl der neu erfassten oder grundlegend überarbeiteten Objekte mit                                                     | 300  | 325  | 350  | 400  | 400  |

Relevanz für  
die Forschung  
und/oder Öff-  
entlichkeit

**Teilergebnishaushalt 25200 - Stadtmuseum**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 289,27             | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 15.904,00          | 15.800          | <b>15.700</b>   | <b>15.600</b>   | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 15.151,43          | 12.100          | <b>12.800</b>   | <b>12.800</b>   | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 21.000,00          | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>52.344,70</b>   | <b>27.900</b>   | <b>28.500</b>   | <b>28.400</b>   | <b>27.800</b>   | <b>27.800</b>   | <b>27.800</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 296.112,34         | 293.200         | <b>304.700</b>  | <b>315.100</b>  | 323.100         | 331.200         | 339.600         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 166.350,76         | 103.600         | <b>92.300</b>   | <b>98.700</b>   | 101.300         | 105.000         | 107.100         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 25.293,42          | 24.400          | <b>23.500</b>   | <b>22.500</b>   | 22.000          | 22.000          | 21.900          |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 150,00             | 1.000           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 8.016,76           | 20.400          | <b>45.400</b>   | <b>45.400</b>   | 45.500          | 20.500          | 20.600          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>495.923,28</b>  | <b>442.600</b>  | <b>466.900</b>  | <b>482.700</b>  | <b>492.900</b>  | <b>479.700</b>  | <b>490.200</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-443.578,58</b> | <b>-414.700</b> | <b>-438.400</b> | <b>-454.300</b> | <b>-465.100</b> | <b>-451.900</b> | <b>-462.400</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-443.578,58</b> | <b>-414.700</b> | <b>-438.400</b> | <b>-454.300</b> | <b>-465.100</b> | <b>-451.900</b> | <b>-462.400</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-443.578,58</b> | <b>-414.700</b> | <b>-438.400</b> | <b>-454.300</b> | <b>-465.100</b> | <b>-451.900</b> | <b>-462.400</b> |

## Teilfinanzhaushalt 25200 - Stadtmuseum

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 289,27             | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 15.725,96          | 12.100          | 12.800          | 12.800          | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 21.000,00          | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>37.015,23</b>   | <b>12.100</b>   | <b>12.800</b>   | <b>12.800</b>   | <b>12.800</b>   | <b>12.800</b>   | <b>12.800</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 287.773,13         | 293.200         | 304.700         | 315.100         | 323.100         | 331.200         | 339.600         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 80.157,12          | 103.600         | 92.300          | 98.700          | 101.300         | 105.000         | 107.100         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 150,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 8.323,63           | 20.400          | 45.400          | 45.400          | 45.500          | 20.500          | 20.600          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>376.403,88</b>  | <b>418.200</b>  | <b>443.400</b>  | <b>460.200</b>  | <b>470.900</b>  | <b>457.700</b>  | <b>468.300</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-339.388,65</b> | <b>-406.100</b> | <b>-430.600</b> | <b>-447.400</b> | <b>-458.100</b> | <b>-444.900</b> | <b>-455.500</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | --                 | --              | 24.500          | --              | --              | --              | --              |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>24.500</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | --                 | --              | 210.000         | --              | --              | --              | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>210.000</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>-185.500</b> | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-339.388,65</b> | <b>-406.100</b> | <b>-616.100</b> | <b>-447.400</b> | <b>-458.100</b> | <b>-444.900</b> | <b>-455.500</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-339.388,65</b> | <b>-406.100</b> | <b>-616.100</b> | <b>-447.400</b> | <b>-458.100</b> | <b>-444.900</b> | <b>-455.500</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-339.388,65</b> | <b>-406.100</b> | <b>-616.100</b> | <b>-447.400</b> | <b>-458.100</b> | <b>-444.900</b> | <b>-455.500</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 25200 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**26200 - Musikpflege**

|                            |              |                              |
|----------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH06</b>  | <b>Kultur</b>                |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>26200</b> | <b>Musikpflege</b>           |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>26200</b> | <b>Musikpflege</b>           |

**Verantwortliche Person**

Frau Dr. Weichert

**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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -968,24           | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 1.775,00          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | --             |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 4.740,00          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>5.546,76</b>   | <b>6.400</b>   | <b>6.400</b>   | <b>6.400</b>   | <b>6.400</b>   | <b>6.400</b>   | <b>4.700</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 4.571,27          | 5.000          | 5.300          | 5.700          | 6.100          | 6.500          | 6.900          |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 24.408,46         | 50.000         | 33.800         | 37.100         | 38.400         | 41.000         | 42.500         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 2.311,56          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | --             |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>31.291,29</b>  | <b>57.400</b>  | <b>41.500</b>  | <b>45.200</b>  | <b>46.900</b>  | <b>49.900</b>  | <b>49.400</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-25.744,53</b> | <b>-51.000</b> | <b>-35.100</b> | <b>-38.800</b> | <b>-40.500</b> | <b>-43.500</b> | <b>-44.700</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-25.744,53</b> | <b>-51.000</b> | <b>-35.100</b> | <b>-38.800</b> | <b>-40.500</b> | <b>-43.500</b> | <b>-44.700</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-25.744,53</b> | <b>-51.000</b> | <b>-35.100</b> | <b>-38.800</b> | <b>-40.500</b> | <b>-43.500</b> | <b>-44.700</b> |

**Teilfinanzhaushalt 26200 - Musikpflege**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | -968,24           | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 4.740,00          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>3.771,76</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 4.571,27          | 5.000          | 5.300          | 5.700          | 6.100          | 6.500          | 6.900          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 27.729,35         | 50.000         | 33.800         | 37.100         | 38.400         | 41.000         | 42.500         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>32.300,62</b>  | <b>55.000</b>  | <b>39.100</b>  | <b>42.800</b>  | <b>44.500</b>  | <b>47.500</b>  | <b>49.400</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-28.528,86</b> | <b>-50.300</b> | <b>-34.400</b> | <b>-38.100</b> | <b>-39.800</b> | <b>-42.800</b> | <b>-44.700</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-28.528,86</b> | <b>-50.300</b> | <b>-34.400</b> | <b>-38.100</b> | <b>-39.800</b> | <b>-42.800</b> | <b>-44.700</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-28.528,86</b> | <b>-50.300</b> | <b>-34.400</b> | <b>-38.100</b> | <b>-39.800</b> | <b>-42.800</b> | <b>-44.700</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 500,00            | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                             | 500,00            | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-28.528,86</b> | <b>-50.300</b> | <b>-34.400</b> | <b>-38.100</b> | <b>-39.800</b> | <b>-42.800</b> | <b>-44.700</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 26200 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**27200 - Stadtbibliothek**

|                            |              |                              |
|----------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH06</b>  | <b>Kultur</b>                |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>27200</b> | <b>Stadtbibliothek</b>       |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>27200</b> | <b>Stadtbibliothek</b>       |

**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 kultureller Veranstaltungsformate für unterschiedliche Alters- sowie Interessengruppen vorhalten
3. Bedarfsgerechte Eltern-Kind-Angebote zur Sprachbildung und Leseförderung anbieten
4. Angemessenen Zugang zu analogen und digitalen Informations- und Bildungsangeboten bieten

**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 für Kinder vor dem Selbstlesealter
4. Bereitstellung von Informationen und Angeboten digital und analog

**Kennzahlen**

| Kennzahlen                                                   | 2026                                       | 2027                                       | 2028                                       | 2029                                       | 2030                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Jährliche Bereitstellung von neuen Medien                    | 3.200                                      | 3-200                                      | 3.200                                      | 3.200                                      | 3.200                                      |
| Angebot von Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen | 10 Kinder<br>4 Jugendliche<br>4 Erwachsene | 10 Kinder<br>4 Jugendliche<br>4 Erwachsene | 10 Kinder<br>4 Jugendliche<br>4 Erwachsene | 10 Kinder<br>4 Jugendliche<br>4 Erwachsene | 10 Kinder<br>4 Jugendliche<br>4 Erwachsene |
| Vorleseangebote für Kinder                                   | 20                                         | 20                                         | 20                                         | 20                                         | 20                                         |
| Vorhalten mindestens einer digitalen Ausleihmöglichkeit      | 8                                          | 8                                          | 8                                          | 8                                          | 8                                          |

von Medinen  
und Bereitstel-  
lung von analo-  
gen Informati-  
onsmaterial zu  
Selbsthilfethe-  
men

**Teilergebnishaushalt 27200 - Stadtbibliothek**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -728,36            | 1.000           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 2.577,00           | 2.500           | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 17.577,10          | 15.000          | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 2.061,83           | 500             | <b>200</b>      | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 3.038,57           | 2.500           | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>24.526,14</b>   | <b>21.500</b>   | <b>22.400</b>   | <b>22.400</b>   | <b>22.400</b>   | <b>22.400</b>   | <b>22.400</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 289.777,71         | 304.800         | <b>310.000</b>  | <b>320.700</b>  | 328.800         | 337.200         | 345.800         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 63.087,48          | 83.100          | <b>74.400</b>   | <b>77.200</b>   | 78.300          | 80.500          | 81.700          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 5.342,20           | 5.500           | <b>5.400</b>    | <b>5.400</b>    | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | --                 | 1.000           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 3.482,43           | 6.300           | <b>6.400</b>    | <b>6.500</b>    | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>361.689,82</b>  | <b>400.700</b>  | <b>397.200</b>  | <b>410.800</b>  | <b>420.100</b>  | <b>430.700</b>  | <b>440.500</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-337.163,68</b> | <b>-379.200</b> | <b>-374.800</b> | <b>-388.400</b> | <b>-397.700</b> | <b>-408.300</b> | <b>-418.100</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-337.163,68</b> | <b>-379.200</b> | <b>-374.800</b> | <b>-388.400</b> | <b>-397.700</b> | <b>-408.300</b> | <b>-418.100</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-337.163,68</b> | <b>-379.200</b> | <b>-374.800</b> | <b>-388.400</b> | <b>-397.700</b> | <b>-408.300</b> | <b>-418.100</b> |

**Teilfinanzhaushalt 27200 - Stadtbibliothek**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | -728,36            | 1.000           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 17.577,10          | 15.000          | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 2.170,76           | 500             | <b>200</b>      | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| 8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | 2.916,30           | 2.500           | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>21.935,80</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.900</b>   | <b>19.900</b>   | <b>19.900</b>   | <b>19.900</b>   | <b>19.900</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 289.329,35         | 304.800         | <b>310.000</b>  | <b>320.700</b>  | 328.800         | 337.200         | 345.800         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 64.476,76          | 83.100          | <b>74.400</b>   | <b>77.200</b>   | 78.300          | 80.500          | 81.700          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | --                 | 1.000           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 3.674,12           | 6.300           | <b>6.400</b>    | <b>6.500</b>    | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>357.480,23</b>  | <b>395.200</b>  | <b>391.800</b>  | <b>405.400</b>  | <b>414.700</b>  | <b>425.300</b>  | <b>435.100</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-335.544,43</b> | <b>-376.200</b> | <b>-371.900</b> | <b>-385.500</b> | <b>-394.800</b> | <b>-405.400</b> | <b>-415.200</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-335.544,43</b> | <b>-376.200</b> | <b>-371.900</b> | <b>-385.500</b> | <b>-394.800</b> | <b>-405.400</b> | <b>-415.200</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-335.544,43</b> | <b>-376.200</b> | <b>-371.900</b> | <b>-385.500</b> | <b>-394.800</b> | <b>-405.400</b> | <b>-415.200</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-335.544,43</b> | <b>-376.200</b> | <b>-371.900</b> | <b>-385.500</b> | <b>-394.800</b> | <b>-405.400</b> | <b>-415.200</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 27200 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 28100 - Allgemeine Kulturpflege

|                            |              |                                |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>   |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH06</b>  | <b>Kultur</b>                  |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>28100</b> | <b>Allgemeine Kulturpflege</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>28100</b> | <b>Allgemeine Kulturpflege</b> |

### Verantwortliche Person

Frau Dr. Weichert

### 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      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| zu 1.: Anzahl   |      |      |      |      |      |
| Veranstaltungen | 7    | 7    | 7    |      |      |
| zu 2.: Anzahl   |      |      |      |      |      |
| Veranstaltungen | 4    | 4    | 4    |      |      |

**Teilergebnishaushalt 28100 - Allgemeine Kulturpflege**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 123,00            | 100            | 100            | 100            | --             | --             | --             |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 2.410,33          | 100            | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>2.533,33</b>   | <b>200</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 18.285,67         | 19.800         | 20.700         | 21.600         | 22.300         | 23.000         | 23.700         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 3.026,22          | 9.800          | 7.700          | 7.900          | 7.900          | 7.900          | 7.900          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 339,56            | 400            | 900            | 900            | 800            | 700            | 700            |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 9.195,00          | 9.000          | 12.000         | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 11.058,59         | 16.500         | 16.500         | 16.700         | 17.200         | 17.400         | 17.600         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>41.905,04</b>  | <b>55.500</b>  | <b>57.800</b>  | <b>56.100</b>  | <b>57.200</b>  | <b>58.000</b>  | <b>58.900</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-39.371,71</b> | <b>-55.300</b> | <b>-57.700</b> | <b>-56.000</b> | <b>-57.200</b> | <b>-58.000</b> | <b>-58.900</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-39.371,71</b> | <b>-55.300</b> | <b>-57.700</b> | <b>-56.000</b> | <b>-57.200</b> | <b>-58.000</b> | <b>-58.900</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-39.371,71</b> | <b>-55.300</b> | <b>-57.700</b> | <b>-56.000</b> | <b>-57.200</b> | <b>-58.000</b> | <b>-58.900</b> |

**Teilfinanzhaushalt 28100 - Allgemeine Kulturpflege**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 2.410,33           | 100            | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>2.410,33</b>    | <b>100</b>     | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 18.285,67          | 19.800         | <b>20.700</b>  | <b>21.600</b>  | 22.300         | 23.000         | 23.700         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | -495,70            | 9.800          | <b>7.700</b>   | <b>7.900</b>   | 7.900          | 7.900          | 7.900          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 135.177,81         | 9.000          | <b>12.000</b>  | <b>9.000</b>   | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 13.116,94          | 16.500         | <b>16.500</b>  | <b>16.700</b>  | 17.200         | 17.400         | 17.600         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>166.084,72</b>  | <b>55.100</b>  | <b>56.900</b>  | <b>55.200</b>  | <b>56.400</b>  | <b>57.300</b>  | <b>58.200</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-163.674,39</b> | <b>-55.000</b> | <b>-56.900</b> | <b>-55.200</b> | <b>-56.400</b> | <b>-57.300</b> | <b>-58.200</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-163.674,39</b> | <b>-55.000</b> | <b>-56.900</b> | <b>-55.200</b> | <b>-56.400</b> | <b>-57.300</b> | <b>-58.200</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-163.674,39</b> | <b>-55.000</b> | <b>-56.900</b> | <b>-55.200</b> | <b>-56.400</b> | <b>-57.300</b> | <b>-58.200</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-163.674,39</b> | <b>-55.000</b> | <b>-56.900</b> | <b>-55.200</b> | <b>-56.400</b> | <b>-57.300</b> | <b>-58.200</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 28100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**TH07 - Soziales, Jugend, Migration**

|                            |             |                                    |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>   | <b>FB II - Bürgerservice</b>       |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b> | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>TH07</b> | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |

**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 Kinder

36601 sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

36751 Kinder- und Familienservicebüro

**Ziele**

- Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur (HF Bildung und soziale Infrastruktur)
- Weiterentwicklung der familienfreundlichen Angebote (HF Bildung und soziale Infrastruktur)

## Teilergebnishaushalt TH07 - Soziales, Jugend, Migration

|                                                                           | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2028     | Ansatz<br>2029     | Ansatz<br>2030     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.944.902,50         | 2.116.300         | <b>2.388.400</b>   | <b>2.341.600</b>   | 2.329.900          | 2.327.600          | 2.327.400          |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 112.445,15           | 109.400           | <b>187.800</b>     | <b>182.400</b>     | 178.100            | 115.700            | 111.000            |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 218.331,00           | 173.500           | <b>179.500</b>     | <b>179.500</b>     | 179.500            | 172.300            | 172.300            |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 250.928,19           | 265.700           | <b>262.300</b>     | <b>262.300</b>     | 262.300            | 262.100            | 262.100            |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 306.391,97           | 167.200           | <b>171.000</b>     | <b>176.300</b>     | 180.300            | 180.800            | 185.000            |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 24.525,49            | 13.100            | <b>14.500</b>      | <b>14.500</b>      | 14.600             | 14.600             | 14.700             |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>3.857.524,30</b>  | <b>2.845.200</b>  | <b>3.203.500</b>   | <b>3.156.600</b>   | <b>3.144.700</b>   | <b>3.073.100</b>   | <b>3.072.500</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 5.731.116,44         | 6.391.400         | <b>7.115.800</b>   | <b>7.358.500</b>   | 7.482.600          | 7.671.000          | 7.864.200          |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 818.323,23           | 932.400           | <b>919.400</b>     | <b>979.000</b>     | 975.800            | 1.008.200          | 1.032.500          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 273.806,51           | 267.600           | <b>417.700</b>     | <b>410.000</b>     | 403.800            | 246.800            | 228.600            |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 4.144.306,13         | 4.475.900         | <b>5.126.600</b>   | <b>5.867.400</b>   | 6.120.300          | 6.385.800          | 6.664.600          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 99.701,74            | 182.200           | <b>147.500</b>     | <b>150.100</b>     | 150.700            | 145.800            | 148.500            |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>11.067.254,05</b> | <b>12.249.500</b> | <b>13.727.000</b>  | <b>14.765.000</b>  | <b>15.133.200</b>  | <b>15.457.600</b>  | <b>15.938.400</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-7.209.729,75</b> | <b>-9.404.300</b> | <b>-10.523.500</b> | <b>-11.608.400</b> | <b>-11.988.500</b> | <b>-12.384.500</b> | <b>-12.865.900</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-7.209.729,75</b> | <b>-9.404.300</b> | <b>-10.523.500</b> | <b>-11.608.400</b> | <b>-11.988.500</b> | <b>-12.384.500</b> | <b>-12.865.900</b> |
| 26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung                              | 85.628,46            | 119.100           | <b>93.300</b>      | <b>96.800</b>      | 98.700             | 100.700            | 102.700            |
| 27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen                       | 156.562,81           | 191.300           | <b>170.700</b>     | <b>176.900</b>     | 180.400            | 184.200            | 187.600            |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | -70.934,35           | -72.200           | <b>-77.400</b>     | <b>-80.100</b>     | -81.700            | -83.500            | -84.900            |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.280.664,10</b> | <b>-9.476.500</b> | <b>-10.600.900</b> | <b>-11.688.500</b> | <b>-12.070.200</b> | <b>-12.468.000</b> | <b>-12.950.800</b> |

## Teilfinanzhaushalt TH07 - Soziales, Jugend, Migration

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2028     | Ansatz<br>2029     | Ansatz<br>2030     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 2.965.395,00         | 2.116.300          | <b>2.388.400</b>   | <b>2.341.600</b>   | 2.329.900          | 2.327.600          | 2.327.400          |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 218.473,50           | 173.500            | <b>179.500</b>     | <b>179.500</b>     | 179.500            | 172.300            | 172.300            |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 252.512,18           | 265.700            | <b>262.300</b>     | <b>262.300</b>     | 262.300            | 262.100            | 262.100            |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 308.370,89           | 167.200            | <b>171.000</b>     | <b>176.300</b>     | 180.300            | 180.800            | 185.000            |
| 8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | 103,50               | 100                | <b>100</b>         | <b>100</b>         | 100                | 100                | 100                |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>3.744.855,07</b>  | <b>2.722.800</b>   | <b>3.001.300</b>   | <b>2.959.800</b>   | <b>2.952.100</b>   | <b>2.942.900</b>   | <b>2.946.900</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 5.657.063,57         | 6.375.600          | <b>7.102.400</b>   | <b>7.344.500</b>   | 7.467.900          | 7.655.600          | 7.848.100          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 836.927,51           | 932.400            | <b>919.400</b>     | <b>979.000</b>     | 975.800            | 1.008.200          | 1.032.500          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 3.846.973,92         | 4.475.900          | <b>5.126.600</b>   | <b>5.867.400</b>   | 6.120.300          | 6.385.800          | 6.664.600          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 74.971,33            | 182.200            | <b>147.500</b>     | <b>150.100</b>     | 150.700            | 145.800            | 148.500            |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>10.415.936,33</b> | <b>11.966.100</b>  | <b>13.295.900</b>  | <b>14.341.000</b>  | <b>14.714.700</b>  | <b>15.195.400</b>  | <b>15.693.700</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-6.671.081,26</b> | <b>-9.243.300</b>  | <b>-10.294.600</b> | <b>-11.381.200</b> | <b>-11.762.600</b> | <b>-12.252.500</b> | <b>-12.746.800</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 1.224.445,10         | --                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | --                 | --                 | --                 |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>1.224.445,10</b>  | --                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | --                 | --                 | --                 |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 24.353,85            | 1.749.200          | <b>840.000</b>     | <b>6.630.000</b>   | 35.000             | --                 | --                 |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 45.505,66            | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>69.859,51</b>     | <b>1.749.200</b>   | <b>840.000</b>     | <b>6.630.000</b>   | <b>35.000</b>      | --                 | --                 |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>1.154.585,59</b>  | <b>-1.749.200</b>  | <b>-840.000</b>    | <b>-6.630.000</b>  | <b>-35.000</b>     | --                 | --                 |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-5.516.495,67</b> | <b>-10.992.500</b> | <b>-11.134.600</b> | <b>-18.011.200</b> | <b>-11.797.600</b> | <b>-12.252.500</b> | <b>-12.746.800</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-5.516.495,67</b> | <b>-10.992.500</b> | <b>-11.134.600</b> | <b>-18.011.200</b> | <b>-11.797.600</b> | <b>-12.252.500</b> | <b>-12.746.800</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 50,00                | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>50,00</b>         | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-5.516.445,67</b> | <b>-10.992.500</b> | <b>-11.134.600</b> | <b>-18.011.200</b> | <b>-11.797.600</b> | <b>-12.252.500</b> | <b>-12.746.800</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger TH07 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von - 8.978.200 EUR.

## Wesentliche Investitionen TH07 - Soziales, Jugend, Migration

|                                                     | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I000026 - Wissensquartier                           | 1.061.768,00        | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                   | <i>1.062.200,00</i> | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                   | <i>432,00</i>       | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000089 - Neugestaltung Außengelände KG Deinerlinde | 66.683,25           | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                   | <i>66.683,25</i>    | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000107 - Inventar u. Spielgeräte Kiga Münstermauer | 88.696,85           | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                   | <i>92.999,70</i>    | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                   | <i>4.302,85</i>     | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000118 - Photovoltaikanlage Kiga Münstermauer      | --                  | -50.000        | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                   | --                  | <i>50.000</i>  | --             | --             | --             | --             | --             |

|                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| I000162 - Sanierung Bad Kiga Benser Mauer | --               | -60.000          | --              | --                | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                         | --               | <i>60.000</i>    | --              | --                | --             | --             | --             |
| I000184 - Neubau Kiga Deinerlinde (Wibe)  | --               | -1.349.200       | <b>-500.000</b> | <b>-5.500.000</b> | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                         | --               | <i>1.349.200</i> | <b>500.000</b>  | <b>5.500.000</b>  | --             | --             | --             |
| I000185 - Umbau Kiga Opperhausen          | --               | -52.000          | <b>-340.000</b> | <b>-1.130.000</b> | -35.000        | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                         | --               | <i>52.000</i>    | <b>340.000</b>  | <b>1.130.000</b>  | <i>35.000</i>  | --             | --             |
| I000190 - Archäologie Kiga Deinerlinde    | --               | -238.000         | --              | --                | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                         | --               | <i>238.000</i>   | --              | --                | --             | --             | --             |

**31190 - Wohngeld**

|                            |              |                                    |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>       |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>31190</b> | <b>Wohngeld</b>                    |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>31190</b> | <b>Wohngeld</b>                    |

**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<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | --                 | 140.800        | <b>58.100</b>   | --              | --              | 0               | 0               |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 103,50             | 100            | <b>100</b>      | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>103,50</b>      | <b>140.900</b> | <b>58.200</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 213.206,84         | 224.600        | <b>233.600</b>  | <b>241.700</b>  | 247.900         | 254.200         | 260.600         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 7.459,20           | 9.500          | <b>11.400</b>   | <b>11.900</b>   | 11.900          | 11.900          | 11.900          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 460,84             | 500            | <b>100</b>      | --              | --              | --              | --              |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --                 | 600            | <b>300</b>      | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>221.126,88</b>  | <b>235.200</b> | <b>245.400</b>  | <b>253.900</b>  | <b>260.100</b>  | <b>266.400</b>  | <b>272.800</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-221.023,38</b> | <b>-94.300</b> | <b>-187.200</b> | <b>-253.800</b> | <b>-260.000</b> | <b>-266.300</b> | <b>-272.700</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-221.023,38</b> | <b>-94.300</b> | <b>-187.200</b> | <b>-253.800</b> | <b>-260.000</b> | <b>-266.300</b> | <b>-272.700</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-221.023,38</b> | <b>-94.300</b> | <b>-187.200</b> | <b>-253.800</b> | <b>-260.000</b> | <b>-266.300</b> | <b>-272.700</b> |

**Teilfinanzhaushalt 31190 - Wohngeld**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | --                 | 140.800        | <b>58.100</b>   | --              | --              | 0               | 0               |
| 8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | 103,50             | 100            | <b>100</b>      | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>103,50</b>      | <b>140.900</b> | <b>58.200</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 212.174,02         | 224.600        | <b>233.600</b>  | <b>241.700</b>  | 247.900         | 254.200         | 260.600         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 7.073,10           | 9.500          | <b>11.400</b>   | <b>11.900</b>   | 11.900          | 11.900          | 11.900          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | --                 | 600            | <b>300</b>      | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>219.247,12</b>  | <b>234.700</b> | <b>245.300</b>  | <b>253.900</b>  | <b>260.100</b>  | <b>266.400</b>  | <b>272.800</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-219.143,62</b> | <b>-93.800</b> | <b>-187.100</b> | <b>-253.800</b> | <b>-260.000</b> | <b>-266.300</b> | <b>-272.700</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-219.143,62</b> | <b>-93.800</b> | <b>-187.100</b> | <b>-253.800</b> | <b>-260.000</b> | <b>-266.300</b> | <b>-272.700</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-219.143,62</b> | <b>-93.800</b> | <b>-187.100</b> | <b>-253.800</b> | <b>-260.000</b> | <b>-266.300</b> | <b>-272.700</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-219.143,62</b> | <b>-93.800</b> | <b>-187.100</b> | <b>-253.800</b> | <b>-260.000</b> | <b>-266.300</b> | <b>-272.700</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 31190 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**31540 - Wohnungsloseneinrichtungen**

|                            |              |                                    |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>       |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>31540</b> | <b>Wohnungsloseneinrichtungen</b>  |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>31540</b> | <b>Wohnungsloseneinrichtungen</b>  |

**Verantwortliche Person**

Herr Mönnig

**Kurzbeschreibung**

Unterbringung von Personen ohne oder ohne ausreichende Unterkunft

**Rechtsgrundlage**

NPOG

**Zielgruppe**

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

**Teilergebnishaushalt 31540 - Wohnungsloseneinrichtungen**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 6.568,65         | 7.100          | <b>7.500</b>   | <b>7.900</b>   | 8.300          | 8.700          | 9.100          |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | --               | 2.000          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 0              | --             | --             |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --               | 2.000          | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | --             | --             | --             |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>6.568,65</b>  | <b>11.100</b>  | <b>9.500</b>   | <b>9.900</b>   | <b>8.300</b>   | <b>8.700</b>   | <b>9.100</b>   |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-6.568,65</b> | <b>-11.100</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-9.900</b>  | <b>-8.300</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-9.100</b>  |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-6.568,65</b> | <b>-11.100</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-9.900</b>  | <b>-8.300</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-9.100</b>  |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.568,65</b> | <b>-11.100</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-9.900</b>  | <b>-8.300</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-9.100</b>  |

**Teilfinanzhaushalt 31540 - Wohnungsloseneinrichtungen**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 6.568,65         | 7.100          | 7.500          | 7.900          | 8.300          | 8.700          | 9.100          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | --               | 2.000          | --             | --             | --             | --             | --             |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | --               | 2.000          | 2.000          | 2.000          | --             | --             | --             |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>6.568,65</b>  | <b>11.100</b>  | <b>9.500</b>   | <b>9.900</b>   | <b>8.300</b>   | <b>8.700</b>   | <b>9.100</b>   |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-6.568,65</b> | <b>-11.100</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-9.900</b>  | <b>-8.300</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-9.100</b>  |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-6.568,65</b> | <b>-11.100</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-9.900</b>  | <b>-8.300</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-9.100</b>  |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-6.568,65</b> | <b>-11.100</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-9.900</b>  | <b>-8.300</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-9.100</b>  |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-6.568,65</b> | <b>-11.100</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-9.900</b>  | <b>-8.300</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-9.100</b>  |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 31540 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**35190 - Sonstige soziale Leistungen**

|                            |              |                                    |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>       |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>35190</b> | <b>Sonstige soziale Leistungen</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>35190</b> | <b>Sonstige soziale Leistungen</b> |

**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<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | --                | 2.000           | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | 2.000           | --              | --              |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>--</b>         | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 6.088,41          | 6.700           | <b>7.100</b>    | <b>7.500</b>    | 7.900           | 8.300           | 8.700           |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 3.401,54          | 1.700           | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 81.592,58         | 118.800         | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.272,18          | 6.100           | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>92.354,71</b>  | <b>133.300</b>  | <b>112.900</b>  | <b>113.300</b>  | <b>113.600</b>  | <b>114.000</b>  | <b>114.400</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-92.354,71</b> | <b>-131.300</b> | <b>-110.900</b> | <b>-111.300</b> | <b>-111.600</b> | <b>-114.000</b> | <b>-114.400</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-92.354,71</b> | <b>-131.300</b> | <b>-110.900</b> | <b>-111.300</b> | <b>-111.600</b> | <b>-114.000</b> | <b>-114.400</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-92.354,71</b> | <b>-131.300</b> | <b>-110.900</b> | <b>-111.300</b> | <b>-111.600</b> | <b>-114.000</b> | <b>-114.400</b> |

**Teilfinanzhaushalt 35190 - Sonstige soziale Leistungen**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | --                | 2.000           | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | 2.000           | --              | --              |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 960,00            | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>960,00</b>     | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | --              | --              |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 6.088,41          | 6.700           | <b>7.100</b>    | <b>7.500</b>    | 7.900           | 8.300           | 8.700           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 3.454,79          | 1.700           | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 82.552,58         | 118.800         | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 1.312,08          | 6.100           | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>93.407,86</b>  | <b>133.300</b>  | <b>112.900</b>  | <b>113.300</b>  | <b>113.600</b>  | <b>114.000</b>  | <b>114.400</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-92.447,86</b> | <b>-131.300</b> | <b>-110.900</b> | <b>-111.300</b> | <b>-111.600</b> | <b>-114.000</b> | <b>-114.400</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-92.447,86</b> | <b>-131.300</b> | <b>-110.900</b> | <b>-111.300</b> | <b>-111.600</b> | <b>-114.000</b> | <b>-114.400</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-92.447,86</b> | <b>-131.300</b> | <b>-110.900</b> | <b>-111.300</b> | <b>-111.600</b> | <b>-114.000</b> | <b>-114.400</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-92.447,86</b> | <b>-131.300</b> | <b>-110.900</b> | <b>-111.300</b> | <b>-111.600</b> | <b>-114.000</b> | <b>-114.400</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 35190 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**36200 - Jugendarbeit**

|                            |              |                                    |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>       |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36200</b> | <b>Jugendarbeit</b>                |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36200</b> | <b>Jugendarbeit</b>                |

**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                                                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 | 2030 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| zu 1.: Anzahl der Teilnehmer*innen an der Ausbildung              | 20    | 20    | 20    |      |      |
| zu 2.: Anzahl der Teilnehmer*innen an den Angeboten mit Anmeldung | 1.200 | 1.200 | 1.200 |      |      |
| zu 3.: Anzahl der Teilnehmer*innen                                | 80    | 80    | 80    |      |      |

|                                           |    |    |    |
|-------------------------------------------|----|----|----|
| zu 4.: Anzahl<br>der Veran-<br>staltungen | 30 | 30 | 30 |
|-------------------------------------------|----|----|----|

**Teilergebnishaushalt 36200 - Jugendarbeit**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 71.864,52          | 82.200          | <b>84.000</b>   | <b>86.600</b>   | 88.500          | 86.900          | 88.900          |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 2.260,10           | 13.000          | <b>14.400</b>   | <b>14.400</b>   | 14.500          | 14.500          | 14.600          |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>74.124,62</b>   | <b>95.200</b>   | <b>98.400</b>   | <b>101.000</b>  | <b>103.000</b>  | <b>101.400</b>  | <b>103.500</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 279.981,37         | 356.400         | <b>379.900</b>  | <b>392.800</b>  | 341.500         | 350.300         | 359.300         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 20.517,45          | 39.300          | <b>42.200</b>   | <b>42.200</b>   | 42.200          | 41.800          | 41.800          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.097,75           | 4.300           | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    | 4.500           | 4.500           | 4.600           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>301.596,57</b>  | <b>400.000</b>  | <b>426.500</b>  | <b>439.400</b>  | <b>388.200</b>  | <b>396.600</b>  | <b>405.700</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-227.471,95</b> | <b>-304.800</b> | <b>-328.100</b> | <b>-338.400</b> | <b>-285.200</b> | <b>-295.200</b> | <b>-302.200</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-227.471,95</b> | <b>-304.800</b> | <b>-328.100</b> | <b>-338.400</b> | <b>-285.200</b> | <b>-295.200</b> | <b>-302.200</b> |
| 26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung                              | 85.628,46          | 119.100         | <b>93.300</b>   | <b>96.800</b>   | 98.700          | 100.700         | 102.700         |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | 85.628,46          | 119.100         | <b>93.300</b>   | <b>96.800</b>   | 98.700          | 100.700         | 102.700         |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-141.843,49</b> | <b>-185.700</b> | <b>-234.800</b> | <b>-241.600</b> | <b>-186.500</b> | <b>-194.500</b> | <b>-199.500</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36200 - Jugendarbeit**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 71.996,34          | 82.200          | 84.000          | 86.600          | 88.500          | 86.900          | 88.900          |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>71.996,34</b>   | <b>82.200</b>   | <b>84.000</b>   | <b>86.600</b>   | <b>88.500</b>   | <b>86.900</b>   | <b>88.900</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 217.050,17         | 340.600         | 366.500         | 378.800         | 326.800         | 334.900         | 343.200         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 19.786,02          | 39.300          | 42.200          | 42.200          | 42.200          | 41.800          | 41.800          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 1.619,87           | 4.300           | 4.400           | 4.400           | 4.500           | 4.500           | 4.600           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>238.456,06</b>  | <b>384.200</b>  | <b>413.100</b>  | <b>425.400</b>  | <b>373.500</b>  | <b>381.200</b>  | <b>389.600</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-166.459,72</b> | <b>-302.000</b> | <b>-329.100</b> | <b>-338.800</b> | <b>-285.000</b> | <b>-294.300</b> | <b>-300.700</b> |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 1.228,60           | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>1.228,60</b>    | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-1.228,60</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-167.688,32</b> | <b>-302.000</b> | <b>-329.100</b> | <b>-338.800</b> | <b>-285.000</b> | <b>-294.300</b> | <b>-300.700</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-167.688,32</b> | <b>-302.000</b> | <b>-329.100</b> | <b>-338.800</b> | <b>-285.000</b> | <b>-294.300</b> | <b>-300.700</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-167.688,32</b> | <b>-302.000</b> | <b>-329.100</b> | <b>-338.800</b> | <b>-285.000</b> | <b>-294.300</b> | <b>-300.700</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36200 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**36220 - Kinder- und Jugendberufshilfe**

|                            |              |                                      |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>         |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b>   |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36220</b> | <b>Kinder- und Jugendberufshilfe</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36220</b> | <b>Kinder- und Jugendberufshilfe</b> |

**Verantwortliche Person**

Herr Probst

**Kurzbeschreibung**

Durchführung der Ferienpassaktion, Zuschüsse und Bildungsmaßnahmen

**Rechtsgrundlage**

§§ 11, 12 SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände

**Teilergebnishaushalt 36220 - Kinder- und Jugendberufshilfe**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 13.047,94         | 14.000         | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 334,00            | 300            | <b>300</b>     | --             | --             | --             | --             |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 15.564,90         | 13.500         | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 273,17            | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>29.220,01</b>  | <b>27.800</b>  | <b>27.800</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 18.274,53         | 14.000         | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 32.613,96         | 35.000         | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 334,22            | 400            | <b>400</b>     | <b>100</b>     | --             | --             | --             |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | --                | 2.600          | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 138,50            | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>51.361,21</b>  | <b>52.000</b>  | <b>52.000</b>  | <b>51.700</b>  | <b>51.600</b>  | <b>51.600</b>  | <b>51.600</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-22.141,20</b> | <b>-24.200</b> | <b>-24.200</b> | <b>-24.200</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-22.141,20</b> | <b>-24.200</b> | <b>-24.200</b> | <b>-24.200</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-22.141,20</b> | <b>-24.200</b> | <b>-24.200</b> | <b>-24.200</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36220 - Kinder- und Jugendberufshilfe**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 14.047,94         | 14.000         | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 15.489,90         | 13.500         | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 273,17            | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>29.811,01</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 18.274,53         | 14.000         | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 31.032,45         | 35.000         | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | --                | 2.600          | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 138,50            | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>49.445,48</b>  | <b>51.600</b>  | <b>51.600</b>  | <b>51.600</b>  | <b>51.600</b>  | <b>51.600</b>  | <b>51.600</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-19.634,47</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-19.634,47</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-19.634,47</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-19.634,47</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.100</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36220 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**36230 - Internationale Jugendarbeit**

|                            |              |                                    |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>       |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36230</b> | <b>Internationale Jugendarbeit</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36230</b> | <b>Internationale Jugendarbeit</b> |

**Verantwortliche Person**

Herr Probst

**Kurzbeschreibung**

Beteiligung an und Durchführung von internationale Jugendbegegnungen

**Rechtsgrundlage**

§ 11 SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände

**Teilergebnishaushalt 36230 - Internationale Jugendarbeit**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.267,90         | 500            | 500            | 12.000         | 500            | 500            | 500            |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | --               | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.267,90</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>12.500</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 3.383,37         | 8.500          | 8.500          | 30.000         | 6.500          | 8.500          | 8.500          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 537,60           | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>3.920,97</b>  | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>30.000</b>  | <b>6.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-2.653,07</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-17.500</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-2.653,07</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-17.500</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.653,07</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-17.500</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  |

**Teilfinanzhaushalt 36230 - Internationale Jugendarbeit**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 1.267,90         | 500            | 500            | 12.000         | 500            | 500            | 500            |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | --               | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>1.267,90</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>12.500</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 3.383,37         | 8.500          | 8.500          | 30.000         | 6.500          | 8.500          | 8.500          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 537,60           | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>3.920,97</b>  | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>30.000</b>  | <b>6.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-2.653,07</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-17.500</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-2.653,07</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-17.500</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-2.653,07</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-17.500</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-2.653,07</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-17.500</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36230 keine Investitionsmaßnahmen vor.

### 36250 - Sonstige Jugendarbeit

|                            |              |                                    |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>       |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36250</b> | <b>Sonstige Jugendarbeit</b>       |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36250</b> | <b>Sonstige Jugendarbeit</b>       |

#### 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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 8.630,71           | 3.500           | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 643,00             | 600             | <b>600</b>      | <b>600</b>      | 600             | 600             | 500             |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | --                 | 500             | <b>500</b>      | <b>500</b>      | 500             | 500             | 500             |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 80.180,00          | 80.000          | <b>82.000</b>   | <b>84.700</b>   | 86.800          | 88.900          | 91.100          |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>89.453,71</b>   | <b>84.600</b>   | <b>86.600</b>   | <b>89.300</b>   | <b>91.400</b>   | <b>93.500</b>   | <b>95.600</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 177.692,20         | 201.600         | <b>216.100</b>  | <b>223.600</b>  | 229.300         | 235.100         | 241.200         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 31.364,87          | 16.400          | <b>26.400</b>   | <b>26.400</b>   | 26.400          | 26.000          | 26.000          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 728,30             | 800             | <b>800</b>      | <b>800</b>      | 800             | 800             | 700             |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 23.321,95          | 23.300          | <b>23.300</b>   | <b>23.300</b>   | 23.300          | 23.300          | 23.300          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 319,43             | 2.300           | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>233.426,75</b>  | <b>244.400</b>  | <b>268.900</b>  | <b>276.400</b>  | <b>282.100</b>  | <b>287.500</b>  | <b>293.500</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-143.973,04</b> | <b>-159.800</b> | <b>-182.300</b> | <b>-187.100</b> | <b>-190.700</b> | <b>-194.000</b> | <b>-197.900</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-143.973,04</b> | <b>-159.800</b> | <b>-182.300</b> | <b>-187.100</b> | <b>-190.700</b> | <b>-194.000</b> | <b>-197.900</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-143.973,04</b> | <b>-159.800</b> | <b>-182.300</b> | <b>-187.100</b> | <b>-190.700</b> | <b>-194.000</b> | <b>-197.900</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36250 - Sonstige Jugendarbeit**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 7.930,71           | 3.500           | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | --                 | 500             | <b>500</b>      | <b>500</b>      | 500             | 500             | 500             |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 80.180,00          | 80.000          | <b>82.000</b>   | <b>84.700</b>   | 86.800          | 88.900          | 91.100          |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>88.110,71</b>   | <b>84.000</b>   | <b>86.000</b>   | <b>88.700</b>   | <b>90.800</b>   | <b>92.900</b>   | <b>95.100</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 177.692,20         | 201.600         | <b>216.100</b>  | <b>223.600</b>  | 229.300         | 235.100         | 241.200         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 31.430,33          | 16.400          | <b>26.400</b>   | <b>26.400</b>   | 26.400          | 26.000          | 26.000          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 23.697,95          | 23.300          | <b>23.300</b>   | <b>23.300</b>   | 23.300          | 23.300          | 23.300          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 317,03             | 2.300           | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>233.137,51</b>  | <b>243.600</b>  | <b>268.100</b>  | <b>275.600</b>  | <b>281.300</b>  | <b>286.700</b>  | <b>292.800</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-145.026,80</b> | <b>-159.600</b> | <b>-182.100</b> | <b>-186.900</b> | <b>-190.500</b> | <b>-193.800</b> | <b>-197.700</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-145.026,80</b> | <b>-159.600</b> | <b>-182.100</b> | <b>-186.900</b> | <b>-190.500</b> | <b>-193.800</b> | <b>-197.700</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-145.026,80</b> | <b>-159.600</b> | <b>-182.100</b> | <b>-186.900</b> | <b>-190.500</b> | <b>-193.800</b> | <b>-197.700</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-145.026,80</b> | <b>-159.600</b> | <b>-182.100</b> | <b>-186.900</b> | <b>-190.500</b> | <b>-193.800</b> | <b>-197.700</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36250 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**36312 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

|                            |              |                                                |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>                   |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b>             |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36312</b> | <b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36312</b> | <b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> |

**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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 9.057,15          | 9.800          | <b>10.300</b>  | <b>10.800</b>  | 11.300         | 11.800         | 12.300         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.374,02          | 2.200          | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 1.354,20          | 1.000          | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --                | 200            | <b>200</b>     | <b>200</b>     | 200            | 200            | 200            |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>11.785,37</b>  | <b>13.200</b>  | <b>13.700</b>  | <b>14.200</b>  | <b>14.700</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.700</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-11.785,37</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.700</b> | <b>-14.200</b> | <b>-14.700</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.700</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-11.785,37</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.700</b> | <b>-14.200</b> | <b>-14.700</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.700</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-11.785,37</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.700</b> | <b>-14.200</b> | <b>-14.700</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.700</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36312 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 9.057,15          | 9.800          | 10.300         | 10.800         | 11.300         | 11.800         | 12.300         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 911,29            | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 1.260,00          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | --                | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>11.228,44</b>  | <b>13.200</b>  | <b>13.700</b>  | <b>14.200</b>  | <b>14.700</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.700</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-11.228,44</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.700</b> | <b>-14.200</b> | <b>-14.700</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.700</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-11.228,44</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.700</b> | <b>-14.200</b> | <b>-14.700</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.700</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-11.228,44</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.700</b> | <b>-14.200</b> | <b>-14.700</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.700</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-11.228,44</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.700</b> | <b>-14.200</b> | <b>-14.700</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.700</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36312 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**36362 - Elterngeld**

|                            |              |                                    |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>       |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36362</b> | <b>Elterngeld</b>                  |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36362</b> | <b>Elterngeld</b>                  |

**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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 33.601,12         | 33.600         | <b>33.400</b>  | <b>33.200</b>  | 33.000         | 32.800         | 32.600         |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 3.055,58          | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>36.656,70</b>  | <b>33.600</b>  | <b>33.400</b>  | <b>33.200</b>  | <b>33.000</b>  | <b>32.800</b>  | <b>32.600</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 57.609,60         | 65.300         | <b>67.900</b>  | <b>70.400</b>  | 72.200         | 74.200         | 76.200         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 6.596,18          | 11.200         | <b>14.200</b>  | <b>12.200</b>  | 11.200         | 11.200         | 11.200         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 460,84            | 500            | <b>100</b>     | --             | --             | --             | --             |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 542,45            | 700            | <b>700</b>     | <b>700</b>     | 700            | 700            | 700            |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>65.209,07</b>  | <b>77.700</b>  | <b>82.900</b>  | <b>83.300</b>  | <b>84.100</b>  | <b>86.100</b>  | <b>88.100</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-28.552,37</b> | <b>-44.100</b> | <b>-49.500</b> | <b>-50.100</b> | <b>-51.100</b> | <b>-53.300</b> | <b>-55.500</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-28.552,37</b> | <b>-44.100</b> | <b>-49.500</b> | <b>-50.100</b> | <b>-51.100</b> | <b>-53.300</b> | <b>-55.500</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-28.552,37</b> | <b>-44.100</b> | <b>-49.500</b> | <b>-50.100</b> | <b>-51.100</b> | <b>-53.300</b> | <b>-55.500</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36362 - Elterngeld**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 33.601,12         | 33.600         | <b>33.400</b>  | <b>33.200</b>  | 33.000         | 32.800         | 32.600         |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>33.601,12</b>  | <b>33.600</b>  | <b>33.400</b>  | <b>33.200</b>  | <b>33.000</b>  | <b>32.800</b>  | <b>32.600</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 59.460,57         | 65.300         | <b>67.900</b>  | <b>70.400</b>  | 72.200         | 74.200         | 76.200         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 6.585,56          | 11.200         | <b>14.200</b>  | <b>12.200</b>  | 11.200         | 11.200         | 11.200         |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 542,45            | 700            | <b>700</b>     | <b>700</b>     | 700            | 700            | 700            |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>66.588,58</b>  | <b>77.200</b>  | <b>82.800</b>  | <b>83.300</b>  | <b>84.100</b>  | <b>86.100</b>  | <b>88.100</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-32.987,46</b> | <b>-43.600</b> | <b>-49.400</b> | <b>-50.100</b> | <b>-51.100</b> | <b>-53.300</b> | <b>-55.500</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-32.987,46</b> | <b>-43.600</b> | <b>-49.400</b> | <b>-50.100</b> | <b>-51.100</b> | <b>-53.300</b> | <b>-55.500</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-32.987,46</b> | <b>-43.600</b> | <b>-49.400</b> | <b>-50.100</b> | <b>-51.100</b> | <b>-53.300</b> | <b>-55.500</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-32.987,46</b> | <b>-43.600</b> | <b>-49.400</b> | <b>-50.100</b> | <b>-51.100</b> | <b>-53.300</b> | <b>-55.500</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36362 keine Investitionsmaßnahmen vor.

### 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder

|                            |              |                                      |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>         |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b>   |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36500</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36500</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b> |

#### 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                | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 | 2030 |
|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1. Baufortschritt in %    | 80    | 100   | 100   |      |      |
| 2. Bedarfsanalyse erfolgt | 100 % | 100 % | 100 % |      |      |

**Teilergebnishaushalt 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.817.598,69        | --              | <b>180.400</b>   | <b>180.400</b>   | 180.400          | 180.400          | 180.400          |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 65.232,15           | 64.500          | <b>61.700</b>    | <b>59.500</b>    | 57.800           | --               | --               |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 218.331,00          | --              | --               | --               | --               | --               | --               |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 205.279,18          | --              | --               | --               | --               | --               | --               |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 140.460,32          | --              | --               | --               | --               | --               | --               |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 17.106,31           | --              | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>3.464.007,65</b> | <b>64.500</b>   | <b>242.100</b>   | <b>239.900</b>   | <b>238.200</b>   | <b>180.400</b>   | <b>180.400</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 4.397.214,18        | 419.200         | <b>801.600</b>   | <b>829.000</b>   | 849.900          | 871.300          | 893.200          |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 537.323,33          | 10.000          | <b>10.000</b>    | --               | --               | --               | --               |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 157.800,70          | 154.300         | <b>149.600</b>   | <b>147.100</b>   | 145.300          | 400              | 400              |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 4.033.960,56        | --              | <b>180.500</b>   | <b>180.500</b>   | 180.500          | 180.400          | 180.400          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 86.002,10           | --              | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>9.212.300,87</b> | <b>583.500</b>  | <b>1.141.700</b> | <b>1.156.600</b> | <b>1.175.700</b> | <b>1.052.100</b> | <b>1.074.000</b> |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-</b>            | <b>-519.000</b> | <b>-899.600</b>  | <b>-916.700</b>  | <b>-937.500</b>  | <b>-871.700</b>  | <b>-893.600</b>  |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-</b>            | <b>-519.000</b> | <b>-899.600</b>  | <b>-916.700</b>  | <b>-937.500</b>  | <b>-871.700</b>  | <b>-893.600</b>  |
| 27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen                       | 156.562,81          | --              | --               | --               | --               | --               | --               |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | -156.562,81         | --              | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-</b>            | <b>-519.000</b> | <b>-899.600</b>  | <b>-916.700</b>  | <b>-937.500</b>  | <b>-871.700</b>  | <b>-893.600</b>  |
|                                                                           | <b>5.904.856,03</b> |                 |                  |                  |                  |                  |                  |

## Teilfinanzhaushalt 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 2.757.987,05        | --              | 180.400         | 180.400          | 180.400          | 180.400          | 180.400          |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 218.193,50          | --              | --              | --               | --               | --               | --               |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 206.336,68          | --              | --              | --               | --               | --               | --               |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 140.447,42          | --              | --              | --               | --               | --               | --               |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>3.322.964,65</b> | --              | <b>180.400</b>  | <b>180.400</b>   | <b>180.400</b>   | <b>180.400</b>   | <b>180.400</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 4.384.734,68        | 419.200         | 801.600         | 829.000          | 849.900          | 871.300          | 893.200          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 570.541,04          | 10.000          | 10.000          | --               | --               | --               | --               |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 3.736.386,55        | --              | 180.500         | 180.500          | 180.500          | 180.400          | 180.400          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 60.327,58           | --              | --              | --               | --               | --               | --               |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>8.751.989,85</b> | <b>429.200</b>  | <b>992.100</b>  | <b>1.009.500</b> | <b>1.030.400</b> | <b>1.051.700</b> | <b>1.073.600</b> |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-</b>            | <b>-429.200</b> | <b>-811.700</b> | <b>-829.100</b>  | <b>-850.000</b>  | <b>-871.300</b>  | <b>-893.200</b>  |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 1.224.445,10        | --              | 0               | 0                | --               | --               | --               |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>1.224.445,10</b> | --              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | --               | --               | --               |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 13.481,07           | --              | 0               | 0                | --               | --               | --               |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 24.277,06           | --              | --              | --               | --               | --               | --               |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>37.758,13</b>    | --              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | --               | --               | --               |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>1.186.686,97</b> | --              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | --               | --               | --               |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-</b>            | <b>-429.200</b> | <b>-811.700</b> | <b>-829.100</b>  | <b>-850.000</b>  | <b>-871.300</b>  | <b>-893.200</b>  |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-</b>            | <b>-429.200</b> | <b>-811.700</b> | <b>-829.100</b>  | <b>-850.000</b>  | <b>-871.300</b>  | <b>-893.200</b>  |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 50,00               | --              | --              | --               | --               | --               | --               |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>50,00</b>        | --              | --              | --               | --               | --               | --               |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-</b>            | <b>-429.200</b> | <b>-811.700</b> | <b>-829.100</b>  | <b>-850.000</b>  | <b>-871.300</b>  | <b>-893.200</b>  |
|                                                                                                                                                   | <b>4.242.288,23</b> |                 |                 |                  |                  |                  |                  |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36500 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**36501 - Kindergarten Benser Mauer**

|                            |              |                                    |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>       |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36501</b> | <b>Kindergarten Benser Mauer</b>   |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36501</b> | <b>Kindergarten Benser Mauer</b>   |

**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<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | --               | 133.400         | <b>205.000</b>  | <b>205.000</b>  | 205.000         | 205.000         | 205.000         |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | --               | --              | <b>4.300</b>    | <b>4.100</b>    | 4.100           | 3.700           | 3.300           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | --               | 2.000           | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | --               | 28.700          | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | --               | <b>164.100</b>  | <b>235.800</b>  | <b>235.600</b>  | <b>235.600</b>  | <b>235.200</b>  | <b>234.800</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | --               | 622.900         | <b>686.100</b>  | <b>709.600</b>  | 727.500         | 745.900         | 764.700         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | --               | 71.200          | <b>66.000</b>   | <b>71.100</b>   | 73.200          | 76.100          | 78.500          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | --               | --              | <b>5.000</b>    | <b>4.800</b>    | 4.800           | 4.400           | 4.000           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --               | 10.600          | <b>8.100</b>    | <b>8.200</b>    | 8.300           | 8.400           | 8.500           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | --               | <b>704.700</b>  | <b>765.200</b>  | <b>793.700</b>  | <b>813.800</b>  | <b>834.800</b>  | <b>855.700</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | --               | <b>-540.600</b> | <b>-529.400</b> | <b>-558.100</b> | <b>-578.200</b> | <b>-599.600</b> | <b>-620.900</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | --               | <b>-540.600</b> | <b>-529.400</b> | <b>-558.100</b> | <b>-578.200</b> | <b>-599.600</b> | <b>-620.900</b> |
| 27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen                       | --               | 23.800          | <b>21.200</b>   | <b>22.000</b>   | 22.400          | 22.900          | 23.300          |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | --               | -23.800         | <b>-21.200</b>  | <b>-22.000</b>  | -22.400         | -22.900         | -23.300         |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | --               | <b>-564.400</b> | <b>-550.600</b> | <b>-580.100</b> | <b>-600.600</b> | <b>-622.500</b> | <b>-644.200</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36501 - Kindergarten Benser Mauer**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 14.499,30        | 133.400         | <b>205.000</b>  | <b>205.000</b>  | 205.000         | 205.000         | 205.000         |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | --               | 2.000           | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | --               | 28.700          | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>14.499,30</b> | <b>164.100</b>  | <b>231.500</b>  | <b>231.500</b>  | <b>231.500</b>  | <b>231.500</b>  | <b>231.500</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | --               | 622.900         | <b>686.100</b>  | <b>709.600</b>  | 727.500         | 745.900         | 764.700         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | --               | 71.200          | <b>66.000</b>   | <b>71.100</b>   | 73.200          | 76.100          | 78.500          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 73,44            | 10.600          | <b>8.100</b>    | <b>8.200</b>    | 8.300           | 8.400           | 8.500           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>73,44</b>     | <b>704.700</b>  | <b>760.200</b>  | <b>788.900</b>  | <b>809.000</b>  | <b>830.400</b>  | <b>851.700</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>14.425,86</b> | <b>-540.600</b> | <b>-528.700</b> | <b>-557.400</b> | <b>-577.500</b> | <b>-598.900</b> | <b>-620.200</b> |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | --               | 60.000          | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>        | <b>60.000</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>--</b>        | <b>-60.000</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>14.425,86</b> | <b>-600.600</b> | <b>-528.700</b> | <b>-557.400</b> | <b>-577.500</b> | <b>-598.900</b> | <b>-620.200</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>14.425,86</b> | <b>-600.600</b> | <b>-528.700</b> | <b>-557.400</b> | <b>-577.500</b> | <b>-598.900</b> | <b>-620.200</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>14.425,86</b> | <b>-600.600</b> | <b>-528.700</b> | <b>-557.400</b> | <b>-577.500</b> | <b>-598.900</b> | <b>-620.200</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 36502 - Kindertagesstätte Deinerlinde

|                            |              |                                      |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>         |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b>   |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36502</b> | <b>Kindertagesstätte Deinerlinde</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36502</b> | <b>Kindertagesstätte Deinerlinde</b> |

### 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<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | --               | 310.500         | <b>315.000</b>  | <b>315.000</b>  | 315.000         | 315.000         | 315.000         |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | --               | --              | <b>5.100</b>    | <b>4.700</b>    | 4.700           | 2.800           | 2.800           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | --               | 53.500          | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | --               | 25.100          | <b>25.100</b>   | <b>25.100</b>   | 25.100          | 25.100          | 25.100          |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | --               | <b>389.100</b>  | <b>405.200</b>  | <b>404.800</b>  | <b>404.800</b>  | <b>402.900</b>  | <b>402.900</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | --               | 649.300         | <b>674.900</b>  | <b>698.100</b>  | 715.600         | 733.600         | 752.100         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 127,64           | 72.700          | <b>57.500</b>   | <b>61.900</b>   | 64.300          | 68.000          | 70.700          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | --               | --              | <b>10.800</b>   | <b>10.000</b>   | 9.700           | 6.400           | 6.400           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --               | 22.300          | <b>12.800</b>   | <b>12.900</b>   | 13.000          | 13.100          | 13.200          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>127,64</b>    | <b>744.300</b>  | <b>756.000</b>  | <b>782.900</b>  | <b>802.600</b>  | <b>821.100</b>  | <b>842.400</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-127,64</b>   | <b>-355.200</b> | <b>-350.800</b> | <b>-378.100</b> | <b>-397.800</b> | <b>-418.200</b> | <b>-439.500</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-127,64</b>   | <b>-355.200</b> | <b>-350.800</b> | <b>-378.100</b> | <b>-397.800</b> | <b>-418.200</b> | <b>-439.500</b> |
| 27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen                       | --               | 21.000          | <b>18.700</b>   | <b>19.400</b>   | 19.800          | 20.200          | 20.600          |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | --               | -21.000         | <b>-18.700</b>  | <b>-19.400</b>  | -19.800         | -20.200         | -20.600         |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-127,64</b>   | <b>-376.200</b> | <b>-369.500</b> | <b>-397.500</b> | <b>-417.600</b> | <b>-438.400</b> | <b>-460.100</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36502 - Kindertagesstätte Deinerlinde**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | --               | 310.500           | <b>315.000</b>  | <b>315.000</b>    | 315.000         | 315.000         | 315.000         |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | --               | 53.500            | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>     | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | --               | 25.100            | <b>25.100</b>   | <b>25.100</b>     | 25.100          | 25.100          | 25.100          |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>--</b>        | <b>389.100</b>    | <b>400.100</b>  | <b>400.100</b>    | <b>400.100</b>  | <b>400.100</b>  | <b>400.100</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | --               | 649.300           | <b>674.900</b>  | <b>698.100</b>    | 715.600         | 733.600         | 752.100         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | --               | 72.700            | <b>57.500</b>   | <b>61.900</b>     | 64.300          | 68.000          | 70.700          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 73,44            | 22.300            | <b>12.800</b>   | <b>12.900</b>     | 13.000          | 13.100          | 13.200          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>73,44</b>     | <b>744.300</b>    | <b>745.200</b>  | <b>772.900</b>    | <b>792.900</b>  | <b>814.700</b>  | <b>836.000</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-73,44</b>    | <b>-355.200</b>   | <b>-345.100</b> | <b>-372.800</b>   | <b>-392.800</b> | <b>-414.600</b> | <b>-435.900</b> |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | --               | 1.587.200         | <b>500.000</b>  | <b>5.500.000</b>  | --              | --              | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>        | <b>1.587.200</b>  | <b>500.000</b>  | <b>5.500.000</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>--</b>        | <b>-1.587.200</b> | <b>-500.000</b> | <b>-5.500.000</b> | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-73,44</b>    | <b>-1.942.400</b> | <b>-845.100</b> | <b>-5.872.800</b> | <b>-392.800</b> | <b>-414.600</b> | <b>-435.900</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-73,44</b>    | <b>-1.942.400</b> | <b>-845.100</b> | <b>-5.872.800</b> | <b>-392.800</b> | <b>-414.600</b> | <b>-435.900</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-73,44</b>    | <b>-1.942.400</b> | <b>-845.100</b> | <b>-5.872.800</b> | <b>-392.800</b> | <b>-414.600</b> | <b>-435.900</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger 36502 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -8.689.600 EUR.

**Wesentliche Investitionen 36502 - Kindertagesstätte Deinerlinde**

|                                          | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025      | Ansatz 2026       | Plan 2027      | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| I000184 - Neubau Kiga Deinerlinde (Wibe) | --            | -1.349.200       | <b>-8.689.600</b> | -533.400       | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                        | <i>--</i>     | <i>1.349.200</i> | <i>8.689.600</i>  | <i>533.400</i> | <i>--</i> | <i>--</i> |
| I000190 - Archäologie Kiga Deinerlinde   | --            | -238.000         | --                | --             | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                        | <i>--</i>     | <i>238.000</i>   | <i>--</i>         | <i>--</i>      | <i>--</i> | <i>--</i> |

### 36503 - Kindertagesstätte Münstermauer

|                            |              |                                       |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>          |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b>    |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36503</b> | <b>Kindertagesstätte Münstermauer</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36503</b> | <b>Kindertagesstätte Münstermauer</b> |

#### 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<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | --               | 288.900          | <b>293.100</b>   | <b>293.100</b>   | 293.100          | 293.000          | 293.000          |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | --               | --               | <b>31.300</b>    | <b>31.300</b>    | 31.300           | 31.300           | 31.300           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | --               | 35.000           | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>    | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | --               | 44.000           | <b>44.000</b>    | <b>44.000</b>    | 44.000           | 44.000           | 44.000           |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>--</b>        | <b>367.900</b>   | <b>403.400</b>   | <b>403.400</b>   | <b>403.400</b>   | <b>403.300</b>   | <b>403.300</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | --               | 949.100          | <b>961.900</b>   | <b>994.700</b>   | 1.019.700        | 1.045.400        | 1.071.700        |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -198,71          | 90.400           | <b>99.300</b>    | <b>105.900</b>   | 108.700          | 112.700          | 115.900          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | --               | --               | <b>74.400</b>    | <b>74.100</b>    | 74.200           | 74.200           | 74.200           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --               | 11.500           | <b>9.000</b>     | <b>9.100</b>     | 9.200            | 9.300            | 9.400            |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-198,71</b>   | <b>1.051.000</b> | <b>1.144.600</b> | <b>1.183.800</b> | <b>1.211.800</b> | <b>1.241.600</b> | <b>1.271.200</b> |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>198,71</b>    | <b>-683.100</b>  | <b>-741.200</b>  | <b>-780.400</b>  | <b>-808.400</b>  | <b>-838.300</b>  | <b>-867.900</b>  |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>198,71</b>    | <b>-683.100</b>  | <b>-741.200</b>  | <b>-780.400</b>  | <b>-808.400</b>  | <b>-838.300</b>  | <b>-867.900</b>  |
| 27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen                       | --               | 35.800           | <b>32.000</b>    | <b>33.200</b>    | 33.800           | 34.500           | 35.200           |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | --               | -35.800          | <b>-32.000</b>   | <b>-33.200</b>   | -33.800          | -34.500          | -35.200          |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>198,71</b>    | <b>-718.900</b>  | <b>-773.200</b>  | <b>-813.600</b>  | <b>-842.200</b>  | <b>-872.800</b>  | <b>-903.100</b>  |

**Teilfinanzhaushalt 36503 - Kindertagesstätte Münstermauer**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 47.650,84        | 288.900          | <b>293.100</b>   | <b>293.100</b>   | 293.100          | 293.000          | 293.000          |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | --               | 35.000           | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>    | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | --               | 44.000           | <b>44.000</b>    | <b>44.000</b>    | 44.000           | 44.000           | 44.000           |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>47.650,84</b> | <b>367.900</b>   | <b>372.100</b>   | <b>372.100</b>   | <b>372.100</b>   | <b>372.000</b>   | <b>372.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | --               | 949.100          | <b>961.900</b>   | <b>994.700</b>   | 1.019.700        | 1.045.400        | 1.071.700        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | --               | 90.400           | <b>99.300</b>    | <b>105.900</b>   | 108.700          | 112.700          | 115.900          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 73,44            | 11.500           | <b>9.000</b>     | <b>9.100</b>     | 9.200            | 9.300            | 9.400            |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>73,44</b>     | <b>1.051.000</b> | <b>1.070.200</b> | <b>1.109.700</b> | <b>1.137.600</b> | <b>1.167.400</b> | <b>1.197.000</b> |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>47.577,40</b> | <b>-683.100</b>  | <b>-698.100</b>  | <b>-737.600</b>  | <b>-765.500</b>  | <b>-795.400</b>  | <b>-825.000</b>  |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | --               | 50.000           | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>        | <b>50.000</b>    | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>--</b>        | <b>-50.000</b>   | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>47.577,40</b> | <b>-733.100</b>  | <b>-698.100</b>  | <b>-737.600</b>  | <b>-765.500</b>  | <b>-795.400</b>  | <b>-825.000</b>  |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>47.577,40</b> | <b>-733.100</b>  | <b>-698.100</b>  | <b>-737.600</b>  | <b>-765.500</b>  | <b>-795.400</b>  | <b>-825.000</b>  |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>47.577,40</b> | <b>-733.100</b>  | <b>-698.100</b>  | <b>-737.600</b>  | <b>-765.500</b>  | <b>-795.400</b>  | <b>-825.000</b>  |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36503 keine Investitionsmaßnahmen vor.

### 36504 - Kindergarten Immensen

|                            |              |                                    |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>       |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36504</b> | <b>Kindergarten Immensen</b>       |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36504</b> | <b>Kindergarten Immensen</b>       |

#### Verantwortliche Person

Frau Froböse

#### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung
- 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<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | --               | 148.800         | <b>150.400</b>  | <b>150.400</b>  | 150.400         | 150.400         | 150.400         |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | --               | --              | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | --               | 8.000           | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | 8.000           | 800             | 800             |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | --               | 24.200          | <b>24.200</b>   | <b>24.200</b>   | 24.200          | 24.000          | 24.000          |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | --               | <b>181.000</b>  | <b>188.100</b>  | <b>188.100</b>  | <b>188.100</b>  | <b>180.700</b>  | <b>180.700</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | --               | 365.300         | <b>388.700</b>  | <b>402.000</b>  | 412.200         | 422.600         | 433.300         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | --               | 57.300          | <b>54.300</b>   | <b>58.400</b>   | 60.200          | 63.000          | 65.100          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | --               | --              | <b>4.800</b>    | <b>4.800</b>    | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --               | 9.400           | <b>6.900</b>    | <b>7.000</b>    | 7.100           | 7.200           | 7.300           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | --               | <b>432.000</b>  | <b>454.700</b>  | <b>472.200</b>  | <b>484.300</b>  | <b>497.600</b>  | <b>510.500</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | --               | <b>-251.000</b> | <b>-266.600</b> | <b>-284.100</b> | <b>-296.200</b> | <b>-316.900</b> | <b>-329.800</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | --               | <b>-251.000</b> | <b>-266.600</b> | <b>-284.100</b> | <b>-296.200</b> | <b>-316.900</b> | <b>-329.800</b> |
| 27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen                       | --               | 19.700          | <b>17.600</b>   | <b>18.200</b>   | 18.600          | 19.000          | 19.300          |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | --               | -19.700         | <b>-17.600</b>  | <b>-18.200</b>  | -18.600         | -19.000         | -19.300         |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | --               | <b>-270.700</b> | <b>-284.200</b> | <b>-302.300</b> | <b>-314.800</b> | <b>-335.900</b> | <b>-349.100</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36504 - Kindergarten Immensen**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | --               | 148.800         | <b>150.400</b>  | <b>150.400</b>  | 150.400         | 150.400         | 150.400         |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | --               | 8.000           | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | 8.000           | 800             | 800             |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | --               | 24.200          | <b>24.200</b>   | <b>24.200</b>   | 24.200          | 24.000          | 24.000          |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>--</b>        | <b>181.000</b>  | <b>182.600</b>  | <b>182.600</b>  | <b>182.600</b>  | <b>175.200</b>  | <b>175.200</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | --               | 365.300         | <b>388.700</b>  | <b>402.000</b>  | 412.200         | 422.600         | 433.300         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | --               | 57.300          | <b>54.300</b>   | <b>58.400</b>   | 60.200          | 63.000          | 65.100          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 73,44            | 9.400           | <b>6.900</b>    | <b>7.000</b>    | 7.100           | 7.200           | 7.300           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>73,44</b>     | <b>432.000</b>  | <b>449.900</b>  | <b>467.400</b>  | <b>479.500</b>  | <b>492.800</b>  | <b>505.700</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-73,44</b>    | <b>-251.000</b> | <b>-267.300</b> | <b>-284.800</b> | <b>-296.900</b> | <b>-317.600</b> | <b>-330.500</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-73,44</b>    | <b>-251.000</b> | <b>-267.300</b> | <b>-284.800</b> | <b>-296.900</b> | <b>-317.600</b> | <b>-330.500</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-73,44</b>    | <b>-251.000</b> | <b>-267.300</b> | <b>-284.800</b> | <b>-296.900</b> | <b>-317.600</b> | <b>-330.500</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-73,44</b>    | <b>-251.000</b> | <b>-267.300</b> | <b>-284.800</b> | <b>-296.900</b> | <b>-317.600</b> | <b>-330.500</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36504 keine Investitionsmaßnahmen vor.

### 36505 - Kindergarten Holtensen

|                            |              |                                    |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>       |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36505</b> | <b>Kindergarten Holtensen</b>      |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36505</b> | <b>Kindergarten Holtensen</b>      |

#### 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<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | --               | 80.300          | <b>100.300</b>  | <b>100.300</b>  | 100.300         | 100.300         | 100.300         |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | --               | --              | <b>2.000</b>    | <b>1.900</b>    | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | --               | 2.500           | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | --               | 13.500          | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | --               | <b>96.300</b>   | <b>118.300</b>  | <b>118.200</b>  | <b>118.100</b>  | <b>118.100</b>  | <b>118.100</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | --               | 358.500         | <b>368.100</b>  | <b>380.800</b>  | 390.500         | 400.400         | 410.600         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | --               | 61.900          | <b>38.100</b>   | <b>40.800</b>   | 42.000          | 44.000          | 45.400          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | --               | --              | <b>3.700</b>    | <b>3.600</b>    | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --               | 9.900           | <b>7.400</b>    | <b>7.500</b>    | 7.600           | 7.700           | 7.800           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | --               | <b>430.300</b>  | <b>417.300</b>  | <b>432.700</b>  | <b>443.600</b>  | <b>455.600</b>  | <b>467.300</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | --               | <b>-334.000</b> | <b>-299.000</b> | <b>-314.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-337.500</b> | <b>-349.200</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | --               | <b>-334.000</b> | <b>-299.000</b> | <b>-314.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-337.500</b> | <b>-349.200</b> |
| 27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen                       | --               | 20.100          | <b>17.900</b>   | <b>18.600</b>   | 19.000          | 19.300          | 19.700          |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | --               | -20.100         | <b>-17.900</b>  | <b>-18.600</b>  | -19.000         | -19.300         | -19.700         |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | --               | <b>-354.100</b> | <b>-316.900</b> | <b>-333.100</b> | <b>-344.500</b> | <b>-356.800</b> | <b>-368.900</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36505 - Kindergarten Holtensen**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | --               | 80.300          | <b>100.300</b>  | <b>100.300</b>  | 100.300         | 100.300         | 100.300         |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 120,00           | 2.500           | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | --               | 13.500          | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>120,00</b>    | <b>96.300</b>   | <b>116.300</b>  | <b>116.300</b>  | <b>116.300</b>  | <b>116.300</b>  | <b>116.300</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | --               | 358.500         | <b>368.100</b>  | <b>380.800</b>  | 390.500         | 400.400         | 410.600         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | --               | 61.900          | <b>38.100</b>   | <b>40.800</b>   | 42.000          | 44.000          | 45.400          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 73,44            | 9.900           | <b>7.400</b>    | <b>7.500</b>    | 7.600           | 7.700           | 7.800           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>73,44</b>     | <b>430.300</b>  | <b>413.600</b>  | <b>429.100</b>  | <b>440.100</b>  | <b>452.100</b>  | <b>463.800</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>46,56</b>     | <b>-334.000</b> | <b>-297.300</b> | <b>-312.800</b> | <b>-323.800</b> | <b>-335.800</b> | <b>-347.500</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>46,56</b>     | <b>-334.000</b> | <b>-297.300</b> | <b>-312.800</b> | <b>-323.800</b> | <b>-335.800</b> | <b>-347.500</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>46,56</b>     | <b>-334.000</b> | <b>-297.300</b> | <b>-312.800</b> | <b>-323.800</b> | <b>-335.800</b> | <b>-347.500</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>46,56</b>     | <b>-334.000</b> | <b>-297.300</b> | <b>-312.800</b> | <b>-323.800</b> | <b>-335.800</b> | <b>-347.500</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36505 keine Investitionsmaßnahmen vor.

### 36506 - Kindergarten Brunsen

|                            |              |                                    |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>       |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36506</b> | <b>Kindergarten Brunsen</b>        |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36506</b> | <b>Kindergarten Brunsen</b>        |

#### Verantwortliche Person

Frau Froböse

#### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung
- 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<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | --               | 115.900         | <b>129.800</b>  | <b>129.800</b>  | 129.800         | 129.800         | 129.800         |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | --               | --              | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | 3.100           | 2.900           | 2.900           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | --               | 4.000           | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | --               | 21.600          | <b>21.600</b>   | <b>21.600</b>   | 21.600          | 21.600          | 21.600          |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>--</b>        | <b>141.500</b>  | <b>158.600</b>  | <b>158.600</b>  | <b>158.500</b>  | <b>158.300</b>  | <b>158.300</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | --               | 360.200         | <b>387.100</b>  | <b>400.400</b>  | 410.600         | 421.000         | 431.700         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 223,33           | 50.100          | <b>47.500</b>   | <b>50.900</b>   | 52.600          | 55.200          | 57.100          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | --               | --              | <b>5.300</b>    | <b>5.200</b>    | 5.100           | 5.000           | 4.900           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --               | 9.500           | <b>7.000</b>    | <b>7.100</b>    | 7.200           | 7.300           | 7.400           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>223,33</b>    | <b>419.800</b>  | <b>446.900</b>  | <b>463.600</b>  | <b>475.500</b>  | <b>488.500</b>  | <b>501.100</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-223,33</b>   | <b>-278.300</b> | <b>-288.300</b> | <b>-305.000</b> | <b>-317.000</b> | <b>-330.200</b> | <b>-342.800</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-223,33</b>   | <b>-278.300</b> | <b>-288.300</b> | <b>-305.000</b> | <b>-317.000</b> | <b>-330.200</b> | <b>-342.800</b> |
| 27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen                       | --               | 19.700          | <b>17.600</b>   | <b>18.200</b>   | 18.600          | 19.000          | 19.400          |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | --               | -19.700         | <b>-17.600</b>  | <b>-18.200</b>  | -18.600         | -19.000         | -19.400         |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-223,33</b>   | <b>-298.000</b> | <b>-305.900</b> | <b>-323.200</b> | <b>-335.600</b> | <b>-349.200</b> | <b>-362.200</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36506 - Kindergarten Brunsen**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 10.271,40        | 115.900         | <b>129.800</b>  | <b>129.800</b>  | 129.800         | 129.800         | 129.800         |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | --               | 4.000           | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | --               | 21.600          | <b>21.600</b>   | <b>21.600</b>   | 21.600          | 21.600          | 21.600          |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>10.271,40</b> | <b>141.500</b>  | <b>155.400</b>  | <b>155.400</b>  | <b>155.400</b>  | <b>155.400</b>  | <b>155.400</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | --               | 360.200         | <b>387.100</b>  | <b>400.400</b>  | 410.600         | 421.000         | 431.700         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | --               | 50.100          | <b>47.500</b>   | <b>50.900</b>   | 52.600          | 55.200          | 57.100          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 73,44            | 9.500           | <b>7.000</b>    | <b>7.100</b>    | 7.200           | 7.300           | 7.400           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>73,44</b>     | <b>419.800</b>  | <b>441.600</b>  | <b>458.400</b>  | <b>470.400</b>  | <b>483.500</b>  | <b>496.200</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>10.197,96</b> | <b>-278.300</b> | <b>-286.200</b> | <b>-303.000</b> | <b>-315.000</b> | <b>-328.100</b> | <b>-340.800</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>10.197,96</b> | <b>-278.300</b> | <b>-286.200</b> | <b>-303.000</b> | <b>-315.000</b> | <b>-328.100</b> | <b>-340.800</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>10.197,96</b> | <b>-278.300</b> | <b>-286.200</b> | <b>-303.000</b> | <b>-315.000</b> | <b>-328.100</b> | <b>-340.800</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>10.197,96</b> | <b>-278.300</b> | <b>-286.200</b> | <b>-303.000</b> | <b>-315.000</b> | <b>-328.100</b> | <b>-340.800</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36506 keine Investitionsmaßnahmen vor.

### 36507 - Kindergarten Salzderhelden

|                            |              |                                    |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>       |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36507</b> | <b>Kindergarten Salzderhelden</b>  |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36507</b> | <b>Kindergarten Salzderhelden</b>  |

#### Verantwortliche Person

Frau Froböse

#### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung
- 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<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | --               | 105.700         | <b>127.000</b>  | <b>127.000</b>  | 127.000         | 127.000         | 127.000         |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | --               | --              | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>    | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | --               | 1.500           | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | --               | 24.700          | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | --               | <b>131.900</b>  | <b>156.100</b>  | <b>156.100</b>  | <b>156.100</b>  | <b>156.100</b>  | <b>156.100</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | --               | 361.500         | <b>395.400</b>  | <b>409.000</b>  | 419.400         | 430.000         | 440.900         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -229,44          | 50.900          | <b>46.800</b>   | <b>50.900</b>   | 52.700          | 55.200          | 57.200          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | --               | --              | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --               | 9.700           | <b>7.200</b>    | <b>7.300</b>    | 7.400           | 7.500           | 7.600           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-229,44</b>   | <b>422.100</b>  | <b>453.800</b>  | <b>471.600</b>  | <b>483.900</b>  | <b>497.100</b>  | <b>510.100</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>229,44</b>    | <b>-290.200</b> | <b>-297.700</b> | <b>-315.500</b> | <b>-327.800</b> | <b>-341.000</b> | <b>-354.000</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>229,44</b>    | <b>-290.200</b> | <b>-297.700</b> | <b>-315.500</b> | <b>-327.800</b> | <b>-341.000</b> | <b>-354.000</b> |
| 27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen                       | --               | 19.700          | <b>17.600</b>   | <b>18.200</b>   | 18.600          | 19.000          | 19.300          |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | --               | -19.700         | <b>-17.600</b>  | <b>-18.200</b>  | -18.600         | -19.000         | -19.300         |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>229,44</b>    | <b>-309.900</b> | <b>-315.300</b> | <b>-333.700</b> | <b>-346.400</b> | <b>-360.000</b> | <b>-373.300</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36507 - Kindergarten Salzderhelden**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | --               | 105.700         | <b>127.000</b>  | <b>127.000</b>  | 127.000         | 127.000         | 127.000         |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | --               | 1.500           | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | --               | 24.700          | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>--</b>        | <b>131.900</b>  | <b>153.500</b>  | <b>153.500</b>  | <b>153.500</b>  | <b>153.500</b>  | <b>153.500</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | --               | 361.500         | <b>395.400</b>  | <b>409.000</b>  | 419.400         | 430.000         | 440.900         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | --               | 50.900          | <b>46.800</b>   | <b>50.900</b>   | 52.700          | 55.200          | 57.200          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 73,44            | 9.700           | <b>7.200</b>    | <b>7.300</b>    | 7.400           | 7.500           | 7.600           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>73,44</b>     | <b>422.100</b>  | <b>449.400</b>  | <b>467.200</b>  | <b>479.500</b>  | <b>492.700</b>  | <b>505.700</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-73,44</b>    | <b>-290.200</b> | <b>-295.900</b> | <b>-313.700</b> | <b>-326.000</b> | <b>-339.200</b> | <b>-352.200</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-73,44</b>    | <b>-290.200</b> | <b>-295.900</b> | <b>-313.700</b> | <b>-326.000</b> | <b>-339.200</b> | <b>-352.200</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-73,44</b>    | <b>-290.200</b> | <b>-295.900</b> | <b>-313.700</b> | <b>-326.000</b> | <b>-339.200</b> | <b>-352.200</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-73,44</b>    | <b>-290.200</b> | <b>-295.900</b> | <b>-313.700</b> | <b>-326.000</b> | <b>-339.200</b> | <b>-352.200</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36507 keine Investitionsmaßnahmen vor.

### 36508 - Kindertagesstätte Vogelbeck

|                            |              |                                    |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>       |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36508</b> | <b>Kindertagesstätte Vogelbeck</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36508</b> | <b>Kindertagesstätte Vogelbeck</b> |

#### 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<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | --               | 287.400         | <b>288.600</b>  | <b>288.600</b>  | 288.600         | 288.600         | 288.600         |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | --               | --              | <b>8.100</b>    | <b>8.000</b>    | 8.000           | 7.700           | 7.200           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | --               | 30.000          | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | --               | 33.000          | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | --               | <b>350.400</b>  | <b>359.700</b>  | <b>359.600</b>  | <b>359.600</b>  | <b>359.300</b>  | <b>358.800</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | --               | 615.700         | <b>657.500</b>  | <b>680.000</b>  | 697.200         | 714.700         | 732.700         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | --               | 72.700          | <b>74.200</b>   | <b>79.200</b>   | 81.400          | 84.800          | 87.400          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | --               | --              | <b>29.200</b>   | <b>29.100</b>   | 29.100          | 28.700          | 27.500          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --               | 9.900           | <b>7.400</b>    | <b>7.500</b>    | 7.600           | 7.700           | 7.800           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | --               | <b>698.300</b>  | <b>768.300</b>  | <b>795.800</b>  | <b>815.300</b>  | <b>835.900</b>  | <b>855.400</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | --               | <b>-347.900</b> | <b>-408.600</b> | <b>-436.200</b> | <b>-455.700</b> | <b>-476.600</b> | <b>-496.600</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | --               | <b>-347.900</b> | <b>-408.600</b> | <b>-436.200</b> | <b>-455.700</b> | <b>-476.600</b> | <b>-496.600</b> |
| 27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen                       | --               | 24.200          | <b>21.600</b>   | <b>22.400</b>   | 22.800          | 23.300          | 23.700          |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | --               | -24.200         | <b>-21.600</b>  | <b>-22.400</b>  | -22.800         | -23.300         | -23.700         |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | --               | <b>-372.100</b> | <b>-430.200</b> | <b>-458.600</b> | <b>-478.500</b> | <b>-499.900</b> | <b>-520.300</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36508 - Kindertagesstätte Vogelbeck**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | --               | 287.400         | <b>288.600</b>  | <b>288.600</b>  | 288.600         | 288.600         | 288.600         |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 160,00           | 30.000          | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 45,00            | 33.000          | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>205,00</b>    | <b>350.400</b>  | <b>351.600</b>  | <b>351.600</b>  | <b>351.600</b>  | <b>351.600</b>  | <b>351.600</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | --               | 615.700         | <b>657.500</b>  | <b>680.000</b>  | 697.200         | 714.700         | 732.700         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | --               | 72.700          | <b>74.200</b>   | <b>79.200</b>   | 81.400          | 84.800          | 87.400          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 73,44            | 9.900           | <b>7.400</b>    | <b>7.500</b>    | 7.600           | 7.700           | 7.800           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>73,44</b>     | <b>698.300</b>  | <b>739.100</b>  | <b>766.700</b>  | <b>786.200</b>  | <b>807.200</b>  | <b>827.900</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>131,56</b>    | <b>-347.900</b> | <b>-387.500</b> | <b>-415.100</b> | <b>-434.600</b> | <b>-455.600</b> | <b>-476.300</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>131,56</b>    | <b>-347.900</b> | <b>-387.500</b> | <b>-415.100</b> | <b>-434.600</b> | <b>-455.600</b> | <b>-476.300</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>131,56</b>    | <b>-347.900</b> | <b>-387.500</b> | <b>-415.100</b> | <b>-434.600</b> | <b>-455.600</b> | <b>-476.300</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>131,56</b>    | <b>-347.900</b> | <b>-387.500</b> | <b>-415.100</b> | <b>-434.600</b> | <b>-455.600</b> | <b>-476.300</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36508 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**36520 - Kinderhort**

|                            |              |                                    |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>       |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36520</b> | <b>Kinderhort</b>                  |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36520</b> | <b>Kinderhort</b>                  |

**Verantwortliche Person**

Frau Froböse

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung
- 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<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | --               | 62.600          | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | --               | --              | <b>400</b>      | --              | --              | --              | --              |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | --               | 37.000          | <b>37.000</b>   | <b>37.000</b>   | 37.000          | 37.000          | 37.000          |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | --               | 9.000           | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | --               | <b>108.600</b>  | <b>106.400</b>  | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | --               | 169.300         | <b>173.000</b>  | <b>179.100</b>  | 183.700         | 188.400         | 193.300         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | --               | 24.400          | <b>43.000</b>   | <b>45.300</b>   | 47.300          | 49.500          | 51.700          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | --               | --              | <b>700</b>      | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --               | 17.300          | <b>14.800</b>   | <b>15.400</b>   | 16.000          | 16.600          | 17.200          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | --               | <b>211.000</b>  | <b>231.500</b>  | <b>240.100</b>  | <b>247.300</b>  | <b>254.800</b>  | <b>262.500</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | --               | <b>-102.400</b> | <b>-125.100</b> | <b>-134.100</b> | <b>-141.300</b> | <b>-148.800</b> | <b>-156.500</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | --               | <b>-102.400</b> | <b>-125.100</b> | <b>-134.100</b> | <b>-141.300</b> | <b>-148.800</b> | <b>-156.500</b> |
| 27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen                       | --               | 7.300           | <b>6.500</b>    | <b>6.700</b>    | 6.800           | 7.000           | 7.100           |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | --               | -7.300          | <b>-6.500</b>   | <b>-6.700</b>   | -6.800          | -7.000          | -7.100          |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | --               | <b>-109.700</b> | <b>-131.600</b> | <b>-140.800</b> | <b>-148.100</b> | <b>-155.800</b> | <b>-163.600</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36520 - Kinderhort**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 8.382,60         | 62.600          | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | --               | 37.000          | <b>37.000</b>   | <b>37.000</b>   | 37.000          | 37.000          | 37.000          |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | --               | 9.000           | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>8.382,60</b>  | <b>108.600</b>  | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | --               | 169.300         | <b>173.000</b>  | <b>179.100</b>  | 183.700         | 188.400         | 193.300         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | --               | 24.400          | <b>43.000</b>   | <b>45.300</b>   | 47.300          | 49.500          | 51.700          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | --               | 17.300          | <b>14.800</b>   | <b>15.400</b>   | 16.000          | 16.600          | 17.200          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>--</b>        | <b>211.000</b>  | <b>230.800</b>  | <b>239.800</b>  | <b>247.000</b>  | <b>254.500</b>  | <b>262.200</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>8.382,60</b>  | <b>-102.400</b> | <b>-124.800</b> | <b>-133.800</b> | <b>-141.000</b> | <b>-148.500</b> | <b>-156.200</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>8.382,60</b>  | <b>-102.400</b> | <b>-124.800</b> | <b>-133.800</b> | <b>-141.000</b> | <b>-148.500</b> | <b>-156.200</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>8.382,60</b>  | <b>-102.400</b> | <b>-124.800</b> | <b>-133.800</b> | <b>-141.000</b> | <b>-148.500</b> | <b>-156.200</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>8.382,60</b>  | <b>-102.400</b> | <b>-124.800</b> | <b>-133.800</b> | <b>-141.000</b> | <b>-148.500</b> | <b>-156.200</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36520 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**36530 - Kindergärten anderer Träger**

|                            |              |                                    |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>       |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36530</b> | <b>Kindergärten anderer Träger</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36530</b> | <b>Kindergärten anderer Träger</b> |

**Verantwortliche Person**

Frau Froböse

**Teilergebnishaushalt 36530 - Kindergärten anderer Träger**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | --               | 305.400           | <b>343.200</b>    | <b>343.200</b>    | 343.200           | 343.200           | 343.200           |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | --               | --                | <b>19.100</b>     | <b>17.700</b>     | 16.400            | 16.200            | 16.200            |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | --               | <b>305.400</b>    | <b>362.300</b>    | <b>360.900</b>    | <b>359.600</b>    | <b>359.400</b>    | <b>359.400</b>    |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | --               | 32.500            | <b>37.500</b>     | <b>41.200</b>     | 41.600            | 42.400            | 42.900            |
| 16 - Abschreibungen                                                       | --               | --                | <b>21.500</b>     | <b>20.100</b>     | 18.700            | 18.500            | 18.300            |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | --               | 4.327.000         | <b>4.816.000</b>  | <b>5.556.800</b>  | 5.809.700         | 6.075.300         | 6.354.100         |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --               | 26.800            | <b>25.300</b>     | <b>26.500</b>     | 27.700            | 21.400            | 22.600            |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | --               | <b>4.386.300</b>  | <b>4.900.300</b>  | <b>5.644.600</b>  | <b>5.897.700</b>  | <b>6.157.600</b>  | <b>6.437.900</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | --               | <b>-4.080.900</b> | <b>-4.538.000</b> | <b>-5.283.700</b> | <b>-5.538.100</b> | <b>-5.798.200</b> | <b>-6.078.500</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | --               | <b>-4.080.900</b> | <b>-4.538.000</b> | <b>-5.283.700</b> | <b>-5.538.100</b> | <b>-5.798.200</b> | <b>-6.078.500</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | --               | <b>-4.080.900</b> | <b>-4.538.000</b> | <b>-5.283.700</b> | <b>-5.538.100</b> | <b>-5.798.200</b> | <b>-6.078.500</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36530 - Kindergärten anderer Träger**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | --               | 305.400           | <b>343.200</b>    | <b>343.200</b>    | 343.200           | 343.200           | 343.200           |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>--</b>        | <b>305.400</b>    | <b>343.200</b>    | <b>343.200</b>    | <b>343.200</b>    | <b>343.200</b>    | <b>343.200</b>    |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | --               | 32.500            | <b>37.500</b>     | <b>41.200</b>     | 41.600            | 42.400            | 42.900            |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | --               | 4.327.000         | <b>4.816.000</b>  | <b>5.556.800</b>  | 5.809.700         | 6.075.300         | 6.354.100         |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | --               | 26.800            | <b>25.300</b>     | <b>26.500</b>     | 27.700            | 21.400            | 22.600            |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>--</b>        | <b>4.386.300</b>  | <b>4.878.800</b>  | <b>5.624.500</b>  | <b>5.879.000</b>  | <b>6.139.100</b>  | <b>6.419.600</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>--</b>        | <b>-4.080.900</b> | <b>-4.535.600</b> | <b>-5.281.300</b> | <b>-5.535.800</b> | <b>-5.795.900</b> | <b>-6.076.400</b> |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | --               | 52.000            | <b>340.000</b>    | <b>1.130.000</b>  | 35.000            | --                | --                |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>        | <b>52.000</b>     | <b>340.000</b>    | <b>1.130.000</b>  | <b>35.000</b>     | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>--</b>        | <b>-52.000</b>    | <b>-340.000</b>   | <b>-1.130.000</b> | <b>-35.000</b>    | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>--</b>        | <b>-4.132.900</b> | <b>-4.875.600</b> | <b>-6.411.300</b> | <b>-5.570.800</b> | <b>-5.795.900</b> | <b>-6.076.400</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>--</b>        | <b>-4.132.900</b> | <b>-4.875.600</b> | <b>-6.411.300</b> | <b>-5.570.800</b> | <b>-5.795.900</b> | <b>-6.076.400</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>--</b>        | <b>-4.132.900</b> | <b>-4.875.600</b> | <b>-6.411.300</b> | <b>-5.570.800</b> | <b>-5.795.900</b> | <b>-6.076.400</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger 36530 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -288.600 EUR.

**Wesentliche Investitionen 36530 - Kindergärten anderer Träger**

|                                   | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025   | Ansatz 2026           | Plan 2027      | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1000185 - Umbau Kiga Opperrhausen | --            | -52.000       | <b>-288.600</b>       | -243.900       | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                 | <i>--</i>     | <i>52.000</i> | <i><b>288.600</b></i> | <i>243.900</i> | <i>--</i> | <i>--</i> |

### 36601 - Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

|                            |              |                                                 |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>                    |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b>              |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36601</b> | <b>Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36601</b> | <b>Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen</b> |

#### 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                                                                                                                           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Anzahl der Besucher im Durchschnitt pro Woche in der Multifunktionshalle und im Haus der Jugend aus der Kernstadt und den Ortsteilen | 200  | 200  | 200  |      |      |
| Stunden: wöchentliche Öffnungszeiten                                                                                                 | 45   | 45   | 45   |      |      |
| Anzahl der Vereine und                                                                                                               | >15  | >15  | >15  |      |      |

Verbände mit  
denen eine  
Kooperation  
eingegangen  
wird

**Teilergebnishaushalt 36601 - Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 3.345,81           | 2.500           | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 46.236,00          | 44.000          | <b>43.600</b>   | <b>43.300</b>   | 42.200          | 40.600          | 36.900          |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 30.084,11          | 27.300          | <b>27.300</b>   | <b>27.300</b>   | 27.300          | 27.300          | 27.300          |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 7.066,67           | 5.000           | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 2.000,00           | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>88.732,59</b>   | <b>78.800</b>   | <b>78.400</b>   | <b>78.100</b>   | <b>77.000</b>   | <b>75.400</b>   | <b>71.700</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 461.443,86         | 502.400         | <b>538.800</b>  | <b>555.700</b>  | 568.600         | 581.800         | 595.300         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 156.416,17         | 182.100         | <b>175.700</b>  | <b>183.400</b>  | 186.000         | 189.700         | 192.700         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 114.021,61         | 111.100         | <b>106.900</b>  | <b>105.600</b>  | 103.100         | 95.400          | 79.200          |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 2.000,00           | 1.000           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 8.152,04           | 25.600          | <b>24.100</b>   | <b>24.100</b>   | 24.100          | 24.100          | 24.100          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>742.033,68</b>  | <b>822.200</b>  | <b>846.500</b>  | <b>869.800</b>  | <b>882.800</b>  | <b>892.000</b>  | <b>892.300</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-653.301,09</b> | <b>-743.400</b> | <b>-768.100</b> | <b>-791.700</b> | <b>-805.800</b> | <b>-816.600</b> | <b>-820.600</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-653.301,09</b> | <b>-743.400</b> | <b>-768.100</b> | <b>-791.700</b> | <b>-805.800</b> | <b>-816.600</b> | <b>-820.600</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-653.301,09</b> | <b>-743.400</b> | <b>-768.100</b> | <b>-791.700</b> | <b>-805.800</b> | <b>-816.600</b> | <b>-820.600</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36601 - Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 2.345,81           | 2.500           | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 30.640,60          | 27.300          | <b>27.300</b>   | <b>27.300</b>   | 27.300          | 27.300          | 27.300          |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 7.966,67           | 5.000           | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>40.953,08</b>   | <b>34.800</b>   | <b>34.800</b>   | <b>34.800</b>   | <b>34.800</b>   | <b>34.800</b>   | <b>34.800</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 461.805,51         | 502.400         | <b>538.800</b>  | <b>555.700</b>  | 568.600         | 581.800         | 595.300         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 145.267,79         | 182.100         | <b>175.700</b>  | <b>183.400</b>  | 186.000         | 189.700         | 192.700         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 1.000,00           | 1.000           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 8.026,37           | 25.600          | <b>24.100</b>   | <b>24.100</b>   | 24.100          | 24.100          | 24.100          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>616.099,67</b>  | <b>711.100</b>  | <b>739.600</b>  | <b>764.200</b>  | <b>779.700</b>  | <b>796.600</b>  | <b>813.100</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-575.146,59</b> | <b>-676.300</b> | <b>-704.800</b> | <b>-729.400</b> | <b>-744.900</b> | <b>-761.800</b> | <b>-778.300</b> |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 10.872,78          | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 20.000,00          | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>30.872,78</b>   | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-30.872,78</b>  | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-606.019,37</b> | <b>-676.300</b> | <b>-704.800</b> | <b>-729.400</b> | <b>-744.900</b> | <b>-761.800</b> | <b>-778.300</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-606.019,37</b> | <b>-676.300</b> | <b>-704.800</b> | <b>-729.400</b> | <b>-744.900</b> | <b>-761.800</b> | <b>-778.300</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-606.019,37</b> | <b>-676.300</b> | <b>-704.800</b> | <b>-729.400</b> | <b>-744.900</b> | <b>-761.800</b> | <b>-778.300</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36601 keine Investitionsmaßnahmen vor.

### 36751 - Kinder- und Familienservicebüro

|                            |              |                                        |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>II</b>    | <b>FB II - Bürgerservice</b>           |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH07</b>  | <b>Soziales, Jugend, Migration</b>     |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36751</b> | <b>Kinder- und Familienservicebüro</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36751</b> | <b>Kinder- und Familienservicebüro</b> |

#### 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 Herkunft

##### Operationales Produktziel

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

#### Maßnahmen

Verhandlungen mit dem Landkreis zur Sicherstellung der Finanzierung

#### Kennzahlen

| Kennzahlen                         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Fortschritt der Verhandlungen in % | 100  | 100  | 100  |      |      |

**Teilergebnishaushalt 36751 - Kinder- und Familienservicebüro**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 67.410,33         | 80.500         | <b>81.600</b>  | <b>81.600</b>   | 81.600          | 81.600          | 81.600          |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | --                | 100            | <b>100</b>     | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 6.547,29          | --             | --             | --              | --              | --              | --              |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>73.957,62</b>  | <b>80.600</b>  | <b>81.700</b>  | <b>81.700</b>   | <b>81.700</b>   | <b>81.700</b>   | <b>81.700</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 103.979,65        | 132.500        | <b>146.300</b> | <b>151.400</b>  | 155.300         | 159.300         | 163.300         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 17.950,32         | 30.400         | <b>27.900</b>  | <b>28.400</b>   | 28.700          | 29.300          | 29.600          |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 2.076,84          | 2.200          | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>    | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.639,69          | 3.500          | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>    | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>125.646,50</b> | <b>168.600</b> | <b>179.900</b> | <b>185.500</b>  | <b>189.700</b>  | <b>194.300</b>  | <b>198.600</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-51.688,88</b> | <b>-88.000</b> | <b>-98.200</b> | <b>-103.800</b> | <b>-108.000</b> | <b>-112.600</b> | <b>-116.900</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-51.688,88</b> | <b>-88.000</b> | <b>-98.200</b> | <b>-103.800</b> | <b>-108.000</b> | <b>-112.600</b> | <b>-116.900</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-51.688,88</b> | <b>-88.000</b> | <b>-98.200</b> | <b>-103.800</b> | <b>-108.000</b> | <b>-112.600</b> | <b>-116.900</b> |

**Teilfinanzhaushalt 36751 - Kinder- und Familienservicebüro**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 67.410,33         | 80.500         | <b>81.600</b>  | <b>81.600</b>   | 81.600          | 81.600          | 81.600          |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | --                | 100            | <b>100</b>     | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 6.547,29          | --             | --             | --              | --              | --              | --              |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>73.957,62</b>  | <b>80.600</b>  | <b>81.700</b>  | <b>81.700</b>   | <b>81.700</b>   | <b>81.700</b>   | <b>81.700</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 104.157,68        | 132.500        | <b>146.300</b> | <b>151.400</b>  | 155.300         | 159.300         | 163.300         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 17.461,77         | 30.400         | <b>27.900</b>  | <b>28.400</b>   | 28.700          | 29.300          | 29.600          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 2.076,84          | 2.200          | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>    | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 1.562,33          | 3.500          | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>    | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>125.258,62</b> | <b>168.600</b> | <b>179.900</b> | <b>185.500</b>  | <b>189.700</b>  | <b>194.300</b>  | <b>198.600</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-51.301,00</b> | <b>-88.000</b> | <b>-98.200</b> | <b>-103.800</b> | <b>-108.000</b> | <b>-112.600</b> | <b>-116.900</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-51.301,00</b> | <b>-88.000</b> | <b>-98.200</b> | <b>-103.800</b> | <b>-108.000</b> | <b>-112.600</b> | <b>-116.900</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-51.301,00</b> | <b>-88.000</b> | <b>-98.200</b> | <b>-103.800</b> | <b>-108.000</b> | <b>-112.600</b> | <b>-116.900</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-51.301,00</b> | <b>-88.000</b> | <b>-98.200</b> | <b>-103.800</b> | <b>-108.000</b> | <b>-112.600</b> | <b>-116.900</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 36751 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

|                            |             |                                             |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>  | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b>  |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH08</b> | <b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>TH08</b> | <b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b> |

**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<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 62.493,12           | --                | <b>52.000</b>     | <b>52.000</b>     | 52.000            | 52.000            | 52.000            |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 37.341,00           | 37.000            | <b>27.900</b>     | <b>27.900</b>     | 19.900            | 19.900            | 18.100            |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 1.873,60            | 7.200             | <b>7.200</b>      | <b>7.200</b>      | 7.200             | 7.200             | 7.200             |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 536.217,06          | 397.500           | <b>656.500</b>    | <b>696.500</b>    | 696.500           | 696.300           | 696.300           |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 221.635,80          | 92.200            | <b>3.200</b>      | <b>3.400</b>      | 3.400             | 3.500             | 3.600             |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 2.167,13            | 26.100            | <b>23.900</b>     | <b>24.700</b>     | 25.500            | 26.000            | 26.600            |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>861.727,71</b>   | <b>560.000</b>    | <b>770.700</b>    | <b>811.700</b>    | <b>804.500</b>    | <b>804.900</b>    | <b>803.800</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 1.235.283,67        | 1.478.500         | <b>1.760.900</b>  | <b>1.822.500</b>  | 1.870.100         | 1.918.300         | 1.967.600         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 425.231,07          | 584.800           | <b>664.100</b>    | <b>707.500</b>    | 720.500           | 748.900           | 769.100           |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 120.625,48          | 110.800           | <b>99.800</b>     | <b>99.300</b>     | 84.200            | 81.500            | 78.200            |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 374.793,32          | 511.500           | <b>463.200</b>    | <b>478.200</b>    | 478.200           | 478.000           | 478.000           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>2.155.933,54</b> | <b>2.685.600</b>  | <b>2.988.000</b>  | <b>3.107.500</b>  | <b>3.153.000</b>  | <b>3.226.700</b>  | <b>3.292.900</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>1.294.205,83</b> | <b>-2.125.600</b> | <b>-2.217.300</b> | <b>-2.295.800</b> | <b>-2.348.500</b> | <b>-2.421.800</b> | <b>-2.489.100</b> |
| 22 - Außerordentliche Erträge                                             | 45.441,00           | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>24 - Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>45.441,00</b>    | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>1.248.764,83</b> | <b>-2.125.600</b> | <b>-2.217.300</b> | <b>-2.295.800</b> | <b>-2.348.500</b> | <b>-2.421.800</b> | <b>-2.489.100</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.248.764,83</b> | <b>-2.125.600</b> | <b>-2.217.300</b> | <b>-2.295.800</b> | <b>-2.348.500</b> | <b>-2.421.800</b> | <b>-2.489.100</b> |

## Teilfinanzhaushalt TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 62.493,12           | --                | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 2.139,60            | 7.200             | 7.200             | 7.200             | 7.200             | 7.200             | 7.200             |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 531.531,03          | 397.500           | 656.500           | 696.500           | 696.500           | 696.300           | 696.300           |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 94.789,05           | 92.200            | 3.200             | 3.400             | 3.400             | 3.500             | 3.600             |
| 8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | 3.143,29            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>694.096,09</b>   | <b>496.900</b>    | <b>718.900</b>    | <b>759.100</b>    | <b>759.100</b>    | <b>759.000</b>    | <b>759.100</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 1.152.992,73        | 1.454.900         | 1.732.700         | 1.792.400         | 1.837.900         | 1.884.500         | 1.932.100         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 435.396,39          | 584.800           | 664.100           | 707.500           | 720.500           | 748.900           | 769.100           |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 356.495,15          | 511.500           | 463.200           | 478.200           | 478.200           | 478.000           | 478.000           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.944.884,27</b> | <b>2.551.200</b>  | <b>2.860.000</b>  | <b>2.978.100</b>  | <b>3.036.600</b>  | <b>3.111.400</b>  | <b>3.179.200</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-</b>            | <b>-2.054.300</b> | <b>-2.141.100</b> | <b>-2.219.000</b> | <b>-2.277.500</b> | <b>-2.352.400</b> | <b>-2.420.100</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 1.184,27            | --                | 31.800            | --                | --                | --                | --                |
| 20 - Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                 | 70.769,81           | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>71.954,08</b>    | <b>40.000</b>     | <b>71.800</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     |
| 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                         | 268,34              | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 13.377,89           | 20.000            | 203.000           | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 28 - aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                     | 320.798,00          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>334.444,23</b>   | <b>60.000</b>     | <b>243.000</b>    | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-262.490,15</b>  | <b>-20.000</b>    | <b>-171.200</b>   | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-</b>            | <b>-2.074.300</b> | <b>-2.312.300</b> | <b>-2.239.000</b> | <b>-2.297.500</b> | <b>-2.372.400</b> | <b>-2.440.100</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-</b>            | <b>-2.074.300</b> | <b>-2.312.300</b> | <b>-2.239.000</b> | <b>-2.297.500</b> | <b>-2.372.400</b> | <b>-2.440.100</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 332.543,16          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                             | 80.073,55           | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>252.469,61</b>   | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-</b>            | <b>-2.074.300</b> | <b>-2.312.300</b> | <b>-2.239.000</b> | <b>-2.297.500</b> | <b>-2.372.400</b> | <b>-2.440.100</b> |
|                                                                                                                                                   | 1.260.808,72        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger TH08 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von - 20.000 EUR.

## Wesentliche Investitionen TH08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

|                                         | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I000120 - Wiederaufbau Saline Salzderh. | -319.613,73      | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                       | 1.184,27         | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                       | 320.798,00       | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000242 - Wärmeversorgung Bauhof Greene | --               | --             | -145.800       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                       | --               | --             | 19.200         | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                       | --               | --             | 165.000        | --             | --             | --             | --             |

## 11112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b>  |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH08</b>  | <b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>11112</b> | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>   |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>11112</b> | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>   |

### 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, NKomVG, 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<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.719,12            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 33.487,00           | 33.200            | <b>24.100</b>     | <b>24.100</b>     | 16.100            | 16.100            | 16.100            |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 1.873,60            | 7.200             | <b>7.200</b>      | <b>7.200</b>      | 7.200             | 7.200             | 7.200             |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 517.584,37          | 380.200           | <b>380.200</b>    | <b>380.200</b>    | 380.200           | 380.000           | 380.000           |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 3.203,03            | 3.400             | <b>3.200</b>      | <b>3.400</b>      | 3.400             | 3.500             | 3.600             |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 2.167,13            | 12.500            | <b>8.200</b>      | <b>8.500</b>      | 8.900             | 9.100             | 9.400             |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>560.034,25</b>   | <b>436.500</b>    | <b>422.900</b>    | <b>423.400</b>    | <b>415.800</b>    | <b>415.900</b>    | <b>416.300</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 1.039.098,45        | 1.252.900         | <b>1.584.300</b>  | <b>1.639.400</b>  | 1.682.000         | 1.725.100         | 1.769.300         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 347.790,04          | 487.200           | <b>416.300</b>    | <b>445.100</b>    | 455.200           | 477.100           | 509.000           |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 95.766,01           | 94.100            | <b>76.700</b>     | <b>76.500</b>     | 61.500            | 59.000            | 59.000            |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 321.082,08          | 405.000           | <b>355.000</b>    | <b>365.000</b>    | 365.000           | 365.000           | 365.000           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.803.736,58</b> | <b>2.239.200</b>  | <b>2.432.300</b>  | <b>2.526.000</b>  | <b>2.563.700</b>  | <b>2.626.200</b>  | <b>2.702.300</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>1.243.702,33</b> | <b>-1.802.700</b> | <b>-2.009.400</b> | <b>-2.102.600</b> | <b>-2.147.900</b> | <b>-2.210.300</b> | <b>-2.286.000</b> |
| 22 - Außerordentliche Erträge                                             | 45.441,00           | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>24 - Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>45.441,00</b>    | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>1.198.261,33</b> | <b>-1.802.700</b> | <b>-2.009.400</b> | <b>-2.102.600</b> | <b>-2.147.900</b> | <b>-2.210.300</b> | <b>-2.286.000</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.198.261,33</b> | <b>-1.802.700</b> | <b>-2.009.400</b> | <b>-2.102.600</b> | <b>-2.147.900</b> | <b>-2.210.300</b> | <b>-2.286.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt 11112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 1.719,12            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 2.139,60            | 7.200             | 7.200             | 7.200             | 7.200             | 7.200             | 7.200             |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 510.520,23          | 380.200           | 380.200           | 380.200           | 380.200           | 380.000           | 380.000           |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 399,26              | 3.400             | 3.200             | 3.400             | 3.400             | 3.500             | 3.600             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>514.778,21</b>   | <b>390.800</b>    | <b>390.600</b>    | <b>390.800</b>    | <b>390.800</b>    | <b>390.700</b>    | <b>390.800</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 974.931,51          | 1.229.300         | 1.556.100         | 1.609.300         | 1.649.800         | 1.691.300         | 1.733.800         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 365.616,45          | 487.200           | 416.300           | 445.100           | 455.200           | 477.100           | 509.000           |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 326.622,92          | 405.000           | 355.000           | 365.000           | 365.000           | 365.000           | 365.000           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.667.170,88</b> | <b>2.121.500</b>  | <b>2.327.400</b>  | <b>2.419.400</b>  | <b>2.470.000</b>  | <b>2.533.400</b>  | <b>2.607.800</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-</b>            | <b>-1.730.700</b> | <b>-1.936.800</b> | <b>-2.028.600</b> | <b>-2.079.200</b> | <b>-2.142.700</b> | <b>-2.217.000</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 1.184,27            | --                | 19.200            | --                | --                | --                | --                |
| 20 - Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                 | 70.769,81           | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>71.954,08</b>    | <b>40.000</b>     | <b>59.200</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     |
| 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                         | 268,34              | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 12.503,48           | 20.000            | 185.000           | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 28 - aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                     | 320.798,00          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>333.569,82</b>   | <b>60.000</b>     | <b>225.000</b>    | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-261.615,74</b>  | <b>-20.000</b>    | <b>-165.800</b>   | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-</b>            | <b>-1.750.700</b> | <b>-2.102.600</b> | <b>-2.048.600</b> | <b>-2.099.200</b> | <b>-2.162.700</b> | <b>-2.237.000</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-</b>            | <b>-1.750.700</b> | <b>-2.102.600</b> | <b>-2.048.600</b> | <b>-2.099.200</b> | <b>-2.162.700</b> | <b>-2.237.000</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 332.543,16          | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                             | 80.073,55           | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>252.469,61</b>   | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-</b>            | <b>-1.750.700</b> | <b>-2.102.600</b> | <b>-2.048.600</b> | <b>-2.099.200</b> | <b>-2.162.700</b> | <b>-2.237.000</b> |
|                                                                                                                                                   | <b>1.161.538,80</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger 11112 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -20.000 EUR.

**Wesentliche Investitionen 11112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement**

|                                               | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029 |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| I000027 - Flächenbewirtschaftung Regelan-satz | 12.556,99         | -20.000       | -20.000       | -20.000       | -20.000       | --        |
| <i>Einzahlung</i>                             | <i>25.328,81</i>  | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | --        |
| <i>Auszahlung</i>                             | <i>12.771,82</i>  | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | --        |
| I000120 - Wiederaufbau Saline Salzderh.       | -319.613,73       | --            | --            | --            | --            | --        |
| <i>Einzahlung</i>                             | <i>1.184,27</i>   | --            | --            | --            | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                             | <i>320.798,00</i> | --            | --            | --            | --            | --        |

**53810 - Öffentliche Toiletten**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b>  |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH08</b>  | <b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>53810</b> | <b>Öffentliche Toiletten</b>                |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>53810</b> | <b>Öffentliche Toiletten</b>                |

**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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 338,00             | 300             | <b>300</b>      | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 7.003,13           | 7.000           | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>7.341,13</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 112.523,91         | 116.700         | <b>121.100</b>  | <b>125.400</b>  | 128.700         | 132.100         | 135.500         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 61.078,70          | 90.600          | <b>81.200</b>   | <b>87.600</b>   | 90.000          | 95.000          | 97.800          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 15.434,15          | 7.100           | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   | 15.600          | 15.600          | 15.600          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --                 | 30.200          | <b>15.200</b>   | <b>15.200</b>   | 15.200          | 15.000          | 15.000          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>189.036,76</b>  | <b>244.600</b>  | <b>233.100</b>  | <b>243.800</b>  | <b>249.500</b>  | <b>257.700</b>  | <b>263.900</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-181.695,63</b> | <b>-237.300</b> | <b>-225.800</b> | <b>-236.500</b> | <b>-242.200</b> | <b>-250.400</b> | <b>-256.600</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-181.695,63</b> | <b>-237.300</b> | <b>-225.800</b> | <b>-236.500</b> | <b>-242.200</b> | <b>-250.400</b> | <b>-256.600</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-181.695,63</b> | <b>-237.300</b> | <b>-225.800</b> | <b>-236.500</b> | <b>-242.200</b> | <b>-250.400</b> | <b>-256.600</b> |

**Teilfinanzhaushalt 53810 - Öffentliche Toiletten**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 8.067,80           | 7.000           | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | 3.143,29           | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>11.211,09</b>   | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 112.523,91         | 116.700         | <b>121.100</b>  | <b>125.400</b>  | 128.700         | 132.100         | 135.500         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 66.368,76          | 90.600          | <b>81.200</b>   | <b>87.600</b>   | 90.000          | 95.000          | 97.800          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 154,50             | 30.200          | <b>15.200</b>   | <b>15.200</b>   | 15.200          | 15.000          | 15.000          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>179.047,17</b>  | <b>237.500</b>  | <b>217.500</b>  | <b>228.200</b>  | <b>233.900</b>  | <b>242.100</b>  | <b>248.300</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-167.836,08</b> | <b>-230.500</b> | <b>-210.500</b> | <b>-221.200</b> | <b>-226.900</b> | <b>-235.100</b> | <b>-241.300</b> |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 874,41             | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>874,41</b>      | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-874,41</b>     | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-168.710,49</b> | <b>-230.500</b> | <b>-210.500</b> | <b>-221.200</b> | <b>-226.900</b> | <b>-235.100</b> | <b>-241.300</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-168.710,49</b> | <b>-230.500</b> | <b>-210.500</b> | <b>-221.200</b> | <b>-226.900</b> | <b>-235.100</b> | <b>-241.300</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-168.710,49</b> | <b>-230.500</b> | <b>-210.500</b> | <b>-221.200</b> | <b>-226.900</b> | <b>-235.100</b> | <b>-241.300</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 53810 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**55500 - Stadtforst**

|                            |              |                                             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b>  |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH08</b>  | <b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>55500</b> | <b>Stadtforst</b>                           |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>55500</b> | <b>Stadtforst</b>                           |

**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                                         | 2026    | 2027    | 2028     | 2029 | 2030 |
|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|------|------|
| Betriebsergebnis Forst (ohne Personalaufwendungen) | 1.800 € | 1.700 € | 15.600 € |      |      |
| Hauungszahl Ist                                    | -       | -       | -        | -    |      |
| Hauungszahl Soll                                   | 3980 fm | 3980 fm | 3980 fm  |      |      |
| Aufforstung in ha                                  | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha  |      |      |
| Aufforstung erforderlich                           | nein    | nein    | nein     |      |      |

\*) vorläufiges Ergebnis

**Teilergebnishaushalt 55500 - Stadtforst**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 60.774,00         | --             | <b>52.000</b>  | <b>52.000</b>  | 52.000         | 52.000         | 52.000         |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 3.516,00          | 3.500          | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | 3.500          | 3.500          | 1.700          |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 11.629,56         | 10.300         | <b>269.300</b> | <b>309.300</b> | 309.300        | 309.300        | 309.300        |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 218.432,77        | 88.800         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 0              | 0              | --             |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | --                | 13.600         | <b>15.700</b>  | <b>16.200</b>  | 16.600         | 16.900         | 17.200         |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>294.352,33</b> | <b>116.200</b> | <b>340.500</b> | <b>381.000</b> | <b>381.400</b> | <b>381.700</b> | <b>380.200</b> |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 83.661,31         | 108.900        | <b>55.500</b>  | <b>57.700</b>  | 59.400         | 61.100         | 62.800         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 16.362,33         | 7.000          | <b>166.600</b> | <b>174.800</b> | 175.300        | 176.800        | 162.300        |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 9.425,32          | 9.600          | <b>7.500</b>   | <b>7.200</b>   | 7.100          | 6.900          | 3.600          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 53.711,24         | 76.300         | <b>93.000</b>  | <b>98.000</b>  | 98.000         | 98.000         | 98.000         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>163.160,20</b> | <b>201.800</b> | <b>322.600</b> | <b>337.700</b> | <b>339.800</b> | <b>342.800</b> | <b>326.700</b> |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>131.192,13</b> | <b>-85.600</b> | <b>17.900</b>  | <b>43.300</b>  | <b>41.600</b>  | <b>38.900</b>  | <b>53.500</b>  |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>131.192,13</b> | <b>-85.600</b> | <b>17.900</b>  | <b>43.300</b>  | <b>41.600</b>  | <b>38.900</b>  | <b>53.500</b>  |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>131.192,13</b> | <b>-85.600</b> | <b>17.900</b>  | <b>43.300</b>  | <b>41.600</b>  | <b>38.900</b>  | <b>53.500</b>  |

**Teilfinanzhaushalt 55500 - Stadtforst**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 60.774,00         | --             | <b>52.000</b>  | <b>52.000</b>  | 52.000         | 52.000         | 52.000         |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 12.943,00         | 10.300         | <b>269.300</b> | <b>309.300</b> | 309.300        | 309.300        | 309.300        |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 94.389,79         | 88.800         | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>168.106,79</b> | <b>99.100</b>  | <b>321.300</b> | <b>361.300</b> | <b>361.300</b> | <b>361.300</b> | <b>361.300</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 65.537,31         | 108.900        | <b>55.500</b>  | <b>57.700</b>  | 59.400         | 61.100         | 62.800         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 3.411,18          | 7.000          | <b>166.600</b> | <b>174.800</b> | 175.300        | 176.800        | 162.300        |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 29.717,73         | 76.300         | <b>93.000</b>  | <b>98.000</b>  | 98.000         | 98.000         | 98.000         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>98.666,22</b>  | <b>192.200</b> | <b>315.100</b> | <b>330.500</b> | <b>332.700</b> | <b>335.900</b> | <b>323.100</b> |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>69.440,57</b>  | <b>-93.100</b> | <b>6.200</b>   | <b>30.800</b>  | <b>28.600</b>  | <b>25.400</b>  | <b>38.200</b>  |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | --                | --             | <b>12.600</b>  | --             | --             | --             | --             |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>         | <b>--</b>      | <b>12.600</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | --                | --             | <b>18.000</b>  | --             | --             | --             | --             |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>         | <b>--</b>      | <b>18.000</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>--</b>         | <b>--</b>      | <b>-5.400</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>69.440,57</b>  | <b>-93.100</b> | <b>800</b>     | <b>30.800</b>  | <b>28.600</b>  | <b>25.400</b>  | <b>38.200</b>  |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>69.440,57</b>  | <b>-93.100</b> | <b>800</b>     | <b>30.800</b>  | <b>28.600</b>  | <b>25.400</b>  | <b>38.200</b>  |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>69.440,57</b>  | <b>-93.100</b> | <b>800</b>     | <b>30.800</b>  | <b>28.600</b>  | <b>25.400</b>  | <b>38.200</b>  |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 55500 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**TH09 - Planung**

|                            |             |                                            |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>  | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH09</b> | <b>Planung</b>                             |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>TH09</b> | <b>Planung</b>                             |

**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<br>2024                | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 27.816,30                       | 54.800            | <b>63.700</b>     | <b>39.000</b>     | 7.200             | 5.300             | 5.300             |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 132.439,34                      | 92.900            | <b>96.700</b>     | <b>96.700</b>     | 96.600            | 94.700            | 94.200            |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 437.961,25                      | 250.700           | <b>251.100</b>    | <b>251.100</b>    | 251.100           | 251.100           | 251.100           |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 4.979,92                        | 5.200             | <b>5.100</b>      | <b>5.100</b>      | 5.100             | 5.100             | 5.100             |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 9.544,39                        | 57.000            | <b>57.000</b>     | <b>57.000</b>     | 57.000            | 57.000            | 57.000            |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 21.000,45                       | 74.200            | <b>82.800</b>     | <b>83.000</b>     | 84.700            | 86.300            | 88.000            |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>633.741,65</b>               | <b>534.800</b>    | <b>556.400</b>    | <b>531.900</b>    | <b>501.700</b>    | <b>499.500</b>    | <b>500.700</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 1.225.906,62                    | 1.430.200         | <b>1.550.300</b>  | <b>1.604.100</b>  | 1.645.600         | 1.688.400         | 1.732.300         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 325.525,60                      | 563.800           | <b>473.800</b>    | <b>479.500</b>    | 474.500           | 475.800           | 478.000           |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 191.080,25                      | 127.700           | <b>129.700</b>    | <b>126.700</b>    | 126.000           | 123.600           | 122.200           |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 134.151,12                      | 144.000           | <b>147.000</b>    | <b>314.000</b>    | 320.000           | 320.000           | 320.000           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 102.968,28                      | 183.900           | <b>189.000</b>    | <b>195.000</b>    | 216.000           | 216.000           | 216.000           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.979.631,87</b>             | <b>2.449.600</b>  | <b>2.489.800</b>  | <b>2.719.300</b>  | <b>2.782.100</b>  | <b>2.823.800</b>  | <b>2.868.500</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-</b><br><b>1.345.890,22</b> | <b>-1.914.800</b> | <b>-1.933.400</b> | <b>-2.187.400</b> | <b>-2.280.400</b> | <b>-2.324.300</b> | <b>-2.367.800</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-</b><br><b>1.345.890,22</b> | <b>-1.914.800</b> | <b>-1.933.400</b> | <b>-2.187.400</b> | <b>-2.280.400</b> | <b>-2.324.300</b> | <b>-2.367.800</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-</b><br><b>1.345.890,22</b> | <b>-1.914.800</b> | <b>-1.933.400</b> | <b>-2.187.400</b> | <b>-2.280.400</b> | <b>-2.324.300</b> | <b>-2.367.800</b> |

## Teilfinanzhaushalt TH09 - Planung

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 322.515,51          | 54.800            | <b>63.700</b>     | <b>39.000</b>     | 7.200             | 5.300             | 5.300             |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 383.907,05          | 250.700           | <b>251.100</b>    | <b>251.100</b>    | 251.100           | 251.100           | 251.100           |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 5.534,10            | 5.200             | <b>5.100</b>      | <b>5.100</b>      | 5.100             | 5.100             | 5.100             |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 3.666,98            | 57.000            | <b>57.000</b>     | <b>57.000</b>     | 57.000            | 57.000            | 57.000            |
| 8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | --                  | 2.000             | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>715.623,64</b>   | <b>369.700</b>    | <b>378.900</b>    | <b>354.200</b>    | <b>322.400</b>    | <b>320.500</b>    | <b>320.500</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 1.133.290,62        | 1.406.900         | <b>1.531.200</b>  | <b>1.584.400</b>  | 1.625.200         | 1.667.100         | 1.710.000         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 347.540,77          | 563.800           | <b>473.800</b>    | <b>479.500</b>    | 474.500           | 475.800           | 478.000           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 134.151,12          | 144.000           | <b>147.000</b>    | <b>314.000</b>    | 320.000           | 320.000           | 320.000           |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 101.819,76          | 183.900           | <b>189.000</b>    | <b>195.000</b>    | 216.000           | 216.000           | 216.000           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.716.802,27</b> | <b>2.298.600</b>  | <b>2.341.000</b>  | <b>2.572.900</b>  | <b>2.635.700</b>  | <b>2.678.900</b>  | <b>2.724.000</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>1.001.178,63</b> | <b>-1.928.900</b> | <b>-1.962.100</b> | <b>-2.218.700</b> | <b>-2.313.300</b> | <b>-2.358.400</b> | <b>-2.403.500</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 126.169,72          | 346.600           | <b>1.413.800</b>  | <b>123.200</b>    | 700.000           | 433.200           | --                |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>126.169,72</b>   | <b>346.600</b>    | <b>1.413.800</b>  | <b>123.200</b>    | <b>700.000</b>    | <b>433.200</b>    | <b>--</b>         |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 419.773,85          | 1.217.600         | <b>1.708.100</b>  | <b>200.000</b>    | 1.050.000         | 650.000           | --                |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 7.886,08            | 55.000            | <b>58.000</b>     | <b>55.000</b>     | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 28 - aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                     | 14.176,50           | 3.247.700         | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | --                | --                | --                |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>441.836,43</b>   | <b>4.520.300</b>  | <b>1.826.100</b>  | <b>315.000</b>    | <b>1.105.000</b>  | <b>705.000</b>    | <b>55.000</b>     |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-315.666,71</b>  | <b>-4.173.700</b> | <b>-412.300</b>   | <b>-191.800</b>   | <b>-405.000</b>   | <b>-271.800</b>   | <b>-55.000</b>    |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>1.316.845,34</b> | <b>-6.102.600</b> | <b>-2.374.400</b> | <b>-2.410.500</b> | <b>-2.718.300</b> | <b>-2.630.200</b> | <b>-2.458.500</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>1.316.845,34</b> | <b>-6.102.600</b> | <b>-2.374.400</b> | <b>-2.410.500</b> | <b>-2.718.300</b> | <b>-2.630.200</b> | <b>-2.458.500</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>1.316.845,34</b> | <b>-6.102.600</b> | <b>-2.374.400</b> | <b>-2.410.500</b> | <b>-2.718.300</b> | <b>-2.630.200</b> | <b>-2.458.500</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger TH09 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von - 257.500 EUR.

## Wesentliche Investitionen TH09 - Planung

|                                                      | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I000051 - Städtebauförd. -Neustädter Kirchp.         | -238.457,52       | -1.285.200       | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                    | <i>238.457,52</i> | <i>1.285.200</i> | --               | --             | --             | --             | --             |
| I000064 - Städtebauförd. -Planungs und Verwaltungsk. | -29.173,72        | -18.400          | <b>-55.000</b>   | <b>-55.000</b> | -55.000        | -55.000        | -55.000        |
| <i>Einzahlung</i>                                    | <i>--</i>         | <i>36.600</i>    | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                    | <i>29.173,72</i>  | <i>55.000</i>    | <i>55.000</i>    | <i>55.000</i>  | <i>55.000</i>  | <i>55.000</i>  | <i>55.000</i>  |
| I000128 - SmartCity sm@rtes Musterhaus               | 95.479,20         | -947.600         | <b>-100.900</b>  | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                    | <i>130.179,38</i> | <i>270.000</i>   | <i>907.200</i>   | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                    | <i>34.700,18</i>  | <i>1.217.600</i> | <i>1.008.100</i> | --             | --             | --             | --             |
| I000173 - Städtebauförd. -NKP Brunnen und Technik    | --                | -448.300         | --               | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                    | <i>--</i>         | <i>448.300</i>   | --               | --             | --             | --             | --             |
| I000174 - Städtebauförd. -NKP Verkehrsanlage         | --                | -164.500         | --               | --             | --             | --             | --             |

|                                                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | 164.500        | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000175 - Städtebauförd. -NKP Pavillon                         | -97.672,20       | -1.061.100     | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | 97.672,20        | 1.061.100      | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000176 - Städtebauförd. -NKP Archäologie                      | --               | -120.200       | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | 120.200        | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000182 - Städtebauförd. -Altendorfer Str.<br>24+26            | -84,25           | -108.400       | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | 84,25            | 108.400        | --             | --             | --             | --             | --             |
| I000250 - San. Stadtmauer 3.BA Storchenturm<br>bis Benser Str. | --               | --             | -233.400       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                              | --               | --             | 466.600        | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | --             | 700.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000255 - Städtebauförd. -Sanierung Diekturm                   | --               | --             | --             | -100.000       | -350.000       | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                              | --               | --             | --             | 50.000         | 700.000        | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | --             | --             | 150.000        | 1.050.000      | --             | --             |
| I000256 - Städtebauförd. -Sanierung Pulver-<br>turm            | --               | --             | --             | -16.800        | --             | -216.800       | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                              | --               | --             | --             | 33.200         | --             | 433.200        | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                              | --               | --             | --             | 50.000         | --             | 650.000        | --             |

## 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

|                            |              |                                            |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH09</b>  | <b>Planung</b>                             |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>51101</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>   |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>51101</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>   |

### 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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 27.816,30          | 54.300          | <b>63.200</b>   | <b>38.500</b>   | 6.700           | 4.800           | 4.800           |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 61.433,00          | 50.000          | <b>61.900</b>   | <b>61.900</b>   | 61.900          | 61.900          | 61.900          |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | --                 | 200             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 12.379,29          | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>101.628,59</b>  | <b>104.500</b>  | <b>125.100</b>  | <b>100.400</b>  | <b>68.600</b>   | <b>66.700</b>   | <b>66.700</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 409.763,17         | 484.700         | <b>515.700</b>  | <b>533.500</b>  | 547.200         | 561.200         | 575.500         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 100.968,23         | 290.000         | <b>172.500</b>  | <b>172.500</b>  | 166.100         | 164.300         | 164.900         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 71.924,70          | 55.100          | <b>72.900</b>   | <b>72.400</b>   | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 4.129,62           | 20.400          | <b>20.300</b>   | <b>20.300</b>   | 20.300          | 20.300          | 20.300          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>586.785,72</b>  | <b>850.200</b>  | <b>781.400</b>  | <b>798.700</b>  | <b>805.600</b>  | <b>817.800</b>  | <b>832.700</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-485.157,13</b> | <b>-745.700</b> | <b>-656.300</b> | <b>-698.300</b> | <b>-737.000</b> | <b>-751.100</b> | <b>-766.000</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-485.157,13</b> | <b>-745.700</b> | <b>-656.300</b> | <b>-698.300</b> | <b>-737.000</b> | <b>-751.100</b> | <b>-766.000</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-485.157,13</b> | <b>-745.700</b> | <b>-656.300</b> | <b>-698.300</b> | <b>-737.000</b> | <b>-751.100</b> | <b>-766.000</b> |

## Teilfinanzhaushalt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 322.515,51         | 54.300            | <b>63.200</b>     | <b>38.500</b>   | 6.700             | 4.800             | 4.800           |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | --                 | 200               | --                | --              | --                | --                | --              |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>322.515,51</b>  | <b>54.500</b>     | <b>63.200</b>     | <b>38.500</b>   | <b>6.700</b>      | <b>4.800</b>      | <b>4.800</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 404.199,58         | 484.700           | <b>515.700</b>    | <b>533.500</b>  | 547.200           | 561.200           | 575.500         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 112.146,02         | 290.000           | <b>172.500</b>    | <b>172.500</b>  | 166.100           | 164.300           | 164.900         |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 4.152,81           | 20.400            | <b>20.300</b>     | <b>20.300</b>   | 20.300            | 20.300            | 20.300          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>520.498,41</b>  | <b>795.100</b>    | <b>708.500</b>    | <b>726.300</b>  | <b>733.600</b>    | <b>745.800</b>    | <b>760.700</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-197.982,90</b> | <b>-740.600</b>   | <b>-645.300</b>   | <b>-687.800</b> | <b>-726.900</b>   | <b>-741.000</b>   | <b>-755.900</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 130.179,38         | 346.600           | <b>1.413.800</b>  | <b>123.200</b>  | 700.000           | 433.200           | --              |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>130.179,38</b>  | <b>346.600</b>    | <b>1.413.800</b>  | <b>123.200</b>  | <b>700.000</b>    | <b>433.200</b>    | <b>--</b>       |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 419.773,85         | 1.217.600         | <b>1.708.100</b>  | <b>200.000</b>  | 1.050.000         | 650.000           | --              |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 288,00             | 55.000            | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>   | 55.000            | 55.000            | 55.000          |
| 28 - aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                     | 14.176,50          | 3.247.700         | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>   | --                | --                | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>434.238,35</b>  | <b>4.520.300</b>  | <b>1.823.100</b>  | <b>315.000</b>  | <b>1.105.000</b>  | <b>705.000</b>    | <b>55.000</b>   |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-304.058,97</b> | <b>-4.173.700</b> | <b>-409.300</b>   | <b>-191.800</b> | <b>-405.000</b>   | <b>-271.800</b>   | <b>-55.000</b>  |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-502.041,87</b> | <b>-4.914.300</b> | <b>-1.054.600</b> | <b>-879.600</b> | <b>-1.131.900</b> | <b>-1.012.800</b> | <b>-810.900</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-502.041,87</b> | <b>-4.914.300</b> | <b>-1.054.600</b> | <b>-879.600</b> | <b>-1.131.900</b> | <b>-1.012.800</b> | <b>-810.900</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-502.041,87</b> | <b>-4.914.300</b> | <b>-1.054.600</b> | <b>-879.600</b> | <b>-1.131.900</b> | <b>-1.012.800</b> | <b>-810.900</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger 51101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -257.500 EUR.

## Wesentliche Investitionen 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

|                                                      | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025      | Ansatz 2026    | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029 |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| I000051 - Städtebauförd. -Neustädter Kirchp.         | -238.457,52       | -1.285.200       | --             | --            | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                    | <i>238.457,52</i> | <i>1.285.200</i> | --             | --            | --            | --        |
| I000064 - Städtebauförd. -Planungs und Verwaltungsk. | -29.173,72        | -18.400          | <b>-18.400</b> | -55.000       | -55.000       | --        |
| <i>Einzahlung</i>                                    | <i>--</i>         | <i>36.600</i>    | <b>36.600</b>  | --            | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                    | <i>29.173,72</i>  | <i>55.000</i>    | <b>55.000</b>  | <i>55.000</i> | <i>55.000</i> | --        |
| I000115 - Städtebauförd. -Stochenturm                | -4.763,42         | --               | --             | --            | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                    | <i>4.763,42</i>   | --               | --             | --            | --            | --        |
| I000128 - SmartCity sm@rtes Musterhaus               | 95.479,20         | -947.600         | <b>46.700</b>  | --            | --            | --        |
| <i>Einzahlung</i>                                    | <i>130.179,38</i> | <i>270.000</i>   | <b>146.700</b> | --            | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                    | <i>34.700,18</i>  | <i>1.217.600</i> | <b>100.000</b> | --            | --            | --        |
| I000173 - Städtebauförd. -NKP Brunnen und Technik    | --                | -448.300         | --             | --            | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                    | <i>--</i>         | <i>448.300</i>   | --             | --            | --            | --        |
| I000174 - Städtebauförd. -NKP Verkehrsanlage         | --                | -164.500         | --             | --            | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                    | <i>--</i>         | <i>164.500</i>   | --             | --            | --            | --        |
| I000175 - Städtebauförd. -NKP Pavillon               | -97.672,20        | -1.061.100       | --             | --            | --            | --        |

|                                                      | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Auszahlung</i>                                    | 97.672,20     | 1.061.100   | --          | --        | --        | --        |
| I000176 - Städtebauförd. -NKP Archäologie            | --            | -120.200    | --          | --        | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                    | --            | 120.200     | --          | --        | --        | --        |
| I000179 - Städtebauförd. -Möncheplatz 8              | -23.270,65    | --          | -27.400     | --        | --        | --        |
| <i>Einzahlung</i>                                    | --            | --          | 54.600      | --        | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                    | 23.270,65     | --          | 82.000      | --        | --        | --        |
| I000182 - Städtebauförd. -Altendorfer Str. 24+26     | -84,25        | -108.400    | --          | --        | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                    | 84,25         | 108.400     | --          | --        | --        | --        |
| I000191 - Städtische Förderprogramme Regelansatz     | -6.116,41     | --          | --          | --        | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                    | 6.116,41      | --          | --          | --        | --        | --        |
| I000196 - Städtebauförd. -Altendorfer Str. 13        | --            | --          | -238.400    | --        | --        | --        |
| <i>Einzahlung</i>                                    | --            | --          | 476.600     | --        | --        | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                    | --            | --          | 715.000     | --        | --        | --        |
| I000198 - Städtebauförd. -kleinere private Maßnahmen | --            | -20.000     | -20.000     | -20.000   | -20.000   | --        |
| <i>Einzahlung</i>                                    | --            | 40.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                    | --            | 60.000      | 60.000      | 60.000    | 60.000    | --        |

## 52100 - Bau- und Grundstücksordnung

|                            |              |                                            |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH09</b>  | <b>Planung</b>                             |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>52100</b> | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>         |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>52100</b> | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>         |

### 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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 2.852,00           | 2.800           | <b>2.800</b>     | <b>2.800</b>     | 2.700            | 2.500            | 2.500            |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 434.603,25         | 250.000         | <b>250.600</b>   | <b>250.600</b>   | 250.600          | 250.600          | 250.600          |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 7.656,39           | 55.000          | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 8.621,16           | 74.200          | <b>82.800</b>    | <b>83.000</b>    | 84.700           | 86.300           | 88.000           |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>453.732,80</b>  | <b>382.000</b>  | <b>391.200</b>   | <b>391.400</b>   | <b>393.000</b>   | <b>394.400</b>   | <b>396.100</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 640.529,88         | 714.800         | <b>822.900</b>   | <b>851.100</b>   | 872.900          | 895.400          | 918.600          |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 160.118,03         | 171.000         | <b>212.300</b>   | <b>212.300</b>   | 212.300          | 212.300          | 212.300          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 3.033,07           | 2.400           | <b>1.900</b>     | <b>1.800</b>     | 1.800            | 1.400            | 500              |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 2.585,11           | 61.200          | <b>61.500</b>    | <b>61.500</b>    | 82.500           | 82.500           | 82.500           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>806.266,09</b>  | <b>949.400</b>  | <b>1.098.600</b> | <b>1.126.700</b> | <b>1.169.500</b> | <b>1.191.600</b> | <b>1.213.900</b> |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-352.533,29</b> | <b>-567.400</b> | <b>-707.400</b>  | <b>-735.300</b>  | <b>-776.500</b>  | <b>-797.200</b>  | <b>-817.800</b>  |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-352.533,29</b> | <b>-567.400</b> | <b>-707.400</b>  | <b>-735.300</b>  | <b>-776.500</b>  | <b>-797.200</b>  | <b>-817.800</b>  |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-352.533,29</b> | <b>-567.400</b> | <b>-707.400</b>  | <b>-735.300</b>  | <b>-776.500</b>  | <b>-797.200</b>  | <b>-817.800</b>  |

**Teilfinanzhaushalt 52100 - Bau- und Grundstücksordnung**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   | Ansatz<br>2029   | Ansatz<br>2030   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 381.206,05         | 250.000         | <b>250.600</b>   | <b>250.600</b>   | 250.600          | 250.600          | 250.600          |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 1.778,98           | 55.000          | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| 8 - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | --                 | 2.000           | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>382.985,03</b>  | <b>307.000</b>  | <b>307.600</b>   | <b>307.600</b>   | <b>307.600</b>   | <b>307.600</b>   | <b>307.600</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 553.477,47         | 691.500         | <b>803.800</b>   | <b>831.400</b>   | 852.500          | 874.100          | 896.300          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 170.998,78         | 171.000         | <b>212.300</b>   | <b>212.300</b>   | 212.300          | 212.300          | 212.300          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 2.221,70           | 61.200          | <b>61.500</b>    | <b>61.500</b>    | 82.500           | 82.500           | 82.500           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>726.697,95</b>  | <b>923.700</b>  | <b>1.077.600</b> | <b>1.105.200</b> | <b>1.147.300</b> | <b>1.168.900</b> | <b>1.191.100</b> |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-343.712,92</b> | <b>-616.700</b> | <b>-770.000</b>  | <b>-797.600</b>  | <b>-839.700</b>  | <b>-861.300</b>  | <b>-883.500</b>  |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 7.598,08           | --              | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>7.598,08</b>    | --              | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-7.598,08</b>   | --              | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-351.311,00</b> | <b>-616.700</b> | <b>-770.000</b>  | <b>-797.600</b>  | <b>-839.700</b>  | <b>-861.300</b>  | <b>-883.500</b>  |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-351.311,00</b> | <b>-616.700</b> | <b>-770.000</b>  | <b>-797.600</b>  | <b>-839.700</b>  | <b>-861.300</b>  | <b>-883.500</b>  |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-351.311,00</b> | <b>-616.700</b> | <b>-770.000</b>  | <b>-797.600</b>  | <b>-839.700</b>  | <b>-861.300</b>  | <b>-883.500</b>  |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 52100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 52300 - Denkmalschutz und -pflege

|                            |              |                                            |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH09</b>  | <b>Planung</b>                             |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>52300</b> | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>           |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>52300</b> | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>           |

### 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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | --                 | 500             | <b>500</b>      | <b>500</b>      | 500             | 500             | 500             |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 18.129,34          | 17.300          | <b>17.100</b>   | <b>17.100</b>   | 17.100          | 17.100          | 17.100          |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 3.358,00           | 500             | <b>500</b>      | <b>500</b>      | 500             | 500             | 500             |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 1.888,00           | 2.000           | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>23.375,34</b>   | <b>20.300</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 169.352,44         | 225.100         | <b>205.800</b>  | <b>213.200</b>  | 218.800         | 224.700         | 230.700         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 28.927,64          | 63.900          | <b>48.200</b>   | <b>49.800</b>   | 49.800          | 49.900          | 49.900          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 31.933,55          | 30.900          | <b>30.000</b>   | <b>27.800</b>   | 27.800          | 27.800          | 27.800          |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 1.891,27           | 2.000           | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 6.639,74           | 28.300          | <b>28.200</b>   | <b>28.200</b>   | 28.200          | 28.200          | 28.200          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>238.744,64</b>  | <b>350.200</b>  | <b>314.200</b>  | <b>321.000</b>  | <b>326.600</b>  | <b>332.600</b>  | <b>338.600</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-215.369,30</b> | <b>-329.900</b> | <b>-294.100</b> | <b>-300.900</b> | <b>-306.500</b> | <b>-312.500</b> | <b>-318.500</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-215.369,30</b> | <b>-329.900</b> | <b>-294.100</b> | <b>-300.900</b> | <b>-306.500</b> | <b>-312.500</b> | <b>-318.500</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-215.369,30</b> | <b>-329.900</b> | <b>-294.100</b> | <b>-300.900</b> | <b>-306.500</b> | <b>-312.500</b> | <b>-318.500</b> |

**Teilfinanzhaushalt 52300 - Denkmalschutz und -pflege**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | --                 | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 2.701,00           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 1.888,00           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>4.589,00</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 169.352,44         | 225.100         | 205.800         | 213.200         | 218.800         | 224.700         | 230.700         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 31.585,47          | 63.900          | 48.200          | 49.800          | 49.800          | 49.900          | 49.900          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 1.891,27           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 7.512,92           | 28.300          | 28.200          | 28.200          | 28.200          | 28.200          | 28.200          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>210.342,10</b>  | <b>319.300</b>  | <b>284.200</b>  | <b>293.200</b>  | <b>298.800</b>  | <b>304.800</b>  | <b>310.800</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-205.753,10</b> | <b>-316.300</b> | <b>-281.200</b> | <b>-290.200</b> | <b>-295.800</b> | <b>-301.800</b> | <b>-307.800</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | -4.009,66          | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>-4.009,66</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | --                 | --              | 3.000           | --              | --              | --              | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>3.000</b>    | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-4.009,66</b>   | <b>--</b>       | <b>-3.000</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-209.762,76</b> | <b>-316.300</b> | <b>-284.200</b> | <b>-290.200</b> | <b>-295.800</b> | <b>-301.800</b> | <b>-307.800</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-209.762,76</b> | <b>-316.300</b> | <b>-284.200</b> | <b>-290.200</b> | <b>-295.800</b> | <b>-301.800</b> | <b>-307.800</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-209.762,76</b> | <b>-316.300</b> | <b>-284.200</b> | <b>-290.200</b> | <b>-295.800</b> | <b>-301.800</b> | <b>-307.800</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 52300 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**54700 - ÖPNV**

|                            |              |                                            |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH09</b>  | <b>Planung</b>                             |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>54700</b> | <b>ÖPNV</b>                                |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>54700</b> | <b>ÖPNV</b>                                |

**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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 50.025,00          | 22.800          | <b>14.900</b>   | <b>14.900</b>   | 14.900          | 13.200          | 12.700          |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 4.979,92           | 5.200           | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>55.004,92</b>   | <b>28.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>18.300</b>   | <b>17.800</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 6.261,13           | 5.600           | <b>5.900</b>    | <b>6.300</b>    | 6.700           | 7.100           | 7.500           |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 35.511,70          | 38.900          | <b>40.800</b>   | <b>44.900</b>   | 46.300          | 49.300          | 50.900          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 84.188,93          | 39.300          | <b>24.900</b>   | <b>24.700</b>   | 24.400          | 22.400          | 21.900          |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 132.259,85         | 142.000         | <b>145.000</b>  | <b>312.000</b>  | 318.000         | 318.000         | 318.000         |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 89.613,81          | 74.000          | <b>79.000</b>   | <b>85.000</b>   | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>347.835,42</b>  | <b>299.800</b>  | <b>295.600</b>  | <b>472.900</b>  | <b>480.400</b>  | <b>481.800</b>  | <b>483.300</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-292.830,50</b> | <b>-271.800</b> | <b>-275.600</b> | <b>-452.900</b> | <b>-460.400</b> | <b>-463.500</b> | <b>-465.500</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-292.830,50</b> | <b>-271.800</b> | <b>-275.600</b> | <b>-452.900</b> | <b>-460.400</b> | <b>-463.500</b> | <b>-465.500</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-292.830,50</b> | <b>-271.800</b> | <b>-275.600</b> | <b>-452.900</b> | <b>-460.400</b> | <b>-463.500</b> | <b>-465.500</b> |

## Teilfinanzhaushalt 54700 - ÖPNV

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 5.534,10           | 5.200           | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>5.534,10</b>    | <b>5.200</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 6.261,13           | 5.600           | 5.900           | 6.300           | 6.700           | 7.100           | 7.500           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 32.810,50          | 38.900          | 40.800          | 44.900          | 46.300          | 49.300          | 50.900          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 132.259,85         | 142.000         | 145.000         | 312.000         | 318.000         | 318.000         | 318.000         |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 87.932,33          | 74.000          | 79.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>259.263,81</b>  | <b>260.500</b>  | <b>270.700</b>  | <b>448.200</b>  | <b>456.000</b>  | <b>459.400</b>  | <b>461.400</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-253.729,71</b> | <b>-255.300</b> | <b>-265.600</b> | <b>-443.100</b> | <b>-450.900</b> | <b>-454.300</b> | <b>-456.300</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-253.729,71</b> | <b>-255.300</b> | <b>-265.600</b> | <b>-443.100</b> | <b>-450.900</b> | <b>-454.300</b> | <b>-456.300</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-253.729,71</b> | <b>-255.300</b> | <b>-265.600</b> | <b>-443.100</b> | <b>-450.900</b> | <b>-454.300</b> | <b>-456.300</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-253.729,71</b> | <b>-255.300</b> | <b>-265.600</b> | <b>-443.100</b> | <b>-450.900</b> | <b>-454.300</b> | <b>-456.300</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 54700 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**TH10 - Tiefbau**

|                            |             |                                            |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>  | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH10</b> | <b>Tiefbau</b>                             |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>TH10</b> | <b>Tiefbau</b>                             |

**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<br>2024                | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 4.457,18                        | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 813.765,40                      | 762.100           | <b>809.000</b>    | <b>733.500</b>    | 669.100           | 574.000           | 497.500           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 897.468,05                      | 886.000           | <b>748.800</b>    | <b>748.800</b>    | 748.800           | 748.800           | 748.800           |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 78.017,49                       | 15.000            | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 11.361,55                       | 1.700             | <b>1.700</b>      | <b>1.700</b>      | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 22.441,16                       | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.827.510,83</b>             | <b>1.664.800</b>  | <b>1.574.500</b>  | <b>1.499.000</b>  | <b>1.434.600</b>  | <b>1.339.500</b>  | <b>1.263.000</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 510.508,77                      | 532.600           | <b>551.900</b>    | <b>571.900</b>    | 587.500           | 603.400           | 619.700           |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.929.898,64                    | 2.325.200         | <b>2.857.200</b>  | <b>2.435.800</b>  | 2.530.000         | 2.600.100         | 2.674.400         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 1.255.809,30                    | 1.151.600         | <b>1.174.300</b>  | <b>1.035.100</b>  | 929.700           | 855.600           | 744.700           |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 215.925,74                      | 267.000           | <b>400.000</b>    | <b>300.000</b>    | 315.000           | 330.000           | 345.000           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 3.256.143,84                    | 4.229.300         | <b>4.246.500</b>  | <b>4.416.300</b>  | 4.599.600         | 4.747.200         | 4.890.000         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>7.168.286,29</b>             | <b>8.505.700</b>  | <b>9.229.900</b>  | <b>8.759.100</b>  | <b>8.961.800</b>  | <b>9.136.300</b>  | <b>9.273.800</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-</b><br><b>5.340.775,46</b> | <b>-6.840.900</b> | <b>-7.655.400</b> | <b>-7.260.100</b> | <b>-7.527.200</b> | <b>-7.796.800</b> | <b>-8.010.800</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-</b><br><b>5.340.775,46</b> | <b>-6.840.900</b> | <b>-7.655.400</b> | <b>-7.260.100</b> | <b>-7.527.200</b> | <b>-7.796.800</b> | <b>-8.010.800</b> |
| 26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung                              | 7.325,85                        | 218.100           | <b>195.600</b>    | <b>199.300</b>    | 204.200           | 208.400           | 212.500           |
| 27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen                       | 34.083,39                       | 249.600           | <b>224.300</b>    | <b>229.100</b>    | 234.500           | 239.200           | 243.900           |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | -26.757,54                      | -31.500           | <b>-28.700</b>    | <b>-29.800</b>    | -30.300           | -30.800           | -31.400           |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-</b><br><b>5.367.533,00</b> | <b>-6.872.400</b> | <b>-7.684.100</b> | <b>-7.289.900</b> | <b>-7.557.500</b> | <b>-7.827.600</b> | <b>-8.042.200</b> |

## Teilfinanzhaushalt TH10 - Tiefbau

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 898.487,88          | 886.000           | <b>748.800</b>    | <b>748.800</b>    | 748.800           | 748.800           | 748.800           |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 75.376,39           | 15.000            | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 9.662,33            | 1.700             | <b>1.700</b>      | <b>1.700</b>      | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>983.526,60</b>   | <b>902.700</b>    | <b>765.500</b>    | <b>765.500</b>    | <b>765.500</b>    | <b>765.500</b>    | <b>765.500</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 502.315,35          | 532.600           | <b>551.900</b>    | <b>571.900</b>    | 587.500           | 603.400           | 619.700           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 1.666.840,31        | 2.325.200         | <b>2.857.200</b>  | <b>2.435.800</b>  | 2.530.000         | 2.600.100         | 2.674.400         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 215.925,74          | 267.000           | <b>400.000</b>    | <b>300.000</b>    | 315.000           | 330.000           | 345.000           |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 3.276.085,26        | 4.229.300         | <b>4.246.500</b>  | <b>4.416.300</b>  | 4.599.600         | 4.747.200         | 4.890.000         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>5.661.166,66</b> | <b>7.354.100</b>  | <b>8.055.600</b>  | <b>7.724.000</b>  | <b>8.032.100</b>  | <b>8.280.700</b>  | <b>8.529.100</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-</b>            | <b>-6.451.400</b> | <b>-7.290.100</b> | <b>-6.958.500</b> | <b>-7.266.600</b> | <b>-7.515.200</b> | <b>-7.763.600</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | --                  | --                | <b>52.500</b>     | <b>2.430.500</b>  | 2.033.900         | 1.187.300         | 1.013.600         |
| 19 - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                            | 38.723,40           | --                | --                | --                | --                | --                | 50.000            |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>38.723,40</b>    | <b>--</b>         | <b>52.500</b>     | <b>2.430.500</b>  | <b>2.033.900</b>  | <b>1.187.300</b>  | <b>1.063.600</b>  |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 114.982,13          | 170.000           | <b>1.462.500</b>  | <b>3.716.700</b>  | 2.911.500         | 1.704.800         | 1.457.300         |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 63.428,18           | 100.000           | <b>40.000</b>     | <b>30.000</b>     | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>178.410,31</b>   | <b>270.000</b>    | <b>1.502.500</b>  | <b>3.746.700</b>  | <b>2.941.500</b>  | <b>1.734.800</b>  | <b>1.487.300</b>  |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-139.686,91</b>  | <b>-270.000</b>   | <b>-1.450.000</b> | <b>-1.316.200</b> | <b>-907.600</b>   | <b>-547.500</b>   | <b>-423.700</b>   |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-</b>            | <b>-6.721.400</b> | <b>-8.740.100</b> | <b>-8.274.700</b> | <b>-8.174.200</b> | <b>-8.062.700</b> | <b>-8.187.300</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-</b>            | <b>-6.721.400</b> | <b>-8.740.100</b> | <b>-8.274.700</b> | <b>-8.174.200</b> | <b>-8.062.700</b> | <b>-8.187.300</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-</b>            | <b>-6.721.400</b> | <b>-8.740.100</b> | <b>-8.274.700</b> | <b>-8.174.200</b> | <b>-8.062.700</b> | <b>-8.187.300</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger TH10 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von - 30.000 EUR.

## Wesentliche Investitionen TH10 - Tiefbau

|                                                             | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000018 - Vorrausleistungen Erschließungsbeitr. Regelansatz | 38.123,40        | --             | --              | --              | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                           | <i>38.123,40</i> | --             | --              | --              | --             | --             | --             |
| 1000059 - Hochwasserschutzmaßnahmen                         | -16.761,34       | -100.000       | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                           | <i>16.761,34</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i>  | <i>100.000</i>  | --             | --             | --             |
| 1000153 - Erneuerung Brücke Juliusm. Mühlenkanal            | --               | -47.500        | --              | <b>-140.000</b> | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                           | --               | <i>47.500</i>  | --              | <i>140.000</i>  | --             | --             | --             |
| 1000194 - Ausbau Sertürnerstraße                            | -16.463,46       | --             | <b>-550.000</b> | --              | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                           | <i>16.463,46</i> | --             | <i>550.000</i>  | --              | --             | --             | --             |
| 1000202 - Erneuerung Absch. Solstraße Saline Sülbeck        | -73.357,49       | --             | --              | --              | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                           | <i>73.357,49</i> | --             | --              | --              | --             | --             | --             |
| 1000223 - Sanierung Ortsdurchfahrt Edemissen                | --               | --             | <b>-60.000</b>  | --              | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                           | --               | --             | <i>60.000</i>   | --              | --             | --             | --             |

|                                                             | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I000230 - Planungskosten Erschließung Grundstücke Löberfeld | --               | -50.000        | -100.000       | --             | --             | --             | 50.000         |
| <i>Einzahlung</i>                                           | --               | --             | --             | --             | --             | --             | 50.000         |
| <i>Auszahlung</i>                                           | --               | 50.000         | 100.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000234 - Planung / Sanierung Ortsdurchfahrt Einbeck        | --               | --             | -500.000       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>Einzahlung</i>                                           | --               | --             | 52.500         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>Auszahlung</i>                                           | --               | --             | 552.500        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| I000244 - Grünschnittlagerplatz                             | --               | --             | -100.000       | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                           | --               | --             | 100.000        | --             | --             | --             | --             |
| I000262 - OD EIN Kapellenstraße bis Beverstraße BA 2        | --               | --             | 0              | -1.046.200     | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                           | --               | --             | 0              | 2.430.500      | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                           | --               | --             | --             | 3.476.700      | --             | --             | --             |
| I000263 - OD EIN Walkemühlenweg bis Markoldend. Str. BA 6   | --               | --             | --             | --             | -877.600       | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                           | --               | --             | --             | --             | 2.033.900      | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                           | --               | --             | --             | --             | 2.911.500      | --             | --             |
| I000264 - OD EIN Benser Straße bis Walkemühlenweg BA 5      | --               | --             | --             | --             | --             | -517.500       | --             |
| <i>Einzahlung</i>                                           | --               | --             | --             | --             | --             | 1.187.300      | --             |
| <i>Auszahlung</i>                                           | --               | --             | --             | --             | --             | 1.704.800      | --             |
| I000265 - OD EIN Beverstraße bis Rosental BA 3              | --               | --             | --             | --             | --             | --             | -443.700       |
| <i>Einzahlung</i>                                           | --               | --             | --             | --             | --             | --             | 1.013.600      |
| <i>Auszahlung</i>                                           | --               | --             | --             | --             | --             | --             | 1.457.300      |

### 36600 - Spielplätze

|                            |              |                                            |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH10</b>  | <b>Tiefbau</b>                             |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>36600</b> | <b>Spielplätze</b>                         |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>36600</b> | <b>Spielplätze</b>                         |

#### 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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 41.221,00          | 26.400          | <b>40.600</b>   | <b>40.600</b>   | 40.500          | 39.900          | 37.800          |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>41.221,00</b>   | <b>26.400</b>   | <b>40.600</b>   | <b>40.600</b>   | <b>40.500</b>   | <b>39.900</b>   | <b>37.800</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 24.725,81          | 26.400          | <b>27.500</b>   | <b>28.600</b>   | 29.500          | 30.400          | 31.300          |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 14.557,42          | 35.000          | <b>32.500</b>   | <b>32.500</b>   | 32.500          | 32.500          | 32.500          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 102.134,26         | 54.000          | <b>96.600</b>   | <b>95.400</b>   | 90.600          | 89.600          | 85.900          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 115.084,65         | 225.000         | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>256.502,14</b>  | <b>340.400</b>  | <b>356.600</b>  | <b>356.500</b>  | <b>352.600</b>  | <b>352.500</b>  | <b>349.700</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-215.281,14</b> | <b>-314.000</b> | <b>-316.000</b> | <b>-315.900</b> | <b>-312.100</b> | <b>-312.600</b> | <b>-311.900</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-215.281,14</b> | <b>-314.000</b> | <b>-316.000</b> | <b>-315.900</b> | <b>-312.100</b> | <b>-312.600</b> | <b>-311.900</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-215.281,14</b> | <b>-314.000</b> | <b>-316.000</b> | <b>-315.900</b> | <b>-312.100</b> | <b>-312.600</b> | <b>-311.900</b> |

## Teilfinanzhaushalt 36600 - Spielplätze

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 24.725,81          | 26.400          | 27.500          | 28.600          | 29.500          | 30.400          | 31.300          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 25.071,78          | 35.000          | 32.500          | 32.500          | 32.500          | 32.500          | 32.500          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 108.241,25         | 225.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>158.038,84</b>  | <b>286.400</b>  | <b>260.000</b>  | <b>261.100</b>  | <b>262.000</b>  | <b>262.900</b>  | <b>263.800</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-158.038,84</b> | <b>-286.400</b> | <b>-260.000</b> | <b>-261.100</b> | <b>-262.000</b> | <b>-262.900</b> | <b>-263.800</b> |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 56.085,88          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>56.085,88</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-56.085,88</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-214.124,72</b> | <b>-316.400</b> | <b>-290.000</b> | <b>-291.100</b> | <b>-292.000</b> | <b>-292.900</b> | <b>-293.800</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-214.124,72</b> | <b>-316.400</b> | <b>-290.000</b> | <b>-291.100</b> | <b>-292.000</b> | <b>-292.900</b> | <b>-293.800</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-214.124,72</b> | <b>-316.400</b> | <b>-290.000</b> | <b>-291.100</b> | <b>-292.000</b> | <b>-292.900</b> | <b>-293.800</b> |

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Kostenträger 36600 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -30.000 EUR.

## Wesentliche Investitionen 36600 - Spielplätze

|                                                      | Ergebnis 2024    | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029 |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| I000013 - Spielgeräte Kernstadt                      | -29.275,68       | -30.000       | -30.000       | -30.000       | -30.000       | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                    | <i>29.275,68</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | --        |
| I000014 - Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße" | -15.322,66       | --            | --            | --            | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                    | <i>15.322,66</i> | --            | --            | --            | --            | --        |
| I000063 - Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"    | -11.030,58       | --            | --            | --            | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                    | <i>11.030,58</i> | --            | --            | --            | --            | --        |
| I000109 - Neugestaltung Garten der Generationen      | -456,96          | --            | --            | --            | --            | --        |
| <i>Auszahlung</i>                                    | <i>456,96</i>    | --            | --            | --            | --            | --        |

## 51102 - Ausgleichsmaßnahmen

|                            |              |                                            |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH10</b>  | <b>Tiefbau</b>                             |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>51102</b> | <b>Ausgleichsmaßnahmen</b>                 |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>51102</b> | <b>Ausgleichsmaßnahmen</b>                 |

### 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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 4.457,18          | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>4.457,18</b>   | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 10.109,41         | 15.000         | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 12.949,98         | 50.500         | <b>40.500</b>  | <b>40.500</b>  | 40.500         | 40.500         | 40.500         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>23.059,39</b>  | <b>65.500</b>  | <b>55.500</b>  | <b>55.500</b>  | <b>55.500</b>  | <b>55.500</b>  | <b>55.500</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-18.602,21</b> | <b>-65.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-18.602,21</b> | <b>-65.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-18.602,21</b> | <b>-65.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> |

**Teilfinanzhaushalt 51102 - Ausgleichsmaßnahmen**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 10.109,41         | 15.000         | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 12.975,98         | 50.500         | <b>40.500</b>          | <b>40.500</b>          | 40.500         | 40.500         | 40.500         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>23.085,39</b>  | <b>65.500</b>  | <b>55.500</b>          | <b>55.500</b>          | <b>55.500</b>  | <b>55.500</b>  | <b>55.500</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-23.085,39</b> | <b>-65.500</b> | <b>-55.500</b>         | <b>-55.500</b>         | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-23.085,39</b> | <b>-65.500</b> | <b>-55.500</b>         | <b>-55.500</b>         | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-23.085,39</b> | <b>-65.500</b> | <b>-55.500</b>         | <b>-55.500</b>         | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-23.085,39</b> | <b>-65.500</b> | <b>-55.500</b>         | <b>-55.500</b>         | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 51102 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**53710 - Ehemalige städtische Mülldeponien**

|                            |              |                                            |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH10</b>  | <b>Tiefbau</b>                             |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>53710</b> | <b>Ehemalige städtische Mülldeponien</b>   |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>53710</b> | <b>Ehemalige städtische Mülldeponien</b>   |

**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<br>2024 | Ansatz<br>2025 | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | --               | 500            | <b>500</b>             | <b>500</b>             | 500            | 500            | 500            |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --               | 18.000         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | --               | <b>18.500</b>  | <b>5.500</b>           | <b>5.500</b>           | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | --               | <b>-18.500</b> | <b>-5.500</b>          | <b>-5.500</b>          | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | --               | <b>-18.500</b> | <b>-5.500</b>          | <b>-5.500</b>          | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | --               | <b>-18.500</b> | <b>-5.500</b>          | <b>-5.500</b>          | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  |

**Teilfinanzhaushalt 53710 - Ehemalige städtische Mülldeponien**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | --               | 500            | <b>500</b>     | <b>500</b>     | 500            | 500            | 500            |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | --               | 18.000         | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | --               | <b>18.500</b>  | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | --               | <b>-18.500</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | --               | <b>-18.500</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | --               | <b>-18.500</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | --               | <b>-18.500</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 53710 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 54100 - Straßen, Wege, Plätze

|                            |              |                                            |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH10</b>  | <b>Tiefbau</b>                             |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>54100</b> | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>               |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>54100</b> | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>               |

### 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 (Neustädter Kirchplatz)
- zu 2.: Öffnung von geeigneten Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr
- zu 3.: Umgestaltung von Straßenbegleitgrünflächen (Abschluss weiterer Maßnahmen Ostertor)

**Teilergebnishaushalt 54100 - Straßen, Wege, Plätze**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024                | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 754.283,40                      | 725.100           | <b>718.400</b>    | <b>636.300</b>    | 562.800           | 515.900           | 441.500           |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 57.254,24                       | 15.000            | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.277,81                        | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 22.441,16                       | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>836.256,61</b>               | <b>740.100</b>    | <b>733.400</b>    | <b>651.300</b>    | <b>577.800</b>    | <b>530.900</b>    | <b>456.500</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 392.021,81                      | 411.700           | <b>426.000</b>    | <b>440.800</b>    | 452.100           | 463.700           | 475.700           |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.077.351,95                    | 1.216.300         | <b>1.789.300</b>  | <b>1.338.800</b>  | 1.403.800         | 1.471.800         | 1.543.800         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 1.101.506,84                    | 1.061.000         | <b>1.035.400</b>  | <b>899.100</b>    | 799.400           | 727.500           | 624.200           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 2.001.708,07                    | 2.415.200         | <b>2.533.200</b>  | <b>2.659.200</b>  | 2.787.200         | 2.917.200         | 3.047.200         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>4.572.588,67</b>             | <b>5.104.200</b>  | <b>5.783.900</b>  | <b>5.337.900</b>  | <b>5.442.500</b>  | <b>5.580.200</b>  | <b>5.690.900</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-</b><br><b>3.736.332,06</b> | <b>-4.364.100</b> | <b>-5.050.500</b> | <b>-4.686.600</b> | <b>-4.864.700</b> | <b>-5.049.300</b> | <b>-5.234.400</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-</b><br><b>3.736.332,06</b> | <b>-4.364.100</b> | <b>-5.050.500</b> | <b>-4.686.600</b> | <b>-4.864.700</b> | <b>-5.049.300</b> | <b>-5.234.400</b> |
| 26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung                              | 7.325,85                        | 10.600            | <b>8.000</b>      | <b>8.300</b>      | 8.400             | 8.600             | 8.800             |
| 27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen                       | --                              | 207.500           | <b>187.600</b>    | <b>191.000</b>    | 195.800           | 199.800           | 203.700           |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | 7.325,85                        | -196.900          | <b>-179.600</b>   | <b>-182.700</b>   | -187.400          | -191.200          | -194.900          |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-</b><br><b>3.729.006,21</b> | <b>-4.561.000</b> | <b>-5.230.100</b> | <b>-4.869.300</b> | <b>-5.052.100</b> | <b>-5.240.500</b> | <b>-5.429.300</b> |

## Teilfinanzhaushalt 54100 - Straßen, Wege, Plätze

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 54.103,03            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 2.277,81             | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>56.380,84</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 383.828,39           | 411.700           | 426.000           | 440.800           | 452.100           | 463.700           | 475.700           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 815.269,38           | 1.216.300         | 1.789.300         | 1.338.800         | 1.403.800         | 1.471.800         | 1.543.800         |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 1.991.152,74         | 2.415.200         | 2.533.200         | 2.659.200         | 2.787.200         | 2.917.200         | 3.047.200         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>3.190.250,51</b>  | <b>4.043.200</b>  | <b>4.748.500</b>  | <b>4.438.800</b>  | <b>4.643.100</b>  | <b>4.852.700</b>  | <b>5.066.700</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-3.133.869,67</b> | <b>-4.028.200</b> | <b>-4.733.500</b> | <b>-4.423.800</b> | <b>-4.628.100</b> | <b>-4.837.700</b> | <b>-5.051.700</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | --                   | --                | 52.500            | 2.430.500         | 2.033.900         | 1.187.300         | 1.013.600         |
| 19 - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                            | 38.723,40            | --                | --                | --                | --                | --                | 50.000            |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>38.723,40</b>     | <b>--</b>         | <b>52.500</b>     | <b>2.430.500</b>  | <b>2.033.900</b>  | <b>1.187.300</b>  | <b>1.063.600</b>  |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 98.220,79            | 70.000            | 1.362.500         | 3.616.700         | 2.911.500         | 1.704.800         | 1.457.300         |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 7.342,30             | 50.000            | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>105.563,09</b>    | <b>120.000</b>    | <b>1.362.500</b>  | <b>3.616.700</b>  | <b>2.911.500</b>  | <b>1.704.800</b>  | <b>1.457.300</b>  |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-66.839,69</b>    | <b>-120.000</b>   | <b>-1.310.000</b> | <b>-1.186.200</b> | <b>-877.600</b>   | <b>-517.500</b>   | <b>-393.700</b>   |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-3.200.709,36</b> | <b>-4.148.200</b> | <b>-6.043.500</b> | <b>-5.610.000</b> | <b>-5.505.700</b> | <b>-5.355.200</b> | <b>-5.445.400</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-3.200.709,36</b> | <b>-4.148.200</b> | <b>-6.043.500</b> | <b>-5.610.000</b> | <b>-5.505.700</b> | <b>-5.355.200</b> | <b>-5.445.400</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-3.200.709,36</b> | <b>-4.148.200</b> | <b>-6.043.500</b> | <b>-5.610.000</b> | <b>-5.505.700</b> | <b>-5.355.200</b> | <b>-5.445.400</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 54100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**54500 - Straßenbeleuchtung**

|                            |              |                                            |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH10</b>  | <b>Tiefbau</b>                             |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>54500</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                  |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>54500</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                  |

**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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 6.261,44           | 5.600           | <b>5.900</b>    | <b>6.300</b>    | 6.700           | 7.100           | 7.500           |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 605.599,80         | 750.000         | <b>700.000</b>  | <b>725.000</b>  | 750.000         | 750.000         | 750.000         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 4.000,00           | 4.100           | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | --                 | 1.000           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>615.861,24</b>  | <b>760.700</b>  | <b>710.900</b>  | <b>736.300</b>  | <b>761.800</b>  | <b>762.200</b>  | <b>762.600</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-615.861,24</b> | <b>-760.700</b> | <b>-710.900</b> | <b>-736.300</b> | <b>-761.800</b> | <b>-762.200</b> | <b>-762.600</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-615.861,24</b> | <b>-760.700</b> | <b>-710.900</b> | <b>-736.300</b> | <b>-761.800</b> | <b>-762.200</b> | <b>-762.600</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-615.861,24</b> | <b>-760.700</b> | <b>-710.900</b> | <b>-736.300</b> | <b>-761.800</b> | <b>-762.200</b> | <b>-762.600</b> |

**Teilfinanzhaushalt 54500 - Straßenbeleuchtung**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 6.261,44           | 5.600           | <b>5.900</b>           | <b>6.300</b>           | 6.700           | 7.100           | 7.500           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 593.562,96         | 750.000         | <b>700.000</b>         | <b>725.000</b>         | 750.000         | 750.000         | 750.000         |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | --                 | 1.000           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>599.824,40</b>  | <b>756.600</b>  | <b>706.900</b>         | <b>732.300</b>         | <b>757.700</b>  | <b>758.100</b>  | <b>758.500</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-599.824,40</b> | <b>-756.600</b> | <b>-706.900</b>        | <b>-732.300</b>        | <b>-757.700</b> | <b>-758.100</b> | <b>-758.500</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-599.824,40</b> | <b>-756.600</b> | <b>-706.900</b>        | <b>-732.300</b>        | <b>-757.700</b> | <b>-758.100</b> | <b>-758.500</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-599.824,40</b> | <b>-756.600</b> | <b>-706.900</b>        | <b>-732.300</b>        | <b>-757.700</b> | <b>-758.100</b> | <b>-758.500</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-599.824,40</b> | <b>-756.600</b> | <b>-706.900</b>        | <b>-732.300</b>        | <b>-757.700</b> | <b>-758.100</b> | <b>-758.500</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 54500 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**54501 - Straßenreinigung**

|                            |              |                                            |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH10</b>  | <b>Tiefbau</b>                             |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>54501</b> | <b>Straßenreinigung</b>                    |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>54501</b> | <b>Straßenreinigung</b>                    |

**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<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | --                | 5.000           | <b>31.800</b>   | <b>38.400</b>   | 47.600          | 0               | 0               |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 392.248,98        | 391.500         | <b>323.400</b>  | <b>323.400</b>  | 323.400         | 323.400         | 323.400         |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>392.248,98</b> | <b>396.500</b>  | <b>355.200</b>  | <b>361.800</b>  | <b>371.000</b>  | <b>323.400</b>  | <b>323.400</b>  |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 549,78            | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 410.880,62        | 503.100         | <b>461.700</b>  | <b>470.000</b>  | 481.700         | 491.400         | 501.200         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>411.430,40</b> | <b>503.100</b>  | <b>461.700</b>  | <b>470.000</b>  | <b>481.700</b>  | <b>491.400</b>  | <b>501.200</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-19.181,42</b> | <b>-106.600</b> | <b>-106.500</b> | <b>-108.200</b> | <b>-110.700</b> | <b>-168.000</b> | <b>-177.800</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-19.181,42</b> | <b>-106.600</b> | <b>-106.500</b> | <b>-108.200</b> | <b>-110.700</b> | <b>-168.000</b> | <b>-177.800</b> |
| 26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung                              | --                | 132.200         | <b>118.400</b>  | <b>120.600</b>  | 123.600         | 126.100         | 128.600         |
| 27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen                       | 11.055,03         | 13.800          | <b>12.000</b>   | <b>12.500</b>   | 12.700          | 13.000          | 13.300          |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | -11.055,03        | 118.400         | <b>106.400</b>  | <b>108.100</b>  | 110.900         | 113.100         | 115.300         |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-30.236,45</b> | <b>11.800</b>   | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>200</b>      | <b>-54.900</b>  | <b>-62.500</b>  |

**Teilfinanzhaushalt 54501 - Straßenreinigung**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 391.911,98        | 391.500         | <b>323.400</b>         | <b>323.400</b>         | 323.400         | 323.400         | 323.400         |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>391.911,98</b> | <b>391.500</b>  | <b>323.400</b>         | <b>323.400</b>         | <b>323.400</b>  | <b>323.400</b>  | <b>323.400</b>  |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 415.782,87        | 503.100         | <b>461.700</b>         | <b>470.000</b>         | 481.700         | 491.400         | 501.200         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>415.782,87</b> | <b>503.100</b>  | <b>461.700</b>         | <b>470.000</b>         | <b>481.700</b>  | <b>491.400</b>  | <b>501.200</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-23.870,89</b> | <b>-111.600</b> | <b>-138.300</b>        | <b>-146.600</b>        | <b>-158.300</b> | <b>-168.000</b> | <b>-177.800</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-23.870,89</b> | <b>-111.600</b> | <b>-138.300</b>        | <b>-146.600</b>        | <b>-158.300</b> | <b>-168.000</b> | <b>-177.800</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-23.870,89</b> | <b>-111.600</b> | <b>-138.300</b>        | <b>-146.600</b>        | <b>-158.300</b> | <b>-168.000</b> | <b>-177.800</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-23.870,89</b> | <b>-111.600</b> | <b>-138.300</b>        | <b>-146.600</b>        | <b>-158.300</b> | <b>-168.000</b> | <b>-177.800</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 54501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**54502 - Winterdienst**

|                            |              |                                            |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH10</b>  | <b>Tiefbau</b>                             |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>54502</b> | <b>Winterdienst</b>                        |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>54502</b> | <b>Winterdienst</b>                        |

**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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 276.177,45        | 274.500        | <b>225.400</b>         | <b>225.400</b>         | 225.400        | 225.400        | 225.400        |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>276.177,45</b> | <b>274.500</b> | <b>225.400</b>         | <b>225.400</b>         | <b>225.400</b> | <b>225.400</b> | <b>225.400</b> |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 96.240,76         | 103.800        | <b>104.900</b>         | <b>108.000</b>         | 111.200        | 113.300        | 115.600        |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 5.487,10          | 5.100          | <b>4.500</b>           | <b>3.100</b>           | 3.100          | 2.500          | 2.300          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 75.481,15         | 169.000        | <b>142.600</b>         | <b>145.100</b>         | 148.700        | 151.600        | 154.600        |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>177.209,01</b> | <b>277.900</b> | <b>252.000</b>         | <b>256.200</b>         | <b>263.000</b> | <b>267.400</b> | <b>272.500</b> |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>98.968,44</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-26.600</b>         | <b>-30.800</b>         | <b>-37.600</b> | <b>-42.000</b> | <b>-47.100</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>98.968,44</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-26.600</b>         | <b>-30.800</b>         | <b>-37.600</b> | <b>-42.000</b> | <b>-47.100</b> |
| 26 - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung                              | --                | 75.300         | <b>69.200</b>          | <b>70.400</b>          | 72.200         | 73.700         | 75.100         |
| 27 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen                       | 23.028,36         | 28.300         | <b>24.700</b>          | <b>25.600</b>          | 26.000         | 26.400         | 26.900         |
| 28 - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung                            | -23.028,36        | 47.000         | <b>44.500</b>          | <b>44.800</b>          | 46.200         | 47.300         | 48.200         |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>75.940,08</b>  | <b>43.600</b>  | <b>17.900</b>          | <b>14.000</b>          | <b>8.600</b>   | <b>5.300</b>   | <b>1.100</b>   |

**Teilfinanzhaushalt 54502 - Winterdienst**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 275.135,55        | 274.500        | <b>225.400</b> | <b>225.400</b> | 225.400        | 225.400        | 225.400        |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>275.135,55</b> | <b>274.500</b> | <b>225.400</b> | <b>225.400</b> | <b>225.400</b> | <b>225.400</b> | <b>225.400</b> |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 87.800,68         | 103.800        | <b>104.900</b> | <b>108.000</b> | 111.200        | 113.300        | 115.600        |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 106.004,37        | 169.000        | <b>142.600</b> | <b>145.100</b> | 148.700        | 151.600        | 154.600        |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>193.805,05</b> | <b>272.800</b> | <b>247.500</b> | <b>253.100</b> | <b>259.900</b> | <b>264.900</b> | <b>270.200</b> |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>81.330,50</b>  | <b>1.700</b>   | <b>-22.100</b> | <b>-27.700</b> | <b>-34.500</b> | <b>-39.500</b> | <b>-44.800</b> |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | --                | 20.000         | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>         | <b>20.000</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>--</b>         | <b>-20.000</b> | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>81.330,50</b>  | <b>-18.300</b> | <b>-22.100</b> | <b>-27.700</b> | <b>-34.500</b> | <b>-39.500</b> | <b>-44.800</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>81.330,50</b>  | <b>-18.300</b> | <b>-22.100</b> | <b>-27.700</b> | <b>-34.500</b> | <b>-39.500</b> | <b>-44.800</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>81.330,50</b>  | <b>-18.300</b> | <b>-22.100</b> | <b>-27.700</b> | <b>-34.500</b> | <b>-39.500</b> | <b>-44.800</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 54502 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 54600 - Öffentliche Parkplätze

|                            |              |                                            |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH10</b>  | <b>Tiefbau</b>                             |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>54600</b> | <b>Öffentliche Parkplätze</b>              |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>54600</b> | <b>Öffentliche Parkplätze</b>              |

### 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 Dienstleistende

**Teilergebnishaushalt 54600 - Öffentliche Parkplätze**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 229.041,62        | 220.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 405,06            | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>229.446,68</b> | <b>220.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 12.522,90         | 11.200         | 11.700         | 12.300         | 12.800         | 13.300         | 13.800         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 24.228,70         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 3.950,93          | 3.900          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 194,40            | 15.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>40.896,93</b>  | <b>57.100</b>  | <b>47.200</b>  | <b>47.800</b>  | <b>48.300</b>  | <b>48.800</b>  | <b>49.300</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>188.549,75</b> | <b>162.900</b> | <b>152.800</b> | <b>152.200</b> | <b>151.700</b> | <b>151.200</b> | <b>150.700</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>188.549,75</b> | <b>162.900</b> | <b>152.800</b> | <b>152.200</b> | <b>151.700</b> | <b>151.200</b> | <b>150.700</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>188.549,75</b> | <b>162.900</b> | <b>152.800</b> | <b>152.200</b> | <b>151.700</b> | <b>151.200</b> | <b>150.700</b> |

**Teilfinanzhaushalt 54600 - Öffentliche Parkplätze**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 231.440,35        | 220.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 405,84            | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>231.846,19</b> | <b>220.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 12.522,90         | 11.200         | 11.700         | 12.300         | 12.800         | 13.300         | 13.800         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 22.026,40         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 194,40            | 15.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>34.743,70</b>  | <b>53.200</b>  | <b>43.700</b>  | <b>44.300</b>  | <b>44.800</b>  | <b>45.300</b>  | <b>45.800</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>197.102,49</b> | <b>166.800</b> | <b>156.300</b> | <b>155.700</b> | <b>155.200</b> | <b>154.700</b> | <b>154.200</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>197.102,49</b> | <b>166.800</b> | <b>156.300</b> | <b>155.700</b> | <b>155.200</b> | <b>154.700</b> | <b>154.200</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>197.102,49</b> | <b>166.800</b> | <b>156.300</b> | <b>155.700</b> | <b>155.200</b> | <b>154.700</b> | <b>154.200</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>197.102,49</b> | <b>166.800</b> | <b>156.300</b> | <b>155.700</b> | <b>155.200</b> | <b>154.700</b> | <b>154.200</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 54600 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 55100 - Grünanlagen

|                            |              |                                            |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH10</b>  | <b>Tiefbau</b>                             |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>55100</b> | <b>Grünanlagen</b>                         |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>55100</b> | <b>Grünanlagen</b>                         |

### 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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 18.261,00          | 5.600           | <b>18.200</b>   | <b>18.200</b>   | 18.200          | 18.200          | 18.200          |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 8.678,68           | 1.700           | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>26.939,68</b>   | <b>7.300</b>    | <b>19.900</b>   | <b>19.900</b>   | <b>19.900</b>   | <b>19.900</b>   | <b>19.900</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 62.453,91          | 66.500          | <b>69.000</b>   | <b>71.500</b>   | 73.500          | 75.500          | 77.500          |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 45.989,76          | 125.000         | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>  | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 26.779,72          | 12.600          | <b>27.400</b>   | <b>27.100</b>   | 26.100          | 25.500          | 21.800          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 481.433,35         | 650.000         | <b>670.000</b>  | <b>695.000</b>  | 725.000         | 725.000         | 725.000         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>616.656,74</b>  | <b>854.100</b>  | <b>896.400</b>  | <b>923.600</b>  | <b>954.600</b>  | <b>956.000</b>  | <b>954.300</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-589.717,06</b> | <b>-846.800</b> | <b>-876.500</b> | <b>-903.700</b> | <b>-934.700</b> | <b>-936.100</b> | <b>-934.400</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-589.717,06</b> | <b>-846.800</b> | <b>-876.500</b> | <b>-903.700</b> | <b>-934.700</b> | <b>-936.100</b> | <b>-934.400</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-589.717,06</b> | <b>-846.800</b> | <b>-876.500</b> | <b>-903.700</b> | <b>-934.700</b> | <b>-936.100</b> | <b>-934.400</b> |

## Teilfinanzhaushalt 55100 - Grünanlagen

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 2.023,00           | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 6.978,68           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>9.001,68</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 62.453,91          | 66.500          | 69.000          | 71.500          | 73.500          | 75.500          | 77.500          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 54.639,02          | 125.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 508.854,23         | 650.000         | 670.000         | 695.000         | 725.000         | 725.000         | 725.000         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>625.947,16</b>  | <b>841.500</b>  | <b>869.000</b>  | <b>896.500</b>  | <b>928.500</b>  | <b>930.500</b>  | <b>932.500</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-616.945,48</b> | <b>-839.800</b> | <b>-867.300</b> | <b>-894.800</b> | <b>-926.800</b> | <b>-928.800</b> | <b>-930.800</b> |
| 26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | --                 | --              | 10.000          | --              | --              | --              | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>10.000</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>--</b>          | <b>--</b>       | <b>-10.000</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-616.945,48</b> | <b>-839.800</b> | <b>-877.300</b> | <b>-894.800</b> | <b>-926.800</b> | <b>-928.800</b> | <b>-930.800</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-616.945,48</b> | <b>-839.800</b> | <b>-877.300</b> | <b>-894.800</b> | <b>-926.800</b> | <b>-928.800</b> | <b>-930.800</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-616.945,48</b> | <b>-839.800</b> | <b>-877.300</b> | <b>-894.800</b> | <b>-926.800</b> | <b>-928.800</b> | <b>-930.800</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 55100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**55200 - Gewässerregulierung und -unterhaltung**

|                            |              |                                              |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b>   |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH10</b>  | <b>Tiefbau</b>                               |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>55200</b> | <b>Gewässerregulierung und -unterhaltung</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>55200</b> | <b>Gewässerregulierung und -unterhaltung</b> |

**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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 12.522,90          | 11.200          | <b>11.800</b>   | <b>12.400</b>   | 12.900          | 13.400          | 13.900          |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 33.534,33          | 37.000          | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 10.594,07          | 10.000          | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | 215.925,74         | 267.000         | <b>400.000</b>  | <b>300.000</b>  | 315.000         | 330.000         | 345.000         |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 72.639,32          | 120.500         | <b>125.500</b>  | <b>130.500</b>  | 135.500         | 140.500         | 140.500         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>345.216,36</b>  | <b>445.700</b>  | <b>579.300</b>  | <b>484.900</b>  | <b>505.400</b>  | <b>525.900</b>  | <b>541.400</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-345.216,36</b> | <b>-445.700</b> | <b>-579.300</b> | <b>-484.900</b> | <b>-505.400</b> | <b>-525.900</b> | <b>-541.400</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-345.216,36</b> | <b>-445.700</b> | <b>-579.300</b> | <b>-484.900</b> | <b>-505.400</b> | <b>-525.900</b> | <b>-541.400</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-345.216,36</b> | <b>-445.700</b> | <b>-579.300</b> | <b>-484.900</b> | <b>-505.400</b> | <b>-525.900</b> | <b>-541.400</b> |

**Teilfinanzhaushalt 55200 - Gewässerregulierung und -unterhaltung**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 12.522,90          | 11.200          | 11.800          | 12.400          | 12.900          | 13.400          | 13.900          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 32.434,33          | 37.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | 215.925,74         | 267.000         | 400.000         | 300.000         | 315.000         | 330.000         | 345.000         |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 60.552,92          | 120.500         | 125.500         | 130.500         | 135.500         | 140.500         | 140.500         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>321.435,89</b>  | <b>435.700</b>  | <b>577.300</b>  | <b>482.900</b>  | <b>503.400</b>  | <b>523.900</b>  | <b>539.400</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-321.435,89</b> | <b>-435.700</b> | <b>-577.300</b> | <b>-482.900</b> | <b>-503.400</b> | <b>-523.900</b> | <b>-539.400</b> |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 16.761,34          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | --              | --              | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>16.761,34</b>   | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-16.761,34</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-338.197,23</b> | <b>-535.700</b> | <b>-677.300</b> | <b>-582.900</b> | <b>-503.400</b> | <b>-523.900</b> | <b>-539.400</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-338.197,23</b> | <b>-535.700</b> | <b>-677.300</b> | <b>-582.900</b> | <b>-503.400</b> | <b>-523.900</b> | <b>-539.400</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-338.197,23</b> | <b>-535.700</b> | <b>-677.300</b> | <b>-582.900</b> | <b>-503.400</b> | <b>-523.900</b> | <b>-539.400</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 55200 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**55501 - Wirtschaftswege**

|                            |              |                                            |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>III</b>   | <b>FB III - Stadtentwicklung und Bauen</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>TH10</b>  | <b>Tiefbau</b>                             |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>55501</b> | <b>Wirtschaftswege</b>                     |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>55501</b> | <b>Wirtschaftswege</b>                     |

**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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 20.763,25         | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>20.763,25</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 22.286,51         | 15.600         | <b>18.000</b>  | <b>19.000</b>  | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 806,60            | 900            | <b>900</b>     | <b>900</b>     | 900            | 900            | 900            |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 85.772,30         | 62.000         | <b>62.000</b>  | <b>65.000</b>  | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>108.865,41</b> | <b>78.500</b>  | <b>80.900</b>  | <b>84.900</b>  | <b>90.900</b>  | <b>90.900</b>  | <b>90.900</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-88.102,16</b> | <b>-78.500</b> | <b>-80.900</b> | <b>-84.900</b> | <b>-90.900</b> | <b>-90.900</b> | <b>-90.900</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-88.102,16</b> | <b>-78.500</b> | <b>-80.900</b> | <b>-84.900</b> | <b>-90.900</b> | <b>-90.900</b> | <b>-90.900</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-88.102,16</b> | <b>-78.500</b> | <b>-80.900</b> | <b>-84.900</b> | <b>-90.900</b> | <b>-90.900</b> | <b>-90.900</b> |

**Teilfinanzhaushalt 55501 - Wirtschaftswege**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 19.250,36         | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>19.250,36</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 25.926,35         | 15.600         | <b>18.000</b>  | <b>19.000</b>  | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 72.326,50         | 62.000         | <b>62.000</b>  | <b>65.000</b>  | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>98.252,85</b>  | <b>77.600</b>  | <b>80.000</b>  | <b>84.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-79.002,49</b> | <b>-77.600</b> | <b>-80.000</b> | <b>-84.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-79.002,49</b> | <b>-77.600</b> | <b>-80.000</b> | <b>-84.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-79.002,49</b> | <b>-77.600</b> | <b>-80.000</b> | <b>-84.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-79.002,49</b> | <b>-77.600</b> | <b>-80.000</b> | <b>-84.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 55501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**PBR - Stabstelle - Public and Business Relations**

|                            |            |                                                   |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>PBR</b> | <b>Stabstelle - Public and Business Relations</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>PBR</b> | <b>Stabstelle - Public and Business Relations</b> |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>PBR</b> | <b>Stabstelle - Public and Business Relations</b> |

**Verantwortliche Person**

Frau Lauerwald

**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<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -60.173,33          | 376.800           | <b>377.700</b>    | <b>7.700</b>      | 7.700             | 7.700             | 7.700             |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 3.893,00            | 3.700             | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | 3.000             | 3.000             | 2.700             |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | --                  | 1.000             | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 237.706,37          | 125.500           | <b>136.000</b>    | <b>136.000</b>    | 136.000           | 136.000           | 136.000           |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 18.213,99           | 26.600            | <b>17.700</b>     | <b>13.400</b>     | 13.400            | 13.400            | 13.400            |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 5.274,49            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>204.914,52</b>   | <b>533.600</b>    | <b>535.400</b>    | <b>161.100</b>    | <b>161.100</b>    | <b>161.100</b>    | <b>160.800</b>    |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 999.750,37          | 1.121.800         | <b>1.074.200</b>  | <b>896.100</b>    | 920.100           | 944.600           | 969.800           |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 558.772,44          | 524.500           | <b>594.700</b>    | <b>347.600</b>    | 278.700           | 280.200           | 281.500           |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 18.398,64           | 16.400            | <b>12.000</b>     | <b>11.200</b>     | 9.400             | 8.500             | 8.500             |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | --                  | 66.000            | <b>86.000</b>     | <b>66.000</b>     | 66.000            | 66.000            | 66.000            |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 82.736,98           | 103.200           | <b>130.700</b>    | <b>105.700</b>    | 86.200            | 74.700            | 74.700            |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.659.658,43</b> | <b>1.831.900</b>  | <b>1.897.600</b>  | <b>1.426.600</b>  | <b>1.360.400</b>  | <b>1.374.000</b>  | <b>1.400.500</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>1.454.743,91</b> | <b>-1.298.300</b> | <b>-1.362.200</b> | <b>-1.265.500</b> | <b>-1.199.300</b> | <b>-1.212.900</b> | <b>-1.239.700</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>1.454.743,91</b> | <b>-1.298.300</b> | <b>-1.362.200</b> | <b>-1.265.500</b> | <b>-1.199.300</b> | <b>-1.212.900</b> | <b>-1.239.700</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.454.743,91</b> | <b>-1.298.300</b> | <b>-1.362.200</b> | <b>-1.265.500</b> | <b>-1.199.300</b> | <b>-1.212.900</b> | <b>-1.239.700</b> |

**Teilfinanzhaushalt PBR - Stabstelle - Public and Business Relations**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                  | 799,30               | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 41.076,67            | 376.800           | <b>377.700</b>    | <b>7.700</b>      | 7.700             | 7.700             | 7.700             |
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 1.190,00             | 1.000             | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 266.022,39           | 125.500           | <b>136.000</b>    | <b>136.000</b>    | 136.000           | 136.000           | 136.000           |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 18.511,49            | 26.600            | <b>17.700</b>     | <b>13.400</b>     | 13.400            | 13.400            | 13.400            |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>327.599,85</b>    | <b>529.900</b>    | <b>532.400</b>    | <b>158.100</b>    | <b>158.100</b>    | <b>158.100</b>    | <b>158.100</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 953.145,32           | 1.096.800         | <b>1.044.400</b>  | <b>864.600</b>    | 886.700           | 909.600           | 933.000           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 611.357,65           | 524.500           | <b>593.500</b>    | <b>347.600</b>    | 278.700           | 280.200           | 281.500           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | --                   | 66.000            | <b>86.000</b>     | <b>66.000</b>     | 66.000            | 66.000            | 66.000            |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 87.886,10            | 103.200           | <b>130.700</b>    | <b>105.700</b>    | 86.200            | 74.700            | 74.700            |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.652.389,07</b>  | <b>1.790.500</b>  | <b>1.854.600</b>  | <b>1.383.900</b>  | <b>1.317.600</b>  | <b>1.330.500</b>  | <b>1.355.200</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-1.324.789,22</b> | <b>-1.260.600</b> | <b>-1.322.200</b> | <b>-1.225.800</b> | <b>-1.159.500</b> | <b>-1.172.400</b> | <b>-1.197.100</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 559.909,16           | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>559.909,16</b>    | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 135,66               | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>135,66</b>        | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>559.773,50</b>    | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-765.015,72</b>   | <b>-1.260.600</b> | <b>-1.322.200</b> | <b>-1.225.800</b> | <b>-1.159.500</b> | <b>-1.172.400</b> | <b>-1.197.100</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-765.015,72</b>   | <b>-1.260.600</b> | <b>-1.322.200</b> | <b>-1.225.800</b> | <b>-1.159.500</b> | <b>-1.172.400</b> | <b>-1.197.100</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 18.716,92            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| 38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                             | 20.866,00            | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>-2.149,08</b>     | --                | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-767.164,80</b>   | <b>-1.260.600</b> | <b>-1.322.200</b> | <b>-1.225.800</b> | <b>-1.159.500</b> | <b>-1.172.400</b> | <b>-1.197.100</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger PBR keine Investitionsmaßnahmen vor.

**26100 - Kulturring**

|                            |              |                                                   |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>PBR</b>   | <b>Stabstelle - Public and Business Relations</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>PBR</b>   | <b>Stabstelle - Public and Business Relations</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>26100</b> | <b>Kulturring</b>                                 |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>26100</b> | <b>Kulturring</b>                                 |

**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                                                                                                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| zu 1.: Abschluss der Verhandlungen im Vorjahr für die kommende Saison (Bsp. Ende 2021 Abschluss für Saison 2022/2023) | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| zu 2.: a) Anzahl der Werbemaßnahmen je Saison:<br>b) Monat                                                            | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |

zu 3.: Anzahl  
genutzter  
Funktionen

**Teilergebnishaushalt 26100 - Kulturring**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 108.328,20         | 18.000         | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | --                 | 4.000          | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>108.328,20</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 99.456,52          | 61.700         | <b>96.800</b>   | <b>100.200</b>  | 102.900         | 105.700         | 108.500         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 119.238,49         | 23.700         | <b>28.300</b>   | <b>28.500</b>   | 28.600          | 28.800          | 28.900          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 471,00             | 100            | --              | --              | --              | --              | --              |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.788,76           | 10.500         | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>220.954,77</b>  | <b>96.000</b>  | <b>135.600</b>  | <b>139.200</b>  | <b>142.000</b>  | <b>145.000</b>  | <b>147.900</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-112.626,57</b> | <b>-74.000</b> | <b>-113.600</b> | <b>-117.200</b> | <b>-120.000</b> | <b>-123.000</b> | <b>-125.900</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-112.626,57</b> | <b>-74.000</b> | <b>-113.600</b> | <b>-117.200</b> | <b>-120.000</b> | <b>-123.000</b> | <b>-125.900</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-112.626,57</b> | <b>-74.000</b> | <b>-113.600</b> | <b>-117.200</b> | <b>-120.000</b> | <b>-123.000</b> | <b>-125.900</b> |

**Teilfinanzhaushalt 26100 - Kulturring**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                  | 799,30             | --             | --              | --              | --              | --              | --              |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 117.443,23         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | --                 | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>118.242,53</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 99.456,52          | 61.700         | 96.800          | 100.200         | 102.900         | 105.700         | 108.500         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 123.505,33         | 23.700         | 28.300          | 28.500          | 28.600          | 28.800          | 28.900          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 2.331,71           | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>225.293,56</b>  | <b>95.900</b>  | <b>135.600</b>  | <b>139.200</b>  | <b>142.000</b>  | <b>145.000</b>  | <b>147.900</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-107.051,03</b> | <b>-73.900</b> | <b>-113.600</b> | <b>-117.200</b> | <b>-120.000</b> | <b>-123.000</b> | <b>-125.900</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-107.051,03</b> | <b>-73.900</b> | <b>-113.600</b> | <b>-117.200</b> | <b>-120.000</b> | <b>-123.000</b> | <b>-125.900</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-107.051,03</b> | <b>-73.900</b> | <b>-113.600</b> | <b>-117.200</b> | <b>-120.000</b> | <b>-123.000</b> | <b>-125.900</b> |
| 37 - haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                                             | 18.716,92          | --             | --              | --              | --              | --              | --              |
| 38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                             | 20.766,00          | --             | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>-2.049,08</b>   | <b>--</b>      | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-109.100,11</b> | <b>-73.900</b> | <b>-113.600</b> | <b>-117.200</b> | <b>-120.000</b> | <b>-123.000</b> | <b>-125.900</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 26100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 51103 - Smart Cities

|                            |              |                                                   |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>PBR</b>   | <b>Stabstelle - Public and Business Relations</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>PBR</b>   | <b>Stabstelle - Public and Business Relations</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>51103</b> | <b>Smart Cities</b>                               |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>51103</b> | <b>Smart Cities</b>                               |

### Verantwortliche Person

Frau Spaunhorst

### Kurzbeschreibung

Smart City ist ein Modellprojekt mit einem Förderzeitraum von fünf Jahren (01.01.2022 - 31.12.2026). Das Projekt vereint Ziele der Stadtentwicklung mit Nachhaltigkeit, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung.

Hinweis: Die dem Projekt zugeordnete I000128 bleibt als solche dem Kostenträger 51101 zugeordnet.

Im Fokus stehen die zentralen Punkte, die in allen Bereichen des Leitbilds und der Gesamtstrategie wichtig sind: Nachhaltigkeit, Innovation, Bürgerbeteiligung, Demographischer Wandel

### Rechtsgrundlage

Fördermittelrichtlinien der KfW, Haushaltsrecht

### Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Einbeck
- Bevölkerung der näheren sowie weiteren Region

### Ziele

#### Strategische Produktziele

1. Stärkung des Wirtschaftsstandortes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
2. 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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 29.826,67          | 369.200         | <b>370.000</b> | --             | --             | --             | --             |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 1.414,06           | --              | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>31.240,73</b>   | <b>369.200</b>  | <b>370.000</b> | --             | --             | --             | --             |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 280.644,22         | 313.800         | <b>208.900</b> | --             | --             | --             | --             |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 151.676,52         | 180.400         | <b>214.700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 18.539,77          | --              | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>450.860,51</b>  | <b>494.200</b>  | <b>423.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-419.619,78</b> | <b>-125.000</b> | <b>-53.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-419.619,78</b> | <b>-125.000</b> | <b>-53.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-419.619,78</b> | <b>-125.000</b> | <b>-53.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Teilfinanzhaushalt 51103 - Smart Cities**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 29.826,67          | 369.200         | 370.000        | --             | --             | --             | --             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>29.826,67</b>   | <b>369.200</b>  | <b>370.000</b> | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 278.758,00         | 313.800         | 208.900        | --             | --             | --             | --             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 114.446,84         | 180.400         | 213.500        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 20.627,94          | --              | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>413.832,78</b>  | <b>494.200</b>  | <b>422.400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-384.006,11</b> | <b>-125.000</b> | <b>-52.400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-384.006,11</b> | <b>-125.000</b> | <b>-52.400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-384.006,11</b> | <b>-125.000</b> | <b>-52.400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-384.006,11</b> | <b>-125.000</b> | <b>-52.400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 51103 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 57100 - Wirtschaftsförderung

|                            |              |                                                   |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>PBR</b>   | <b>Stabstelle - Public and Business Relations</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>PBR</b>   | <b>Stabstelle - Public and Business Relations</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>57100</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                       |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>57100</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                       |

### Verantwortliche Person

Frau Naleppa

### Kurzbeschreibung

- Standortanalyse
- Verbesserung Standortfaktoren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Standortberatung
- Vermittlung von Gewerbeflächen/ - objekten
- Initiieren neuer Gewerbeflächen
- Nachnutzung von Industriebrachen
- 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

Arbeits- und Fachkräfte sichern und 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<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -90.000,00         | 7.600           | <b>7.700</b>    | <b>7.700</b>    | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 865,00             | 700             | --              | --              | --              | --              | --              |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 17.249,99          | 9.000           | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>   | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 16.863,99          | 22.100          | <b>13.200</b>   | <b>8.900</b>    | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 1.003,81           | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>-54.017,21</b>  | <b>39.400</b>   | <b>32.400</b>   | <b>28.100</b>   | <b>28.100</b>   | <b>28.100</b>   | <b>28.100</b>   |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 141.720,58         | 168.600         | <b>164.700</b>  | <b>171.300</b>  | 176.900         | 182.400         | 188.200         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 97.225,57          | 56.400          | <b>58.300</b>   | <b>60.200</b>   | 56.000          | 56.800          | 57.700          |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 6.340,39           | 6.100           | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | 900             | --              | --              |
| 18 - Transferaufwendungen                                                 | --                 | 66.000          | <b>86.000</b>   | <b>66.000</b>   | 66.000          | 66.000          | 66.000          |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 21.071,94          | 28.700          | <b>29.200</b>   | <b>29.200</b>   | 29.200          | 29.200          | 29.200          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>266.358,48</b>  | <b>325.800</b>  | <b>340.200</b>  | <b>328.700</b>  | <b>329.000</b>  | <b>334.400</b>  | <b>341.100</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-320.375,69</b> | <b>-286.400</b> | <b>-307.800</b> | <b>-300.600</b> | <b>-300.900</b> | <b>-306.300</b> | <b>-313.000</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-320.375,69</b> | <b>-286.400</b> | <b>-307.800</b> | <b>-300.600</b> | <b>-300.900</b> | <b>-306.300</b> | <b>-313.000</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-320.375,69</b> | <b>-286.400</b> | <b>-307.800</b> | <b>-300.600</b> | <b>-300.900</b> | <b>-306.300</b> | <b>-313.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt 57100 - Wirtschaftsförderung**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 11.250,00          | 7.600           | <b>7.700</b>    | <b>7.700</b>    | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 20.207,50          | 9.000           | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>   | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 16.863,99          | 22.100          | <b>13.200</b>   | <b>8.900</b>    | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>48.321,49</b>   | <b>38.700</b>   | <b>32.400</b>   | <b>28.100</b>   | <b>28.100</b>   | <b>28.100</b>   | <b>28.100</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 96.587,82          | 143.600         | <b>134.900</b>  | <b>139.800</b>  | 143.500         | 147.400         | 151.400         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 120.225,73         | 56.400          | <b>58.300</b>   | <b>60.200</b>   | 56.000          | 56.800          | 57.700          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                         | --                 | 66.000          | <b>86.000</b>   | <b>66.000</b>   | 66.000          | 66.000          | 66.000          |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 21.240,99          | 28.700          | <b>29.200</b>   | <b>29.200</b>   | 29.200          | 29.200          | 29.200          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>238.054,54</b>  | <b>294.700</b>  | <b>308.400</b>  | <b>295.200</b>  | <b>294.700</b>  | <b>299.400</b>  | <b>304.300</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-189.733,05</b> | <b>-256.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-267.100</b> | <b>-266.600</b> | <b>-271.300</b> | <b>-276.200</b> |
| 18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 559.909,16         | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>559.909,16</b>  | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 25 - Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 135,66             | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>135,66</b>      | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>559.773,50</b>  | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>370.040,45</b>  | <b>-256.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-267.100</b> | <b>-266.600</b> | <b>-271.300</b> | <b>-276.200</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>370.040,45</b>  | <b>-256.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-267.100</b> | <b>-266.600</b> | <b>-271.300</b> | <b>-276.200</b> |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>370.040,45</b>  | <b>-256.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-267.100</b> | <b>-266.600</b> | <b>-271.300</b> | <b>-276.200</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 57100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 57500 - Tourismusförderung

|                            |              |                                                   |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>         | <b>PBR</b>   | <b>Stabstelle - Public and Business Relations</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>PBR</b>   | <b>Stabstelle - Public and Business Relations</b> |
| <b>Kostenträger</b>        | <b>57500</b> | <b>Tourismusförderung</b>                         |
| <b>Kostenträger-Import</b> | <b>57500</b> | <b>Tourismusförderung</b>                         |

### 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, Tourismuskonzept Einbeck 2030

### 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 Plans touristischer Maßnahmen

#### 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
4. Ausbau des Aktivtourismus mit Rad-/Wanderkonzept

### Maßnahmen

- zu 1.: Livegang des Onlineshops für Angebote (z.B. Souvenirs und Stadtführungen) der Tourist-Information sowie Relaunch der touristischen Website mit Anschluss an das TMN-Framework
- zu 2.: Fortwährende Aktualisierung und Erweiterung der Website mithilfe von Zusatzmodulen, z.B. Adventskalender-Modul sowie weitere Module über das one.product, Künstliche Intelligenz und Augmented Reality
- zu 3.: Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus dem entwickelten Tourismuskonzept angehen, um die touristische Marke Einbeck zielgruppengerecht und anhand einer Kommunikationsstrategie zu vermarkten, inkl. zielgruppengerechtem Onlinemarketing
- zu 4. Konzeptionierung, Ausbau und Beschilderung neuer Wegeführungen sowie Schaffung neuer Leitsysteme

### Kennzahlen

| Kennzahlen                                          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Weitere Ausgaben umgesetzt, ja oder nein und welche |      |      |      |      |      |
| Zusatzmodule angeschafft und                        |      |      |      |      |      |

umgesetzt, ja  
oder nein und  
welche  
Maßnahmen  
aus Touris-  
muskonzept  
umgesetzt, ja  
oder nein

**Teilergebnishaushalt 57500 - Tourismusförderung**

|                                                                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 - Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 3.028,00           | 3.000           | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 2.700           |
| 5 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | --                 | 1.000           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6 - privatrechtliche Entgelte                                             | 112.128,18         | 98.500          | <b>106.500</b>  | <b>106.500</b>  | 106.500         | 106.500         | 106.500         |
| 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 1.350,00           | 500             | <b>500</b>      | <b>500</b>      | 500             | 500             | 500             |
| 11 - sonstige ordentliche Erträge                                         | 2.856,62           | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>119.362,80</b>  | <b>103.000</b>  | <b>111.000</b>  | <b>111.000</b>  | <b>111.000</b>  | <b>111.000</b>  | <b>110.700</b>  |
| 13 - Personalaufwendungen                                                 | 477.929,05         | 577.700         | <b>603.800</b>  | <b>624.600</b>  | 640.300         | 656.500         | 673.100         |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 190.631,86         | 264.000         | <b>293.400</b>  | <b>258.900</b>  | 194.100         | 194.600         | 194.900         |
| 16 - Abschreibungen                                                       | 11.587,25          | 10.200          | <b>10.000</b>   | <b>9.200</b>    | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 41.336,51          | 64.000          | <b>91.000</b>   | <b>66.000</b>   | 46.500          | 35.000          | 35.000          |
| <b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>721.484,67</b>  | <b>915.900</b>  | <b>998.200</b>  | <b>958.700</b>  | <b>889.400</b>  | <b>894.600</b>  | <b>911.500</b>  |
| <b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-602.121,87</b> | <b>-812.900</b> | <b>-887.200</b> | <b>-847.700</b> | <b>-778.400</b> | <b>-783.600</b> | <b>-800.800</b> |
| <b>25 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>-602.121,87</b> | <b>-812.900</b> | <b>-887.200</b> | <b>-847.700</b> | <b>-778.400</b> | <b>-783.600</b> | <b>-800.800</b> |
| <b>29 - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-602.121,87</b> | <b>-812.900</b> | <b>-887.200</b> | <b>-847.700</b> | <b>-778.400</b> | <b>-783.600</b> | <b>-800.800</b> |

**Teilfinanzhaushalt 57500 - Tourismusförderung**

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  | Ansatz<br>2029  | Ansatz<br>2030  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 - öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 1.190,00           | 1.000           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5 - privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 128.371,66         | 98.500          | <b>106.500</b>  | <b>106.500</b>  | 106.500         | 106.500         | 106.500         |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                         | 1.647,50           | 500             | <b>500</b>      | <b>500</b>      | 500             | 500             | 500             |
| <b>9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>131.209,16</b>  | <b>100.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>108.000</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                         | 478.342,98         | 577.700         | <b>603.800</b>  | <b>624.600</b>  | 640.300         | 656.500         | 673.100         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 253.179,75         | 264.000         | <b>293.400</b>  | <b>258.900</b>  | 194.100         | 194.600         | 194.900         |
| 15 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 43.685,46          | 64.000          | <b>91.000</b>   | <b>66.000</b>   | 46.500          | 35.000          | 35.000          |
| <b>16 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>775.208,19</b>  | <b>905.700</b>  | <b>988.200</b>  | <b>949.500</b>  | <b>880.900</b>  | <b>886.100</b>  | <b>903.000</b>  |
| <b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-643.999,03</b> | <b>-805.700</b> | <b>-880.200</b> | <b>-841.500</b> | <b>-772.900</b> | <b>-778.100</b> | <b>-795.000</b> |
| <b>32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                  | <b>-643.999,03</b> | <b>-805.700</b> | <b>-880.200</b> | <b>-841.500</b> | <b>-772.900</b> | <b>-778.100</b> | <b>-795.000</b> |
| <b>36 - Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                               | <b>-643.999,03</b> | <b>-805.700</b> | <b>-880.200</b> | <b>-841.500</b> | <b>-772.900</b> | <b>-778.100</b> | <b>-795.000</b> |
| 38 - haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                                             | 100,00             | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>39 - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                                                                              | <b>-100,00</b>     | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>39a - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                                                                             | <b>-644.099,03</b> | <b>-805.700</b> | <b>-880.200</b> | <b>-841.500</b> | <b>-772.900</b> | <b>-778.100</b> | <b>-795.000</b> |

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Kostenträger 57500 keine Investitionsmaßnahmen vor.

# **Budgetierungsregelungen**

**der**

**Stadt Einbeck**

Stand: 01.01.2026

## Inhalt

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Präambel .....</b>                                                  | <b>428</b> |
| <b>1. .... Einrichtung von Budgets</b>                                 | <b>430</b> |
| 1.1. .... Budgetbereiche                                               | 430        |
| 1.2. .... Inhalt der Budgets                                           | 430        |
| <b>2. .... Bewirtschaftung der Budgets</b>                             | <b>431</b> |
| 2.1. .... Budgetbewirtschaftung                                        | 431        |
| 2.2. .... Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)                             | 431        |
| 2.3. .... Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 KomHKVO)            | 432        |
| 2.4. .... Benutzungszwang für städtische Leistungen                    | 433        |
| <b>3. .... Budgetverantwortung und Steuerung</b>                       | <b>433</b> |
| 3.1. .... Berichtswesen                                                | 433        |
| 3.2. .... Feststellung des Jahresergebnisses                           | 434        |
| <b>4. .... Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b> | <b>434</b> |
| <b>5. .... Gültigkeit</b>                                              | <b>434</b> |

## 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.<sup>1</sup> Die Deckungsvorschläge sind zunächst innerhalb der dem Fachbereich zugewiesenen Teilhaushalte zu erarbeiten, andernfalls im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt in Abstimmung mit dem Fachbereich I, Sachgebiet Finanzen.

#### Querschnitts- und Sonderbudgets

Für folgende Aufwendungen und Erträge sind **Querschnittsbudgets (QB)** gebildet worden, die zwar bei den Teilhaushalten abgebildet werden, jedoch nicht zum TH-Budget gehören:

- **QB 1 Personal (Konten 40\*)<sup>2</sup>**  
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

<sup>1</sup> Diese Regelung umfasst nur die Berichtspflicht und berührt nicht die Deckungsregeln.

<sup>2</sup> Im Falle einer von Rat beschlossenen organisatorischen Anpassung umfasst das QB 1 als Ausnahme die jeweiligen betroffenen Verwaltungseinheiten nicht mehr. Die Budgetierung bleibt im Übrigen unberührt.

- **QB 4 QB Bewirtschaftung (3411\*, 4231\*, 4241\*)**  
vom Fachbereich III, Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, verwaltet

Für folgende Aufwendungen und Erträge sind **Sonderbudgets (SoB)** gebildet worden, die zwar bei den Teilhaushalten abgebildet werden, jedoch nicht zum TH-Budget gehören

- **SoB 1 bis 9 Bauhof**  
Die Aufwendungen für Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ bilden ein Sonderbudget für die gesamte Verwaltung. Die Aufwendungen für Bauhofleistungen innerhalb der Ortschaften stellen hiervon eine Ausnahme dar. Die Ansätze innerhalb der Teilhaushalte und Produkte sollen wie in der Planung untergliedert eingehalten werden. Sie stehen nicht zur Deckung anderer zahlungswirksamer Aufwendungen zur Verfügung.  
**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 Ortschaft 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)

Ansätze für Aufwendungen sowie Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Ansätze für Aufwendungen sowie Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Abs. 0 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.<sup>3</sup>

Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit sind grundsätzlich nicht gegenseitig deckungsfähig.

**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.<sup>4</sup> Die

<sup>3</sup> Diese Deckungsregel gilt innerhalb der Wertgrenzen auch zwischen den Budgets, § 19 II KomHKVO

<sup>4</sup> 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.

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

**Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit**, die nicht nach Ziffer 2.2 dieser Regelung gedeckt werden können, bedürfen einer über- oder außerplanmäßigen Bewilligung (sh. Ziffer 4).

**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. 0 dar.

**Zahlungswirksame Mehrerträge** aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für **unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit** innerhalb des Budgets verwendet werden.

Als **unerheblich** gilt ein Betrag von bis zu **20.000 Euro (netto)**.<sup>5</sup> Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Abs. 0 und 0 entsprechende Aufwands- oder Ertragsansatz in Höhe der Auszahlung **gesperrt**.

Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 0 bis 0 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.

Planabweichungen nach den Absätzen 0 bis 0 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.

Ansätze für die **Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen** sind bis auf die Ansätze / Zuschüsse der Mannschafts-transportwagen (z. B. I000011) gegenseitig deckungsfähig. Im Fall von günstigen Gelegenheiten oder bei unabweisbaren Ersatzbeschaffungen gilt dieses ebenfalls. Bei der Inanspruchnahme gilt eine Berichtspflicht nach Abs. 4 entsprechend.

Die Deckungsregeln gelten für Verpflichtungsermächtigungen 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.<sup>6</sup>

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.

<sup>5</sup>, <sup>6</sup> im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung und nicht Maßnahmen innerhalb der nicht einzeln veranschlagten Investitionen sind weiterhin zulässig.

<sup>5</sup> Die Wertgrenze wird zum Haushalt 2026 ff. an den Wert für Direktaufträge im Baubereich angepasst, um den derzeitigen Auftragswerten Rechnung zu tragen. § 19 Abs. 4 KomHKVO i. V. m. § 5 der Haushaltssatzung bis 20.000 €.

<sup>6</sup> Die Bildung von Rückstellungen geht der Bildung von konsumtiven Haushaltsresten vor, § 20 Abs. 5 Satz 3 KomHKVO.

Spenden stellen zweckgebundene Erträge dar und gelten nach der Annahme als rechtsverbindlich zugesagt i. S. v. § 18 Satz 3 KomHKVO, solange keine anderweitigen Erkenntnisse oder begründete Zweifel an der Einzahlung vorliegen. Nach 18 Monaten ohne entsprechende Einzahlung erlischt die Ermächtigung bis zur Einzahlung.

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

## 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 01.01.2026. Ab dem Ratsbeschluss über den Haushalt 2026 gilt die Budgetierungsregelung als Richtlinie fort.

Die Bürgermeisterin

Dr. Sabine Michalek

# **Beteiligungsbericht der Stadt Einbeck zum Haushalt 2026**

## Einführung

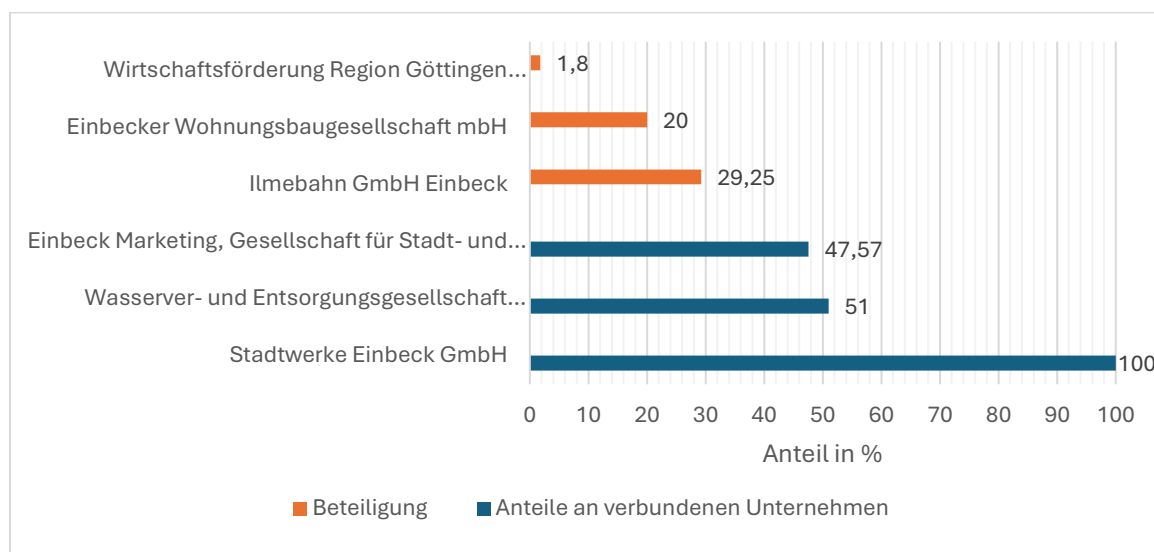
Gem. § 151 NKomVG i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO haben die Kommunen einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere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

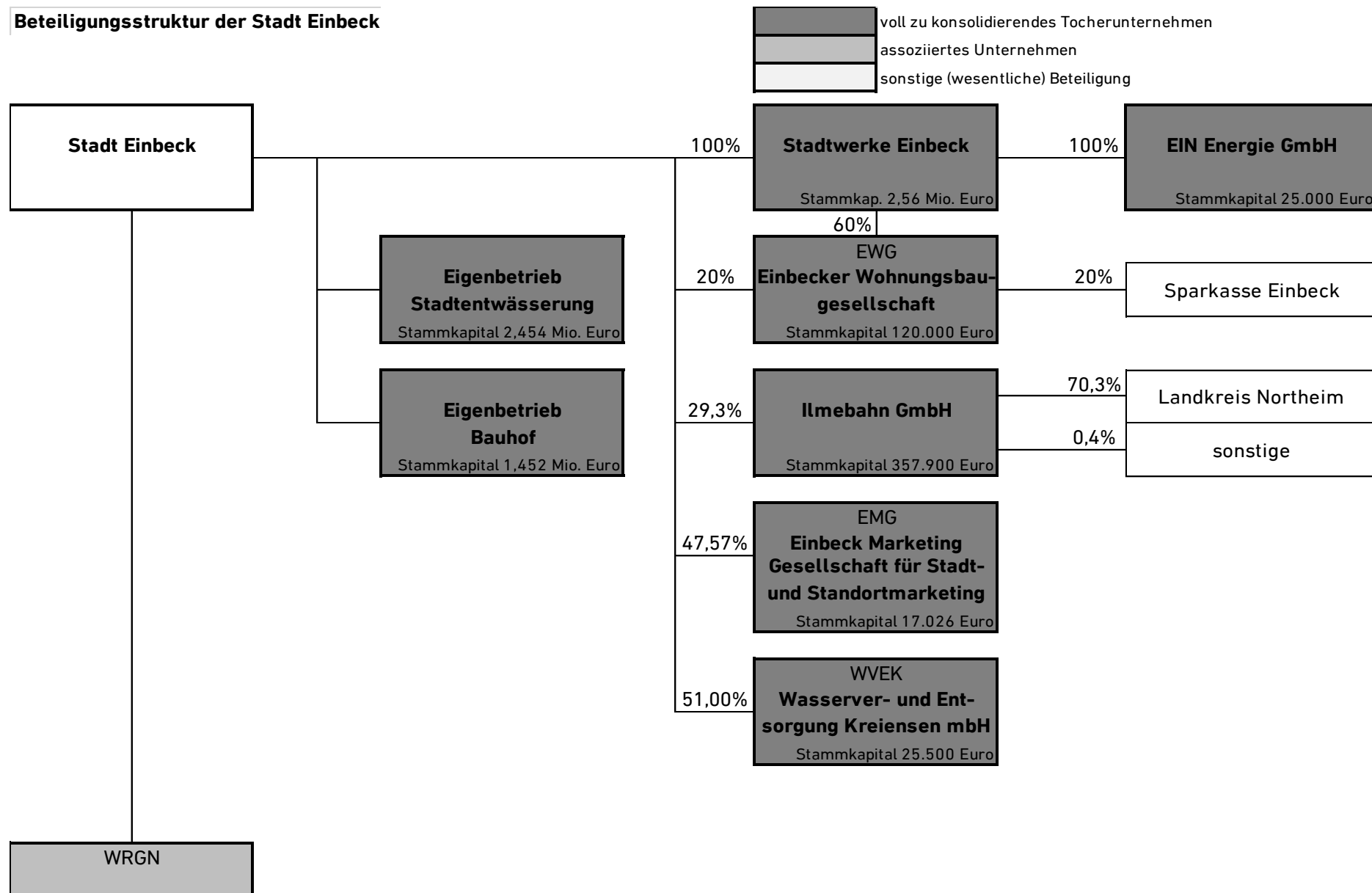
Der Beteiligungsbericht wird dem Haushalt als Anlage beigefügt und enthält nach § 1 Satz 1 Nr. 9 KomHKVO die wesentlichen Aussagen der Haushalts- oder Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung der kommunalen Anstalten, Unternehmen und Einrichtungen, 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 31.12.2024 wieder.

**Beteiligungsstruktur der Stadt Einbeck**


## 1. Anteile an verbundenen Unternehmen

### 1.1. Stadtwerke Einbeck GmbH

#### 1.1.1. Rechtliche Grundlagen

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name</b>                              | Stadtwerke Einbeck GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sitz</b>                              | Grimsehlstraße 17<br><br>37574 Einbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rechtsform</b>                        | GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Handelsregisternummer</b>             | Amtsgericht Göttingen, HRB 131188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gesellschaftsvertrag</b>              | In der Fassung vom 24. Juli 2000, letztmalig geändert am 21. Februar 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Unternehmensgegenstand und -zweck</b> | 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 |
| <b>Geschäftsjahr</b>                     | Kalenderjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 1.1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 2.557.000 Euro

| <b>Gesellschafter</b> | <b>Anteil</b> | <b>Stammkapital</b> |
|-----------------------|---------------|---------------------|
| Stadt Einbeck         | 100%          | 2.557.000 Euro      |

#### 1.1.3. Organe des Unternehmens

##### a) Geschäftsführung

| <b>Stellung</b> | <b>Name, Vorname</b>   |
|-----------------|------------------------|
| Geschäftsführer | Cranen, Bernd          |
| Prokurist       | Röpke, Michael         |
| Prokurist       | Mönckemeyer, Christian |

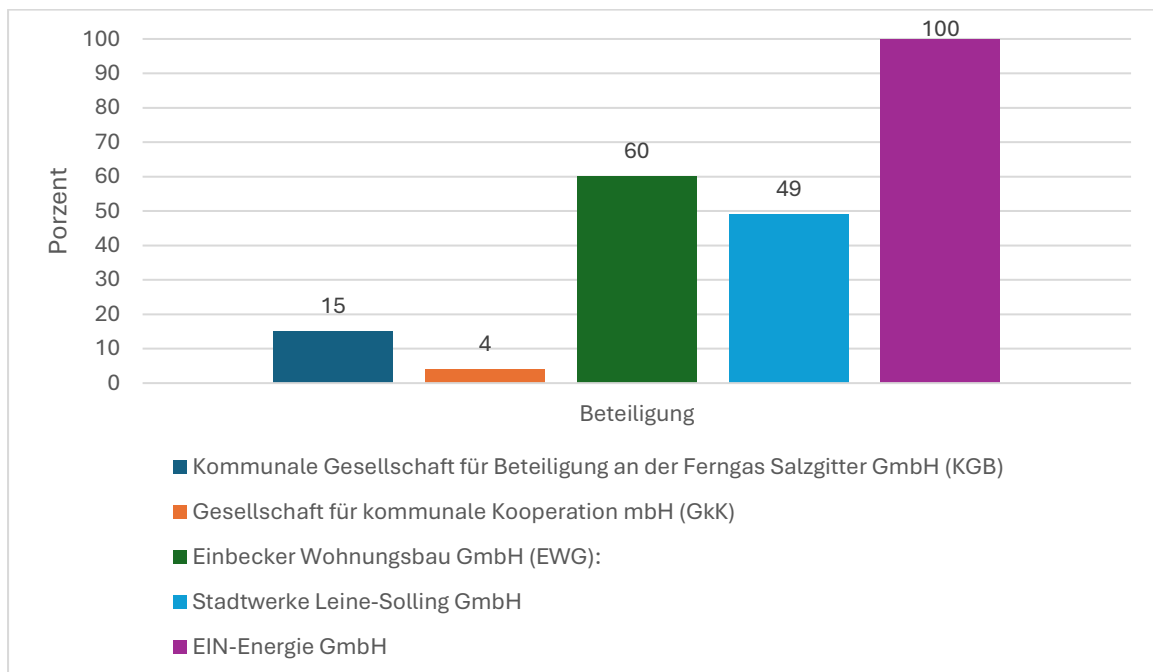
##### b) Aufsichtsrat

| 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

#### 1.1.4. Beteiligungen des Unternehmens



#### 1.1.4.1. 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 | Zuweisung Land Wärmeplanung | 23.000                       | 23.000 | 4.800 | 4.800 |
| Mittelabfluss | Kommunale Wärmeplanung      | 100.000                      |        |       |       |

#### 1.1.5. 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 2024 ist ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 10.000 Euro als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt worden.

#### 1.1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Stadtwerke Einbeck haben im Geschäftsjahr 2024 ihren satzungsmäßigen 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 sonstige Dienstleistungen im Bereich Wohnen und Bauen“ wird über die Beteiligung an der Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH (EWG) wahrgenommen.

Der Gesamtumsatz der Stadtwerke Einbeck GmbH verringerte sich von 79,3 Mio. Euro auf 69,7 Mio. Euro. Der geplante Jahresüberschuss wurde deutlich übertroffen. Dabei verringerten sich die Umsatzerlöse in den Sparten Strom und Gas preisbedingt. Korrespondiert dazu haben sich auch die Materialaufwendungen aus der Energiebeschaffung reduziert.

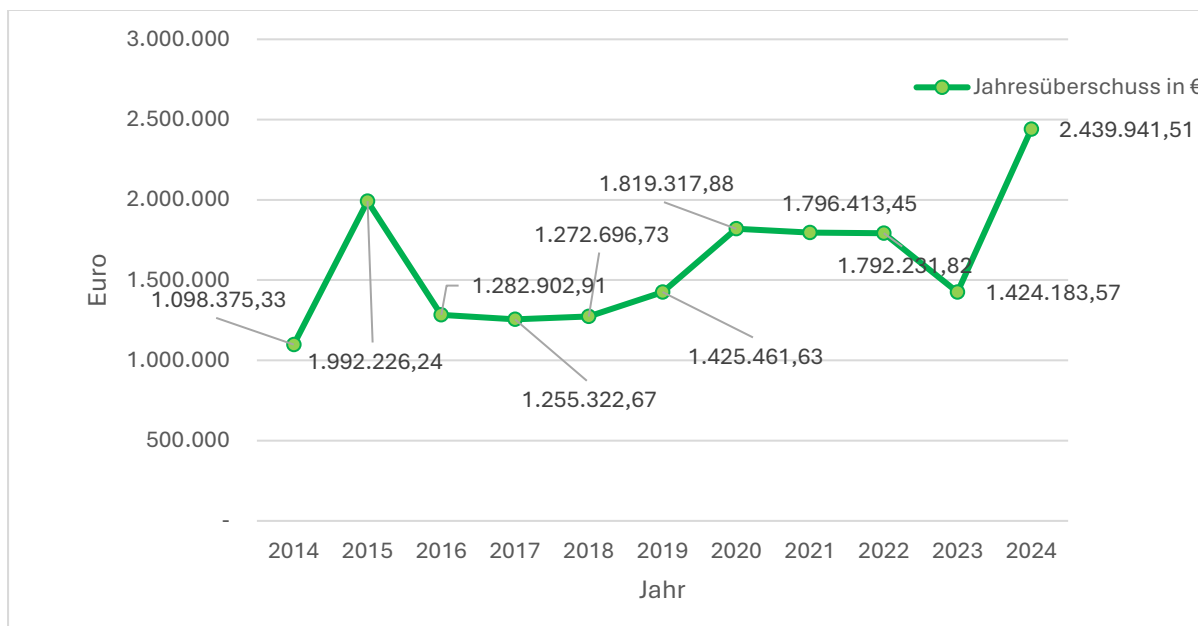
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Jahresergebnis 2024 als gut zu bezeichnen ist und sich darin die von den Aufsichtsgremien und der Geschäftsführung erarbeiteten und umgesetzten Maßnahmen mit der Zielsetzung der Neuausrichtung auf dem sich wandelnden Energiemarkt und der Positionierung als Dienstleister in der Region wiederfinden.

### 1.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

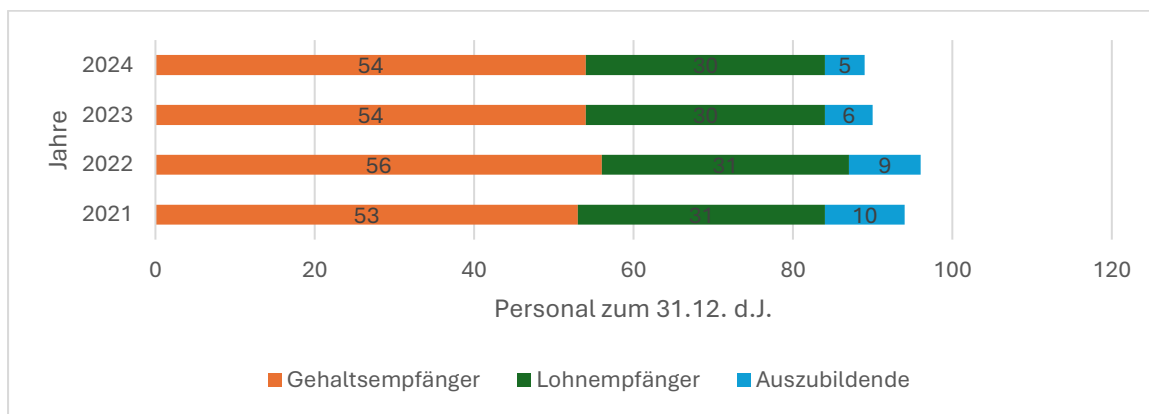
#### a) Vermögenslage

| <b>Aktivseite</b>                                 | <b>31.12.2023<br/>Tsd. Euro</b> | <b>31.12.2024<br/>Tsd. Euro</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                          | <b>45.912,60</b>                | <b>47.481,13</b>                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände              | 327,76                          | 541,40                          |
| II. Sachanlagen                                   | 40.978,93                       | 42.312,92                       |
| III. Finanzanlagen                                | 4.605,91                        | 4.626,81                        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                          | <b>29.312,43</b>                | <b>27.413,19</b>                |
| I. Vorräte                                        | 1.537,37                        | 2.287,15                        |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 17.657,86                       | 13.129,66                       |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 10.117,20                       | 11.996,38                       |
| C. Rechnungsposten                                | <b>5,00</b>                     | <b>55,43</b>                    |
| <b>Gesamtvermögen</b>                             | <b>75.230,03</b>                | <b>74.949,75</b>                |
| <b>Passivseite</b>                                | <b>31.12.2023<br/>Tsd. Euro</b> | <b>31.12.2024<br/>Tsd. Euro</b> |
| <b>A. Eigenkapital</b>                            | <b>38.846,15</b>                | <b>41.113,83</b>                |
| I. Gezeichnetes Kapital                           | 2.557,00                        | 2.557,00                        |
| II. Kapitalrücklage                               | 9.928,96                        | 9.938,96                        |
| III. Gewinnrücklage                               | 24.936,01                       | 26.177,93                       |
| IV. Jahresüberschuss                              | 1.424,18                        | 2.439,94                        |
| B. Sonderposten Baukostenzuschüsse                | <b>3.034,15</b>                 | <b>3.096,82</b>                 |
| C. Rückstellungen                                 | <b>3.655,22</b>                 | <b>4.520,49</b>                 |
| D. Verbindlichkeiten                              | <b>29.694,51</b>                | <b>26.218,61</b>                |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>Gesamtkapital</b>                              | <b>75.230,03</b>                | <b>74.949,75</b>                |

## b) Ertragslage



## c) Personalentwicklung



### 1.1.8. Ausblick auf 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 sieht Investitionen in einer Gesamthöhe von 5,161 Mio. Euro vor. Schwerpunkt der Investitionen ist die Optimierung der Netzstruktur im Strombereich, Übernahme der Wasserversorgung Kreiensen, Neubau von Wasserleitungen und Optimierung der Wasseranlagen, die Erneuerung der Software für Fernwirktechnik sowie Klimatisierung des Verwaltungsgebäudes.

Die Preise für Haushalts- und Gewerbekunden im Strom- und Gashandel wurden zum 1. Januar 2025 angepasst.

Für 2025 wird ein Ergebnis von ca. 1 Mio. Euro erwartet.

#### 1.1.9. 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.

## 1.2. Wasserver- und Entsorgungsgesellschaft Kreiensen mbH

### 1.2.1. Rechtliche Grundlagen

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

### 1.2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 50.000 Euro

| <b>Gesellschafter</b>                       | <b>Anteile</b>                                 | <b>Stammkapital</b>        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Stadt Einbeck<br>(rückwirkende Übertragung) | 51 % (bis 30.09.2024)<br>100 % (ab 01.10.2024) | 25.500 Euro<br>50.000 Euro |
| EURAWASSER                                  | 49 % (bis 30.09.2024)                          | 24.500 Euro                |

### 1.2.3. Organe des Unternehmens

#### a) Geschäftsführung

Cranen, Bernd  
Fricke, Holger (bis 31.03.2025)

#### b) Aufsichtsrat

| <b>Stellung</b>           | <b>Name, Vorname</b>                      |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Aufsichtsratsvorsitzender | Eggert, Hans-Henning                      |
| Stellv. Vorsitzende       | Helkenberg, Dieter (bis 30.04.2025)       |
| Mitglied                  | Breitschneider, Christoph (ab 01.05.2025) |
| Mitglied                  | Cobi, Arend (bis 30.04.2025)              |
| Mitglied                  | Droste, Bernd                             |
| Mitglied                  | Martin, Detlef (ab 01.05.2025)            |
| Mitglied                  | Otunga, Nicholas                          |

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Mitglied | Nienstedt, Jürgen                        |
| Mitglied | Ristow, Robert (bis 30.04.2025)          |
| Mitglied | Rode, Ronny (bis 30.04.2025)             |
| Mitglied | Schütte, Klaus-Reiner                    |
| Mitglied | Sölter, Antje (ab 01.05.2025)            |
| Mitglied | Tappe-Rostalski, Beatrix (ab 01.05.2025) |

#### c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt. Rückwirkend zum 01.10.2024 sind die Geschäftsanteile der EURAWASSER an die Stadt Einbeck abgetreten worden, sodass die Stadt Einbeck nun 100 %ige Anteilseignerin der Wasserver- und Entsorgungsgesellschaft Kreiensen mbH ist. Die Sitze sind dementsprechend voll mit städtischen Vertretern besetzt worden.

#### **1.2.4. Beteiligungen des Unternehmens**

- Keine -

#### **1.2.5. 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 2024 sind 265.800 € aus der Kapitalrücklage an die Stadtentwässerung ausgeschüttet worden.

#### **1.2.6. Geschäftsverlauf und finanzielle Lage des Unternehmens**

Der Geschäftsverlauf ist geprägt durch die vertragliche Gestaltung der Geschäftsabläufe zwischen Gesellschaft und den Gesellschaften.

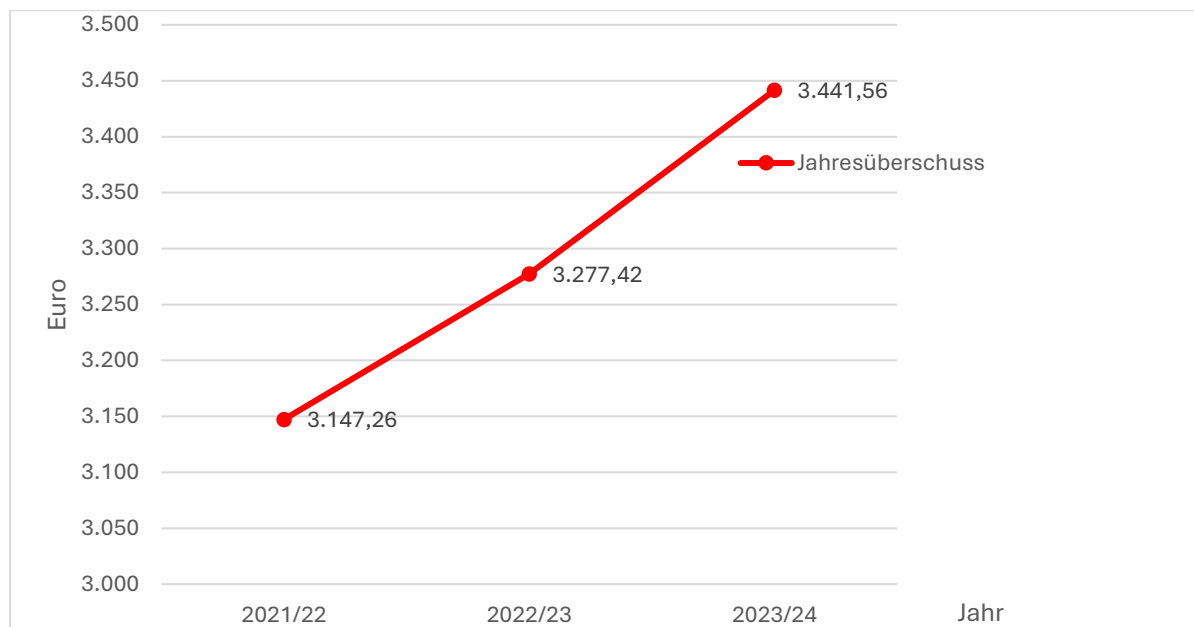
Die Umsatzerlöse sind durch den Dienstleistungsvertrag geprägt. Aufgrund der Vertragsmechanismen wurde für das Kalenderjahr 2024 ein gegenüber dem Vorjahr deutlich geringeres Dienstleistungsentgelt determiniert. Hintergrund sind die geringeren Kostenanstiege.

Der Geschäftsverlauf war positiv. Im Geschäftsjahr 2023/24 wurde ein Jahresergebnis in Höhe von 3,4 Tsd. Euro erzielt. Dieses lag auf dem Vorjahresniveau.

### a) Vermögenslage

| <b>Aktivseite</b>                                | <b>30.09.2023<br/>Tsd. Euro</b> | <b>30.09.2024<br/>Tsd. Euro</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                         | <b>11.985,82</b>                | <b>11.619,01</b>                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände             | 6,83                            | 1,37                            |
| II. Sachanlagen                                  | 11.978,99                       | 11.617,64                       |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                         | <b>441,18</b>                   | <b>376,83</b>                   |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 366,94                          | 356,38                          |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 74,24                           | 20,45                           |
| <b>Gesamtvermögen</b>                            | <b>12.427,00</b>                | <b>11.995,84</b>                |
| <b>Passivseite</b>                               | <b>30.09.2023<br/>Tsd. Euro</b> | <b>30.09.2024<br/>Tsd. Euro</b> |
| <b>A. Eigenkapital</b>                           | <b>9.339,80</b>                 | <b>9.074,19</b>                 |
| I. gezeichnetes Kapital                          | 50,00                           | 50,00                           |
| II. Kapitalrücklage                              | 9.289,52                        | 9.023,75                        |
| III. Jahresverlust (-) / -überschuss             | 0,28                            | 0,44                            |
| <b>B. Sonderposten aus Zuschüssen</b>            | <b>3.047,26</b>                 | <b>2.879,34</b>                 |
| <b>C. Rückstellungen</b>                         | <b>7,52</b>                     | <b>7,42</b>                     |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                      | <b>32,42</b>                    | <b>34,89</b>                    |
| <b>Gesamtkapital</b>                             | <b>12.427,00</b>                | <b>11.995,84</b>                |

### b) Ertragslage



### 1.2.7. Ausblick auf 2025

Im kommenden Geschäftsjahr 2024/25 ist mit stark sinkenden Umsatzerlösen zu rechnen, da die bestehenden Dienstleistungsverträge zum 31.12.2024 gekündigt sind. Ebenfalls entfällt der Aufwand für die Betriebsführungsentgelte. Die Vertragsmechanismen sehen einen Verkauf des Anlagevermögens der WVEK an die Stadt Einbeck vor. Ohne Geschäftszweck bliebe dann nur die Abwicklung der Gesellschaft. Das weitere Vorgehen befindet sich in der Abstimmung zwischen den Gesellschaftern.

Die Geschäftsanteile der EURAWASSER an der Wasserver- und Entsorgungsgesellschaft Kreisen mbH sind im Jahr 2025 rückwirkend zum 01.10.2025 an die Stadt Einbeck veräußert worden.

### 1.2.8. 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.

### 1.3. Einbeck Marketing Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH

Zum Fertigstellungszeitpunkt des Beteiligungsberichtes 10.11.2025 lag der Jahresabschluss 2024 der Einbecker Marketing GmbH nicht vor. Aufgrund dessen können keine aktuellen Aussagen zu der Lage der Einbeck Marketing GmbH abgegeben werden.

Die unten angegebenen Daten geben den Stand vom 31.12.2023 wieder.

#### 1.3.1. Rechtliche Grundlagen

|                                          |                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name</b>                              | Einbeck Marketing, Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH                                                     |
| <b>Sitz</b>                              | Einbeck<br>Marktstraße 13 - 15<br><br>37574 Einbeck                                                                      |
| <b>Rechtsform</b>                        | GmbH                                                                                                                     |
| <b>Handelsregisternummer</b>             | Amtsgericht Göttingen HRB 131116                                                                                         |
| <b>Gesellschaftsvertrag</b>              | 29. Januar 2010                                                                                                          |
| <b>Unternehmensgegenstand und -zweck</b> | Stadt- und Standortmarketing sowie die Organisation, Durchführung, Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen und Messen |
| <b>Geschäftsjahr</b>                     | Kalenderjahr                                                                                                             |

#### 1.3.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 35.790,43 Euro

| <b>Gesellschafter</b>              | <b>Anteile</b> | <b>Stammkapital</b> |
|------------------------------------|----------------|---------------------|
| Stadt Einbeck                      | 47,57%         | 17.026,01 Euro      |
| Initiativgemeinschaft Einbeck e.V. | 52,43%         | 18.764,42 Euro      |

#### 1.3.3. Organe des Unternehmens

##### a) Geschäftsführung

Foltmann, Christiane (seit 01.07.2024)  
Siemoneit-Barum, Rebecca (bis 30.06.2024)  
Schröder, Sven (bis 31.03.2024)

**b) Aufsichtsrat**

| <b>Stellung</b>           | <b>Name, Vorname</b>               |
|---------------------------|------------------------------------|
| 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.

**1.3.4. Beteiligungen des Unternehmens**

- Keine -

**1.3.5. 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.

**1.3.6. 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.

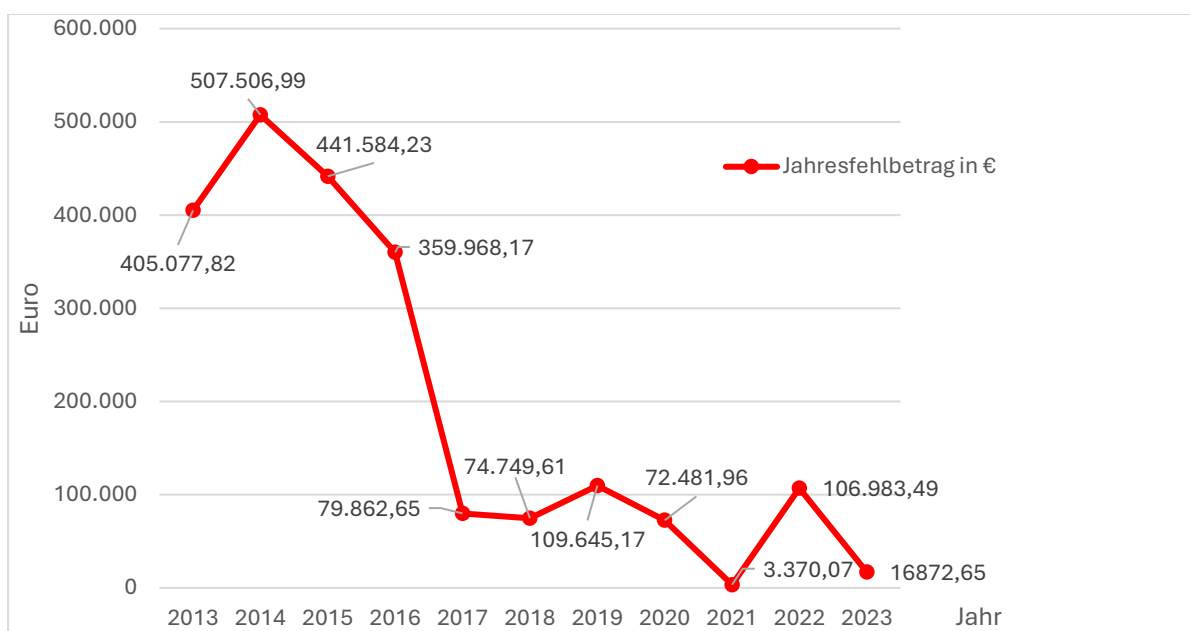
Aufgrund der Struktur der Einbeck Marketing GmbH werden nur bedingt Gewinnabzielungsabsichten verfolgt.

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

| <b>Aktivseite</b>                                       | <b>31.12.2022<br/>Tsd. Euro</b> | <b>31.12.2023<br/>Tsd. Euro</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                | <b>8,46</b>                     | <b>4,73</b>                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                    | 2,08                            | 1,18                            |
| II. Sachanlagen                                         | 6,38                            | 3,55                            |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                | <b>300,39</b>                   | <b>272,99</b>                   |
| I. Vorräte                                              | 7,23                            | 3,69                            |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       | 65,80                           | 53,83                           |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten       | 227,36                          | 215,48                          |
| <b>C. Rechnungsposten</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                   | <b>308,85</b>                   | <b>277,73</b>                   |
| <b>Passivseite</b>                                      | <b>31.12.2022<br/>Tsd. Euro</b> | <b>31.12.2023<br/>Tsd. Euro</b> |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                  | <b>10,59</b>                    | <b>51,90</b>                    |
| 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>B. Rückstellungen</b>                                | <b>3,80</b>                     | <b>4,85</b>                     |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                             | <b>294,46</b>                   | <b>220,98</b>                   |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>Gesamtkapital</b>                                    | <b>308,85</b>                   | <b>277,73</b>                   |

#### b) Ertragslage



### 1.3.7. 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.

### 1.3.8. 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.

## 2. Beteiligungen

### 2.1. Ilmebahn GmbH Einbeck

#### 2.1.1. Rechtliche Grundlagen

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name</b>                              | Ilmebahn GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sitz</b>                              | Dr. Friedrich-Uhde-Str. 24<br><br>37574 Einbeck                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rechtsform</b>                        | GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Handelsregisternummer</b>             | Amtsgericht Göttingen HRB 131114                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gesellschaftsvertrag</b>              | In der Fassung vom 15. Oktober 1993, letztmalig geändert am 24.10.2024                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Unternehmensgegenstand und -zweck</b> | 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. |
| <b>Geschäftsjahr</b>                     | Kalenderjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 2.1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 1.223.400 Euro

| <b>Gesellschafter</b> | <b>Anteile</b> | <b>Stammkapital</b> |
|-----------------------|----------------|---------------------|
| 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            |

#### 2.1.3. Organe des Unternehmens

##### a) Geschäftsführung

| <b>Stellung</b> | <b>Name, Vorname</b> |
|-----------------|----------------------|
| Geschäftsführer | Gabriel, Christian   |
| Prokurist       | Heuer, Hartmut       |

##### b) Aufsichtsrat

| <b>Stellung</b>      | <b>Name, Vorname</b>                |
|----------------------|-------------------------------------|
| Vorsitzende          | Michalek, Sabine                    |
| Stellv. Vorsitzender | Traupe, Peter                       |
| Mitglied             | Breuker, Helmar                     |
| Mitglied             | Fillips, Andreas                    |
| Mitglied             | Grascha, Christian (bis 24.10.2024) |
| Mitglied             | Kelter, Günther                     |
| Mitglied             | Kloss, Alexander (ab 24.10.2024)    |
| Mitglied             | Linck, Jan-Christoph                |
| Mitglied             | Metje, Rolf                         |
| Mitglied             | Niemeyer, Ulf (bis 21.12.2024)      |

#### c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

#### **2.1.4. Beteiligungen des Unternehmens**

| <b>Name</b>                                                 | <b>Anteil</b> | <b>Stammkapital</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Verkehrsmanagement- und Service GmbH Südniedersachsen (V+S) | 4,60%         | 1.600 Euro          |

#### **2.1.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck**

- Keine –

#### **2.1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die Fahrgeldeinnahmen haben noch immer nicht das Niveau des Jahres 2019 vor der Corona-Pandemie erreicht. Durch die Weiterführung des Deutschland-Tickets hat sich die Tariflandschaft deutlich verändert und die Fahrgeldeinnahmen haben 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 2023 leicht gestiegen.

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 Verkehrsleitungen 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. Der Prozess der Überprüfung der Verlängerung des Probebetriebs ist noch nicht abgeschlossen. Die Verhandlungen laufen noch zwischen der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG), dem Landkreis Northeim und dem Land Niedersachsen. Derzeit ist alles noch ergebnisoffen. Den Verkehr führt die DB Regio AG durch.

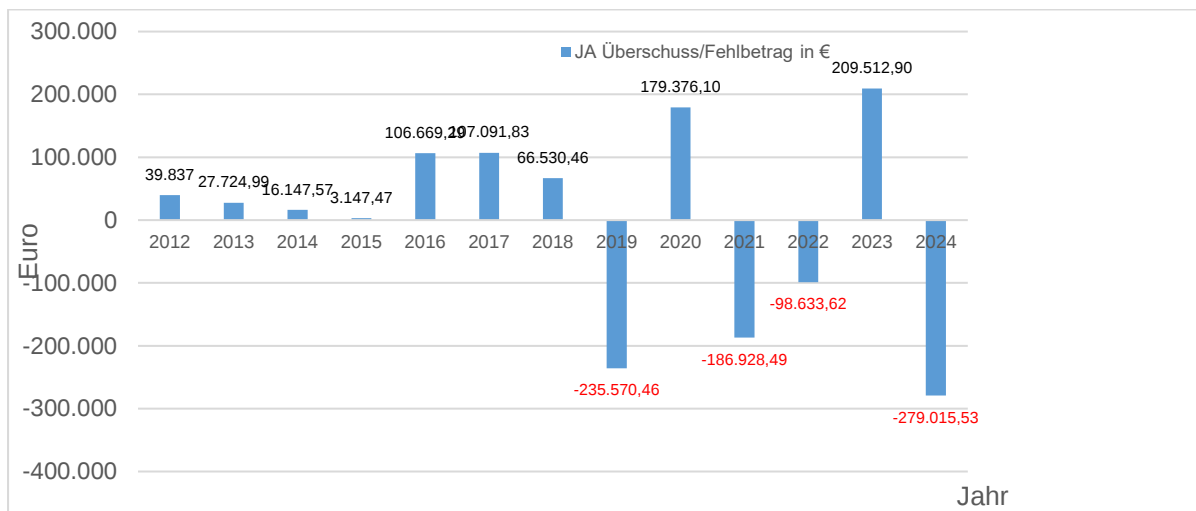
Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem Defizit von rd. -279.000 € ab. Einschließlich Ergebnisvortrag aus dem Jahr 2023 in Höhe von rd. 13,600 € ergibt sich ein Ergebnisvortrag von -265.446,11 €, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

## 2.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

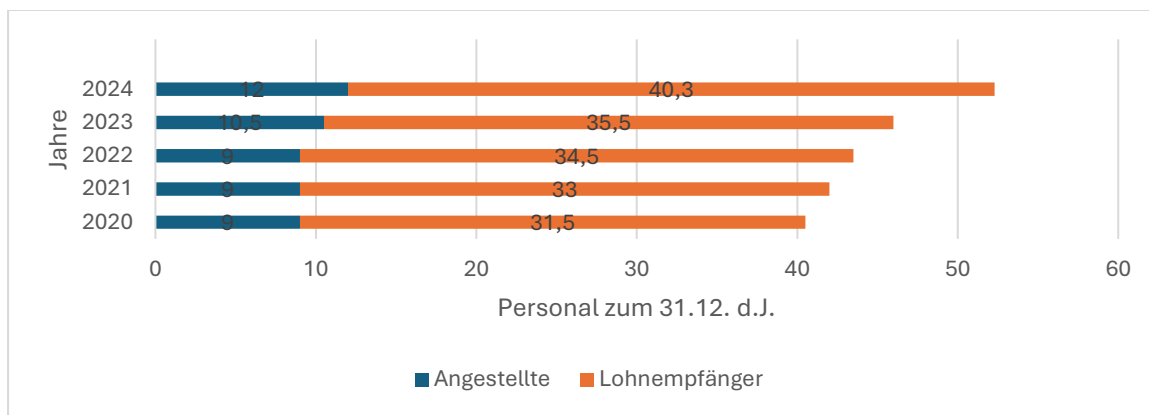
### a) Vermögenslage

| <b>Aktivseite</b>                                 | <b>31.12.2023<br/>Tsd. Euro</b> | <b>31.12.2024<br/>Tsd. Euro</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                          | <b>3.375,49</b>                 | <b>3.085,08</b>                 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände              | -                               | -                               |
| II. Sachanlagen                                   | 3.373,74                        | 3.083,33                        |
| III. Finanzanlagen                                | 1,75                            | 1,75                            |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                          | <b>894,41</b>                   | <b>1.170,40</b>                 |
| I. Vorräte                                        | 176,40                          | 181,83                          |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 550,49                          | 274,09                          |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 167,52                          | 714,47                          |
| <b>C. Rechnungsposten</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>Gesamtvermögen</b>                             | <b>4.269,90</b>                 | <b>4.255,48</b>                 |
| <b>Passivseite</b>                                | <b>31.12.2023<br/>Tsd. Euro</b> | <b>31.12.2024<br/>Tsd. Euro</b> |
| <b>A. Eigenkapital</b>                            | <b>3.095,82</b>                 | <b>2.816,05</b>                 |
| I. Gezeichnetes Kapital                           | 1.222,80                        | 1.222,05                        |
| II. Kapitalrücklage                               | 1.232,15                        | 1.232,15                        |
| III. Gewinnrücklage                               | 627,30                          | 627,30                          |
| IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust                   | -195,94                         | 13,57                           |
| V. Jahresverlust (-) / -überschuss                | 209,51                          | -279,02                         |
| <b>B. Rückstellungen</b>                          | <b>463,31</b>                   | <b>249,65</b>                   |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                       | <b>710,77</b>                   | <b>1.189,78</b>                 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten                     | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Gesamtkapital</b>                              | <b>4.269,90</b>                 | <b>4.255,48</b>                 |

**b) Ertragslage**



### c) Personalentwicklung



#### 2.1.8. Ausblick auf 2025

Das erwartete positive Gesamtergebnis 2024 konnte infolge der Rückzahlung von Ausgleichsbeträgen an die LNVG nicht erreicht werden.

Die Förderung der politisch gewünschten Antriebswende, wie auch die nachhaltige Finanzierung der Bestandsverkehre, sind unabdingbare Voraussetzung für einen zukunftsfähigen ÖPNV. Auch die Finanzierung des Deutschlandtickets über 2025 hinaus ist von wesentlicher Bedeutung für den ÖPNV.

Für die drei ÖONV-Teilnetze wird 2025 jeweils einzeln als auch insgesamt ein negatives Ergebnis erwartet. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag (öDA), der am 31.07.2025 endete, wird durch den Aufgabenträger bis zum 31.12.2026 verlängert, da die notwendigen Bekanntmachungen für einen weiteren 10-jährigen öDA nicht fristgerecht erfolgen konnte. Eine Direktvergabe mit einem neuen öDA vom 01.01.2027 bis 31.12.2037 durch den Auftraggeber ist beabsichtigt.

Für die Sparten im Bahnbereich wird in 2025 eine vergleichbare Entwicklung wie im Vorjahr erwartet. Sowohl das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) als auch das Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) werden mit Gewinnen abschließen, so dass das Gesamtergebnis voraussichtlich positiv sein wird.

Ob und in welcher Höhe der Ergebnisvortrag aus dem Jahr 2024 in 2025 ausgeglichen werden kann, bleibt abzuwarten.

#### 2.1.9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

- Keine

## 2.2. Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH

### 2.2.1. Rechtliche Grundlagen

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name</b>                              | Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sitz</b>                              | Hubeweg 12<br>37574 Einbeck                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rechtsform</b>                        | GmbH                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Handelsregisternummer</b>             | Amtsgericht Göttingen, HRB 130994                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gesellschaftsvertrag</b>              | In der Fassung vom 01. Oktober 2003, letztmalig geändert 14. Mai 2008                                                                                                                                                                          |
| <b>Unternehmensgegenstand und -zweck</b> | 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. |
| <b>Geschäftsjahr</b>                     | Kalenderjahr                                                                                                                                                                                                                                   |

### 2.2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 600.000 Euro

| <b>Gesellschafter</b>   | <b>Anteile</b> | <b>Stammkapital</b> |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| Stadt Einbeck           | 20%            | 120.000 Euro        |
| Stadtwerke Einbeck GmbH | 60%            | 360.000 Euro        |
| Sparkasse Einbeck       | 20%            | 120.000 Euro        |

### 2.2.3. Organe des Unternehmens

#### a) Geschäftsführung

Geschäftsführerin Rosenbauer, Birgit (bis 04/2024)

Geschäftsführer Klose, Julian (ab 05/2024)

#### b) Aufsichtsrat

| <b>Stellung</b> | <b>Name, Vorname</b> |
|-----------------|----------------------|
| Vorsitzender    | Cranen, Bernd        |
| Stellvertreter  | Michalek, Sabine     |

|          |                |
|----------|----------------|
| Mitglied | Beumer, Stefan |
| Mitglied | Röpke, Michael |
| Mitglied | Seidel, Marcus |

#### c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihres Anteils stimmberechtigt.

#### **2.2.4. Beteiligungen des Unternehmens**

- Keine -

#### **2.2.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck**

- Keine -

#### **2.2.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Bei der EWG sind die Nettokaltmieten im Jahr 2024 gestiegen, insgesamt um 1,68 %. Für die EWG stellt sich die Vermietungssituation auch 2025 weiterhin besser als im Landkreis insgesamt dar. So standen per 31.12.2024 zwei Wohnungen der insgesamt 1570 EWG-Wohnungen (0,13 %) 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 3,051 Millionen EUR. Darlehen wurden in Höhe von 3,008 Millionen EUR aufgenommen. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung, aktivierungspflichtige Maßnahmen und Modernisierung betrugen im Jahr 2024 rund 33,36 EUR pro m<sup>2</sup>-Wohnfläche.

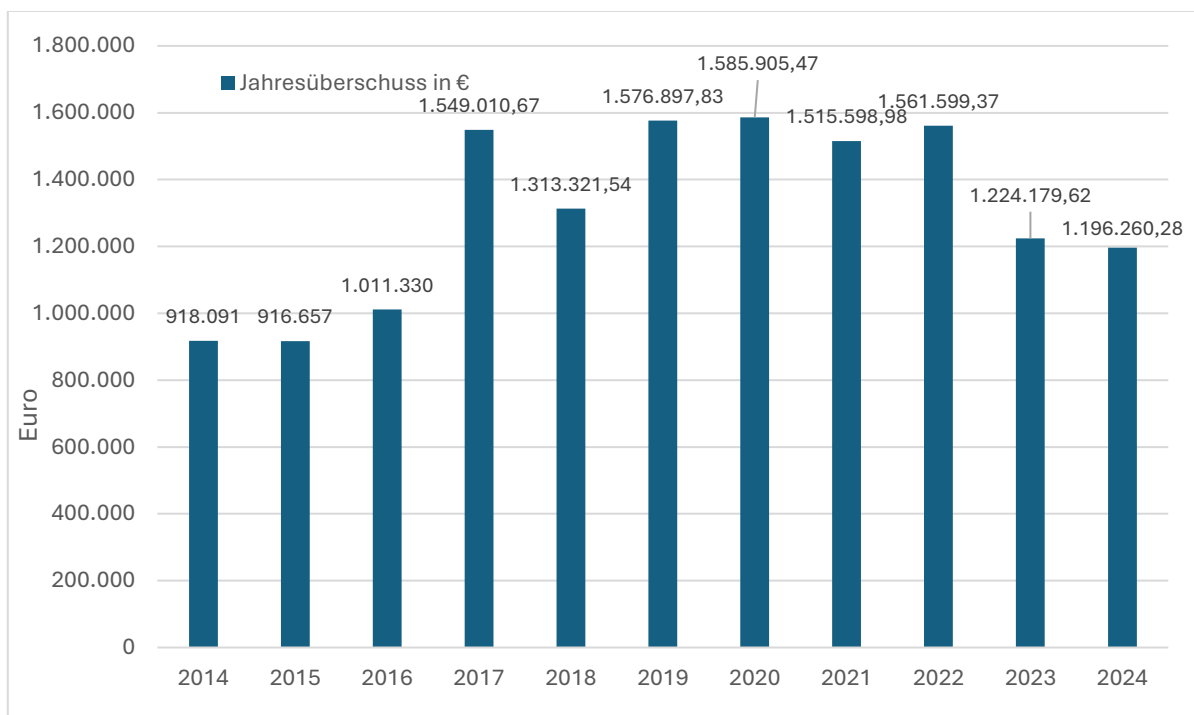
Die Bilanzsumme ist auf 37,6 Millionen EUR angestiegen. Das Eigenkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 15,1 Millionen EUR. Die Eigenkapitalquote liegt nun bei 40,25 % der Bilanzsumme. Zusammenfassend ergibt sich für die EWG auch im Jahr 2024 erneut ein positives Gesamtergebnis. Es konnte ein Jahresüberschuss von 1.196.260,28 EUR (Vorjahr: 1.224.179,62 EUR) realisiert werden. Die Verzinsung des vorhandenen Eigenkapitals belief sich damit auf 7,95 %.

## 2.2.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

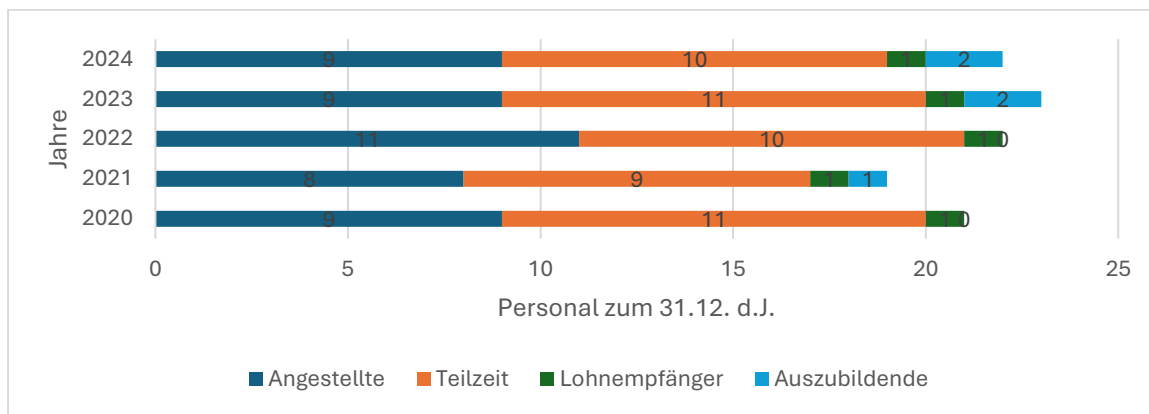
### a) Vermögenslage

| <b>Aktivseite</b>                                 | <b>31.12.2023<br/>Tsd. Euro</b> | <b>31.12.2024<br/>Tsd. Euro</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A. Anlagevermögen                                 | <b>32.535,69</b>                | <b>33.369,99</b>                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände              | 13,34                           | 1,58                            |
| II. Sachanlagen                                   | 32.522,20                       | 33.368,26                       |
| III. Finanzanlagen                                | 0,15                            | 0,15                            |
| B. Umlaufvermögen                                 | <b>3.218,32</b>                 | <b>4.249,19</b>                 |
| I. Vorräte                                        | 2.794,50                        | 2.765,08                        |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 413,21                          | 422,49                          |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 10,61                           | 1.061,62                        |
| C. Rechnungsposten                                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>Gesamtvermögen</b>                             | <b>35.754,01</b>                | <b>37.619,18</b>                |
| <b>Passivseite</b>                                | <b>31.12.2023<br/>Tsd. Euro</b> | <b>31.12.2024<br/>Tsd. Euro</b> |
| A. Eigenkapital                                   | <b>14.946,96</b>                | <b>15.143,22</b>                |
| I. Gezeichnetes Kapital                           | 600,00                          | 600,00                          |
| II. Gewinnrücklage                                | 11.672,78                       | 12.296,96                       |
| III. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust                  | 2.674,18                        | 2.246,26                        |
| B. Rückstellungen                                 | <b>113,05</b>                   | <b>105,71</b>                   |
| C. Verbindlichkeiten                              | <b>20.616,97</b>                | <b>22.296,78</b>                |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten                     | <b>77,03</b>                    | <b>73,47</b>                    |
| <b>Gesamtkapital</b>                              | <b>35.754,01</b>                | <b>37.619,18</b>                |

### b) Ertragslage



### c) Personalentwicklung



### 2.2.8. Ausblick auf 2025

Das Geschäftsjahr 2025 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 weiterhin andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine belasten die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland weiterhin spürbar. Hinzu

kommen erhöhte konjunkturelle Risiken durch globale Handelskonflikte, wie die Einführung neuer Zölle in den USA sowie Unsicherheiten bezüglich Chinas Rolle im internationalen Handel. Auch die Entwicklung der Energiekosten bleibt aufgrund geopolitischer Spannungen weiterhin ungewiss. Zudem dämpfen hohe Bau- und Finanzierungskosten die Investitionen im Wohnungsbau weiterhin. Diese Faktoren führen zu einer verstärkten wirtschaftlichen Unsicherheit. Die genauen Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft und insbesondere auf die Immobilienbranche lassen sich weiterhin nicht zuverlässig abschätzen. Zusätzlich zeigen sich vor allem durch die Folgen des Ukraine-Kriegs strukturelle Veränderungen auf den Wohnungsmärkten, deren langfristige Auswirkung derzeit noch schwer zu prognostizieren ist.

Für 2025 wird ein Jahresüberschuss um ca. 764.000 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.

#### 2.2.9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck

| Auswirkung    | Bezeichnung        | Haushaltsjahr (in Tsd. Euro) |         |         |         |
|---------------|--------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
|               |                    | 2025                         | 2026    | 2027    | 2028    |
| Mittelzufluss | Gewinnausschüttung | 0                            | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|               |                    |                              |         |         |         |
| Mittelabfluss |                    |                              |         |         |         |
|               |                    |                              |         |         |         |

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

## 2.3. Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH

### 2.3.1. Rechtliche Grundlagen

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name</b>                              | Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH, ab 01.01.2025 Wirtschaftsförderung Region Göttingen Northeim GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sitz</b>                              | Berliner Straße 6<br><br>37073 Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rechtsform</b>                        | GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Handelsregisternummer</b>             | Amtsgericht Göttingen, HRB 3943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gesellschaftsvertrag</b>              | In der Fassung vom 14. April 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Unternehmensgegenstand und -zweck</b> | Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Landkreise Göttingen und Northeim durch die Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel und Dienstleistungen auf allen Gebieten sowie der Erhalt und die Beschaffung von Arbeitsplätzen und damit die Verbesserung der Bedingungen des Arbeitsmarktes in der Region Göttingen Northeim. |
| <b>Geschäftsjahr</b>                     | Kalenderjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 2.3.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 54.750 Euro

| <b>Gesellschafter</b>                                                  | <b>Anteile</b> | <b>Stammkapital</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Stadt Einbeck                                                          | 1,8%           | 1.000 Euro          |
| Landkreis Göttingen                                                    | 60%            | 27.000 Euro         |
| Stadt Hann. Münden                                                     | 1,8%           | 1.000 Euro          |
| Stadt Duderstadt                                                       | 1,8%           | 1.000 Euro          |
| Flecken Adelebsen                                                      | 0,5%           | 250 Euro            |
| Flecken Bovenden                                                       | 0,5%           | 250 Euro            |
| Samtgemeinde Dransfeld                                                 | 0,5%           | 250 Euro            |
| Gemeinde Friedland                                                     | 0,5%           | 250 Euro            |
| Samtgemeinde Gieboldehausen                                            | 0,5%           | 250 Euro            |
| Gesellschaft für Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung Gleichen | 0,5%           | 250 Euro            |

|                            |       |             |
|----------------------------|-------|-------------|
| mbH                        |       |             |
| Samtgemeinde Radolfshausen | 0,5%  | 250 Euro    |
| Gemeinde Rosdorf           | 0,5%  | 250 Euro    |
| Gemeinde Staufenberg       | 0,5%  | 250 Euro    |
| Stadt Göttingen            | 5,0%  | 2.750 Euro  |
| Stadt Osterode am Harz     | 1,8%  | 1.000 Euro  |
| Stadt Bad Lauterberg       | 0,5%  | 250 Euro    |
| Gemeinde Bad Grund         | 0,5%  | 250 Euro    |
| Stadt Bad Sachsa           | 0,5%  | 250 Euro    |
| Samtgemeinde Hattorf       | 0,5%  | 250 Euro    |
| Stadt Herzberg             | 0,5%  | 250 Euro    |
| Gemeinde Walkenried        | 0,5%  | 250 Euro    |
| Landkreis Northeim         | 25,6% | 14.000 Euro |
| Stadt Northeim             | 1,8%  | 1.000 Euro  |
| Stadt Uslar                | 0,5%  | 250 Euro    |
| Stadt Dassel               | 0,5%  | 250 Euro    |
| Stadt Bad Gandersheim      | 0,5%  | 250 Euro    |
| Flecken Nörten-Hardenberg  | 0,5%  | 250 Euro    |
| Stadt Hardeggen            | 0,5%  | 250 Euro    |
| Gemeinde Katlenburg-Lindau | 0,5%  | 250 Euro    |
| Stadt Moringen             | 0,5%  | 250 Euro    |
| Gemeinde Kalefeld          | 0,5%  | 250 Euro    |
| Flecken Bodenfelde         | 0,5%  | 250 Euro    |

### 2.3.3. Organe des Unternehmens

#### a) Geschäftsführung

Geschäftsführer Diederich, Marc

#### b) Aufsichtsrat

| Stellung       | Name, Vorname    |
|----------------|------------------|
| Vorsitzender   | Riethig, Marcel  |
| Stellvertreter | Steinberg, Sören |
| Mitglied       | Broistedt, Petra |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Mitglied | Quade, Daniel       |
| Mitglied | Heinze, Thorsten    |
| Mitglied | Wirth, Steffani     |
| Mitglied | Noack, Harald       |
| Mitglied | Schumann, Matthias  |
| Mitglied | Lahner, Jörg        |
| Mitglied | Maier, Uwe          |
| Mitglied | Ruhstrat, Daniela   |
| Mitglied | Schaper, Maria      |
| Mitglied | Schlick, Katrin     |
| Mitglied | Lotze-Franke, Meike |
| Mitglied | Hoff, Martin        |
| Mitglied | Obermann, Lars      |
| Mitglied | Kuhl, Jochen        |

#### c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihres Anteils stimmberechtigt.

#### **2.3.4. Beteiligungen des Unternehmens**

- Keine -

#### **2.3.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck**

Die Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH ist zum 01.01.2025 um die Region Northeim erweitert worden. Dabei ist der Landkreis Northeim und alle kreisangehörigen Kommunen der Wirtschaftsförderung Region Göttingen Northeim GmbH beigetreten. Die Stadt Einbeck hat zum 01.01.2025 eine Kapitalstammeinlage von 1.000 Euro geleistet.

### 2.3.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 87.000 Euro auf 677.000 Euro verringert. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Reduzierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Gleichzeitig haben sich die sonstigen Rückstellungen um 53.000 Euro sowie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 21.000 Euro erhöht und die übrigen Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten um 143.000 Euro vermindert.

Prägend für das Geschäftsjahr 2024 waren die Vorarbeiten zur Aufnahme weiterer Gesellschafter im Fusionsprozess mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Northeim. Dazu war die WRG mit umfangreichen und ressourcenintensiven Analysen, Prüfungen, Planungen, Projekten und weiteren Vorbereitungen beschäftigt. Im Zuge der geplanten Gesellschafterkreiserweiterung galt es viele Fragestellungen und Herausforderungen im Vorfeld zu thematisieren, zu klären und geeignete Lösungsansätze für die Alt- und Neugesellschafter zu finden. Zum 01.01.2025 konnte die Ausweitung des regionalen Wirkungskreises um den Landkreis Northeim und eine Umfirmierung zur Wirtschaftsförderung Region Göttingen Northeim GmbH (WRGN) schließlich umgesetzt werden.

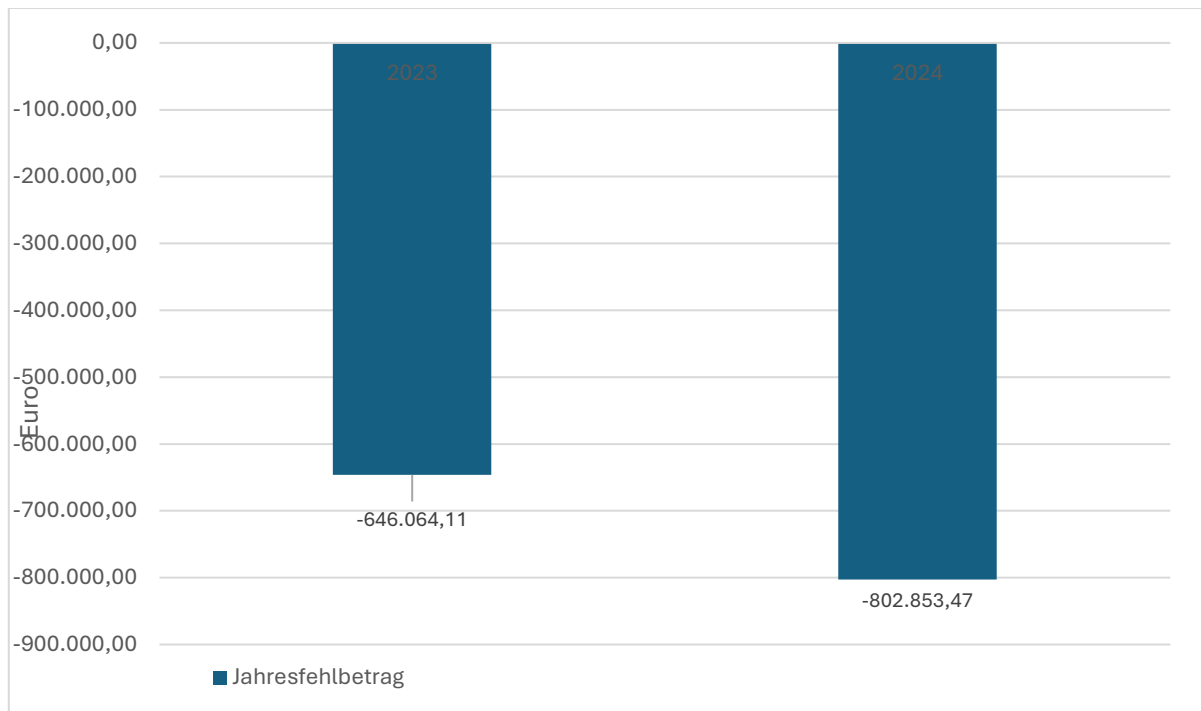
Ferner hat die WRG insgesamt 44 unterschiedliche eigene Veranstaltungs- und Vernetzungsformate mit über 2.300 Teilnehmenden umgesetzt. Zusammen mit Unternehmen und Akteuren aus der Region wurden zudem eine Reihe von Initiativen fortgesetzt, die die regionale Wirtschaft unterstützen und fördern. Zur Förderung der Kommunikation zwischen den Unternehmen und den verschiedenen Institutionen sowie zur Anbahnung von Kooperationen, war die WRG 2024 in rund 80 regionalen und überregionalen Netzwerken, Arbeits- und Gesprächskreisen aktiv.

### 2.3.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

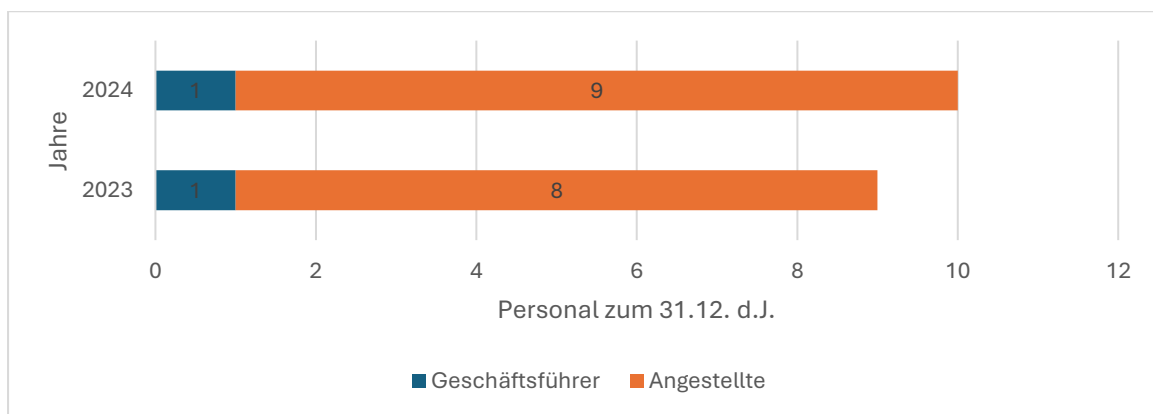
#### a) Vermögenslage

| <b>Aktivseite</b>                                | <b>31.12.2023<br/>Tsd. Euro</b> | <b>31.12.2024<br/>Tsd. Euro</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A. Anlagevermögen                                | <b>3,96</b>                     | <b>3,52</b>                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände             | 0,01                            | 0,01                            |
| II. Sachanlagen                                  | 3,95                            | 3,51                            |
| B. Umlaufvermögen                                | <b>758,14</b>                   | <b>671,74</b>                   |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 132,76                          | 45,30                           |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 625,38                          | 626,44                          |
| C. Rechnungsposten                               | <b>1,57</b>                     | <b>1,66</b>                     |
| <b>Gesamtvermögen</b>                            | <b>763,67</b>                   | <b>676,92</b>                   |
| <b>Passivseite</b>                               | <b>31.12.2023<br/>Tsd. Euro</b> | <b>31.12.2024<br/>Tsd. Euro</b> |
| A. Eigenkapital                                  | <b>547,58</b>                   | <b>533,72</b>                   |
| I. Gezeichnetes Kapital                          | 36,5                            | 36,5                            |
| II. Gewinnrücklage                               | 1.157,14                        | 1.300,07                        |
| III. Jahresfehlbetrag                            | -646,06                         | -802,85                         |
| B. Rückstellungen                                | <b>48,62</b>                    | <b>97,17</b>                    |
| C. Verbindlichkeiten                             | <b>166,70</b>                   | <b>46,03</b>                    |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten                    | <b>0,77</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>Gesamtkapital</b>                             | <b>763,67</b>                   | <b>676,92</b>                   |

## b) Ertragslage



## c) Personalentwicklung



### 2.3.8. Ausblick auf 2025

Bei der Finanz- und Ertragslage der WRGN im Geschäftsjahr 2025 sind auf der Einnahmenseite strukturelle Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu erwarten. Durch die Stammkapitalerhöhung und dem Finanzierungsanteil der neuen Gesellschafter steigt das Budget. Auch auf der

Ausgabenseite werden durch zusätzliches Personal, einen zusätzlichen Bürostandort und der Ausweitung der Projektaktivitäten auf den Landkreis Northeim strukturelle Kostensteigerungen zu verzeichnen sein. Insgesamt wird im Wirtschaftsplan 2025 von einem negativen Ergebnis in Höhe von rd. – 997.000 Euro und einer Inanspruchnahme aus der Weiterbildungsförderung in Höhe von rd. – 145.000 Euro ausgegangen. Dieses wird durch die vertragliche Einzahlung der Gesellschafterbeiträge in die Kapitalrücklage in Höhe von 997.000 Euro sowie durch vorhandene Rücklagen vollständig gedeckt werden.

### 2.3.9. 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 10.11.2025

# **STELLENPLAN**

der

**Stadtverwaltung Einbeck**

für die

**Haushaltsjahre 2026 / 2027**

## I. Beamtinnen und Beamte

| lfd. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.Gr. | Zahl der<br>Stellen im<br>Haus-<br>haltsjahr<br>2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                |                       |       | Vermerke,<br>Erläuterungen                               |
|------|------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------|
|      |                                          |         |                                                      | davon am 30.6.2025          |                |                       |       |                                                          |
|      |                                          |         |                                                      |                             |                | tatsächlich besetzt   | nicht |                                                          |
|      |                                          |         | insgesamt                                            | insgesamt                   | mit<br>Beamten | mit Ange-<br>stellten |       |                                                          |
| 1    | 2                                        | 3       | 4                                                    | 5                           | 6              | 7                     | 8     | 9                                                        |
|      | <b><u>Beamte auf Zeit</u></b>            |         |                                                      |                             |                |                       |       |                                                          |
| 1    | Bürgermeister/in                         | B 5     | 1,00                                                 | 1,00                        | 1,00           | -                     | -     | AE 3.300,- €                                             |
|      | <b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>           |         |                                                      |                             |                |                       |       |                                                          |
| 2    | Leitende/r Städtische/r<br>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<br>für kurzzeitliche<br>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    | 4,00                                                 | 5,50                        | 5,50           | -                     | -     |                                                          |
| 7    | Bibliotheksamtman/frau                   | A 11    | -                                                    | -                           | -              | -                     | -     |                                                          |
| 8    | Stadtoberinspektor/in                    | A 10    | 3,00                                                 | 3,00                        | 2,00           | 1,00                  | -     | davon 1,0<br>Verfügungsstelle<br>für Anwärter/-<br>innen |
| 9    | Stadtinspektor/in                        | A 9     | 2,75                                                 | 2,50                        | 1,50           | -                     | 1,00  |                                                          |
|      | <b><u>Laufbahngruppe 1</u></b>           |         |                                                      |                             |                |                       |       |                                                          |
| 10   | Stadtamtsinspektor/in                    | A 9     | 2,00                                                 | 2,00                        | 2,00           | -                     | -     |                                                          |
|      | <b>Beamte insgesamt</b>                  |         | 20,75                                                | 22,00                       | 19,00          | 1,00                  | 2,00  |                                                          |

## II.a. Beschäftigte Allgemeine Verwaltung

| Ifd. | Funktionsbezeichnung           | Entgeltgr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025 |                   |               | Vermerke, Erläuterungen |
|------|--------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
|      |                                |            |                                        | insgesamt                                       | tatsächl. besetzt | nicht besetzt |                         |
| 1    | 2                              | 3          | 4                                      | 5                                               | 6                 | 7             | 8                       |
|      | <b><u>Beschäftigte</u></b>     |            |                                        |                                                 |                   |               |                         |
| 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         | 15,50                                  | 13,50                                           | 13,50             | -             |                         |
| 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             | 11         | 2,00                                   | -                                               | -                 |               |                         |
| 12   | Sachbearbeiter/-in             | 10         | 2,40                                   | 3,00                                            | 3,00              | -             |                         |
| 13   | Gleichstellungsbeauftragte     | 10         | 0,50                                   | -                                               | -                 |               |                         |
| 14   | Verwaltungsangestellte/r       | 9c         | 2,00                                   | 2,00                                            | 2,00              | -             |                         |
| 15   | Verwaltungsangestellte/r       | 9b         | 0,78                                   | 0,78                                            | 0,78              | -             |                         |
| 16   | Teamleiter/in Kasse            | 9b         | 1,00                                   | 1,00                                            | 1,00              | -             |                         |
| 17   | Museumspädagoge/in             | 9b         | 0,67                                   | 0,67                                            | 0,67              |               |                         |
| 18   | Ingenieur/in Haustechnik       | 9b         | 0,49                                   | 0,49                                            | 0,49              | -             |                         |
| 19   | EDV-Systemverwalter/in         | 9b         | 4,00                                   | 4,00                                            | 4,00              | -             |                         |

| lfd. | Funktionsbezeichnung               | Entgeltgr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025 |                   |               | Vermerke, Erläuterungen                                                              |
|------|------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                    |            |                                        | insgesamt                                       | tatsächl. besetzt | nicht besetzt |                                                                                      |
| 1    | 2                                  | 3          | 4                                      | 5                                               | 6                 | 7             | 8                                                                                    |
| 20   | Verwaltungsangestellte/r           | 9a         | 1,00                                   | 1,00                                            | 1,00              | -             | nur für Personalrat zu verwenden. kw nach Fortfall der Freistellungs-voraussetzungen |
| 21   | Verwaltungsangestellte/r           | 9a         | 14,13                                  | 13,63                                           | 13,63             | -             |                                                                                      |
| 22   | techn. Angestellte/r               | 9a         | 2,00                                   | 1,00                                            | 1,00              | -             |                                                                                      |
| 23   | Verwaltungsangestellte/r           | 8          | 5,64                                   | 6,00                                            | 6,00              | -             |                                                                                      |
| 24   | Angestellte/r Stadtbibliothek      | 8          | 1,00                                   | 1,00                                            | 1,00              | -             |                                                                                      |
| 25   | Angestellte/r Stadtmuseum          | 8          | 1,00                                   | 1,00                                            | 1,00              | -             |                                                                                      |
| 26   | Verwaltungsangestellte/r           | 7          | 17,85                                  | 16,49                                           | 16,49             | -             | Beteiligung am eingezogenen Geld                                                     |
| 27   | Angestellte/r Vollstreckungsdienst | 7          | 1,00                                   | 1,00                                            | 1,00              | -             |                                                                                      |
| 28   | Schulhausmeister/in GSS            | 7          | 1,00                                   | 1,00                                            | 1,00              | -             |                                                                                      |
| 29   | Verwaltungsangestellte/r           | 6          | 13,11                                  | 13,11                                           | 13,11             | -             |                                                                                      |
| 30   | Schulsekretärinnen                 | 6          | 3,63                                   | 3,63                                            | 3,63              | -             |                                                                                      |
| 31   | Ordnungsdienst                     | 6          | 3,00                                   | -                                               | -                 | -             |                                                                                      |
| 32   | Angestellte/r Stadtbibliothek      | 6          | 1,00                                   | 1,00                                            | 1,00              | -             |                                                                                      |
| 33   | technische/r Zeichner/in           | 6          | 0,64                                   | 0,64                                            | 0,64              | -             |                                                                                      |
| 34   | Forstwirte                         | 6          | -                                      | 1,00                                            | 1,00              | -             |                                                                                      |
| 35   | Hausdienst Verwaltungsgebäude      | 6          | 1,00                                   | 1,00                                            | 1,00              | -             |                                                                                      |
| 37   | Verwaltungsangestellte/r           | 5          | 4,29                                   | 2,79                                            | 2,79              | -             |                                                                                      |
| 37   | Angestellte/r Stadtmuseum          | 5          | 1,28                                   | 1,28                                            | 1,28              | -             |                                                                                      |
| 38   | Angestellte/r Archiv               | 5          | 1,00                                   | 1,00                                            | 1,00              | -             |                                                                                      |
| 39   | Bauzeichner/in                     | 5          | 0,50                                   | 0,50                                            | 0,50              | -             |                                                                                      |
| 40   | Ordnungsdienst                     | 5          | -                                      | 2,00                                            | 2,00              | -             |                                                                                      |
| 41   | Schulhausmeister/in                | 5          | 2,80                                   | 2,80                                            | 2,80              | -             |                                                                                      |

| lfd. | Funktionsbezeichnung                              | Entgeltgr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2025 |                   |               | Vermerke, Erläuterungen |
|------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
|      |                                                   |            |                                        | insgesamt                                          | tatsächl. besetzt | nicht besetzt |                         |
| 1    | 2                                                 | 3          | 4                                      | 5                                                  | 6                 | 7             | 8                       |
| 42   | Hausdienst Handwerker                             | 5          | 1,84                                   | 1,84                                               | 1,84              | -             |                         |
| 43   | Hausmeister/in Stadionsporthalle                  | 5          | 0,78                                   | 0,78                                               | 0,78              | -             |                         |
| 44   | Hausmeister Haus der Jugend / Multifunktionshalle | 5          | 1,00                                   | 1,00                                               | 1,00              | -             |                         |
| 45   | Empfang/Zentrale Neues Rathaus                    | 3          | 1,00                                   | 1,00                                               | 1,00              | -             | 1,00 kw                 |
| 46   | Beschäftigte/r Scanstelle                         | 3          | 1,50                                   | 1,50                                               | 1,50              | -             |                         |
| 47   | Gemeindearbeiter Wenzen                           | 3          | 0,38                                   | 0,38                                               | 0,38              | -             |                         |
| 48   | Mittagessenversorgung Schulen                     | 2          | 1,28                                   | 1,28                                               | 1,28              | -             |                         |
| 49   | Mittagessenversorgung Kindergärten                | 2          | 2,20                                   | 2,20                                               | 2,20              | -             |                         |
|      | <u>Reinigungskräfte</u>                           |            |                                        |                                                    |                   |               |                         |
| 50   | Schulen                                           | 2          | 8,98                                   | 8,98                                               | 8,98              | -             |                         |
| 51   | Kindergärten                                      | 2          | 5,11                                   | 5,11                                               | 5,11              | -             |                         |
| 52   | Altes und Neues Rathaus                           | 2          | 3,06                                   | 3,06                                               | 3,06              | -             |                         |
| 53   | Sonstige Gebäude                                  | 2          | 3,92                                   | 3,92                                               | 3,92              | -             |                         |
| 54   | Toilettenwärter/innen                             | 2          | 2,68                                   | 2,68                                               | 2,68              | -             |                         |
| 55   | Datenschutzbeauftragte/r                          | SR         | 0,56                                   | 0,56                                               | 0,56              | -             | Teilstelle (KDG)        |
|      | <b>Beschäftigte insgesamt</b>                     |            | 149,50                                 | 141,60                                             | 141,60            | -             |                         |

## II.b. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| lfd. | Funktionsbezeichnung                               | Entgeltgr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025 |                   |               | Vermerke, Erläuterungen       |
|------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|
|      |                                                    |            |                                        | 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              | -             | ku                            |
| 3    | Stadtjugendpfleger/in                              |            | 1,00                                   | 1,00                                            | 1,00              | -             |                               |
| 4    | Pädagogische Leitung Kindertagesstätten            |            | 0,90                                   | 0,00                                            | 0,00              | -             |                               |
| 5    | Leitung Kindertagesstätte                          | S 13       | 5,70                                   | 6,60                                            | 6,60              | -             |                               |
| 6    | Stadtjugendpfleger/in                              | S 12       | 2,00                                   | 2,00                                            | 1,50              | 0,50          | 0,76 Stelle an JSN abgeordnet |
| 7    | Sozialarbeiter/in                                  |            | 0,76                                   | 0,76                                            | 0,76              | -             |                               |
| 8    | Leitung Multifunktionshalle / Haus der Jugend      |            | 1,00                                   | 1,00                                            | 1,00              | -             |                               |
| 9    | Pädagogin/Pädagoge Kinder- und Familienbüro        | S 11b      | 1,00                                   | 1,00                                            | 1,00              | -             |                               |
| 10   | Pädagogin/Pädagoge Haus der Jugend                 |            | 2,00                                   | 2,00                                            | 2,00              | -             |                               |
| 11   | ständige Vertretung Leitung Kindertagesstätte      |            | 6,34                                   | 5,40                                            | 5,40              | -             |                               |
| 12   | Sprachförderkraft                                  | S 8 b      | 1,00                                   | 1,00                                            | 1,00              |               |                               |
| 13   | Erzieher/in                                        | S 8a       | 38,00                                  | 38,00                                           | 38,00             | -             |                               |
| 14   | Erzieher/in Haus der Jugend                        |            | 1,00                                   | 1,00                                            | 1,00              | -             |                               |
| 15   | Kinderpfleger/in                                   | S 4        | 6,62                                   | 6,62                                            | 6,62              | -             |                               |
| 16   | Sozialassistent/in                                 |            | 1,64                                   | 1,64                                            | 1,64              | -             |                               |
| 17   | Sozialassistent/in Kinder- und Familienservicebüro |            | 0,74                                   | 0,74                                            | 0,74              | -             |                               |
|      | <b>Beschäftigte insgesamt</b>                      |            | 71,70                                  | 70,76                                           | 70,26             | 0,50          |                               |

# **STELLENÜBERSICHTEN**

**Übersicht zum Stellenplan**  
**Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**  
**I. Beamtinnen und Beamte**

| Gl.Nr.<br>THH | Organisationsstruktur                       | Beam-<br>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<br>mZ        | A 9  | A 8 |                  |
| 01            | <b><u>Gemeindeorgane</u></b>                |              |                  |      |      |      |      |      |      |      |                  |      |     | AE<br>3.300,00 € |
|               | Gemeindeorgane                              |              |                  |      |      |      |      |      |      |      |                  |      |     |                  |
|               | Bürgermeister-/in                           | 1,00         |                  |      |      |      |      |      |      |      |                  |      |     |                  |
|               | <b><u>Interner Service und Finanzen</u></b> |              |                  |      |      |      |      |      |      |      |                  |      |     |                  |
|               | Fachbereichsleitung                         |              | 1,00             |      |      |      |      |      |      |      |                  |      |     |                  |
|               | Verfügungsstelle                            |              |                  |      |      |      | 1,00 |      |      | 1,00 |                  |      |     |                  |
|               | Interner Service                            |              |                  |      |      |      | 1,00 |      |      |      |                  |      |     |                  |
|               |                                             |              |                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |                  |      |     |                  |
|               | Finanzen                                    |              |                  |      |      | 1,00 |      |      |      |      |                  |      |     |                  |
|               |                                             |              |                  |      |      |      |      | 2,00 |      |      |                  |      |     |                  |
| 04            | <b><u>Bürgerservice</u></b>                 |              |                  |      |      |      |      |      |      |      |                  |      |     |                  |
|               | Sicherheit und Ordnung                      |              |                  |      |      |      | 1,00 |      |      |      |                  |      |     |                  |
|               |                                             |              |                  |      |      |      |      |      |      | 1,00 |                  |      |     |                  |
| 05            | Schulen und Sport                           |              |                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |                  | 2,00 |     |                  |
| 07            | Soziales, Jugend, Migration                 |              |                  |      |      |      | 1,00 |      |      |      |                  |      |     |                  |
|               | <b><u>Stadtentwicklung und Bauen</u></b>    |              |                  |      |      |      |      |      |      |      |                  |      |     |                  |
|               | Fachbereichsleitung                         |              |                  | 1,00 |      |      |      |      |      |      |                  |      |     |                  |

| Gl.Nr.<br>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<br>mZ        | A 9  | A 8  |               |
| 08            | Gebäude- und<br>Liegenschafts-<br>management |       |                  |      |      |      | 1,00 |      |      |      |                  |      |      |               |
| 09            | Planung                                      |       |                  |      |      |      |      |      | 2,00 |      |                  |      |      |               |
|               |                                              | 1,00  | 1,00             | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,75 | 0,00             | 2,00 | 0,00 | 20,75         |

## 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 |
|---------|---------------------------------------|----|----|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---|------|---------------|
|         | <b>Gemeindeorgane</b>                 |    |    |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |   |      |               |
|         | Büro Bürgermeister/-in                |    |    |      |    |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |       |   |      |               |
|         | Personalrat                           |    |    |      |    |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |       |   |      |               |
|         | Gleichstellungsbeauftragte            |    |    |      |    |      | 0,50 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |   |      |               |
|         | <b>Interner Service und Finanzen</b>  |    |    |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |   |      |               |
| 01      | Interner Service                      |    |    |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |   |      |               |
|         | Datenschutzbeauftragte/r              |    |    |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |   | 0,56 |               |
|         |                                       |    |    |      |    | 1,00 | 0,40 |      | 0,78 | 2,00 |      |      |      |      |      |      |       |   |      |               |
|         |                                       |    |    |      |    |      |      | 2,00 | 4,00 |      |      |      |      |      |      |      |       |   |      |               |
|         |                                       |    |    |      |    |      |      |      |      |      | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |   |      |               |
|         | <b>Bürgerservice</b>                  |    |    |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |   |      |               |
|         | Fachbereichsleiter/-in                |    |    | 1,00 |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |   |      |               |
| 04      | Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung |    |    |      |    |      |      |      |      | 2,50 | 1,00 | 6,32 | 2,78 |      |      |      | 0,44  |   |      |               |
|         |                                       |    |    |      |    |      |      |      |      |      |      |      | 3,00 |      |      |      |       |   |      |               |
| 05      | Schulen und Sport                     |    |    |      |    |      |      |      |      |      |      | 0,75 | 3,63 | 3,58 |      |      |       |   |      |               |
|         |                                       |    |    |      |    |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      | 0,38 | 10,26 |   |      |               |
| 06      | Kultur                                |    |    | 1,00 |    |      |      |      | 0,67 |      |      |      |      |      |      |      |       |   |      |               |
|         |                                       |    |    |      |    |      |      |      |      | 1,00 | 2,00 |      |      | 1,28 |      |      |       |   |      |               |
|         |                                       |    |    |      |    |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      | 2,10  |   |      |               |
| 07      | Soziales, Jugend, Migration           |    |    |      |    |      |      |      |      | 2,50 |      |      |      |      |      |      |       |   |      |               |
|         |                                       |    |    |      |    |      |      |      |      | 0,50 |      | 1,14 |      | 0,65 | 1,00 |      | 7,31  |   |      |               |

| 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   |               |
| 08      | <u>Stadtentwicklung und Bauen</u><br>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |      |      |      |      | 9,50  |      |      | 0,49 | 2,00         |      | 2,00  | 1,64  | 1,73  |      |      | 0,41<br>3,65 |      |      |               |
| 09      | Planung                                                                   |      |      | 1,00 | 1,00 |       |      |      |      |              |      |       | 1,00  | 2,64  |      | 1,00 |              |      |      | kw            |
| 10      | Tiefbau                                                                   |      |      |      | 1,00 | 3,00  |      |      |      | 1,00         |      |       |       | 0,50  |      |      |              |      |      |               |
| 11      | PBR                                                                       |      |      |      | 2,00 | 1,00  |      |      |      | 1,50<br>0,63 | 1,64 | 2,64  |       |       |      |      |              |      |      |               |
|         | Beschäftigte insgesamt                                                    | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 22,50 | 2,90 | 2,00 | 6,94 | 16,13        | 7,64 | 19,85 | 22,38 | 13,49 | 0,00 | 2,88 | 27,23        | 0,00 | 0,56 | 149,50        |

## II. b. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Gl.<br>Nr.<br>THH | Organisationsstruktur,<br>Teilhaushalte                | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | Erläuterungen                                              |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------|-------|
|                   |                                                        | S16            | S15  | S14  | S13  | S12  | S11b | S9   | S8a   | S8b  | S7   | S4   | S3   |                                                            | S2    |
| 07                | <u>Bürgerservice</u><br>Soziales, Jugend,<br>Migration | 1,00           | 2,90 |      | 5,70 | 3,76 | 3,00 | 6,34 | 39,00 | 1,00 | 9,00 |      |      | 1,00 ku<br><br>0,76 an JSN<br>abgeordnet<br>bis 31.01.2028 |       |
|                   | Beschäftigte insgesamt                                 | 1,00           | 2,90 | 0,00 | 5,70 | 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.<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                | Art des Entgeltes  | vorgesehen im<br>Haushaltsjahr<br>2026 | beschäftigt im<br>Vorjahr ab<br>01.10.2025 | Erläuterungen |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1           | 2                                                                                          | 3                  | 4                                      | 5                                          | 6             |
| 1           | Stadtinspektor-<br>Anwärter/in                                                             | Anwärterbezüge     | 3                                      | 3                                          |               |
| 2           | Bauinspektor-Anwärter/in                                                                   | Anwärterbezüge     | 1                                      | -                                          |               |
| 3           | Auszubildende für den<br>Beruf Verwaltungs-<br>fachangestellte/r                           | Ausbildungsentgelt | 6                                      | 6                                          |               |
| 4           | Vorpraktikanten/innen für<br>den Erzieherberuf                                             | Pauschalentgelt    | 10                                     | 0                                          |               |
| 5           | Auszubildende für den<br>Beruf Fachangestellte/r<br>für Medien- und<br>Informationsdienste | Ausbildungsentgelt | 2                                      | 2                                          |               |
| 6           | Auszubildende für den<br>Beruf Fachinformatiker<br>-Systemintegration                      | Ausbildungsentgelt | 2                                      | 1                                          |               |
| 7           | Auszubildende für den<br>Beruf Kaufmann/-frau für<br>Tourismus und Freizeit                | Ausbildungsentgelt | 1                                      | 1                                          |               |
| 8           | Auszubildende für den<br>Beruf Veranstaltungskauf-<br>mann/-frau                           | Ausbildungsentgelt | 1                                      | 1                                          |               |

## Produktgruppenübersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 KomHKVO Haushalt 2026

| Produktbereich, Produktgruppe, Produkt |                                                               | Teilhaushalt Fachbereich |        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| <b>1-1</b>                             | <b><u>Innere Verwaltung</u></b>                               |                          |        |
| <b>1-1-1</b>                           | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>                      |                          |        |
| 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   |
| <br>                                   |                                                               |                          |        |
| <b>1-2</b>                             | <b><u>Sicherheit und Ordnung</u></b>                          |                          |        |
| <b>1-2-1</b>                           | <b>Statistik und Wahlen</b>                                   |                          |        |
| 1-2-1-00                               | Wahlen                                                        | 01                       | FB I   |
| <br>                                   |                                                               |                          |        |
| <b>1-2-2</b>                           | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                                |                          |        |
| 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  |
| <br>                                   |                                                               |                          |        |
| <b>1-2-6</b>                           | <b>Brandschutz</b>                                            |                          |        |
| 1-2-6-01                               | Brandschutz                                                   | 04                       | FB II  |
| <br>                                   |                                                               |                          |        |
| <b>1-2-8</b>                           | <b>Katastrophenschutz</b>                                     |                          |        |
| 1-2-8-00                               | Katastrophenschutz                                            | 04                       | FB II  |
| <br>                                   |                                                               |                          |        |
| <b>21-24</b>                           | <b><u>Schulträgeraufgaben (allgemeinbildende Schulen)</u></b> |                          |        |
| <br>                                   |                                                               |                          |        |
| <b>2-1-1</b>                           | <b>Grundschulen</b>                                           |                          |        |
| 2-1-1-00                               | Grundschulen                                                  | 05                       | FB II  |
| <br>                                   |                                                               |                          |        |
| <b>2-4-4</b>                           | <b>Kreisschulbaukasse</b>                                     |                          |        |
| 2-4-4-00                               | Kreisschulbaukasse                                            | 05                       | FB II  |

**25-29      Kultur und Wissenschaft**
**2-5-1      Wissenschaft und Forschung**

2-5-1-0-0      Wissensquartier      06      FB II

**2-5-2      Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

2-5-2-00      Stadtmuseum      06      FB II

**2-6-1      Theater**

2-6-1-00      Kulturring      11      PBR

**2-6-2      Musikpflege**

2-6-2-00      Musikpflege      06      FB II

**2-7-2      Büchereien**

2-7-2-00      Stadtbibliothek      11      PBR

2-7-2-09      Ortsbücherei      02      FB I

**2-8-1      Heimat- und Kulturpflege**

2-8-1-00      Allgemeine Kulturpflege      06      FB II

2-8-1-09      Kulturpflege Ortschaften      02      FB I

**31-35      Soziale Hilfen**
**3-1-1      Wohngeldbearbeitung**

3-1-1-90      Wohngeld      07      FB II

**3-1-5      Soziale Einrichtungen**

3-1-5-40      Wohnungsloseneinrichtungen      07      FB II

**3-5-1      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

3-5-1-90      Sonstige soziale Leistungen      07      FB II

3-5-1-99      Sonstige soziale Leistungen Ortschaften      02      FB I

**3-6      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**3-6-2      Jugendarbeit**

3-6-2-00      Jugendarbeit (SGB VIII)      07      FB II

3-6-2-20      Kinder- und Jugenderholung      07      FB II

3-6-2-30      Internationale Jugendarbeit      07      FB II

3-6-2-50      Sonstige Jugendarbeit      07      FB II

3-6-2-59      Jugendarbeit Ortschaften      02      FB I

**3-6-3      Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3-6-3-12      Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz      07      FB II

3-6-3-62      Elterngeld      07      FB II

**3-6-5      Tageseinrichtungen für Kinder**

3-6-5-00      Tageseinrichtungen für Kinder      07      FB II

3-6-5-01      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       |
| <b>3-6-6</b>                           | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                |              |             |
| 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        |
| <b>3-6-7</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |              |             |
| 3-6-7-51                               | Kinder- und Familienservicebüro                                      | 07           | FB II       |
| <b>4-2</b>                             | <b><u>Sportförderung</u></b>                                         |              |             |
| <b>4-2-1</b>                           | <b>Förderung des Sports</b>                                          |              |             |
| 4-2-1-00                               | Sportangelegenheiten und -förderung                                  | 05           | FB II       |
| <b>4-2-4</b>                           | <b>Sportstätten und Bäder</b>                                        |              |             |
| 4-2-4-00                               | Sportanlagen Kernstadt                                               | 05           | FB II       |
| 4-2-4-09                               | Sportanlagen Ortschaften                                             | 02           | FB I        |
| <b>5-1</b>                             | <b><u>Räumliche Planung und Entwicklung</u></b>                      |              |             |
| <b>5-1-1</b>                           | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>                 |              |             |
| 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         |
| <b>5-2</b>                             | <b><u>Bauen und Wohnen</u></b>                                       |              |             |
| <b>5-2-1</b>                           | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>                                   |              |             |
| 5-2-1-00                               | Bau- und Grundstücksordnung                                          | 08           | FB III      |
| <b>5-2-2</b>                           | <b>Wohnbauförderung</b>                                              |              |             |
| 5-2-2-10                               | Wohnbauförderung                                                     | 01           | FB I        |
| <b>5-2-3</b>                           | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>                                     |              |             |
| 5-2-3-00                               | Denkmalschutz und -pflege                                            | 08           | FB III      |
| <b>5-3</b>                             | <b><u>Ver- und Entsorgung</u></b>                                    |              |             |
| <b>5-3-5</b>                           | <b>Kombinierte Versorgung</b>                                        |              |             |
| 5-3-5-00                               | Kombinierte Versorgung                                               | 03           | FB I        |
| <b>5-3-7</b>                           | <b>Abfallwirtschaft</b>                                              |              |             |
| 5-3-7-10                               | Ehemalige städtische Mülldeponien                                    | 10           | FB III      |
| <b>5-3-8</b>                           | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                           |              |             |
| 5-3-8-10                               | Öffentliche Toiletten                                                | 08           | FB III      |
| <b>5-4</b>                             | <b><u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u></b>                     |              |             |

| Produktbereich, Produktgruppe, Produkt |                                                            | Teilhaushalt | Fachbereich |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>5-4-1</b>                           | <b>Gemeindestraßen</b>                                     |              |             |
| 5-4-1-00                               | Straßen, Wege, Plätze                                      | 10           | FB III      |
| 5-4-1-09                               | Straßen, Wege, Plätze Ortschaften                          | 02           | FB I        |
| <b>5-4-5</b>                           | <b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>                |              |             |
| 5-4-5-00                               | Straßenbeleuchtung                                         | 10           | FB III      |
| 5-4-5-01                               | Straßenreinigung                                           | 10           | FB III      |
| 5-4-5-02                               | Winterdienst                                               | 10           | FB III      |
| <b>5-4-6</b>                           | <b>Parkeinrichtungen</b>                                   |              |             |
| 5-4-6-00                               | Öffentliche Parkplätze                                     | 10           | FB III      |
| <b>5-4-7</b>                           | <b>ÖPNV</b>                                                |              |             |
| 5-4-7-00                               | ÖPNV                                                       | 09           | FB III      |
| <b>5-5</b>                             | <b><u>Natur- und Landschaftspflege</u></b>                 |              |             |
| <b>5-5-1</b>                           | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>                    |              |             |
| 5-5-1-00                               | Grünanlagen                                                | 10           | FB III      |
| 5-5-1-09                               | Öffentliches Grün/Landschaftsbau Ortschaften               | 02           | FB I        |
| <b>5-5-2</b>                           | <b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>         |              |             |
| 5-5-2-00                               | Gewässerregulierung und -unterhaltung                      | 10           | FB III      |
| <b>5-5-5</b>                           | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>                           |              |             |
| 5-5-5-00                               | Stadtforst                                                 |              |             |
| 5-5-5-01                               | Wirtschaftswege                                            | 10           | FB III      |
| 5-5-5-09                               | Wirtschaftswege Ortschaften                                | 02           | FB I        |
| <b>5-7</b>                             | <b><u>Wirtschaft und Tourismus</u></b>                     |              |             |
| <b>5-7-1</b>                           | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                |              |             |
| 5-7-1-00                               | Wirtschaftsförderung                                       | 08           | FB III      |
| <b>5-7-3</b>                           | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>            |              |             |
| 5-7-3-09                               | Dorfgemeinschaftseinrichtungen                             | 02           | FB I        |
| 5-7-3-02                               | Marktwesen                                                 | 04           | FB II       |
| <b>5-7-5</b>                           | <b>Tourismus</b>                                           |              |             |
| 5-7-5-0-0                              | Tourismusförderung                                         | 11           | PBR         |
| <b>6-1</b>                             | <b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>                  |              |             |
| <b>6-1-1</b>                           | <b>Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |              |             |
| 6-1-1-00                               | Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen                   | 03           | FB I        |
| <b>6-1-2</b>                           | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |              |             |
| 6-1-2-00                               | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                       | 03           | FB I        |