

# STADT BARSINGHAUSEN



**BARSINGHAUSEN**

*...hier geht's bergauf!*

# Haushaltsplan 2025/2026

ENTWURF

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Stadt Barsinghausen

für die

Haushaltsjahre 2025 und 2026

Einwohnerzahl gem. Stat. Landesamt am:	30.06.2023	34.959
(nachrichtlich)	30.06.2022	34.989
(nachrichtlich)	30.06.2021	34.335
(nachrichtlich)	30.06.2020	34.155
(nachrichtlich)	30.06.2019	34.199
(nachrichtlich)	30.06.2018	33.985
(nachrichtlich)	30.06.2017	33.934
(nachrichtlich)	30.06.2016	33.830
(nachrichtlich)	30.06.2015	33.313

Gesamtfläche des Stadtgebietes am:	31.12.2022	102,81 qkm
(nachrichtlich)	31.12.2021	102,81 qkm
(nachrichtlich)	31.12.2020	102,81 qkm
(nachrichtlich)	31.12.2019	102,81 qkm
(nachrichtlich)	31.12.2018	102,81 qkm
(nachrichtlich)	31.12.2017	102,81 qkm
(nachrichtlich)	31.12.2016	102,81 qkm
(nachrichtlich)	31.12.2015	102,68 qkm

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	4 - 7
Allgemeine Erläuterungen	8 - 14
Vorbericht	15 - 76
Haushaltsvermerke	77 - 86
<u>Haushaltsplanentwurf 2025/2026</u>	87 - 237
Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. §1 Abs. 2 KomHKVO	88 - 93
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	94 - 94
Gesamtinvestitionsprogramm	95 - 115
<u>Teilhaushalte</u>	
Teilhaushalt 01 - Zentrales und Bürgerdienste	116 - 139
Teilhaushalt 02 - Jugend und Soziales	140 - 198
Teilhaushalt 03 - Planen und Bauen	199 - 222
Teilhaushalt 04 - Sonstige Verwaltungsangelegenheiten	223 - 230
Übersicht Produktgruppen	231 - 237
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	238 - 239
Übersicht über die von der Stadt Barsinghausen übernommenen Bürgschaften	240 - 241
Stellenplan	

Stadt Barsinghausen

**Haushaltssatzung der  
Stadt Barsinghausen  
für die Haushaltsjahre**

2025 und 2026



**Entwurf**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt in der Sitzung am . . . folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das jeweilige Haushaltsjahr wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1. der ordentlichen Erträge auf	91.277.300 Euro	92.469.700 Euro
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	94.245.100 Euro	95.991.000 Euro
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	410.000 Euro	410.000 Euro
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf	100.000 Euro	100.000 Euro

### 2. im **Finanzhaushalt**

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	85.365.100 Euro	86.910.600 Euro
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	86.503.200 Euro	87.864.000 Euro
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.151.900 Euro	4.687.000 Euro
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	36.584.200 Euro	32.244.200 Euro
	<b>2025</b>	<b>2026</b>
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	31.580.300 Euro	27.557.200 Euro

2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.011.600 Euro	3.077.100 Euro
-------------------------------------------------------------------	----------------	----------------

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	2025	2026
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	123.097.300 Euro	119.154.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	127.099.000 Euro	123.185.300 Euro

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 30.432.300 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 27.557.200 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Haushaltsjahr 2025 auf 17.686.100 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Haushaltsjahr 2026 auf 30.130.900 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.200.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.400.000 Euro festgesetzt.

### **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden in einer separaten Hebesatzssatzung beschlossen.

### **§ 6**

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 100.000 Euro je Haushaltsposition nicht überschreiten. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 119 Abs. 5 NKomVG.

(2) Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Sinne des § 4 Abs. 6 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) sind ab einem Gesamtauszahlungsbetrag von 25.000 Euro in den Teilhaushalten einzeln darzustellen.

Barsinghausen, den

**STADT BARSINGHAUSEN**

Der Bürgermeister

Schünhof

# **Allgemeine Erläuterungen**

## Allgemeine Erläuterungen

---

### Haushaltsaufbau in Kürze:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsvermerke
- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Gesamtinvestitionsprogramm
- Teilhaushalte
  - Teilergebnishaushalt
  - Teilfinanzhaushalt
  - Investitionsprogramm des Teilhaushaltes
  - Wesentliche Produkte
    - Beschreibung des Produkts
    - Teilergebnishaushalt des Produkts
  - Unwesentliche Produkte (Saldenübersicht)
- Produktgruppenübersicht
- Budgetübersicht
- Anlagen

### Aufbau des Haushaltsplans

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Barsinghausen wird seit dem Haushaltsjahr 2011 nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) geführt. Um eine bessere Lesbarkeit des Haushalts zu gewährleisten, werden nachfolgend der Aufbau sowie einige Begrifflichkeiten erläutert.

Der Haushalt besteht aus der Haushaltssatzung, dem Haushaltsplan, dem Stellenplan und weiteren Übersichten und Anlagen. Nachstehend eine kurze Erläuterung zum Aufbau des Haushaltsplans.

### Haushaltssatzung gem. § 112 NKomVG

In der Haushaltssatzung sind die Gesamtbeträge im Ergebnishaushalt der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit festzusetzen.

Hinzu kommen die Festsetzungen der Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen, der Verpflichtungsermächtigungen und des Höchstbetrages der Liquiditätskredite sowie die Hebesätze der Realsteuern sowie sonstige Festsetzungen.

Im Anschluss an die Haushaltssatzung folgen die für das Haushaltsjahr gültigen Haushaltsvermerke sowie der gem. § 6 KomHKVO erstellte Vorbericht.

## Allgemeine Erläuterungen

---

### Haushaltsplan gem. § 113 NKomVG

Der Haushalt besteht aus einem Gesamtergebnis- und einem Gesamtfinanzhaushalt. Diese beiden Kernelemente des Haushaltes untergliedern sich in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte. Die verbindliche Gliederung in Teilhaushalte richtet sich nach der örtlichen Verwaltungsorganisation. Mit dem Haushalt ist eine Erhöhung der Teilhaushalte von bisher drei auf nunmehr vier Teilhaushalte vollzogen worden. Ein Teilhaushalt besteht aus den zugeordneten Produkten.

Der Haushalt enthält jeweils das Rechnungsergebnis vom Vorvorjahr, die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres sowie eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die drei Folgejahre.

In jedem Teilhaushalt werden die Erträge und Aufwendungen (=Teilergebnishaushalt) und die Ein- und Auszahlungen (=Teilfinanzhaushalt) der zugeordneten Produkte in Summe abgebildet.

Die als wesentlich definierten Produkte werden zusätzlich detailliert mit einer Produktbeschreibung und ihren Haushaltsansätzen in einem eigenen Teilergebnishaushalt des Produktes ausgewiesen.

Zu den unwesentlichen Produkten gibt es lediglich eine Übersicht der Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen und des jeweiligen Saldos.

### Ergebnishaushalt gem. § 2 KomHKVO

Der Ergebnishaushalt unterteilt sich in einen ordentlichen sowie einen außerordentlichen Teil und weist das Jahresergebnis aus.

Der Aufbau des Ergebnishaushaltes ist verbindlich vorgegeben und so auch bei den Teilergebnishaushalten und den Ergebnishaushalten der Produkte wiederzufinden.

Insgesamt enthält er zwölf Positionen zu den ordentlichen Erträgen. Hinzu kommen weitere acht Positionen für die ordentlichen Aufwendungen sowie vier Positionen für das außerordentliche Ergebnis.

Die geplanten Haushaltsansätze sind im Haushaltsplan nicht detailtief erkennbar, da dies durch die Abkehr von einer Input- zu einer Outputorientierung nicht mehr notwendig ist.

Hinter den abgebildeten wenigen Haushaltsposten verbirgt sich zwar eine Vielzahl von sog. Sachkonten. Diese haben aber überwiegend statistische Bedeutung.

Aufgabe des Rates ist es, Vorgaben produktbezogen über Ziele oder durchzuführende Maßnahmen zu formulieren.

### Finanzhaushalt gem. § 3 KomHKVO

Der Finanzhaushalt bildet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt die Ein- und Auszahlungen ab. Er wird in drei Bereiche gegliedert:

- Laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Da die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus den Ansätzen im Ergebnishaushalt resultieren, müssen im Finanzhaushalt nur die Ansätze im Rahmen der Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit beraten werden.

Die Form des Finanzhaushaltes bzw. der Teilfinanzhaushalte ist ebenfalls vorgeschrieben. Eine Darstellung von Teilfinanzhaushalten der Produkte ist nicht vorgesehen.

## Allgemeine Erläuterungen

---

### **Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Nach § 1 Abs. 2 KomHKVO gehören die Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt als Anlagen zum Haushalt. Hier werden die Gesamtsummen an Erträgen und Aufwendungen pro Teilhaushalt bzw. die Gesamtsummen der Ein- und Auszahlungen der Teilhaushalte dargestellt.

### **Gesamtinvestitionsprogramm und weitere Übersichten**

Zur Optimierung der Transparenz und Übersichtlichkeit ist dem Haushalt ein gesetzlich nicht vorgeschriebenes Gesamtinvestitionsprogramm beigefügt, welches alle Investitionen mit einem Wert ab 25.000 EUR enthält.

Dem folgen die Übersichten über die Schulden und die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 und 6 KomHKVO.

Vorgeschrieben ist nach § 4 Abs. 6 KomHKVO ein Investitionsprogramm je Teilhaushalt, dass unmittelbar dem Teilfinanzhaushalt folgt und die geplanten Investitionen des Teilhaushaltes ab der Wertgrenze 25.000 EUR beinhaltet.

### **Übersichten zu Produktgruppen und Budgets**

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 und 12 KomHKVO ist der Haushalt um eine Produktgruppen- und eine Budgetübersicht zu ergänzen.

Die Produktgruppenübersicht gewährleistet einen übersichtlichen Einblick in die gebildeten Strukturen und zeigt auf, welche Produkte es gibt und welchem Teilhaushalt diese zugeordnet sind.

Die Budgetübersicht zeigt die gebildeten Budgets und die darin ermächtigten Beträge auf.

## Definitionen der Begriffe im Ergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
<b>Ertragspositionen im Ergebnishaushalt</b>		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösung von Sonderposten aus u.a. Investitionszuwendungen oder Beiträgen und ähnlichen Entgelten  Als Sonderposten werden in der Bilanz empfangene Investitionszuwendungen und Beiträge für abnutzbare Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude, Straßen) ausgewiesen, die entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden.
04	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
06	Privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte wie Versicherungsentschädigungen
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
09	Aktivierte Eigenleistungen	Ist die Eigenleistung, die die Stadt oder seine MitarbeiterInnen zum eigenen Gebrauch erbracht haben, aktivierungsfähig, wird diese Eigenleistung zu Herstellungskosten aktiviert. Mit der Aktivierung werden die entstandenen Kosten, bspw. für Material oder die Löhne der MitarbeiterInnen, in der Ergebnisrechnung neutralisiert.
10	Bestandsveränderungen	Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes bei z.B. Vorräten
11	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (z.B. Pensionsrückstellungen)
<b>Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt</b>		
13	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen, Beiträge zur Versorgungskasse, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen
14	Versorgungsaufwendungen	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, Bewirt-

		schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Strom, Wasser, Heizung), Haltung von Fahrzeugen, Versicherungen, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wie z.B. Untersuchungen in fremden Instituten, Straßenreinigung (Fremdvergabe), Serviceleistungen von Softwarefirmen
16	Abschreibungen	Abbildung der Wertminderung von abnutzbaren Vermögensgegenständen
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen, Liquiditätskredite, Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachzahlungen
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Umlagen wie Regionsumlage
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (z.B. Entschädigungen für Ehrenamtliche), Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Kommunikationsaufwendungen, Portokosten, Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen, Gerichts-, Anwalts- u. ähnliche Kosten, Steuern, Schadensfälle, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
22	Außerordentliche Erträge	Außergewöhnliche Erträge, Zuschreibungen aus der Werterhöhung bzw. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über Buchwert
23	Außerordentliche Aufwendungen	Außergewöhnliche, außerplanmäßige Aufwendungen, Abschreibungen aus Wertminderungen von Vermögensgegenständen

#### Definition der Begriffe im Finanzhaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
<b>Einzahlungsposition aus Investitionstätigkeit</b>		
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionszuwendungen für Verwaltungsgebäude, Schulen, Sportstätten, Straßen und sonstige öffentliche Einrichtungen, Spenden mit besonderer Zweckbestimmung für investive Maßnahmen
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Folgekostenbeiträge
20	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und anderen Vermögensgegenständen
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Wertpapieren etc.
22	Sonstige Investitionstätigkeit	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen, Rückflüsse aus dem Trägerdarlehen
<b>Auszahlungspositionen aus Investitionstätigkeit</b>		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude
25	Baumaßnahmen	Auszahlungen für Neu-, Um- und Erweiterungs-

		bauten im Bereich Hoch- und Tiefbau sowie bei sonstigen Baumaßnahmen
26	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen wie Möbeln, EDV-Hardware, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen, Sammelposten
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen, Wertpapieren etc.
28	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte
29	Sonstige Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten
32	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	Dieser ergibt sich aus den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
<b>Ein- und Auszahlungspositionen aus Finanzierungstätigkeit</b>		
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Anleihen, Kreditaufnahmen für Investitionen, sonstige Wertpapierschulden, Umschuldungen
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen, Tilgung von Krediten für Investitionen, Tilgung sonstiger Wertpapierschulden, Umschuldungen
36	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	Ergibt sich aus den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit zzgl. des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln

Auf eine Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt wurde verzichtet, da diese den Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Wesentlichen entsprechen.

Stadt Barsinghausen

# Vorbericht Barsinghausen Doppelhaushalt 2025/2026



## Inhalt

1 Allgemeines .....	18
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	18
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	18
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz .....	18
1.4 Allgemeine Erläuterungen zum Vorbericht.....	20
2 Eckdaten Ergebnishaushalt.....	20
3 Erträge.....	21
3.1 Steuern.....	24
3.1.1 Grund- und Gewerbesteuer.....	26
3.1.2 Gemeinschaftssteuern .....	29
3.2 Schlüsselzuweisungen .....	30
3.2.1 Zuwendungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.....	32
3.2.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse .....	32
3.3 Sonstige Ertragsarten .....	33
3.3.1 Auflösungserträge aus Sonderposten .....	33
3.3.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte.....	33
3.3.3 Zinsen und ähnliche Finanzerträge .....	34
3.3.4 Sonstige ordentliche Erträge .....	34
4 Aufwendungen .....	35
4.1 Personalaufwand.....	38
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	41
4.2.1 Unterhaltungsaufwendungen .....	43
4.2.2 Bewirtschaftungsaufwendungen.....	44
4.3 Transferaufwendungen.....	45
4.3.1 Gewerbesteuerumlage .....	46
4.3.2 Regionsumlage .....	47
4.4 Abschreibungen.....	47
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	48
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	50
5 Ergebnis.....	51
6 Finanzhaushalt.....	53
6.1 Laufende Verwaltungstätigkeit.....	53
6.2 Investitionstätigkeit .....	54
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	57

Vorbericht Barsinghausen  
Doppelhaushalt 2025/2026

6.4 Verpflichtungsermächtigungen .....	59
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	61
7.1 Bevölkerung .....	61
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	63
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	66
9 Weitere Kennzahlen.....	71
10 Ausblick .....	75

## **1 Allgemeines**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

Gemäß § 6 KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

### **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Der Doppelhaushalt 2025/2026 wurde unter Beachtung aller bekannten Informationen und unter Beachtung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit mit Stand zum 19.09.2024 aufgestellt.

Das geplante Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf -2.657.800 Euro. Für das zweite Haushaltsjahr 2026 beläuft sich das Jahresergebnis auf -3.211.300 Euro.

Durch die weiterhin bestehenden schwierigen Rahmenbedingungen in Form von Inflation, bundesweit schwacher Konjunkturlage sowie die notwendige Umsetzung von erforderlichen Investitionen ist der monetäre Spielraum für die Haushaltsplanung deutlich geschrumpft. Konnten in den vergangenen Jahren deutliche Überschüsse im Haushaltsplan verzeichnet werden, weist das Jahr 2025 sowie die Folgejahre erhebliche Fehlbeträge auf. Daher wurde kein zwanghaft ausgeglichener Haushalt eingebracht. Das Ziel besteht darin, dass zumindest die Finanzierung der Tilgung von langfristigen Krediten aus dem laufenden Geschäft erwirtschaftet wird. Allerdings konnte auch dieses Ziel in der Haushaltsplanung nicht ganz erreicht werden.

Um den seit dem Haushaltsentwurf 2023/2024 bekannten Defiziten in den Jahren 2023-2027 und auch darüber hinaus zu begegnen, hat die Stadt Barsinghausen haushaltssichernde Maßnahmen für die Haushaltsjahre 2023/2024 beschlossen (siehe DS XIX/0268) und auch umgesetzt. Neben Ertragssteigerungen sowie Aufwandsreduzierungen wurde intensiv der Finanzhaushalt betrachtet. Dabei wurden viele investive Maßnahmen hinsichtlich der Umsetzbarkeit kritisch hinterfragt und zum Teil auch auf spätere Haushaltsjahre verschoben. Zusätzlich sollten die investiven Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste in Zukunft bei 20 Mio. EUR jährlich gedeckelt werden. Bedingt durch die beiden großen Baumaßnahmen an der Wilhelm-Stedler-Schule sowie die Sanierung des Schulzentrums am Spalterhals konnten die Ansätze für die Jahre 2025 und 2026 nicht in ausreichender Höhe reduziert werden.

Die Erläuterungen zu einzelnen Sachverhalten und Maßnahmen erfolgen in den jeweiligen Kapiteln.

### **1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnis- und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist in Niedersachsen gesetzlich nicht vorgesehen. Nach dem Haushaltsvollzug ergeben sich am Ende des Jahres die Ergebnis- und Finanzrechnung, die beide in die Bilanz münden.

Das Jahresergebnis wirkt sich direkt auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier würde sich die Nettoposition im Jahr 2025 um -2.657.800 Euro und in 2026 um -3.211.300 Euro reduzieren.

Der Ergebnishaushalt bildet das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres ab. Es werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant, wobei es nicht auf den Zeitpunkt der Zahlung ankommt, sondern wann der Werte- oder Ressourcenverbrauch bzw. -zuwachs ausgelöst wurde.

Umfasst werden vom Ergebnishaushalt sowohl zahlungswirksame als auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen.

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis zusammen. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2025 weist einen geplanten ordentlichen Fehlbetrag in Höhe von -2.967.800 EUR (2026: -3.521.300 EUR) aus. Das außerordentliche Ergebnis im Jahr 2025 beträgt 310.000 EUR, im Jahr 2026 ebenfalls 310.000 EUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) würde die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2025 auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.001.700 Euro und im Haushaltsjahr 2026 um -4.030.500 Euro verändern.

Eine negative Änderung des Finanzmittelbestandes bedeutet einen Abfluss von liquiden Mitteln.

Der Finanzhaushalt bildet sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres ab. Anders als im Ergebnishaushalt werden hier nur zahlungswirksame Vorgänge dargestellt, die auch tatsächlich im Haushaltsjahr vollzogen werden.

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche unterteilt:

- Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (inkl. Verpflichtungsermächtigungen)
- Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2025 übersteigen die zahlungswirksamen Aufwendungen die zahlungswirksamen Erträge, sodass ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.138.100 EUR erwirtschaftet wird. Im Jahr 2026 beträgt das Defizit -953.400 EUR.

Ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird zur Deckung der ordentlichen Tilgung verwendet. Ein negativer Saldo bedeutet, dass das laufende Geschäft durch Rücklagen bzw. die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert werden muss.

Die ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 2.863.600 EUR und können nicht durch die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Weder im Jahr 2026 noch in den Jahren der mittelfristigen Planung 2027 bis 2029 können Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

Die freie Spitze ist der Betrag, der nach Bedienung der Tilgungsleistungen aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit noch frei verfügbar bleibt. Diese freien Mittel wer-

den üblicherweise zur Finanzierung von Investitionen verwendet und verringern damit den Kreditbedarf.

Aufgrund der o.g. Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlichen Tilgung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 und auch 2026 keine sog. freie Spitze.

## 1.4 Allgemeine Erläuterungen zum Vorbericht

Im Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird der Begriff Haushalt synonym zum Haushaltsplanentwurf verwendet.

Bei einigen Grafiken werden Vergleichswerte dargestellt. Als Vergleichswert sind die Mittelwerte der regionsangehörigen Kommunen abgebildet, die Teil des Vergleichsrings sind. Die Daten von der Landeshauptstadt Hannover, Garbsen, Gehrden, Lehrte und Wennigsen sind daher in den Vergleichswerten nicht berücksichtigt.

*Hinweis: Die Jahresergebniswerte ab dem Jahr 2023 in diesem Bericht sind aufgrund der noch ausstehenden Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt vorläufiger Natur.*

## 2 Eckdaten Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes:

### Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	2.912.840	-3.526.700	-2.967.800	-3.521.300
Jahresergebnis	3.070.080	-3.460.000	-2.657.800	-3.211.300

Für die beiden Haushaltsjahre 2025 und 2026 werden negative Jahresergebnisse erwartet.

### Entwicklung der Hebesätze der Realsteuern

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:

### Hebesatzverlauf

	2023	2024	2025	2026
1.1 - Grundsteuer A	620	620	<b>620</b>	620
1.2 - Grundsteuer B	620	620	<b>620</b>	620
2 - Gewerbesteuer	470	480	<b>480</b>	480

Aufgrund der Umsetzung der Grundsteuerreform, die zum 01.01.2025 aufwandsneutral umgesetzt werden soll, werden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B derzeit noch überprüft. Die Gewerbesteuer bleibt für 2025 und 2026 bei 480 v.H. bestehen.

Für die Grund- und Gewerbesteuerhebesätze ist die Einführung einer eigenen Hebesatzsatzung zum 01.01.2025 geplant.

### 3 Erträge

Die Summe aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 91.687.300 EUR. Für das Haushaltsjahr 2026 beträgt die Summe aller Erträge 92.879.700 EUR.

Die Gesamterträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	49.005.000	53,45	51.105.000	55,02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.163.300	27,44	24.990.400	26,91
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.878.300	3,14	2.878.300	3,10
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.397.700	6,98	6.360.500	6,85
privatrechtliche Entgelte	883.500	0,96	897.800	0,97
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.200	1,40	1.321.700	1,42
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	378.100	0,41	385.900	0,42
aktivierungsfähige Eigenleistungen	854.000	0,93	784.000	0,84
Bestandsveränderungen	300	0,00	300	0,00
sonstige ordentliche Erträge	4.428.900	4,83	3.745.800	4,03
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.277.300</b>	<b>99,55</b>	<b>92.469.700</b>	<b>99,56</b>
außerordentliche Erträge	410.000	0,45	410.000	0,44
<b>Summe der Erträge</b>	<b>91.687.300</b>	<b>100,00</b>	<b>92.879.700</b>	<b>100,00</b>

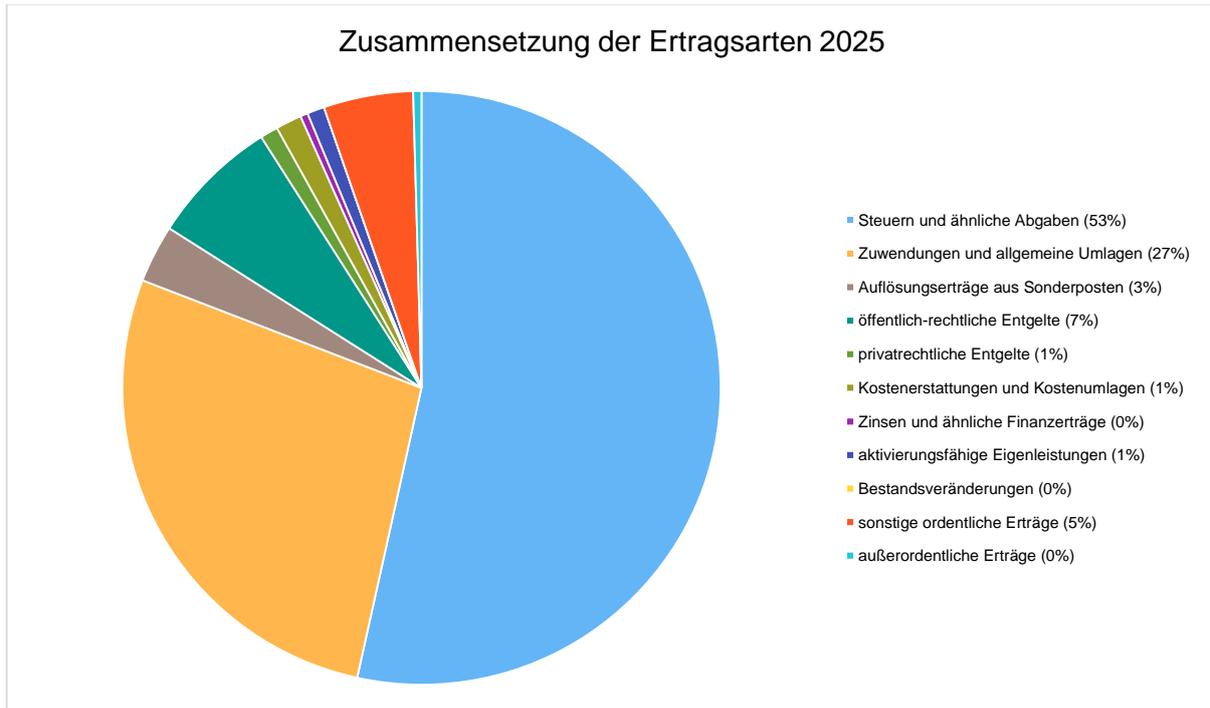
Es ist deutlich erkennbar, dass die wesentlichen Ertragspositionen im städtischen Haushalt die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind. Diese machen in beiden Haushaltsjahren jeweils über 80% der Gesamterträge aus.

Unvorhergesehene Einschnitte bei einzelnen Ertragsarten dieser Positionen können zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Erreichung des Haushaltsausgleichs führen. Der städtische Haushalt ist damit maßgeblich von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung abhängig, wie es in den Pandemie Jahren 2020 und 2021 deutlich wurde.

Die Summe der Erträge im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 92.879.700 EUR. Dabei gibt es keine signifikanten Veränderungen der Relationen zwischen den einzelnen Ertragsarten.

Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge kann aus der nachfolgenden Grafik entnommen werden:

Vorbericht Barsinghausen  
Doppelhaushalt 2025/2026



**Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:**

Im Jahr 2024 belief sich die Summe der ordentlichen Erträge auf 85.298.300 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 erhöhen sich die ordentlichen Erträge um 5.979.000 EUR auf 91.277.300 EUR. In Bezug auf das Haushaltsjahr 2026 erhöhen sich die ordentlichen Erträge nochmals um 1.192.400 EUR auf 92.469.700 EUR.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. 2025 abs.	Abw. 2025 %	Ansatz 2026	Abw. 2026 abs.	Abw. 2025 %
Steuern und ähnliche Abgaben	46.330.000	49.005.000	2.675.000	5,77	51.105.000	2.100.000	4,29
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.135.800	25.163.300	-972.500	-3,72	24.990.400	-172.900	-0,69
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.510.200	2.878.300	368.100	14,66	2.878.300	0	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.240.600	6.397.700	157.100	2,52	6.360.500	-37.200	-0,58
privatrechtliche Entgelte	826.600	883.500	56.900	6,88	897.800	14.300	1,62
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.900	1.288.200	169.300	15,13	1.321.700	33.500	2,60
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	357.900	378.100	20.200	5,64	385.900	7.800	2,06
aktivierungsfähige Eigenleistungen	119.000	854.000	735.000	617,65	784.000	-70.000	-8,20
Bestandsveränderungen	300	300	0	0,00	300	0	0,00
sonstige ordentliche Erträge	1.659.000	4.428.900	2.769.900	166,96	3.745.800	-683.100	15,42
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.298.300</b>	<b>91.277.300</b>	<b>5.979.000</b>	<b>7,01</b>	<b>92.469.700</b>	<b>1.192.400</b>	<b>1,31</b>

Vorbericht Barsinghausen  
Doppelhaushalt 2025/2026

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. 2025 abs.	Abw. 2025 %	Ansatz 2026	Abw. 2026 abs.	Abw. 2025 %
außerordentliche Erträge	66.700	410.000	343.300	514,69	410.000	0	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>85.365.000</b>	<b>91.687.300</b>	<b>6.322.300</b>	<b>7,41</b>	<b>92.879.700</b>	<b>1.192.400</b>	<b>1,30</b>

Die einzelnen Abweichungen werden bei der entsprechenden Haushaltsposition weiter unten in diesem Vorbericht erläutert.

### Mittelfristige Ertragsplanung

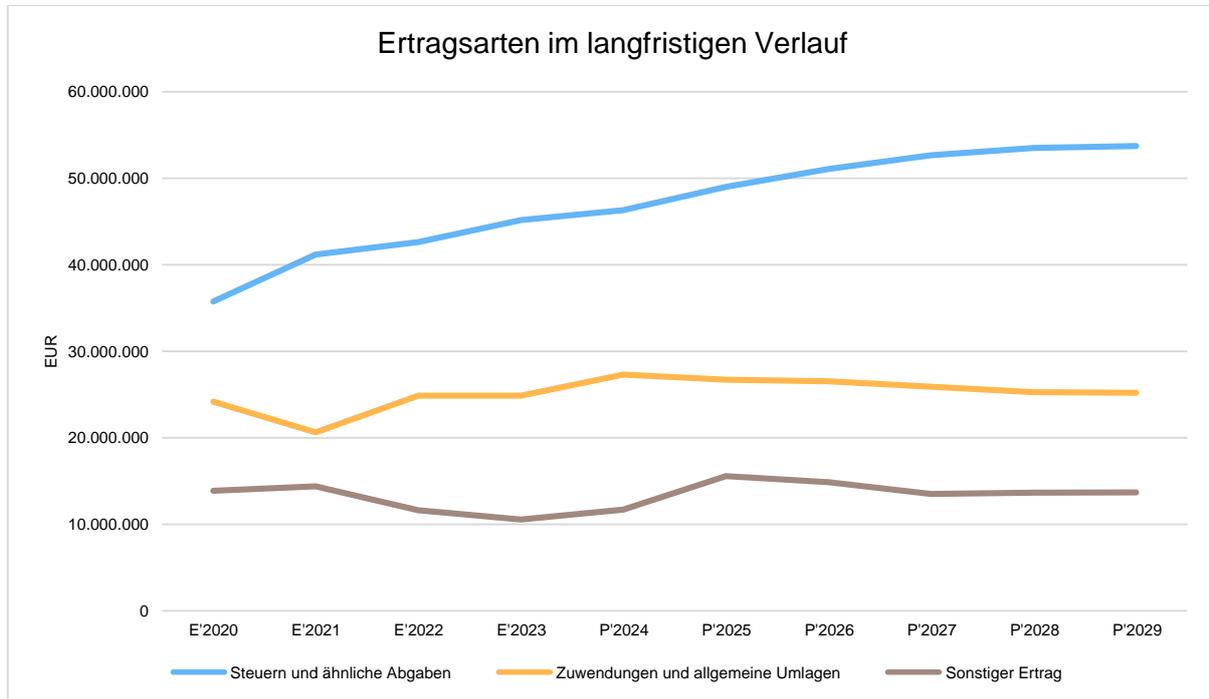
Die Entwicklung der Ertragsarten stellt sich unter Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wie folgt dar:

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	45.167.370	46.330.000	49.005.000	51.105.000	52.655.000	53.523.000	53.751.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.836.913	26.135.800	25.163.300	24.990.400	24.347.300	23.698.300	23.596.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	--	2.510.200	2.878.300	2.878.300	2.878.300	2.927.800	2.978.700
sonstige Transfererträge	-8.622	--	--	--	--	--	--
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.203.148	6.240.600	6.397.700	6.360.500	6.334.300	6.364.400	6.389.800
privatrechtliche Entgelte	1.059.380	826.600	883.500	897.800	897.800	900.300	905.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392.373	1.118.900	1.288.200	1.321.700	1.245.600	1.191.300	1.200.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	242.425	357.900	378.100	385.900	394.000	401.900	410.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	575.345	119.000	854.000	784.000	612.000	727.000	639.000
Bestandsveränderungen	--	300	300	300	300	300	300
sonstige ordentliche Erträge	1.062.561	1.659.000	4.428.900	3.745.800	2.678.500	2.690.500	2.728.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.530.893</b>	<b>85.298.300</b>	<b>91.277.300</b>	<b>92.469.700</b>	<b>92.043.100</b>	<b>92.424.800</b>	<b>92.599.900</b>
außerordentliche Erträge	161.641	66.700	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>80.692.533</b>	<b>85.365.000</b>	<b>91.687.300</b>	<b>92.879.700</b>	<b>92.453.100</b>	<b>92.834.800</b>	<b>93.009.900</b>

Im Ergebnishaushalt sind die Ertragserwartungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben auf Basis der zurzeit vorliegenden Informationen sowie der Vorgaben des aktuellsten Orientierungsdatenerlasses des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport berechnet worden.

Die folgende Grafik soll die Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung veranschaulichen:



Nach Einbruch der Steuererträge 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ist das Vorpandemieniveau wieder erreicht worden. Für die Planjahre wird mit stetig steigenden Steuererträgen gerechnet. Im Gegenzug fallen die Zuwendungen leicht geringer aus.

### 3.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

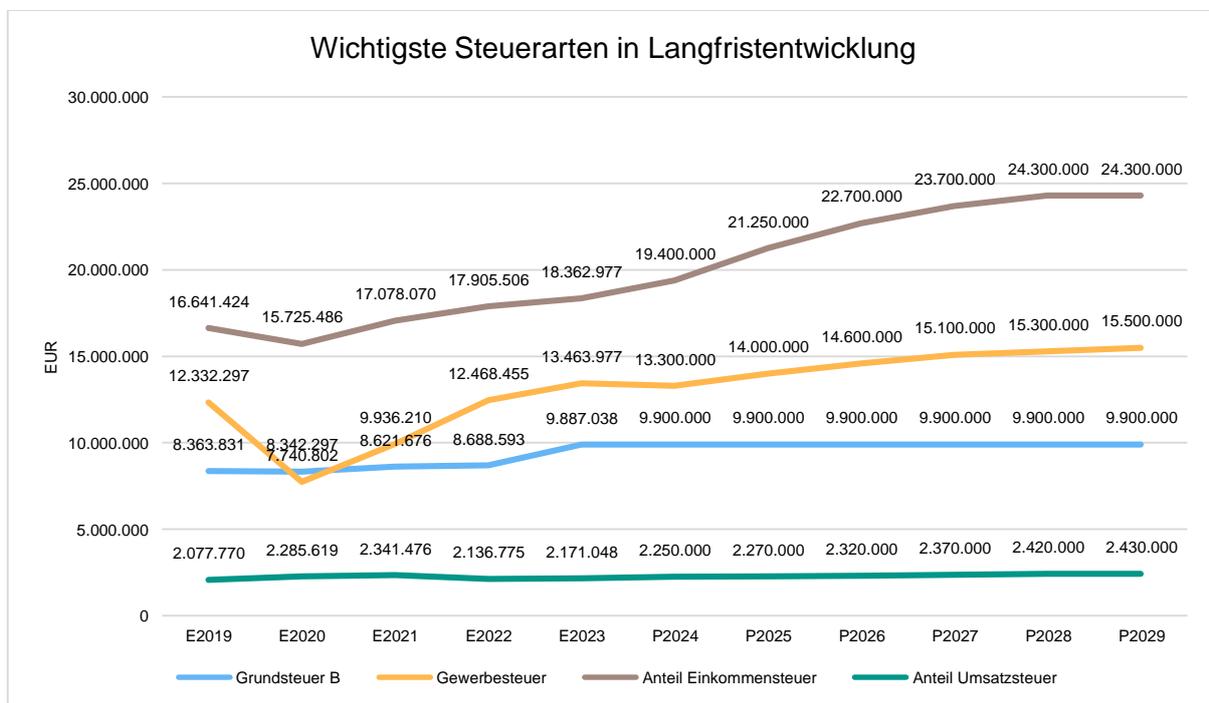
	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	353.571	350.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Grundsteuer B	9.887.038	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
Gewerbesteuer	13.463.977	13.300.000	14.000.000	14.600.000	15.100.000	15.300.000	15.500.000
Anteil Einkommenssteuer	18.362.977	19.400.000	21.250.000	22.700.000	23.700.000	24.300.000	24.300.000
Anteil Umsatzsteuer	2.171.048	2.250.000	2.270.000	2.320.000	2.370.000	2.420.000	2.430.000
Vergnügungssteuer	616.759	800.000	900.000	900.000	900.000	918.000	936.400
Hundesteuer	311.999	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen</b>	<b>45.167.370</b>	<b>46.330.000</b>	<b>49.005.000</b>	<b>51.105.000</b>	<b>52.655.000</b>	<b>53.523.000</b>	<b>53.751.400</b>

Die Prognosen der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind auf Basis der zurzeit vorliegenden Informationen ermittelt worden. Insgesamt entspricht die Entwicklung der Steuererträge weitestgehend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus Vorjahren.

Bedingt durch steuerrechtliche Änderungen, fallen die Erträge bei der Einkommenssteuer bei der Stadt Barsinghausen, im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, geringer aus.

### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



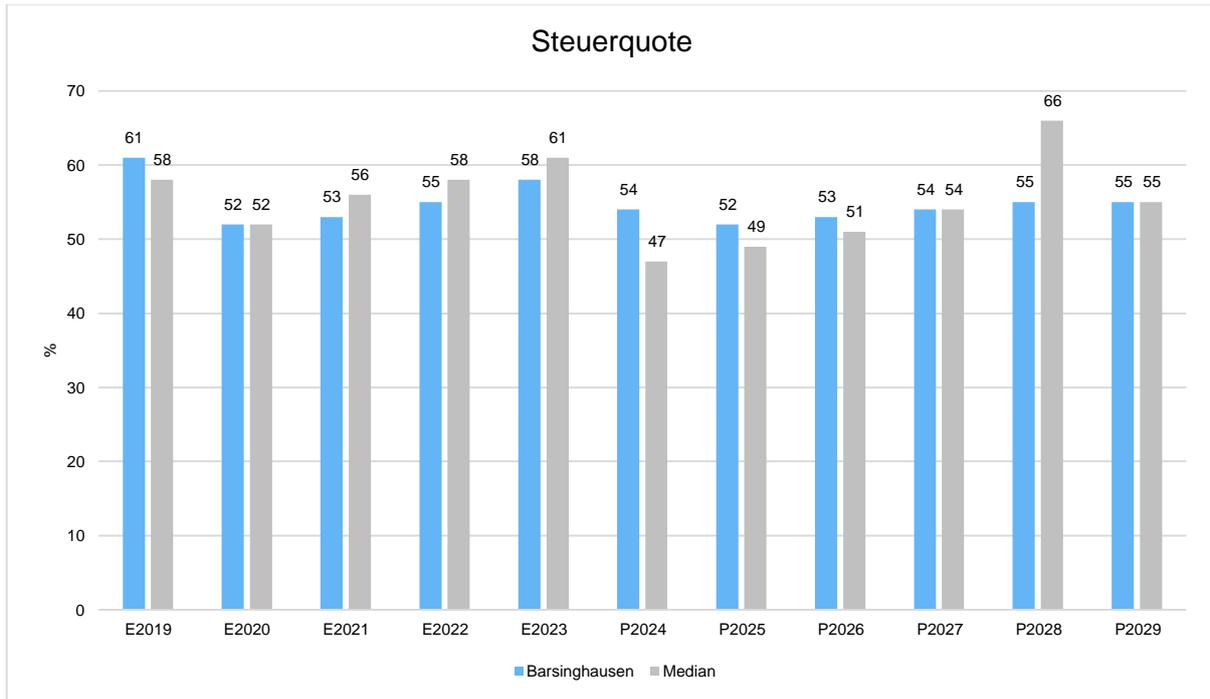
### Steuerquote

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.

Die erhöhten Werte in den Ergebnissen hängen größtenteils mit den regelmäßig niedriger ausfallenden Gesamtaufwendungen als Bezugsgröße zusammen.

Vorbericht Barsinghausen  
Doppelhaushalt 2025/2026

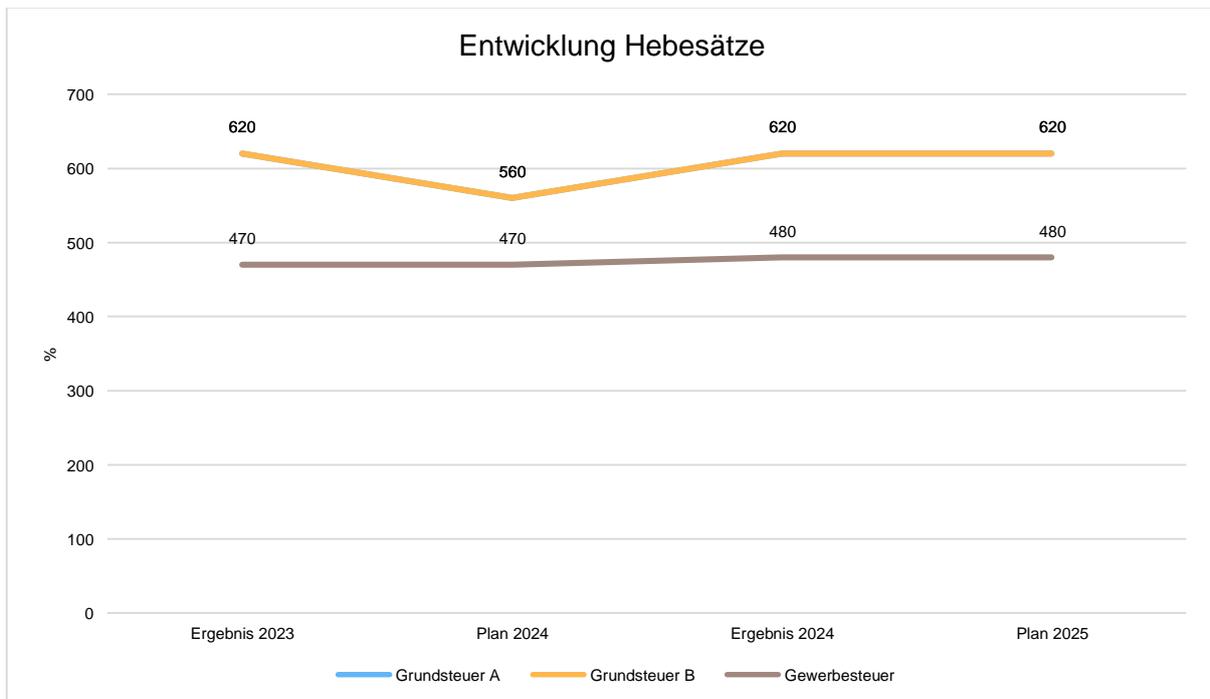


Der einmalig hohe Median-Wert im Jahr 2028 ist höchstwahrscheinlich durch eine geringere Datenbasis bei den Vergleichskommunen oder eine Fehleintragung entstanden.

### 3.1.1 Grund- und Gewerbesteuer

#### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Die letzte Anhebung des Grundsteuerhebesatzes von 560 von Hundert (v.H.) auf 620 v.H. hat Mehrerträge i.H.v. 1.000.000 EUR jährlich bedeutet. Aufgrund der Grundsteuerreform wird der Hebesatz ab 2025 derzeit noch überprüft.

Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer A lag landesweit in 2022 bei 396 v.H. (2021: 394 v.H.), der der Grundsteuer B bei 445 v.H. (2021: 443 v.H.). Erwähnenswert ist weiterhin, dass der Hebesatz der Grundsteuer A in 2024 regionsweit der zweithöchste Satz und sogar höher als der der Landeshauptstadt Hannover war. Auch der Hebesatz der Grundsteuer B war im Vergleich innerhalb der Region Hannover an dritthöchster Stelle.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer verbleibt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 bei 480 v.H.

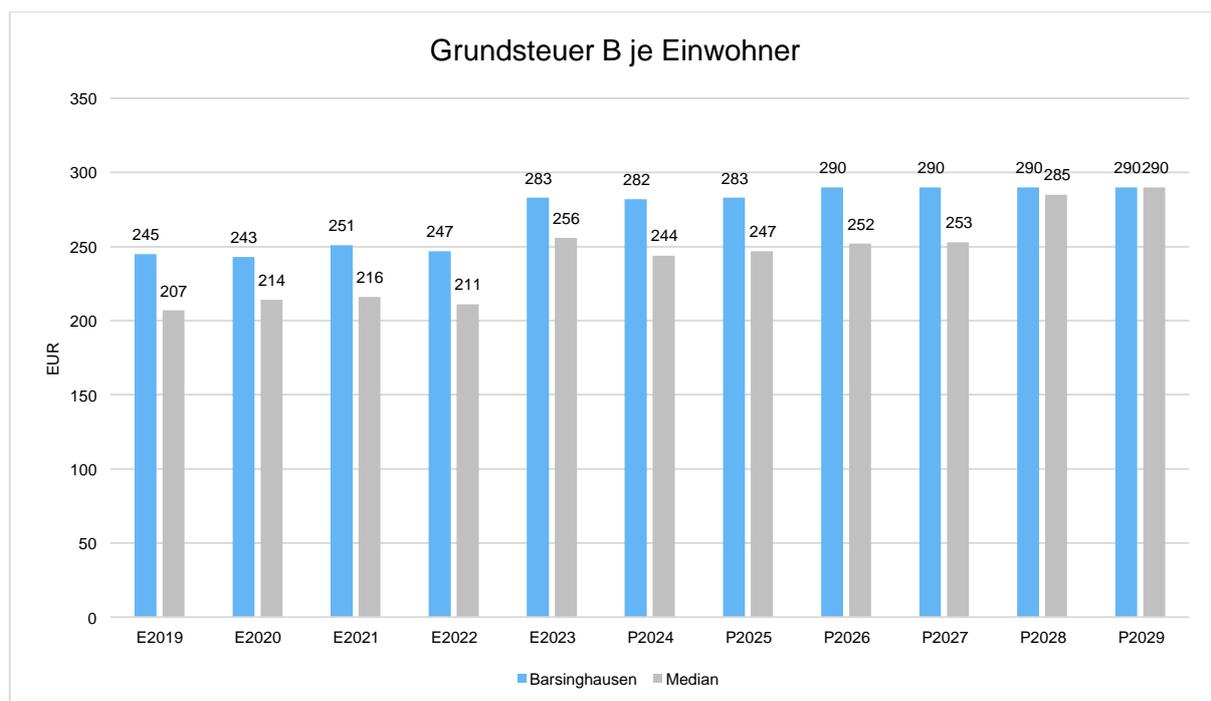
Der durchschnittliche Hebesatz der Gewerbesteuer lag landesweit in 2022 bei 407 v.H. (2021: 407 v.H.). Regionsweit hat Barsinghausen in 2024 lt. statistischem Bericht des Landesamtes für Statistik in Niedersachsen den zweithöchsten Wert der Hebesätze gehabt. Nur die Stadt Seelze liegt mit 500 v.H. über Barsinghausen.

Bemerkenswert im regionsweiten Vergleich der Hebesätze ist, dass Barsinghausen zwar mit die höchsten Hebesätze aufweist, bei weitem aber nicht zu den steuerstärksten Kommunen innerhalb der Region gehört.

### Aufkommen der Grundsteuer B

Die Grundsteuer B ist eine sehr konstante Steuerart. Dennoch kann aufgrund neuer Baugebiete bzw. der Neubewertung von vormals landwirtschaftlich genutzten Flächen im Vergleich zu Vorjahren eine leichte Steigerung erzielt werden.

Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Sowohl die Ergebnisse als auch die Planwerte liegen deutlich über dem Median. Dies ist mit den höheren Hebesätzen zu begründen.

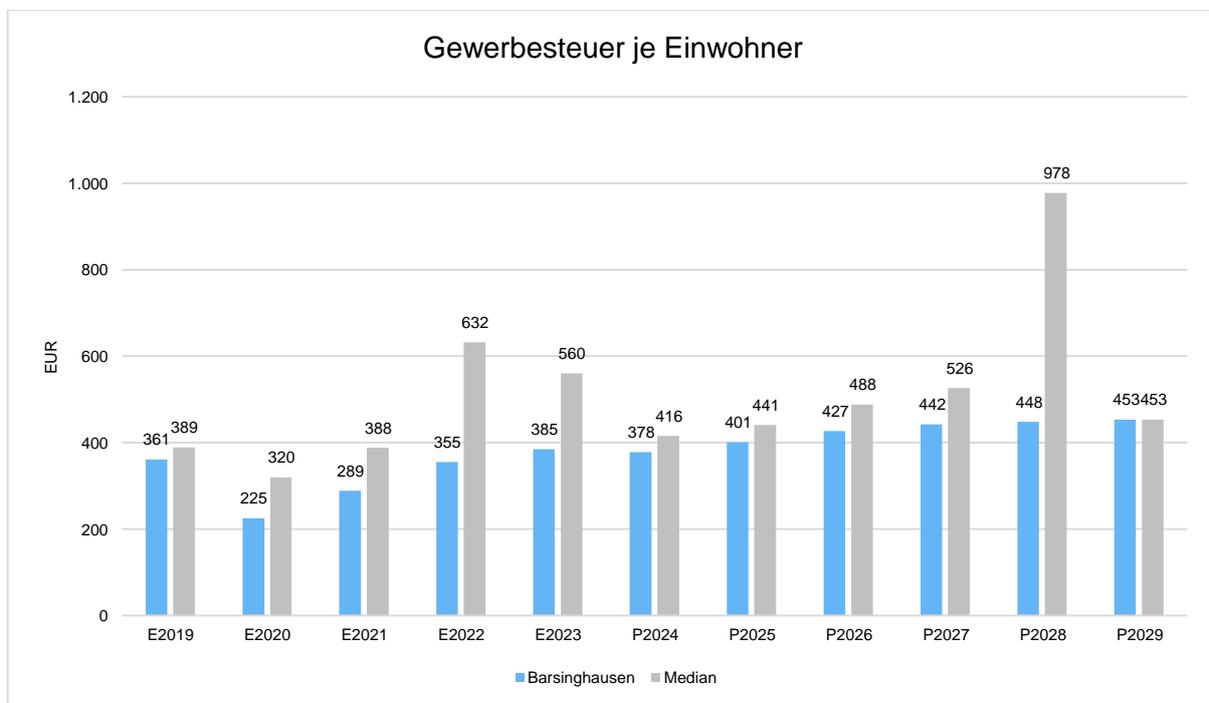
Wie bereits erwähnt, wird die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 in Kraft treten. In der Verwaltung wird aktuell berechnet, wie hoch die Hebesätze gewählt werden müssen, damit die Grundsteuerreform aufkommensneutral umgesetzt werden kann.

In der mittelfristigen Planung wird eine unveränderte Höhe bei der Grundsteuer B angenommen.

### Gewerbesteueraufkommen

Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt.

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Die Gewerbesteuer pro Einwohner ist deutlich unter dem Median. Besonders in den Jahren 2022 und 2023 haben die Vergleichskommunen deutlich höhere Gewerbesteuererträge pro Einwohner zu verzeichnen. Der Ausreißer in 2028 ist wieder mit einer mangelnden Datenlage bzw. einer fehlerhaften Eintragung zu begründen.

Der Ansatz der Gewerbesteuer ist auf Grundlage der derzeit vorliegenden Informationen unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten sorgfältig geschätzt worden.

Nach derzeitiger Einschätzung kann in den Finanzplanjahren von leicht steigenden Gewerbesteuererträgen ausgegangen werden. Hier spielen vor allem Gewerbeneuansiedlungen eine Rolle sowie die geringere Ausgangsbasis durch die Pandemie. Die Gewerbesteuer je Einwohner hat erst im Jahr 2023 die Ergebnisse aus dem Vor-Pandemiejahr 2019 überstie-

gen. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 470 v.H. auf 480 v.H. ab 2024 erhöht die Erträge um jährlich 250.000 EUR.

Im Vergleich zum Landesdurchschnitt aus 2022 von 650,52 EUR pro Einwohner ist Barsinghausen (355 EUR) nach wie vor unterdurchschnittlich. Der Regionsschnitt beträgt in 2022 sogar 880,21 EUR und zeigt noch deutlicher, dass die Gewerbesteuererträge ausbaufähig bleiben.

### Steuereinnahmekraft

Die Steuereinnahmekraft in Barsinghausen entwickelt sich weiter unterdurchschnittlich. Im Dreijahresdurchschnitt (2021 - 2023) liegt die durchschnittliche Steuereinnahmekraft pro Einwohner bei 1052,99 EUR.

Im Vergleich dazu lag die Steuereinnahmekraft im Land Niedersachsen in den Jahren 2021 - 2023 insgesamt bei 1375,30 EUR pro Einwohner (2020: 1.136,49 EUR).

Auch mit Blick in die Region Hannover lässt sich feststellen, dass Barsinghausen deutlich unter dem Durchschnittswert in 2021 - 2023 der regionsangehörigen Kommunen von 1.672,50 EUR pro Einwohner (2020: 1.358,24 EUR) liegt.

Für sich betrachtet entwickelt sich die Steuereinnahmekraft nach dem coronabedingten Rückgang im Jahr 2020 positiv, im Hinblick auf die Vergleichswerte zeigt sich aber auch deutlich, dass Barsinghausen nach wie vor unterdurchschnittlich abschneidet.

### 3.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

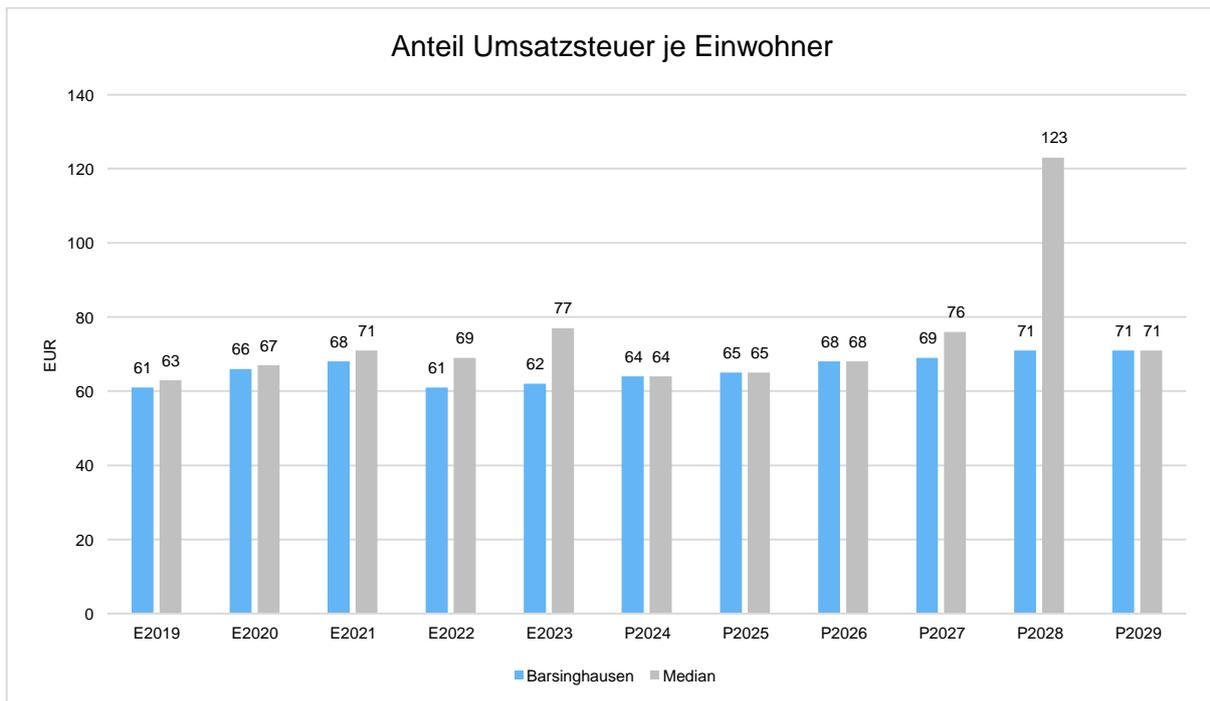
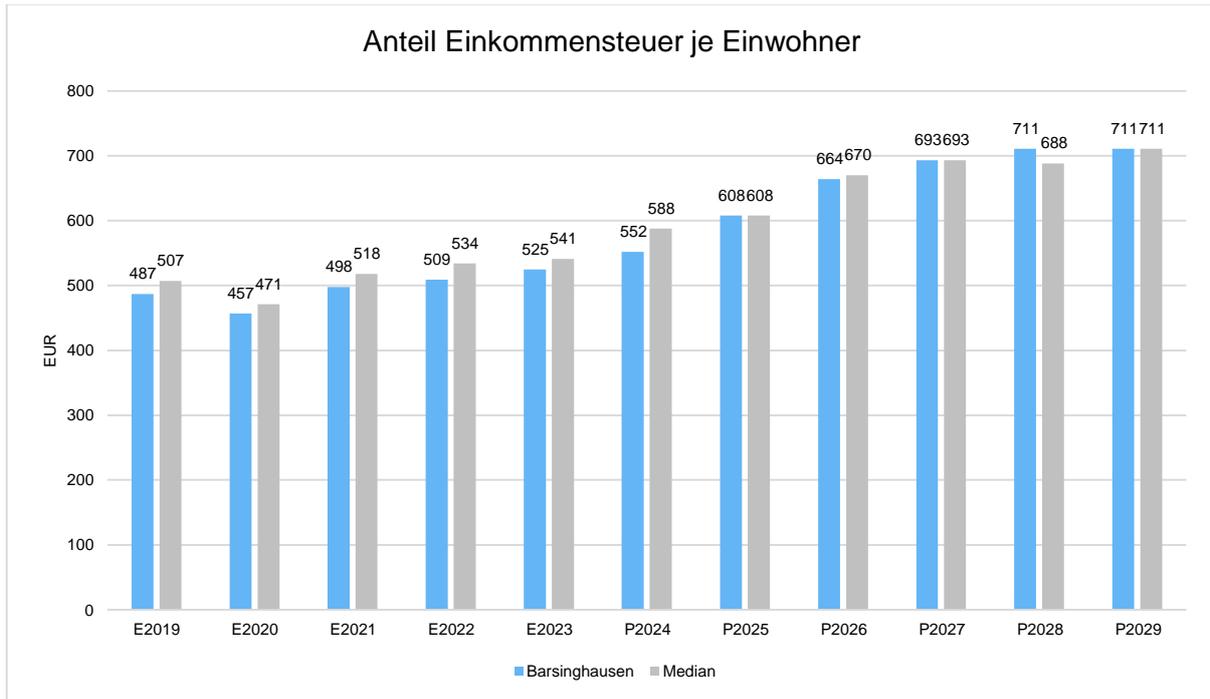
#### Gemeinschaftssteuern Übersicht

		vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anteil	Einkommenssteuer	18.362.977	19.400.000	21.250.000	22.700.000	23.700.000	24.300.000	24.300.000
Anteil	Umsatzsteuer	2.171.048	2.250.000	2.270.000	2.320.000	2.370.000	2.420.000	2.430.000

In Bezug auf die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, welche nach wie vor die bedeutendste Ertragsquelle im städtischen Haushalt sind, ist auch in den Folgejahren mit weiteren Ertragssteigerungen zu rechnen. Zu beachten ist, dass Barsinghausen hier erheblich von der bundesweiten Konjunkturlage abhängig ist. Dies stellt im Hinblick auf die angespannte weltweite wirtschaftliche Lage ein erhebliches Risiko dar.

Berechnet wurden beide Ertragspositionen auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2024.

# Vorbericht Barsinghausen Doppelhaushalt 2025/2026



Der einmalige hohe Median-Wert in 2028 stellt wieder einen Ausreißer dar.

## 3.2 Schlüsselzuweisungen

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

## Schlüsselzuweisungen

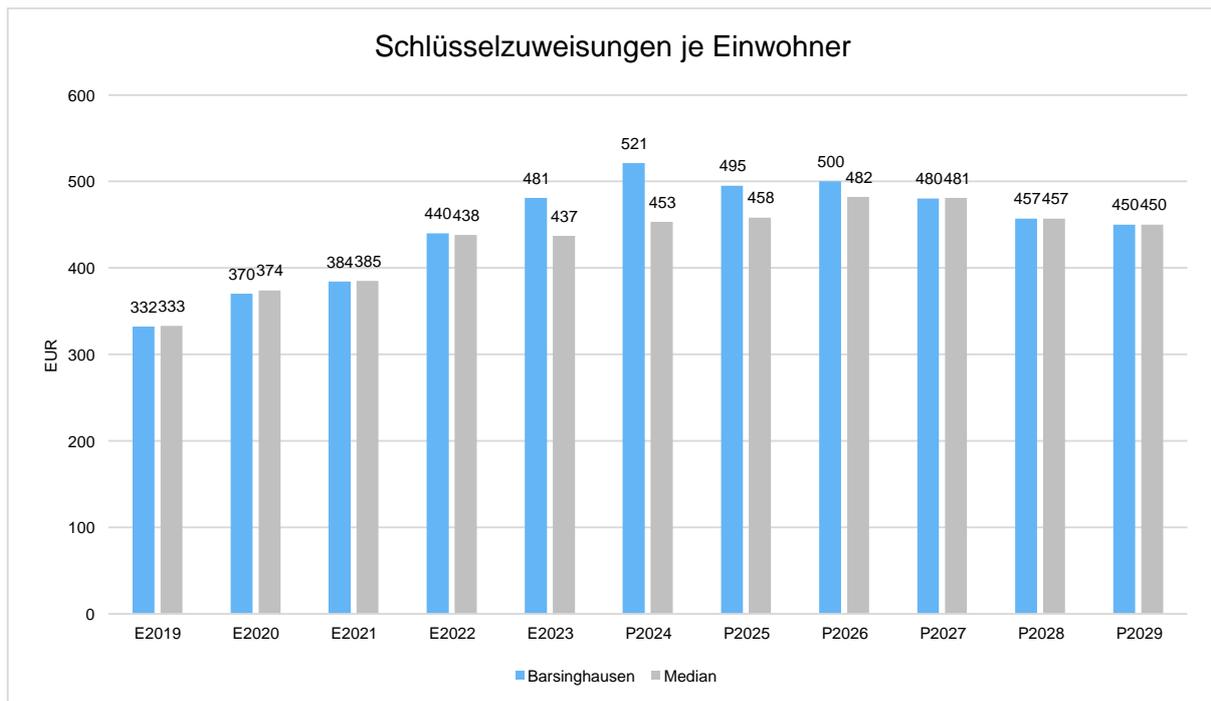
	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	16.828.536	18.300.000	17.300.000	17.100.000	16.400.000	15.630.000	15.400.000

Die Schlüsselzuweisungen des Landes wurden auf Basis der derzeit vorliegenden Informationen berechnet.

Ab dem Jahr 2025 sind aufgrund der steigenden Steuererträge sinkende Erträge aus den Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

## 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.



Grundsätzlich ist erkennbar, dass der Betrag pro Einwohner im Verlauf der Jahre ansteigt. Dies hängt im Wesentlichen mit einer kontinuierlichen Steigerung der Finanzausgleichsmasse zusammen. Außerdem ist zu beachten, dass sich die positive Ertragsentwicklung landesweit auch auf große Teile der kommunalen Landschaft erstreckte und so in Relation bis 2024 kein Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen zu erwarten ist. Bedingt durch die aktuell schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fällt die Finanzausgleichsmasse geringer aus, weshalb die Erträge aus Schlüsselzuweisungen geringer ausfallen.

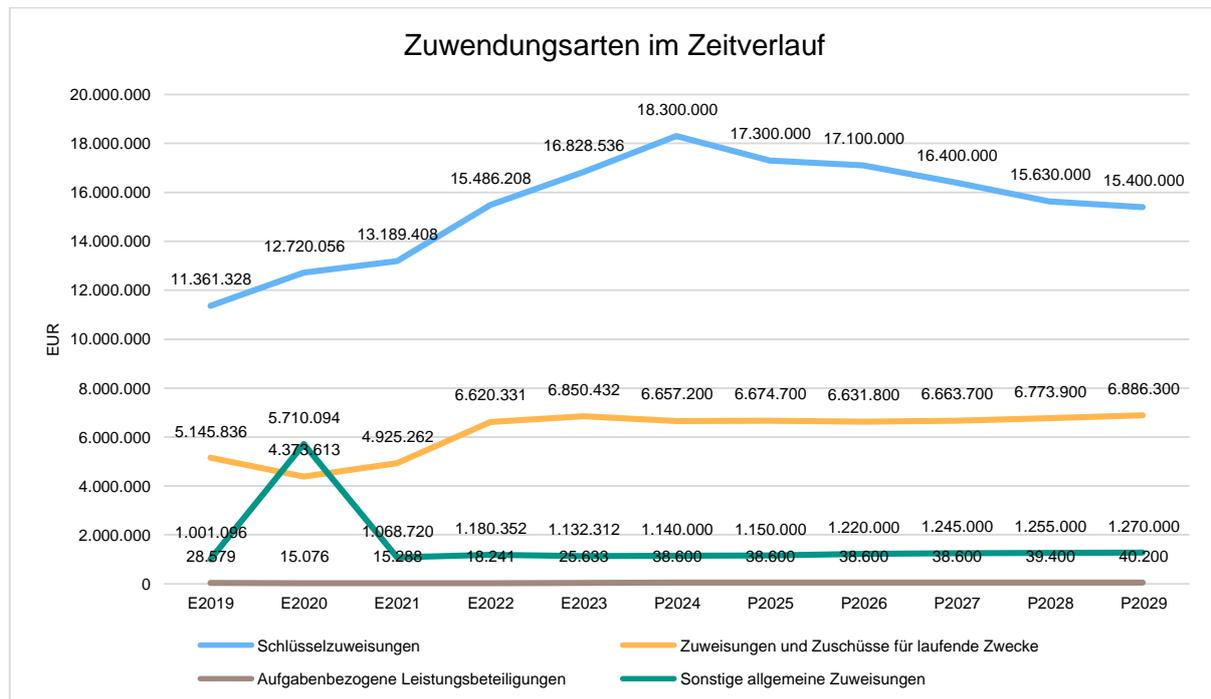
### 3.2.1 Zuwendungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden im Haushaltsjahr 2025 Zuweisungen in Höhe von 1.150.000 EUR erwartet.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises in Höhe von 1.220.000 EUR erwartet.

### 3.2.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse nehmen folgenden Verlauf:



Die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 6.674.700 EUR und im Haushaltsjahr 2026 in Summe 6.631.800 EUR.

Ein erheblicher Anteil entfällt mit 5.141.100 EUR (Ansatz 2025) bzw. 5.054.900 EUR (Ansatz 2026) auf Landesförderungen.

In den Landeszuweisungen sind überwiegend die Finanzhilfeleistungen des Landes für das beitragsfreie Kita-Jahr enthalten. Für die Finanzhilfe sind insgesamt 4.179.100 EUR in 2025 bzw. 4.256.100 EUR in 2026 veranschlagt worden.

Weitere 1.071.300 EUR in 2025 und 1.072.200 EUR in 2026 werden von Gemeinden und Gemeindeverbänden (im Wesentlichen durch die Region Hannover) bezuschusst. Darin sind Zuweisungen der Region Hannover i.H.v. 296.000 EUR für die eingesetzten Sozialarbeiter im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung enthalten. Außerdem trägt die sog. Feuerschutzsteuer von der Region Hannover mit 110.000 EUR zur Finanzierung des Haushalts bei.

### 3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Sonstige Ertragsarten

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auflösungserträge aus Sonderposten	--	2.510.200	2.878.300	2.878.300	2.878.300	2.927.800	2.978.700
sonstige Transfererträge	-8.622	--	--	--	--	--	--
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.203.148	6.240.600	6.397.700	6.360.500	6.334.300	6.364.400	6.389.800
privatrechtliche Entgelte	1.059.380	826.600	883.500	897.800	897.800	900.300	905.300
Kostenerstattungen und -umlagen	1.392.373	1.118.900	1.288.200	1.321.700	1.245.600	1.191.300	1.200.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	242.425	357.900	378.100	385.900	394.000	401.900	410.000
aktivierte Eigenleistun- gen	575.345	119.000	854.000	784.000	612.000	727.000	639.000
Bestandsveränderungen	--	300	300	300	300	300	300
sonstige ordentliche Erträge	1.062.561	1.659.000	4.428.900	3.745.800	2.678.500	2.690.500	2.728.600
außerordentliche Erträ- ge	161.641	66.700	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>10.688.251</b>	<b>12.899.200</b>	<b>17.519.000</b>	<b>16.784.300</b>	<b>15.450.800</b>	<b>15.613.500</b>	<b>15.662.000</b>

#### 3.3.1 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Ansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten basieren auf vorliegenden Vermögensbewertungen, bei denen die dazugehörigen Zuschüsse ermittelt wurden.

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2025 beträgt 2.878.300 EUR (Vorjahr: 2.510.200 EUR). Für das Haushaltsjahr 2026 ist der Ansatz mit 2.878.300 EUR fortgeschrieben worden.

#### 3.3.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte unterteilen sich in Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren.

##### Benutzungsgebühren

Im Wesentlichen werden Benutzungsgebühren i.H.v. 5.535.400 EUR in 2025 in folgenden Produkten erhoben:

- Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft                      517.100 EUR
- Tagespflege                                                                              396.000 EUR

• Straßenreinigung u. Winterdienst	323.900 EUR
• Friedhofswesen	200.000 EUR
• Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.428.800 EUR
• Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	357.600 EUR

Für das Jahr 2026 ergeben sich grundsätzlich nur minimale Abweichungen, so dass diese Werte nicht gesondert dargestellt werden.

### **Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren (862.300 EUR in 2025 bzw. 857.300 EUR in 2026) sind überwiegend bei den folgenden Produkten zu finden:

• Ordnungsangelegenheiten	32.000 EUR
• Straßenverkehrsangelegenheiten	70.000 EUR
• Bürgerbüro	248.600 EUR
• Bau- und Grundstücksordnung	450.000 EUR

### **3.3.3 Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Die Zinsen und ähnliche Erträge werden für das Haushaltsjahr 2025 auf 378.100 EUR prognostiziert, für das Haushaltsjahr 2026 steigt dieser Planansatz auf 385.900 EUR

Zur wirtschaftlichen Sicherung der Stadtwerke Barsinghausen GmbH wurden im Jahr 2021 die Netzgesellschaften Gas und Strom an die Stadtwerke Barsinghausen GmbH übertragen. Dadurch sind die Finanzerträge deutlich geringer als in den Vorjahren.

Es bleiben somit insbesondere nur noch Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (190.500 EUR) und Kapitalerträge aus den Aktien der Avacon AG in Höhe von 130.000 EUR.

### **3.3.4 Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten neben Bußgeldern und Säumniszuschlägen im Wesentlichen die Konzessionsabgaben. Im Jahr 2025 betragen die sonstigen ordentlichen Erträge 4.428.900, im folgenden Haushaltsjahr 2026 sinkt der Ansatz auf 3.745.800 EUR.

Die Konzessionsabgaben verteilen sich wie folgt:

Konzessionsabgabe Strom	1.190.000 EUR
Konzessionsabgabe Gas	170.000 EUR
Wegenutzungsentgelt Wasser	450.000 EUR

Das Wegenutzungsgeld Wasser ist auf Basis Wirtschaftsplan für die Jahre 2024-2028 der Stadtwerke Barsinghausen GmbH berechnet worden.

Weiterhin ist die Auflösung von Pensionsrückstellungen i.H.v. 900.000 EUR im Jahr 2025 bzw. 820.000 EUR in 2026 veranschlagt.

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 94.345.100 EUR. Im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich die Summe aller Aufwendungen auf 96.091.000 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

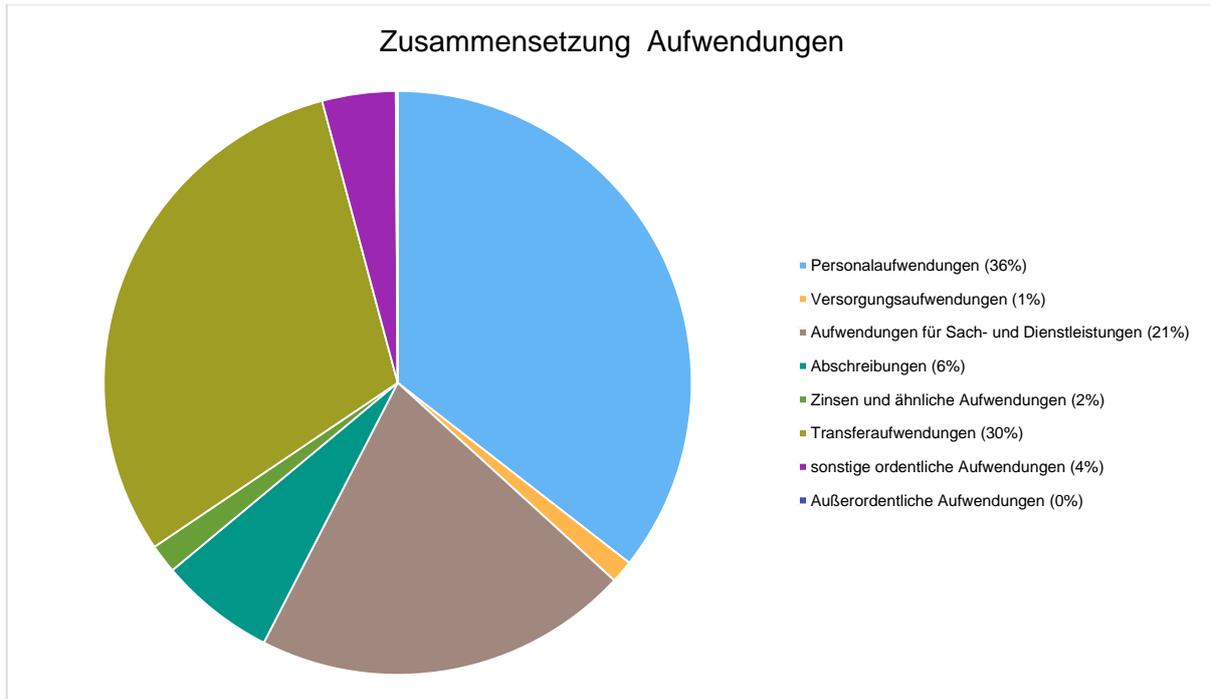
### Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
Personalaufwendungen	33.565.200	35,58	34.171.700	35,56
Versorgungsaufwendungen	1.179.300	1,25	1.144.500	1,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.538.600	20,71	19.579.900	20,38
Abschreibungen	6.005.500	6,37	6.470.400	6,73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.514.600	1,61	1.907.900	1,99
Transferaufwendungen	28.627.300	30,34	28.880.700	30,06
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.814.600	4,04	3.835.900	3,99
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.245.100</b>	<b>99,89</b>	<b>95.991.000</b>	<b>99,90</b>
Außerordentliche Aufwendungen	100.000	0,11	100.000	0,10
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>94.345.100</b>	<b>100,00</b>	<b>96.091.000</b>	<b>100,00</b>

Neben den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Transferaufwendungen, hier insbesondere die Regionsumlage, die wesentlichen Aufwandspositionen im städtischen Haushalt. Dies gilt für beide Jahre des Doppelhaushalts.

Die Höhe der Sach- und Dienstleistungen unterliegt zwar geringfügigen Schwankungen, bleibt im Wesentlichen aber konstant. Es zeigt sich, dass durch die sparsame Haushaltspolitik der Vorjahre und die erneut wieder sehr verhaltene Veranschlagung von Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nahezu kein Reduzierungspotential an dieser Stelle mehr existiert. Im Gegenzug dazu sind die Personalaufwendungen deutlich gestiegen, was einerseits an den abgeschlossenen Tarifverhandlungen und andererseits an Stellenmehrungen liegt.

Vorbericht Barsinghausen  
Doppelhaushalt 2025/2026



Die Positionen Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen bestimmen im Haushaltsjahr 2025 ca. 87% der ordentlichen Aufwendungen. Für das Jahr 2026 machen diese Haushaltspositionen rd. 86% der ordentlichen Aufwendungen aus.

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 88.825.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verändern sich die Aufwendungen um 5.520.100 EUR auf 94.345.100 EUR. Im Haushaltsjahr 2026 erhöhen sich die geplanten Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um weitere 1.745.900 EUR auf 96.091.000 EUR.

Die Veränderungen der einzelnen Haushaltspositionen werden nachfolgend dargestellt:

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. 2025 abs.	Abw. 2025 %	Ansatz 2026	Abw. 2025 abs.	Abw. 2025 %
Personalaufwendungen	31.453.000	33.565.200	2.112.200	7	34.171.700	606.500	2
Versorgungsaufwendungen	834.700	1.179.300	344.600	41	1.144.500	-34.800	-3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.144.800	19.538.600	2.393.800	14	19.579.900	41.300	0
Abschreibungen	6.034.200	6.005.500	-28.700	0	6.470.400	464.900	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.615.900	1.514.600	-101.300	-6	1.907.900	393.300	26
Transferaufwendungen	27.834.700	28.627.300	792.600	3	28.880.700	253.400	1
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907.700	3.814.600	-93.100	-2	3.835.900	21.300	1
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.825.000</b>	<b>94.245.100</b>	<b>5.420.100</b>	<b>6</b>	<b>95.991.000</b>	<b>1.745.900</b>	<b>2</b>

Vorbericht Barsinghausen  
Doppelhaushalt 2025/2026

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. 2025 abs.	Abw. 2025 %	Ansatz 2026	Abw. 2025 abs.	Abw. 2025 %
Außerordentliche Aufwendungen	--	100.000	100.000	--	100.000	0	0
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>88.825.000</b>	<b>94.345.100</b>	<b>5.520.100</b>	<b>6</b>	<b>96.091.000</b>	<b>1.745.900</b>	<b>2</b>

Es zeigt sich deutlich, dass Kostensteigerungen berücksichtigt wurden. Die größten Kostensteigerungen betreffen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Personal- und Transferaufwendungen.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	vorl. Er- gebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwen- dungen	28.933.177	31.453.000	33.565.200	34.171.700	34.172.200	34.195.000	34.248.300
Versorgungsauf- wendungen	2.213.674	834.700	1.179.300	1.144.500	1.174.500	1.194.500	1.194.500
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	15.885.962	17.144.800	19.538.600	19.579.900	19.140.200	18.774.700	18.884.200
Abschreibungen	260.434	6.034.200	6.005.500	6.470.400	6.650.400	6.775.000	6.902.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.010.599	1.615.900	1.514.600	1.907.900	2.238.900	2.543.900	2.834.500
Transferaufwen- dungen	25.795.035	27.834.700	28.627.300	28.880.700	29.409.100	29.863.300	30.210.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519.173	3.907.700	3.814.600	3.835.900	3.847.600	3.904.100	4.010.200
<b>Summe ordentli- che Aufwendun- gen</b>	<b>77.618.053</b>	<b>88.825.000</b>	<b>94.245.100</b>	<b>95.991.000</b>	<b>96.632.900</b>	<b>97.250.500</b>	<b>98.284.000</b>
Außerordentliche Aufwendungen	4.401	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>77.622.454</b>	<b>88.825.000</b>	<b>94.345.100</b>	<b>96.091.000</b>	<b>96.732.900</b>	<b>97.350.500</b>	<b>98.384.000</b>

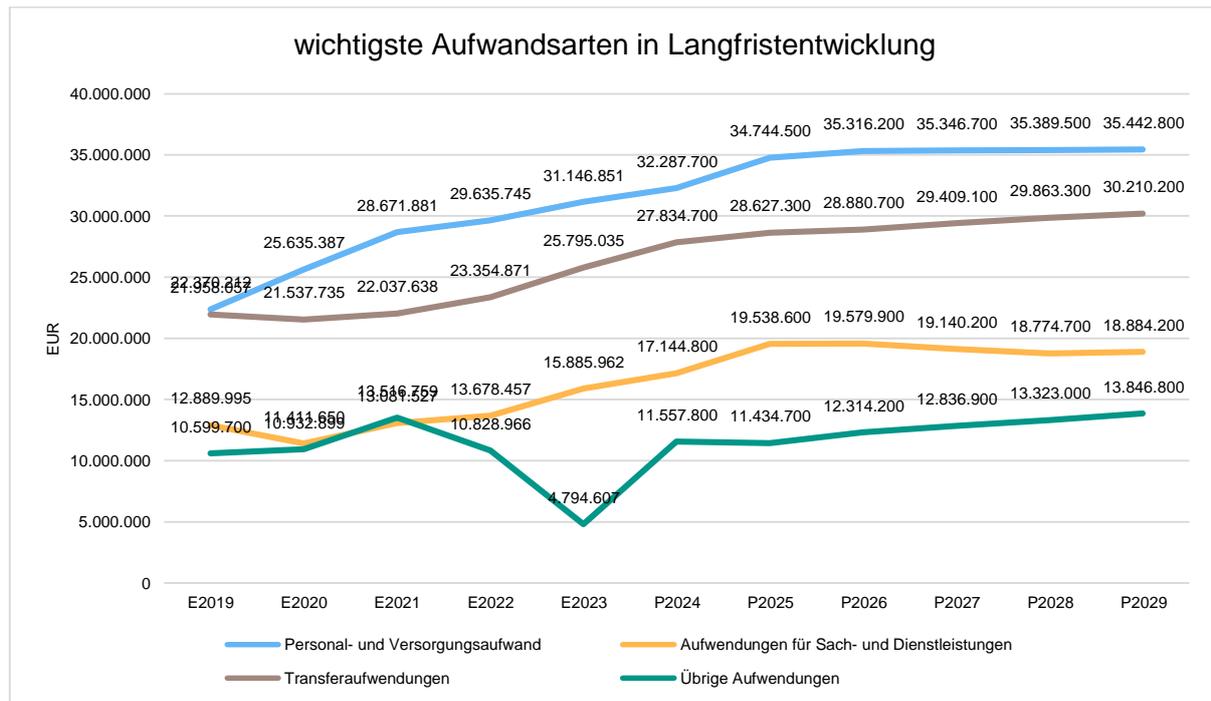
Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurden die Personalaufwendungen auf Basis der im Stellenplanentwurf 2025/2026 ausgewiesenen Stellen berechnet.

In den Haushaltsansätzen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden bereits feststehende Maßnahmen der Finanzplanjahre berücksichtigt.

Bei den Transferaufwendungen ist die Regionsumlage anhand der derzeit vorliegenden Informationen berechnet worden. Das bedeutet, dass von den aktuellen Hebesätzen und der aktuellen Berechnungsgrundlage ausgegangen worden ist.

Die Höhe der Zinsaufwendungen für Investitionskredite wird leicht steigend prognostiziert. Dabei wurde unterstellt, dass erhebliche Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen benötigt werden, die mit einem Zinssatz von 2,4 - 2,9 % aufgenommen werden.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Haushaltsplanung inkl. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:



## 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>28.933.177</b>	<b>31.453.000</b>	<b>33.565.200</b>	<b>34.171.700</b>	<b>34.172.200</b>	<b>34.195.000</b>	<b>34.248.300</b>
davon Dienstaufwendungen	21.608.665	23.674.400	25.114.200	25.617.200	25.617.200	25.617.200	25.617.200
davon sonstige Personalaufwendungen	7.324.512	7.778.600	8.451.000	8.554.500	8.555.000	8.577.800	8.631.100

Basis für die Kalkulation der Personalaufwendungen waren die im Stellenplan 2025 ausgewiesenen Stellen unter Berücksichtigung der bekannten Tarifsteigerung.

Die Rückstellungen wurden jahresspezifisch berechnet und veranschlagt. Aufgrund des erhöhten Personalbedarfs sind bei der Hochrechnung dieser Rückstellungen gewisse Unwägbarkeiten enthalten.

Um den relativ großen Abweichungen der Jahresergebnisse zu den jeweiligen Planansätzen entgegenzuwirken und der Realität ein Stück weit näher zu kommen, sind die Personalkosten pauschal um die durchschnittlichen, auf Langzeiterkrankungen oder nicht besetzte Stellen zurückzuführenden Einsparungen der Vorjahre reduziert worden. Diese pauschale Reduzierung soll dazu führen, die Rechnungsergebnisse und die Planung aneinander anzugleichen. Für den Ausbau und die Optimierung des Personalkostencontrollings ist eine zusätzliche Stelle im Stellenplan für 2025 geschaffen worden.

Die Verteilung der Personalkosten auf die Teilhaushalte in den beiden Haushaltsjahren kann der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden:

**Haushaltsjahr 2025:**

Teilhaushalt 01 - Zentrales und Bürgerdienste:	9.335.100 EUR
Teilhaushalt 02 - Jugend und Soziales:	17.137.200 EUR
Teilhaushalt 03 - Planen und Bauen:	5.715.400 EUR
Teilhaushalt 04 - Bürgermeister:	1.377.500 EUR

**Haushaltsjahr 2026:**

Teilhaushalt 01 - Zentrales und Bürgerdienste:	9.458.900 EUR
Teilhaushalt 02 - Jugend und Soziales:	17.478.700 EUR
Teilhaushalt 03 - Planen und Bauen:	5.829.400 EUR
Teilhaushalt 04 - Bürgermeister:	1.404.700 EUR

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2025 Personalaufwendungen in Höhe von 33.565.200 EUR.

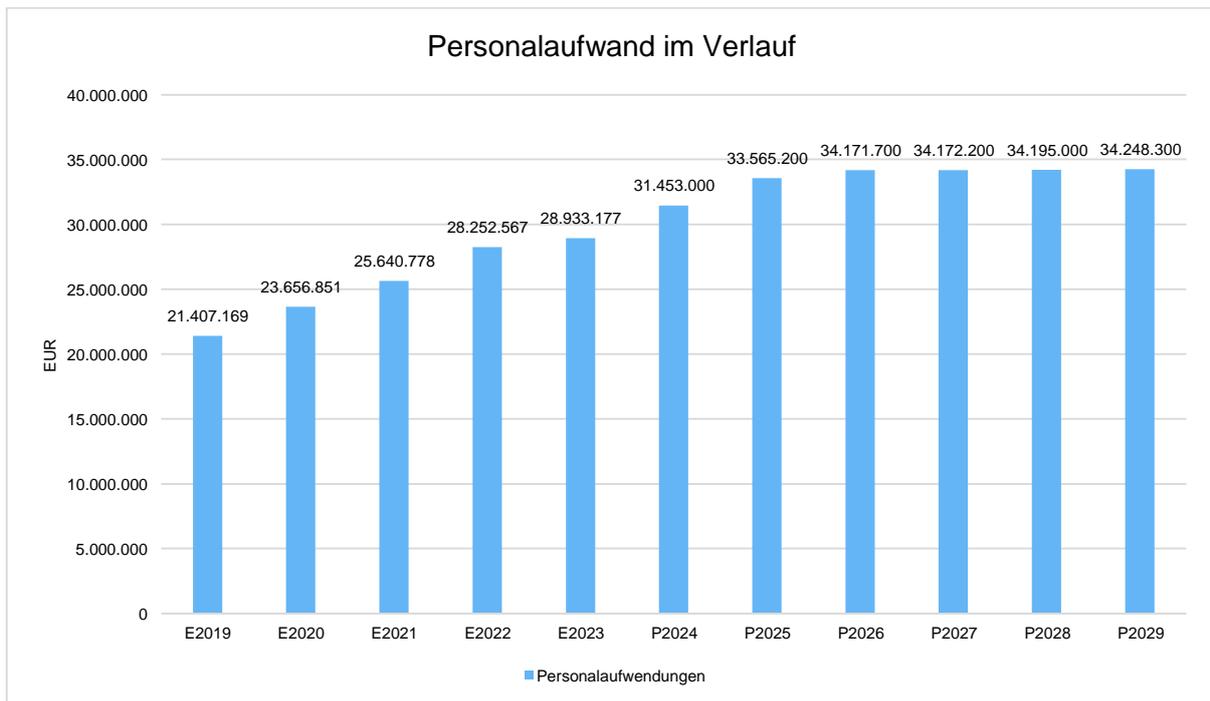
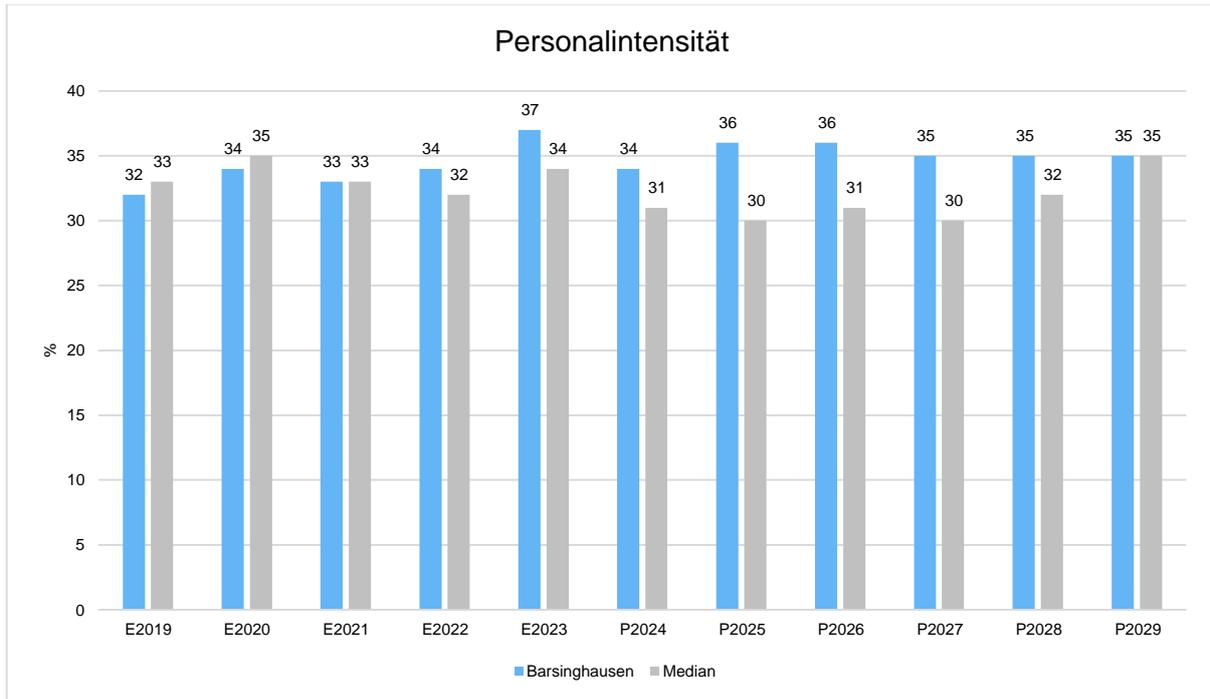
Für das Haushaltsjahr 2026 ergeben sich Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 34.171.700 EUR.

Im Stellenplan sind generell nur die unabweisbaren und notwendigen Stellen ausgewiesen.

**Personalintensität**

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.

## Vorbericht Barsinghausen Doppelhaushalt 2025/2026



Die höhere Personalintensität lässt sich durch eine große Anzahl an Kitas in städtischer Trägerschaft erklären, während andere Kommunen verstärkt auf fremde Träger setzen. Dadurch hat die Stadt Barsinghausen mehr Personal und auch höhere Sachkosten im Vergleich. Zugleich steigen aber auch die Personalaufwendungen absolut stetig an. Damit wird deutlich, dass die Steigerungen nicht nur einen inflationären Hintergrund haben, sondern auf echte Mehrungen zurückzuführen sind.

In den Personalaufwendungen ist wie bereits in den Vorjahren die nach den neuen rechtlichen Bestimmungen zu berücksichtigende Zuführung zur Rückstellung für beamtenrechtliche Pensions- und Beihilfeverpflichtungen enthalten. Hierfür wurden in 2025 zusammen 1.336.400 EUR veranschlagt. Für 2026 ergeben sich in Summe 1.306.600 EUR.

## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

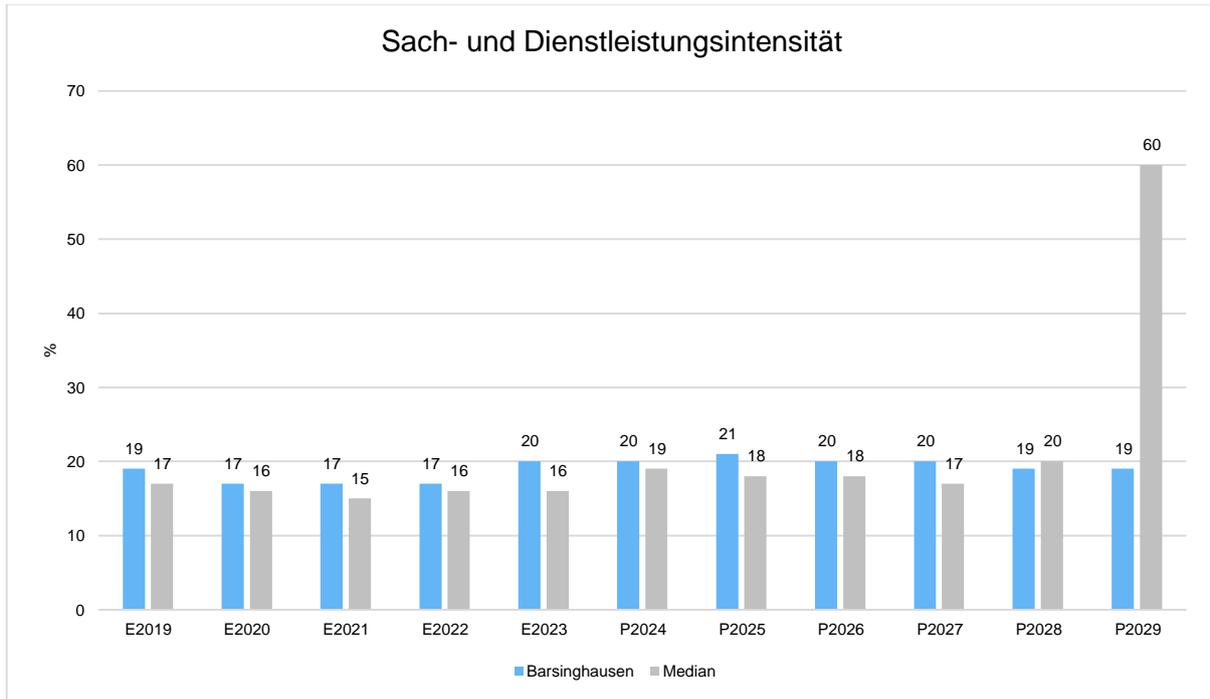
	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	9.516.765	9.533.500	11.095.500	11.143.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	1.650.559	1.971.400	2.335.800	2.449.000
Mieten und Pachten, Leasing	1.450.054	1.621.400	1.705.200	1.714.800
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.268.584	4.018.500	4.402.100	4.272.700
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>15.885.962</b>	<b>17.144.800</b>	<b>19.538.600</b>	<b>19.579.900</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u.a. die Unterhaltungsaufwendungen für Hoch- und Tiefbau, die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften und Gebäude, die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

### Sach- und Dienstleistungsintensität

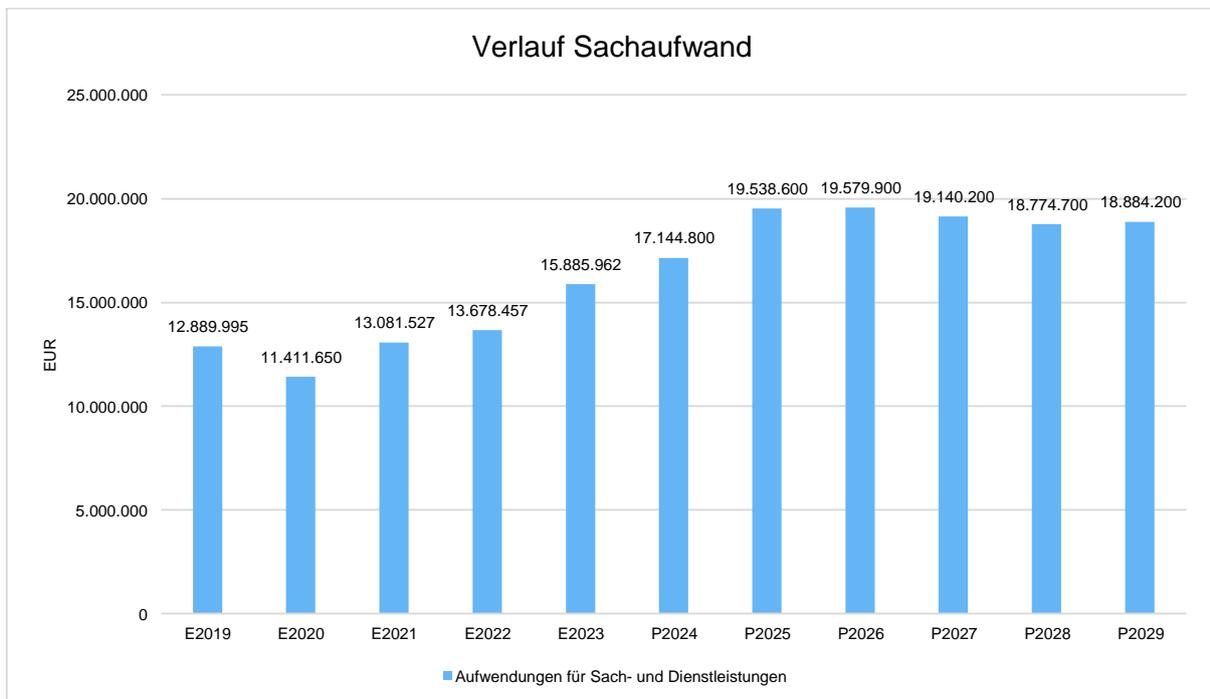
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Die Sach- und Dienstleistungsintensität ist gegenüber den Vergleichskommunen ebenfalls erhöht. Wie bei den Personalkosten bereits erwähnt, hängt dies mit der höheren Anzahl an eigenen Kindertageseinrichtungen zusammen. Im Gegenzug zahlen die anderen Kommunen höhere Transferaufwendungen an fremde Träger (siehe Kapitel 9).

Die Medianwerte für das Jahr 2029 sind in der Grafik noch nicht aussagekräftig.



Einen wesentlichen Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nehmen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens ein. Allein diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 11.095.500 EUR und im Haushaltsjahr 2026 auf 11.143.400 EUR.

#### 4.2.1 Unterhaltungsaufwendungen

Die Unterhaltungsaufwendungen fallen für das unbewegliche Vermögen in Form der städtischen Liegenschaften und des Infrastrukturvermögens sowie für das bewegliche Vermögen und die Softwareunterhaltung an.

##### Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltungsaufwendungen im Dezernat Planen und Bauen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 9.402.400 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2026 betragen diese insgesamt 9.352.500 Mio. EUR.

Für die bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude sind in 2025 insgesamt 3.858.400 EUR eingeplant. Der Ansatz im Jahr 2024 betrug noch 2.677.100 EUR.

Im Bereich des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind Unterhaltungsaufwendungen in 2025 von insgesamt 1.044.400 EUR geplant.

Die Unterhaltungsaufwendungen entfallen auf die nachstehenden Produkte bzw. Leistungen:

- |                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| • Gemeindestraßen                      | 350.000 EUR |
| ○ davon für Brücken                    | 50.000 EUR  |
| ○ davon allgemeine Straßenunterhaltung | 300.000 EUR |
| • Straßenbeleuchtung                   | 100.000 EUR |
| • Industriegleis                       | 11.400 EUR  |
| • Öffentliches Grün und Spielplätze    | 221.200 EUR |
| • Öffentliche Gewässer                 | 190.000 EUR |
| • Umweltschutzmaßnahmen                | 9.100 EUR   |

Für das Haushaltsjahr 2026 ergeben sich keine bedeutsamen Änderungen.

##### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Insgesamt beträgt im Jahr 2025 die Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.421.600 EUR. Im Haushaltsjahr 2026 reduziert sich diese Summe geringfügig auf 1.408.600 EUR.

Darin enthalten sind jeweils u.a. die Unterhaltung des Inventars, der Feuerwehrgerätschaften, das Schulmobiliar und die Software. Die größten Anteile fallen in 2025 bei den folgenden Produkten an:

- |                |             |
|----------------|-------------|
| • Zentrale EDV | 606.400 EUR |
|----------------|-------------|

• Finanzverwaltung	124.400 EUR
• Brandschutz (Feuerwehrausstattung)	84.000 EUR
• Grundschulen	62.700 EUR
• Weiterführende Schulen	75.800 EUR

Der Ansatz bei der Zentralen EDV ist aufgrund einer erfolgreichen Personalbesetzung massiv gestiegen. (Ansatz 2023: 361.000 EUR)

Die Ansätze im Jahr 2026 belaufen sich auf dem Niveau des Vorjahres.

#### **4.2.2 Bewirtschaftungsaufwendungen**

Zu den Bewirtschaftungskosten gehören u.a. die Abfallbeseitigung, der Strom-, Wasser- und Heizungsaufwand, die Gebäude- und Inventarversicherungen und der Reinigungsaufwand.

Die Bewirtschaftungsaufwendungen belaufen sich im Jahr 2025 auf 7.237.100 EUR und bewegen sich damit über dem Niveau des Vorjahres (Ansatz 2024: 6.856.400 EUR).

Im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich eine Steigerung auf 7.434.300 EUR.

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt zusammen:

Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.318.300 EUR
Grundsteuer	40.400 EUR
Abfallbeseitigung	220.200 EUR
Straßenentwässerung	21.600 EUR
Stromaufwand	822.200 EUR
Wasseraufwand	203.700 EUR
Heizungsaufwand	1.857.400 EUR
Gebäudeversicherung	248.500 EUR
Reinigungsaufwand	1.657.300 EUR

Bei den Reinigungsaufwendung handelt es sich um einen Prognosewert für die aktuell anstehende Ausschreibung der Reinigungsaufwendungen. Sollte sich herausstellen, dass die tatsächlichen Kosten geringer ausfallen, kann der Ansatz im weiteren Planungsprozess noch reduziert werden. Beim Heizungsaufwand ist wegen der vertraglichen Situation vor 2026 keine Reduzierung zu erwarten.

Für das Haushaltsjahr 2026 ergeben sich auch hier keine nennenswerten Veränderungen.

### Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören alle Ge- und Verbrauchsmittel von Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten, wie z.B. Lehrmaterialien oder Papier. Außerdem werden hier die Fahrtkosten der Integrativkinder und die Kosten der Mittagsverpflegung der städtischen Kindergärten, die überwiegend über Entgelte refinanziert werden, veranschlagt. Weiterhin werden hier Betriebskosten wie Streumaterial abgebildet. Der Ansatz stellt mit 1.929.600 EUR im Haushaltsjahr 2025 bzw. 1.892.400 EUR im Haushaltsjahr 2026 einen erheblichen Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar.

Überwiegend fallen die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bei den folgenden Produkten an:

• Stadtbücherei	28.000 EUR
• Straßenreinigung	82.000 EUR
• Straßenbeleuchtung	210.000 EUR
• Gremien	30.000 EUR
• Ordnungsangelegenheiten	25.000 EUR
• Wirtschaftsförderung	144.000 EUR

Außerdem fallen in den Einrichtungen folgende Beträge für Ge- und Verbrauchsmittel an:

• Grundschulen	106.200 EUR
• Weiterführende Schulen	170.800 EUR
• Städtische Kindertageseinrichtungen	608.500 EUR

Die Berechnung der Ge- und Verbrauchsmitteln in den städtischen Kindertageseinrichtungen basiert auf der Budgetrichtlinie für die städtischen Kindertageseinrichtungen, sodass hier kein Einsparpotenzial besteht.

### 4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb der Transferaufwendungen stellt die Regionsumlage den bedeutendsten Aufwandsposten dar. Dies wird durch die nachfolgende Tabelle verdeutlicht:

#### Transferaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	25.795.035	27.834.700	28.627.300	28.880.700	29.409.100	29.863.300	30.210.200
davon Umlagen an Gemeindeverbände	19.364.112	19.520.000	20.520.000	20.540.000	21.025.000	21.500.000	21.900.000

## Vorbericht Barsinghausen Doppelhaushalt 2025/2026

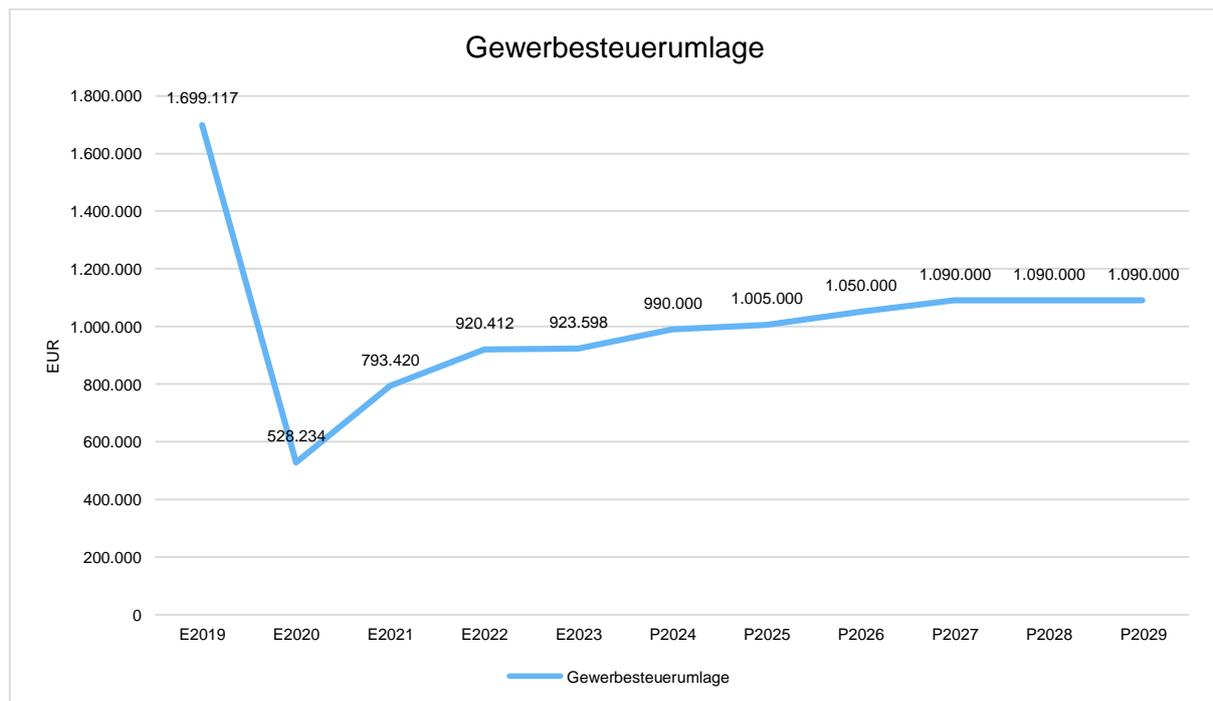
	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
davon soziale Trans- feraufwendungen	66.677	78.600	60.600	60.600	60.600	61.400	62.200
davon sonstige Trans- feraufwendungen	6.364.246	8.236.100	8.046.700	8.280.100	8.323.500	8.301.900	8.248.000

### 4.3.1 Gewerbesteuerumlage

Neben der Regionsumlage (s.u.) sind hier noch die Gewerbesteuerumlage und die Zahlung in den Entschuldungsfond des Landes Niedersachsen enthalten.

Die Gewerbesteuerumlage ist im Haushaltsjahr 2025 mit 1.005.000 EUR veranschlagt, für das Haushaltsjahr 2026 sind 1.050.000 EUR kalkuliert.

Die Einzahlung in den Entschuldungsfond ist in 2025 und 2026 mit 70.000 EUR berücksichtigt.



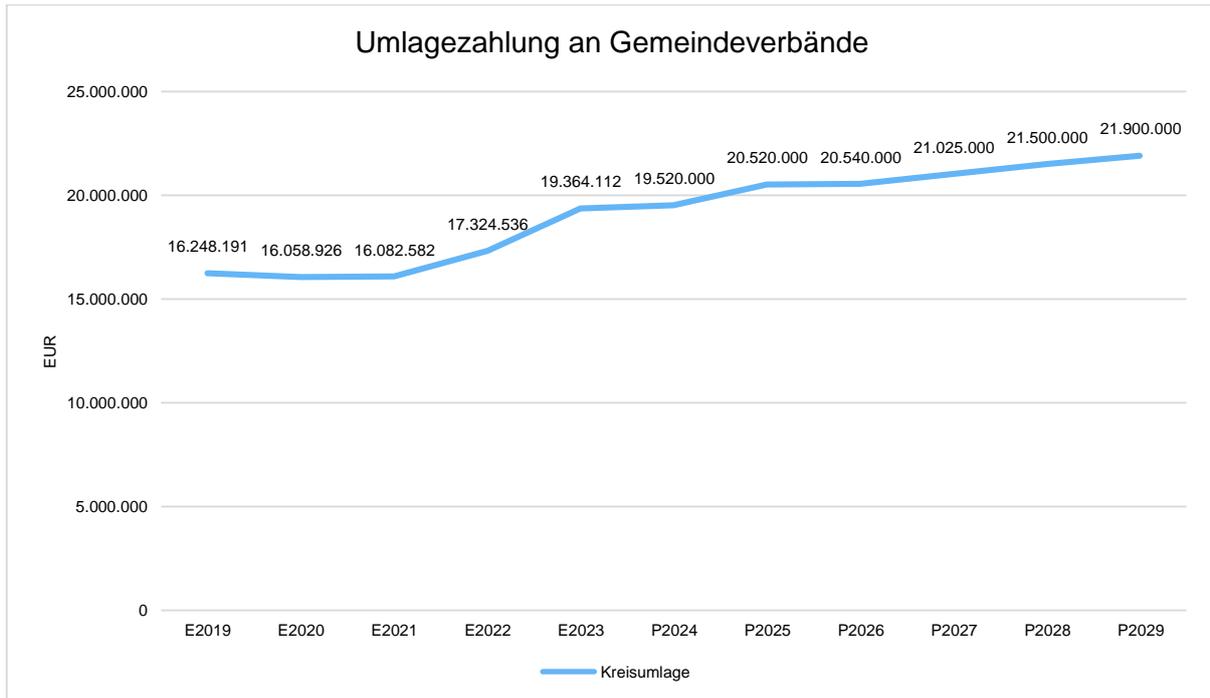
In der Grafik wird deutlich, dass durch den Einbruch im Jahr 2020 bei den Gewerbesteuererträgen auch eine deutlich niedrigere Gewerbesteuerumlage angefallen ist. Außerdem wurde der Hebesatz für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage durch den Wegfall der kommunalen Beteiligung am Fonds zur Deutschen Einheit reduziert. In der Zukunft wird immanant zu höheren Erträgen auch eine ansteigende Gewerbesteuerumlage prognostiziert.

### 4.3.2 Regionsumlage

Im Verlauf ergibt sich folgendes Bild:

#### Umlage an Gemeindeverbände

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
Kreisumlage	19.520.000	20.520.000	1.000.000	20.540.000	20.000



Die Höhe der Regionsumlage für das Haushaltsjahr 2025 wurde auf Grundlage der derzeit vorliegenden Informationen ermittelt.

Auf dieser Basis ist die Regionsumlage für 2025 mit 20.520.000 EUR ermittelt worden. Im Haushaltsjahr 2026 wird die Regionsumlage auf 20.540.000 EUR prognostiziert.

### 4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen stellt sich wie folgt dar:

#### Abschreibungen

	vorl. Er- gebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	--	5.868.300	6.005.500	6.470.400	6.650.400	6.775.000	6.902.100

Vorbericht Barsinghausen  
Doppelhaushalt 2025/2026

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf Finanzanlagen	260.434	165.900	--	--	--	--	--
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>260.434</b>	<b>6.034.200</b>	<b>6.005.500</b>	<b>6.470.400</b>	<b>6.650.400</b>	<b>6.775.000</b>	<b>6.902.100</b>

Abschreibungen sind zahlungsunwirksame Aufwendungen, die den Werteverzehr der abnutzbaren Vermögensgegenstände innerhalb einer Periode darstellen.

Die Höhe der Abschreibungen ist auf Grundlage der inzwischen vorliegenden Jahresabschlüsse kalkuliert worden. Für die im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen ist auf Basis von Erfahrungswerten eine Hochrechnung der Abschreibungswerte erfolgt.

Zu bedenken ist, dass Investitionen zwar im Finanzhaushalt und damit zunächst ergebnisneutral veranschlagt werden. Investitionen verursachen aber grundsätzlich Aufwand über die Abschreibungen. Sofern die Gesamtinvestitionssumme über der Gesamtabschreibungssumme liegt, entsteht eine langfristige, zusätzliche Haushaltsbelastung durch die Abschreibungen. Dies kann dazu führen, dass der Haushaltsausgleich auf Dauer erschwert wird. In diesem Zusammenhang sei die Kennzahl der Reinvestitionsquote erwähnt (vgl. Ziffer 8 dieses Vorberichts), die seit Einführung der Doppik durchschnittlich bei rd. 200% liegt. Das bedeutet, dass mehr investiert wird, als faktisch an Abschreibungen anfällt, so dass dadurch die jährliche Abschreibungshöhe ansteigen wird.

#### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

##### Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.615.900	1.514.600	-101.300	1.907.900	393.300

Der Zinsaufwand ist für das Haushaltsjahr 2025 auf 1.514.600 EUR prognostiziert worden. Für das Haushaltsjahr 2026 wird aufgrund des ermittelten Kreditbedarfs und der möglichen Kreditaufnahmen mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen auf 1.907.900 EUR gerechnet.

Für die Berechnung der Zinsaufwendungen ist davon ausgegangen worden, dass die Hälfte der eingeplanten Kreditermächtigung zum 01.07. eines Jahres in Anspruch genommen wird. In der Vergangenheit wurde die maximal zulässige Kreditermächtigung nie in voller Höhe benötigt. Für das Jahr 2025 ist ein Zinssatz von 2,9 % veranschlagt, für die Jahre ab 2026 ist ein niedrigerer Zinssatz i.H.v. 2,4 % veranschlagt.

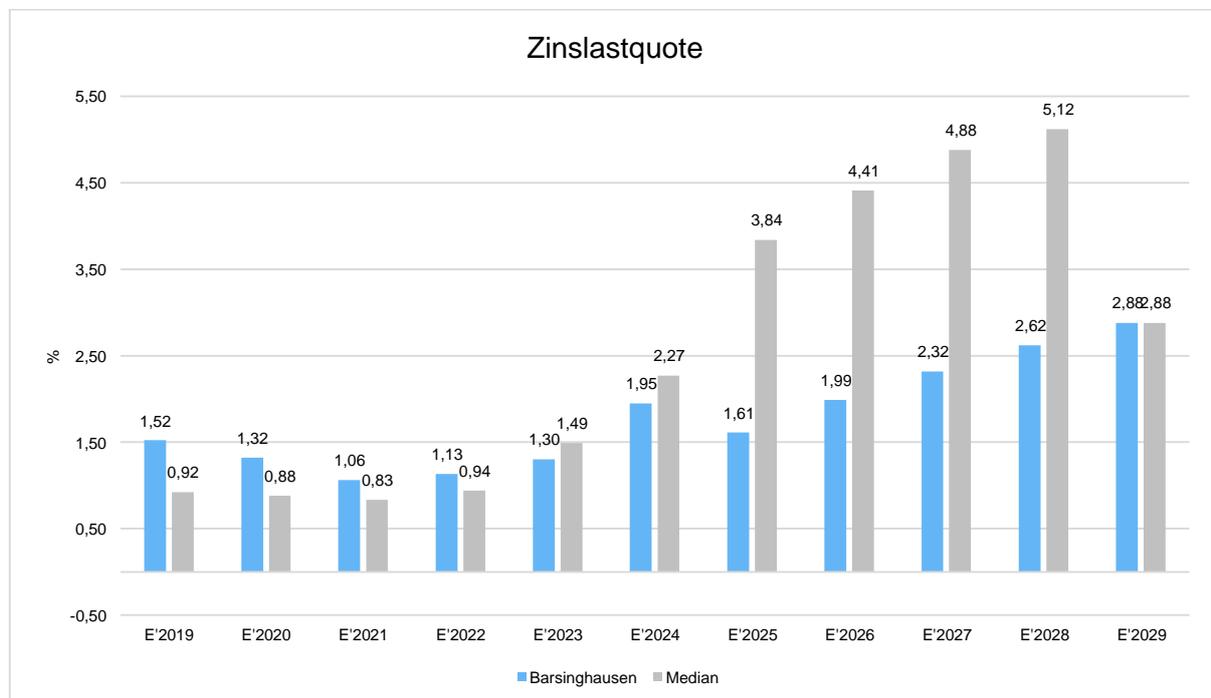
Die Zinsaufwendungen im Haushaltsjahr 2025 enthalten Zinszahlungen für langfristige Kredite in Höhe von 1.389.800 EUR, im Jahr 2026 erhöhen sich die Ansätze auf 1.779.100 EUR. Für Liquiditätskredite im Jahr 2025 sind 20.000 EUR veranschlagt, der Ansatz in 2026 verbleibt bei 20.000 EUR.

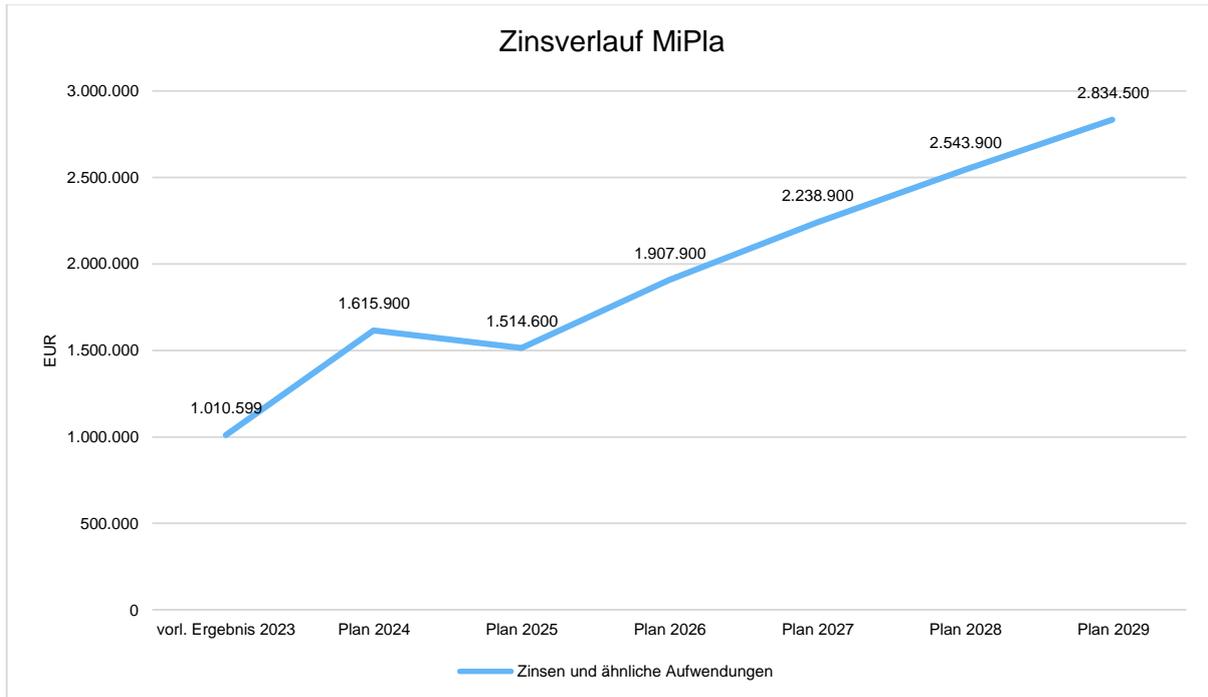
Zu den Liquiditätskrediten kann gesagt werden, dass diese in den Jahren 2015 bis 2021 gar nicht in Anspruch genommen werden mussten, sondern erstmalig wieder im Haushaltsjahr 2022. Aufgrund der gesunkenen liquiden Mittel müssen bereits zurzeit kurzfristig Liquiditätskredite aufgenommen werden.

Langfristige Kredite werden seit mehreren Jahren auch nur dann aufgenommen, wenn eine Finanzierung aus Eigenmitteln nicht möglich ist. Durch diese Vorgehensweise war es möglich, diverse genehmigte Kreditermächtigungen nicht vollständig in Anspruch nehmen zu müssen und so die Zinsaufwendungen nicht weiter steigen zu lassen.

### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist. Hohe Zinslastquoten haben häufig eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten zur Folge.





Durch die dauerhafte Niedrigzinsphase und die gute Liquiditätslage konnten die Zinsaufwendungen in den vergangenen Jahren immer weiter reduziert werden. Perspektivisch werden auch bedingt durch die hohen Investitionssummen und höhere Zinssätze bei der Kreditaufnahme wieder ansteigende Zinsaufwendungen erwartet.

#### 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören u.a. Positionen wie die Aufwendungen für Ehrenamtliche, die reinen Geschäfts- und Büroaufwendungen, die Telefonkosten und die Aufwendungen für Beratung und Rechtsschutz. Ebenfalls sind hier Erstattungen an verbundene Unternehmen oder die Region Hannover veranschlagt.

Die Haushaltsposition wurde mit insgesamt 3.814.600 EUR im Jahr 2025 und mit 3.835.900 EUR im Jahr 2026 geplant.

#### Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Im Haushaltsjahr 2025 betragen die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen 281.300 EUR und verbleiben im Haushaltsjahr 2026 bei 281.300 EUR.

Hiervon entfallen auf Sitzungsentgelte und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder 110.000 EUR (Ansatz 2026: 110.000 EUR) und auf die Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren 91.500 EUR. Im Bereich der Feuerwehren fallen darüber hinaus 55.100 EUR für die Feuerwehrunfallkasse an.

#### Geschäftsaufwendungen

Hier werden die Verbrauchsgüter der Verwaltung, u.a. der Bürobedarf oder die Telekommunikationskosten abgebildet.

Die größten Positionen sind die Folgenden:

Bürobedarf	277.200 EUR
Zeitschriften und Bücher	56.500 EUR
Kommunikationsaufwand	218.600 EUR
Portokosten	82.700 EUR
Gutachten im Rahmen der Bauleitplanung	46.900 EUR

### sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Schülerunfallversicherung sind 298.000 EUR veranschlagt. Der Betrag bleibt im Jahr 2026 bei 298.000 EUR.

Außerdem werden hier die Gastschulgelder für Barsinghäuser Schüler und Schülerinnen, die in den umliegenden Gemeinden beschult werden, veranschlagt. Insgesamt wurde mit Gastschulgeldern i.H.v. 253.200 EUR kalkuliert. Dies entspricht in etwa dem Vorjahreswert. Auf die zu zahlenden Gastschulgelder hat die Verwaltung keinen maßgeblichen Einfluss.

Der größte Posten in der Haushaltsposition betrifft die Erstattungen an die Region Hannover im Rahmen des SGB XII. Für die Unterkünfte Barsinghausen 7 und Barsinghausen 8 zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen fallen Aufwendungen über 1.341.000 EUR (Ansatz 2026: 1.341.000 EUR) an, die über die Benutzungsgebühren in voller Höhe gegenfinanziert werden.

## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Jahresergebnis:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	2.912.840	-3.526.700	-2.967.800	-3.521.300
Außerordentliches Ergebnis	157.240	66.700	310.000	310.000
Jahresergebnis	3.070.080	-3.460.000	-2.657.800	-3.211.300

Die Jahresergebnisse werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029
Ordentliches Ergebnis	-2.967.800	-3.521.300	-4.589.800	-4.825.700	-5.684.100
Außerordentliches	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000

## Vorbericht Barsinghausen Doppelhaushalt 2025/2026

	Plan2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029
Ergebnis					
Jahresergebnis	-2.657.800	-3.211.300	-4.279.800	-4.515.700	-5.374.100

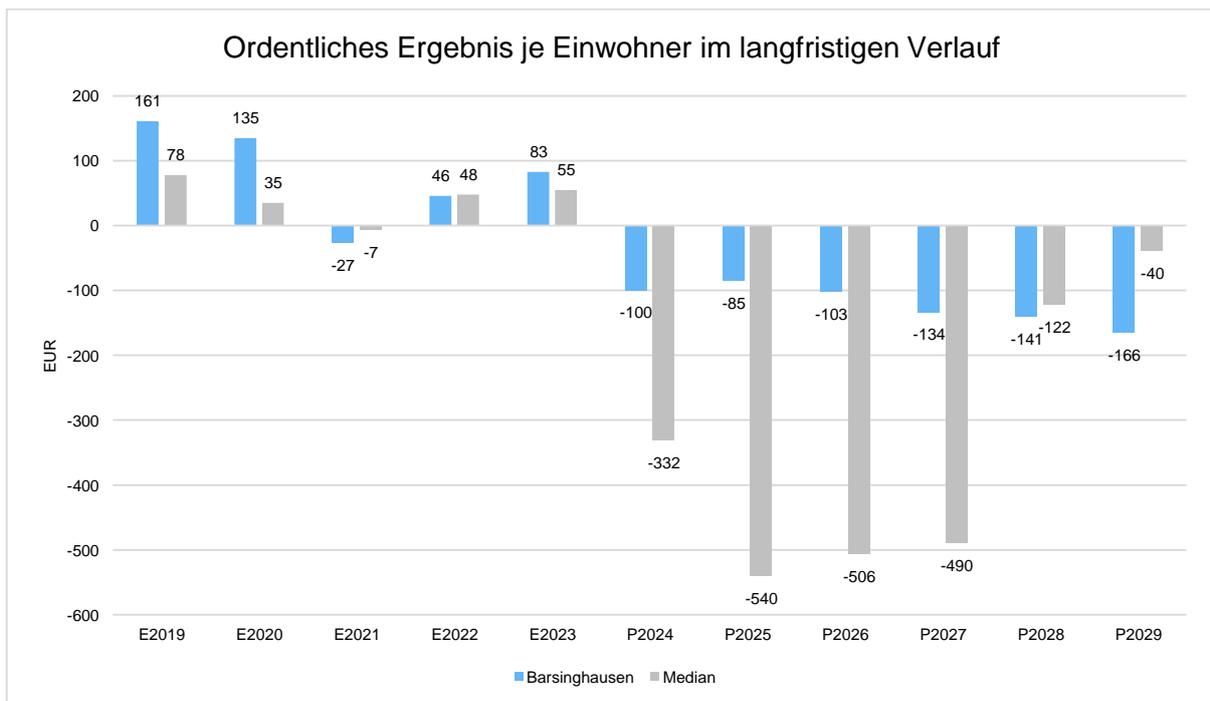
### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schließt im Haushaltsjahr 2025 mit einem Defizit von -2.967.800 EUR ab.

Im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -3.521.300 EUR.

### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



### Außerordentliches Ergebnis

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 310.000 EUR erwartet.

Bei den außerordentlichen Erträgen sind auf Basis der vergangenen Jahre Grundstücksverkäufe über dem Buchwert sowie die Auflösung von Rückstellungen veranschlagt.

## Haushaltsausgleich

Der Doppelhaushalt 2025/2026 weist in den beiden Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis aus. Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird mit defizitären Jahresergebnissen geplant.

Das Jahresergebnis kann nach aktuellem Stand nicht ausgeglichen gestaltet werden. Daher wird der begonnene Weg des sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns fortgesetzt, damit im Haushaltsvollzug ein Fehlbetrag auf das notwendige Maß reduziert wird. Wie bereits mehrfach betont wurde, besteht im Aufwandsbereich kaum noch die Möglichkeit, regulierend eingreifen zu können.

Durch die erwirtschafteten Jahresüberschüsse der Vorjahre konnte eine Überschussrücklage gebildet werden. Die Überschussrücklage muss zukünftig für den Ausgleich der Haushalte herangezogen werden. Zu beachten ist bei der Überschussrücklage grundsätzlich, dass diese nicht vollständig mit Liquidität hinterlegt ist. Es handelt sich um eine rein bilanzielle Rechengröße für den Haushaltsausgleich.

Die dauernde Leistungsfähigkeit nach § 23 KomHKVO liegt durch die vorhandene Überschussrücklage weiterhin und über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum vor.

## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt Übersicht

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.166.918	83.329.900	85.365.100	86.910.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.899.300	81.604.400	86.503.200	87.864.000
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.267.619</b>	<b>1.725.500</b>	<b>-1.138.100</b>	<b>-953.400</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.458.205	5.098.300	6.151.900	4.687.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.632.924	28.904.700	36.584.200	32.244.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.174.719</b>	<b>-23.806.400</b>	<b>-30.432.300</b>	<b>-27.557.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.907.100</b>	<b>-22.080.900</b>	<b>-31.570.400</b>	<b>-28.510.600</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	--	23.806.400	31.580.300	27.557.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.633.972	2.796.300	4.011.600	3.077.100
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-2.633.972</b>	<b>21.010.100</b>	<b>27.568.700</b>	<b>24.480.100</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-8.541.072</b>	<b>-1.070.800</b>	<b>-4.001.700</b>	<b>-4.030.500</b>

### 6.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt. Lediglich die zahlungs-

unwirksamen Geschäftsvorfälle, die im Ergebnishaushalt Berücksichtigung finden, werden im Finanzhaushalt unter der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht abgebildet.

Insoweit kann auf eine erneute Erläuterung an dieser Stelle verzichtet und auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen werden.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2025 insgesamt - 1.138.100 EUR.

Für das Haushaltsjahr 2026 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt -953.400 EUR.

Die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit würden vorrangig zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungsleistungen verwendet werden. Nach Abzug der Tilgung verbleibt eine sog. freie Spitze, die zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden kann.

Weder in 2025 noch in 2026 kann eine freie Spitze erwirtschaftet werden. Das bedeutet, dass sämtliche Investitionen kreditfinanziert werden müssen.

## 6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18. - Investitionszuwendungen	3.715.641	4.598.300	5.086.900	3.687.000	356.000	100.000	306.000
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	94.970	--	--	--	--	250.000	250.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	262.397	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	385.197	--	65.000	--	--	85.000	--
<b>23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.458.205</b>	<b>5.098.300</b>	<b>6.151.900</b>	<b>4.687.000</b>	<b>856.000</b>	<b>935.000</b>	<b>1.056.000</b>
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.383	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
25. - Baumaßnahmen	11.030.991	24.460.500	30.644.100	28.003.000	26.112.400	25.554.000	29.218.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.080.713	2.752.200	4.823.700	3.225.800	2.017.700	710.000	570.000
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.061.002	1.379.000	820.000	810.400	811.500	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	207.835	228.000	211.400	120.000	120.000	20.000	20.000

Vorbericht Barsinghausen  
Doppelhaushalt 2025/2026

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.632.924</b>	<b>28.904.700</b>	<b>36.584.200</b>	<b>32.244.200</b>	<b>29.146.600</b>	<b>26.369.000</b>	<b>29.893.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>10.174.719</b>	<b>23.806.400</b>	<b>30.432.300</b>	<b>27.557.200</b>	<b>28.290.600</b>	<b>25.434.000</b>	<b>28.837.000</b>

Im Bereich der Investitionstätigkeit kann üblicherweise kein Ausgleich zwischen Ein- und Auszahlungen erreicht werden. In Haushaltsjahr 2025 stehen den Einzahlungen i.H.v. 6.151.900 EUR Auszahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 36.584.200 EUR gegenüber. Der sich ergebende Saldo von -30.432.300 EUR muss über Investitionskredite finanziert werden.

Von den Auszahlungen für Investitionstätigkeit in 2025 entfallen insgesamt 19.206.500 EUR auf Hochbaumaßnahmen, 7.674.800 EUR auf Maßnahmen im Bereich Tiefbau, für 85.000 EUR soll Grundvermögen erworben werden und für den Erwerb beweglichen Vermögens sind 4.823.700 EUR eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2026 stehen den Einzahlungen i.H.v. 4.687.000 EUR Auszahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 32.244.200 EUR gegenüber. Mithin ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -27.557.200 EUR. Dies ist u.a. die Konsequenz aus der unzureichenden Investitionstätigkeit und dem sukzessive stattfindenden Abbau des Investitionsstaus. Insbesondere resultieren die erforderlichen Baumaßnahmen aber aus dem unabwendbaren Bedarf zur Sanierung der Schulen, Feuerwehren und Straßen.

Die 32.244.200 EUR Auszahlungen für Investitionstätigkeit in 2026 verteilen sich auf 17.110.000 EUR für Hochbau- und 9.688.600 EUR an Tiefbaumaßnahmen. Weitere 85.000 EUR fallen für den Erwerb von Grundvermögen sowie 3.225.800 EUR für den Erwerb von beweglichem Vermögen an.

Exemplarisch werden nachfolgend die wertmäßig erheblichen Investitionen der einzelnen Teilhaushalte dargestellt:

<b><u>Teilhaushalt 01 - Zentrales und Bürgerdienste</u></b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
• EDV – VDI - Neuausrichtung	150.000 EUR	0 EUR
• Erw. Ausstattung Arbeitsplätze	117.000 EUR	222.500 EUR
• Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	2.095.000 EUR	800.000 EUR
• Erwerb/Umsst. Atemschutz Überdruck	248.000 EUR	0 EUR
• EDV - Neubeschaffung Firewall	0 EUR	250.000 EUR
• EDV - Erneuerung Backup-/Speichersystem	0 EUR	150.000 EUR

<b><u>Teilhaushalt 02 - Bildung, Jugend, Soziales</u></b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
• GS GM - Neugestaltung Schulhof/Außengelände	250.000 EUR	0 EUR
• Neubau Wilhelm-Stedler-Schule	15.500.000 EUR	11.100.000 EUR
• Neubau Wilhelm-Stedler-Schule - Ausstattung	0 EUR	500.000 EUR

Vorbericht Barsinghausen  
Doppelhaushalt 2025/2026

• Neubau WSS - Ausstattung Stadtbücherei	0 EUR	380.000 EUR
• Erwerb digitale Endgeräte	110.000 EUR	110.000 EUR
• Kita Gänsefüßchen Erweiterung - Erw. Ausstattung	111.300 EUR	0 EUR
• ALS - Neugestaltung Schulhof	200.000 EUR	475.000 EUR
• KGS - Sanierung Unterdecken	136.000 EUR	0 EUR
• KGS - Bau Dreifeldsporthalle	350.000 EUR	860.000 EUR
• AGS - Neugestaltung Außengelände/Schulhof	520.500 EUR	0 EUR
• Klein Basche - Erw. Jugendraum (Baumaßnahme	160.000 EUR	0 EUR
• Kita Barsinghausen - Neugestaltung Außengel.	1.370.000 EUR	49.400 EUR
• Schulzentrum Am Spalterhals	1.700.000 EUR	3.800.000 EUR
• Sanierung VHS-Gebäude	50.000 EUR	300.000 EUR
• BBS - Außenanlage	0 EUR	100.000 EUR
• ERS - Neugestaltung Außengelände/Schulhof	0 EUR	250.000 EUR
• WBS - Sanierung Schule	420.000 EUR	130.000 EUR

**Teilhaushalt 03 - Planen und Bauen**

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
• Städtebauförderung "Innenstadt"	1.903.500 EUR	1.717.900 EUR
• Städtebauförderung "Soziale Stadt"	3.366.300 EUR	2.297.700 EUR
• Straßenendausbau Reihenkamp	455.000 EUR	0 EUR
• Straßenbau Rottkampweg - Erschließung BG	130.000 EUR	0 EUR
• Straßenbau Hartjehäuser Weg	60.000 EUR	420.000 EUR
• Straßenbau Otto-Backhaus-Straße	0 EUR	170.000 EUR
• Osterfeldfriedhof - Sanierung der Kapelle	300.000 EUR	0 EUR
• BBH - Erw. bewegl. Sachvermögen	190.000 EUR	225.000 EUR
• Neubau Radweg - Am Friedhof (Landringh.)	220.000 EUR	0 EUR
• Radverkehrskonzept	100.000 EUR	200.000 EUR
• Bau behindertengerechter Bushaltestellen	350.000 EUR	275.000 EUR
• Straßenbau Calenberger Kreisel II	0 EUR	2.280.000 EUR
• Straßenbau Kaltenbornstraße	0 EUR	230.000 EUR
• L 392 - Groß Munzel - San. Nebenanlagen	0 EUR	1.000.000 EUR
• Schacht IV - Löschwasserbecken	280.000 EUR	0 EUR
• Straßenausbau - Saarstraße	0 EUR	570.000 EUR
• Straßenausbau - Waldenburger Straße	0 EUR	600.000 EUR
• Brückensanierung - Wassermühlenstraße Wichtr.	0 EUR	600.000 EUR
• Straßenausbau - Halbestraße	0 EUR	150.000 EUR
• Straßenausbau An der Hängebank	625.000 EUR	0 EUR
• Straßenausbau Heinrich-Bock-Straße	950.000 EUR	0 EUR
• Verrohrung Reuterwiesen (Großgoltern)	150.000 EUR	0 EUR
• Verrohrung Beeke (Landringhausen)	100.000 EUR	0 EUR

**Teilhaushalt 04 - Sonstige Verwaltungsangelegenheiten**

**2025**                      **2026**

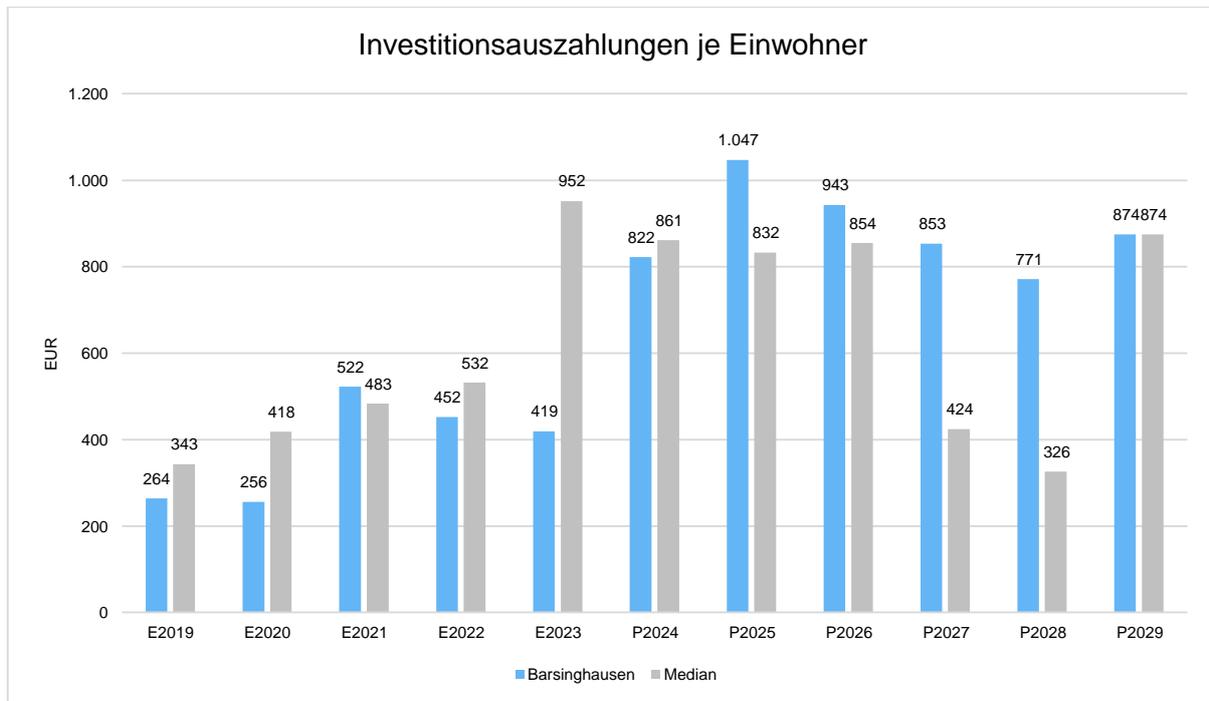
Vorbericht Barsinghausen  
Doppelhaushalt 2025/2026

- Einzahlung in die Kapitalrücklage Stadtwerke Bars.      820.000 EUR      810.400 EUR
- Alte Zeche - Baumaßnahmen Ankunftsplatz              1.417.300 EUR      0 EUR
- Alte Zeche - Museum inkl. Shop                              297.500 EUR      0 EUR

Eingeplant sind grundsätzlich nur Investitionen, die bereits im 2. Nachtragshaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt waren oder für die Haushaltsjahre 2025/2026 unumgänglich sind. Dabei wurde das Investitionscontrolling, das seit dem 1. Nachtrag 2018 durchgeführt wird, beachtet und aktuelle Baufortschritte sowie vorhandenes Personal berücksichtigt. Mitunter hat dies zu einer Neuveranschlagung von einzelnen Maßnahmen bzw. Haushaltsansätzen geführt, um die vermeidbare Bildung von investiven Haushaltsresten bereits im Vorfeld einzugrenzen und damit mehr Transparenz bei den Investitionen abzubilden.

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



### Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Genehmigungspflichtige kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind für die Haushaltsjahre 2025/2026 nicht vorgesehen.

### 6.3 Finanzierungstätigkeit

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

## Finanzierungstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	23.806.400	31.580.300	27.557.200	28.290.600	25.434.000	28.837.000
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>23.806.400</b>	<b>31.580.300</b>	<b>27.557.200</b>	<b>28.290.600</b>	<b>25.434.000</b>	<b>28.837.000</b>
Tilgung von Investitionskrediten	2.633.972	2.796.300	4.011.600	3.077.100	3.527.300	3.938.600	4.332.400
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.633.972</b>	<b>2.796.300</b>	<b>4.011.600</b>	<b>3.077.100</b>	<b>3.527.300</b>	<b>3.938.600</b>	<b>4.332.400</b>

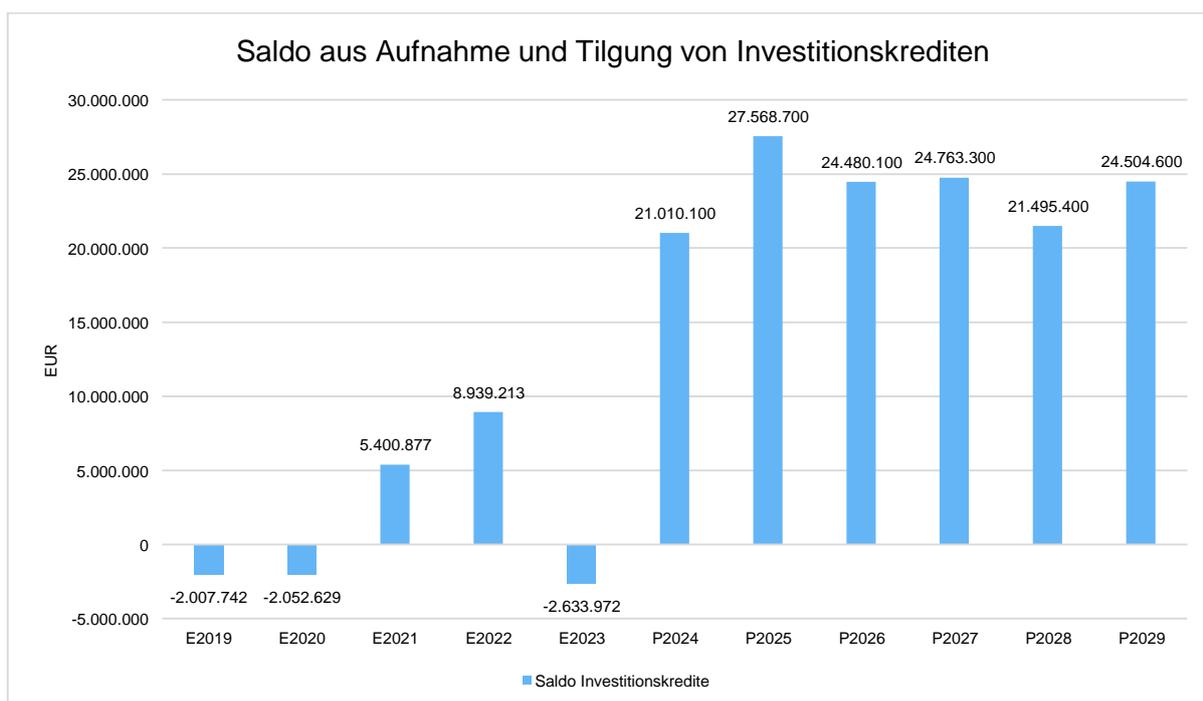
Bei der Finanzierungstätigkeit werden Umschuldungen, Kreditaufnahmen für Investitionen und die Tilgung von Krediten dargestellt.

Umschuldungen von Investitionskrediten sind im Haushaltsjahr 2025 enthalten. Der jeweilige Umschuldungsbetrag ist dabei sowohl als Ein- als auch Auszahlungsbetrag enthalten. Im Jahr 2025 werden 1.148.000 EUR umgeschuldet.

Die ordentliche Tilgung ist in 2025 demnach mit 2.863.600 EUR und in 2026 mit 3.077.100 EUR veranschlagt.

Für die Finanzierung der eingeplanten Investitionen ist im Haushaltsjahr 2025 eine rechnerische Kreditaufnahme von 30.432.300 EUR erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2026 beträgt die notwendige Kreditermächtigung insgesamt 27.557.200 EUR. Dabei wurden jeweils die investiven Einzahlungen wie Zuschüsse und Beiträge bereits berücksichtigt.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich in den einzelnen Jahren folgende Netto-Neuverschuldung ableiten:



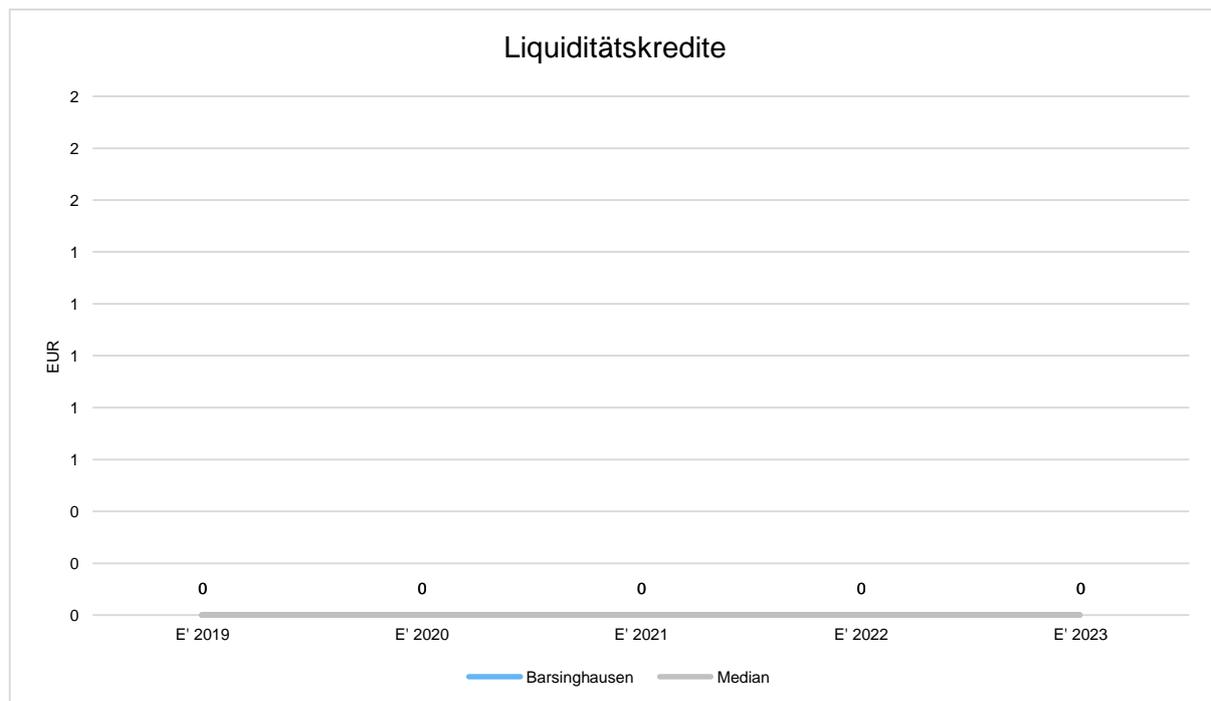
## Liquiditätskredite

Erstmals seit November 2014 mussten im September 2021 kurzfristig Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse aufgenommen werden. Aufgrund der schwierigeren liquiden Situation wird es in Zukunft häufiger notwendig sein, zur Deckung von kurzfristigen Auszahlungen auf Liquiditätskredite zurückzugreifen. Hinzu kommt, dass in 2023 der Schuldendienst nicht mehr erwirtschaftet werden kann und dieser über kurzfristige Kredite finanziert werden muss. Diese Gefahr besteht gemäß der mittelfristigen Planung auch ab dem Haushaltsjahr 2025.

Der Höchstbetrag, bis zu welchem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, kann in der Haushaltssatzung weiterhin auf die genehmigungsfreie Höchstgrenze gem. § 122 Abs. 2 NKomVG festgesetzt werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 liegt diese bei 14.200.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2026 beträgt die Höchstgrenze 14.400.000 EUR.

Die nachfolgende Grafik zeigt den Stand der Liquiditätskredite jeweils zum 31.12. eines Jahres:



Zum Stand 31.12. mussten in den vergangenen fünf Jahren keine Liquiditätskredite aufgenommen werden.

## 6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Um Aufträge für nachfolgende Investitionen bereits im Haushaltsjahr 2025 vergeben zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 17.686.100 EUR eingeplant.

Diese verteilen sich für 2025 wie folgt:

- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2026 (I1.261006) 222.500 EUR
- Sanierung Innenstadt (I1.113009) 1.1717.900 EUR
- Schulzentrum am Spalterhals - Baumaßnahme Außengelände (I1.224004) 395.000 EUR
- WSS - Neubau Ausstattung (I1.262005) 1.150.000 EUR
- WSS - Neubau Stadtbücherei (I1.262006) 380.000 EUR
- Straßenausbau Hartjehäuser Weg (I1.233003) 420.000 EUR
- L392 - Groß Munzel - Sanierung Nebenanlagen (I1.243006) 1.000.000 EUR
- Energieeffiziente Straßenbeleuchtung 2026 (I1.263011) 283.000 EUR
- Wichtringhausen Brückensanierung Wassermühlenstraße (I1.263004) 600.000 EUR
- KGS - Bau Dreifeldsporthalle (I1.252027) 9.220.000 EUR
- Maßnahmen der Städtebauförderung Soziale Stadt (I1.113010) 2.297.700 EUR

Um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge für jahresübergreifende Investitionsmaßnahmen vergeben zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 30.130.900 EUR veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2027 (I1.271006) 222.500 EUR
- Sanierung Innenstadt (I1.113009) 878.400 EUR
- Maßnahmen der Städtebauförderung Soziale Stadt (I1.113010) 280.000 EUR
- Straßenausbau Kaltenbornstraße (I1.243002) 1.300.000 EUR
- EDV - VDI Neuausrichtung (I1.221002) 400.000 EUR
- EDV - Neubeschaffung Firewall (I1.261003) 50.000 EUR
- SZSP - Überplanung (I1.222004) 27.000.000 EUR

## 7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. In der Vergangenheit war man, bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend, von einem Bevölkerungsrückgang in den meisten Kommunen und einer zunehmend alternden Bevölkerung ausgegangen. Die Zahlen aus den letzten fünf Jahren zeigen auf, dass ein Bevölkerungsrückgang nicht zu verzeichnen ist, eine ansteigende Anzahl an Senioren (Personen über 65 Jahre) hingegen schon.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Bei der Stadt Barsinghausen ist die Bevölkerung bezogen auf den Vergleich zum Jahr 2019 angestiegen. Besonders bei den Kindern im Schulalter betrug die Steigerung im Vergleich zum Jahr 2019 mehr als 10%. Dies macht sich besonders bemerkbar durch den verstärkten Raumbedarf in den Grund- und weiterführenden Schulen. Die Einwohner im erwerbsfähigen Alter bewegen sich in etwa auf dem Niveau von 2019, die Anzahl an Senioren ist stetig steigend. Bei den Kindern zwischen 0-2 Jahren sinken die Zahlen bereits. Es ist zu hoffen, dass sich dadurch die Krippenplatzsituation dauerhaft entspannt.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher, welcher hierdurch entstehende Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

### 7.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	34.187	34.394	34.327	35.156	34.955
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.981	2.029	2.081	2.154	2.075
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.001	1.008	1.023	1.020	939
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	980	1.021	1.058	1.134	1.136
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.645	3.682	3.756	4.014	4.034
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt	20.489	20.550	20.263	20.780	20.582

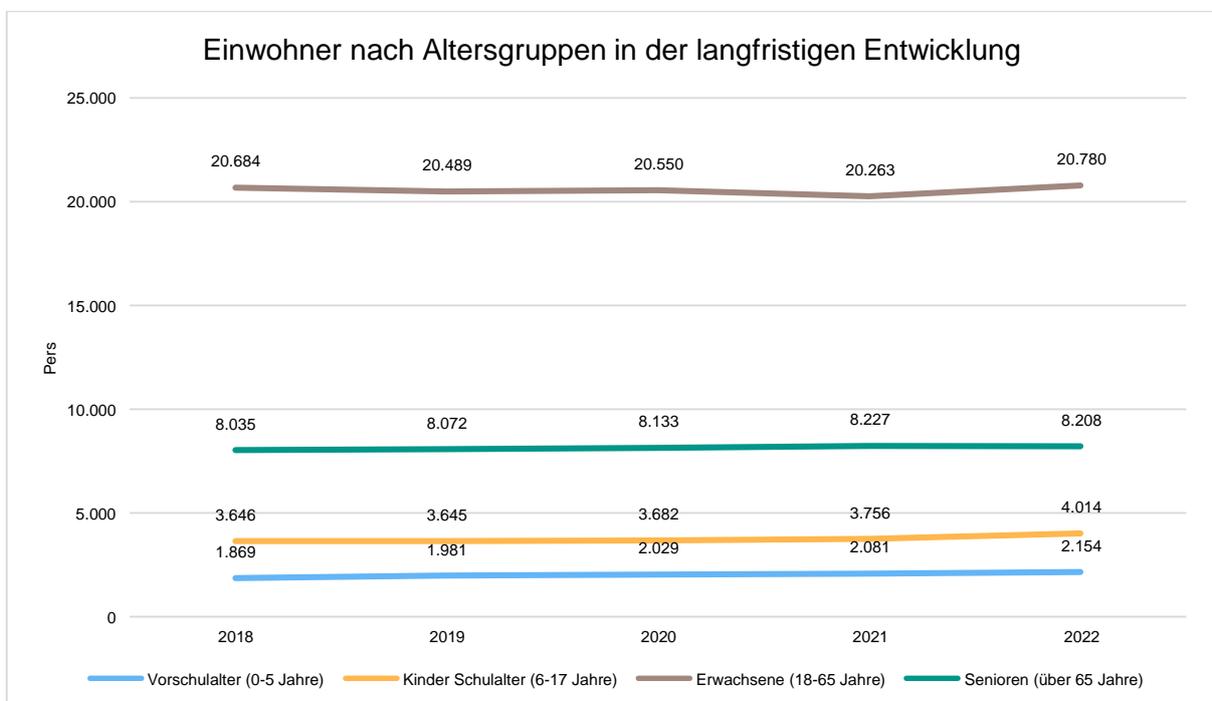
## Vorbericht Barsinghausen Doppelhaushalt 2025/2026

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
(18-65 Jahre)					
Senioren (über 65 Jahre)	8.072	8.133	8.227	8.208	8.264

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Bezug auf die Altersgruppen aus den vergangenen Jahren setzt sich, wie in der Haushaltsplanerstellung 2023/2024 vorausgesagt, fort.

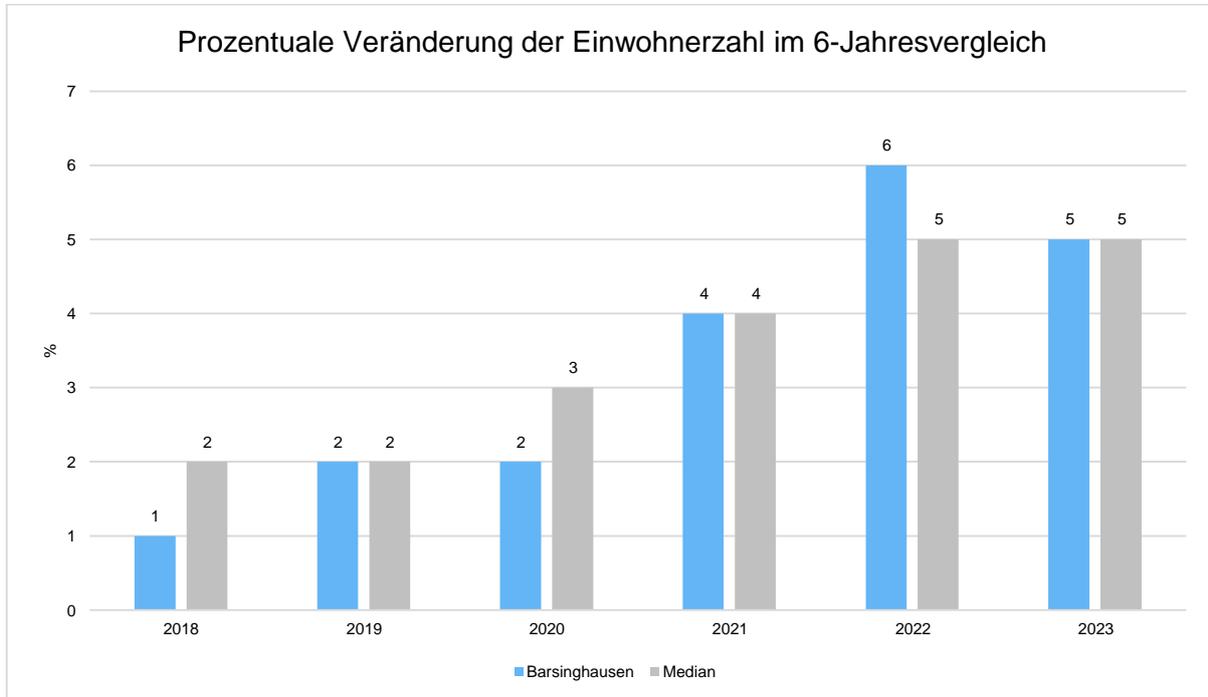
Die Einwohnerzahl steigt, dies gilt besonders bei den Senioren (älter als 65 Jahre). Der Peak bei den Kindern im Krippenalter (0-2 Jahre) scheint erreicht zu sein, die Zahlen sinken seit 2 Jahren. Dies führt hoffentlich dazu, dass der Platzbedarf für die Krippenplätze kurz- bis mittelfristig komplett gedeckt werden kann. Die Anzahl an Kindern im Kindergartenalter (3-5 Jahre) hat sich stabilisiert, dafür sorgt die steigende Zahl an Schulkinder (6-17 Jahre) für einen erheblichen Platzbedarf bei den Grundschulen. Diese Kinder werden mittel- bis langfristig auch weiterführende Schulen in Barsinghausen besuchen, sodass diese Entwicklung genau betrachtet werden muss. In der Verwaltung wird den Zahlen bereits mit einer Schulentwicklungsplanung begegnet. Der Höchststand der Schülerzahl wird einer Prognose zufolge im Schuljahr 2028/2029 erreicht. Bei den Einwohnern im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) gab es Ausschläge nach oben und unten, im Jahr 2023 ist wieder das Niveau vom Jahr 2020 erreicht worden.

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 6-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 6 Jahren verändert hat.



Die Einwohnerzahl legt seit 2018 durch die Zuwanderung, Zuzug aus anderen Kommunen sowie auch steigende Kinderzahlen dauerhaft zu.

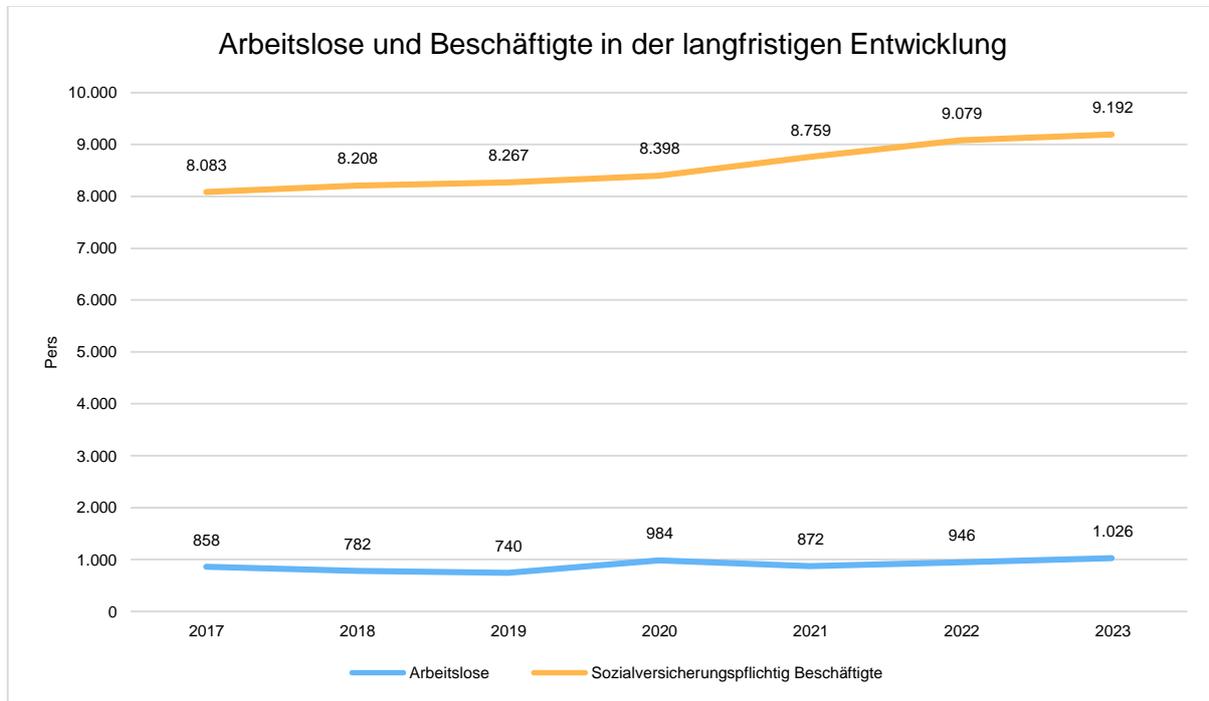
## 7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	740	984	872	946	1.026
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	98	113	110	90	101
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	144	212	179	184	224
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	8.267	8.398	8.759	9.079	9.192

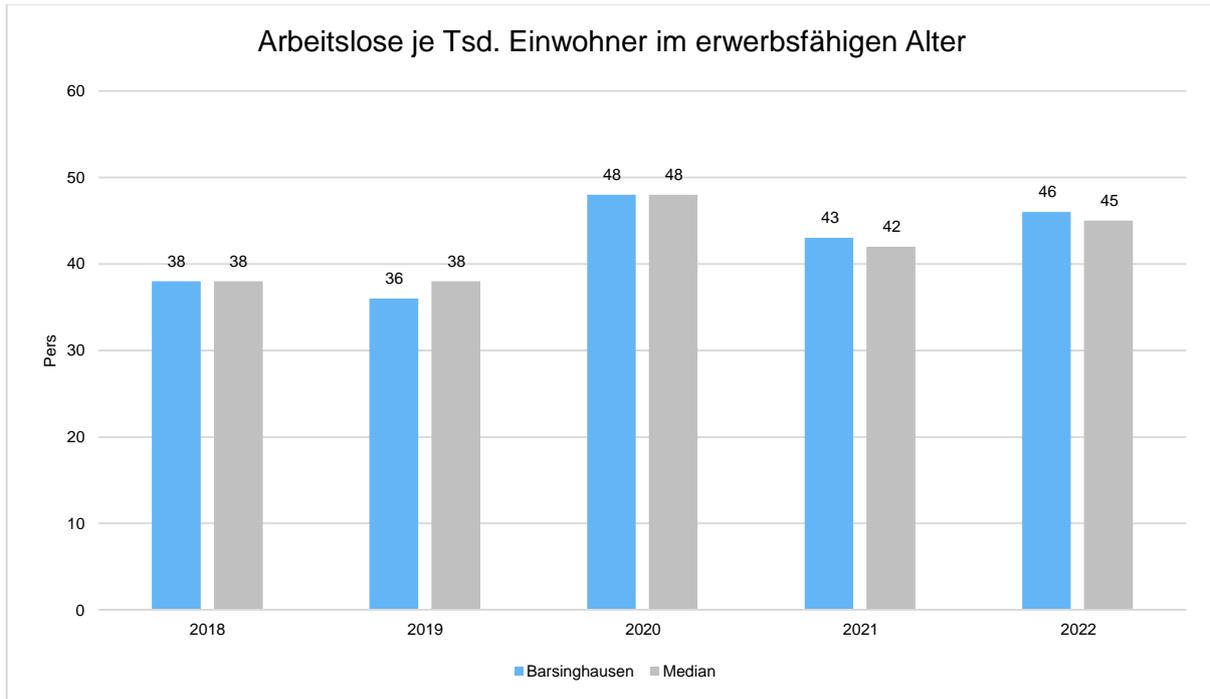
## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Die Anzahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Die Kurve der Arbeitslosenzahlen bewegte sich leicht rückläufig, allerdings wurden im Jahr 2020 die Auswirkungen der Pandemie deutlich, als die Anzahl der Arbeitslosen von 740 auf knapp 1.000 anstieg. Durch die aktuell schwierige konjunkturelle Lage in Deutschland sind die Arbeitslosenzahlen in den letzten zwei Jahren deutlich wieder angestiegen.

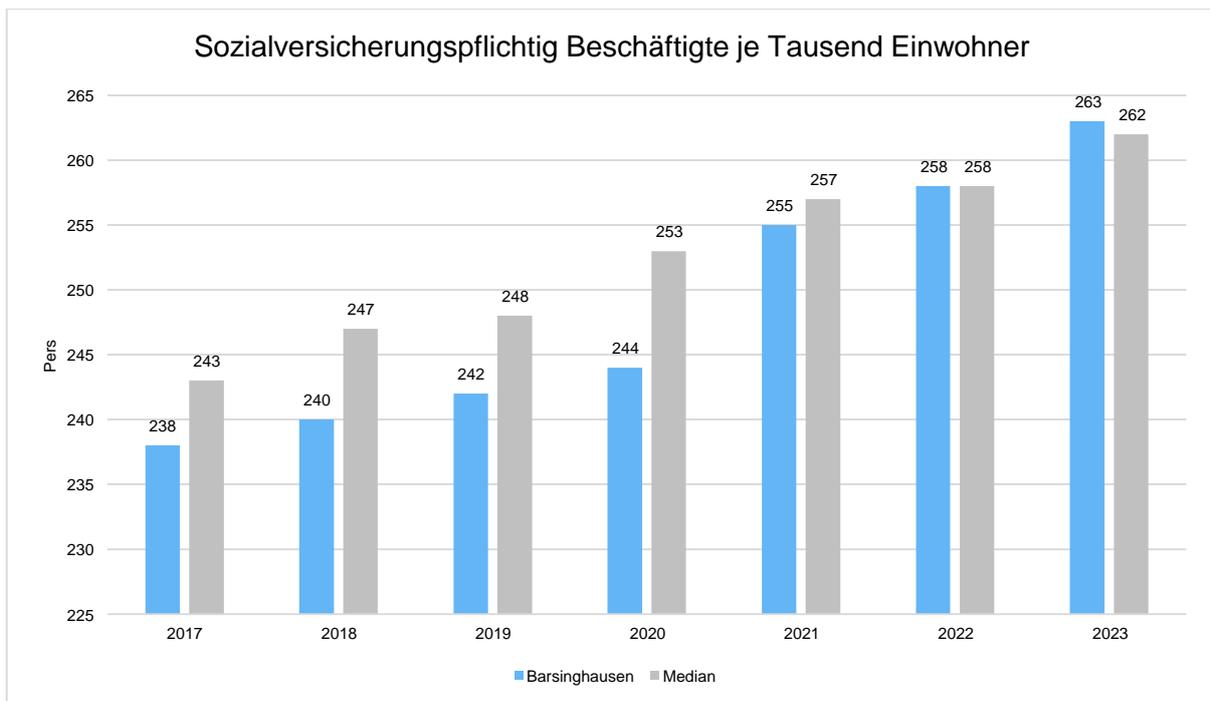
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Die Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren sieht auch in diesem Bereich positiv aus. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten je Tausend Einwohner ist kontinuierlich ansteigend.

## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

Die Bilanzwerte für das Jahr 2023 stehen noch nicht endgültig fest, da vereinzelt auch noch Jahresabschlussrelevante Buchungen in der Anlagenbuchhaltung ausstehen.

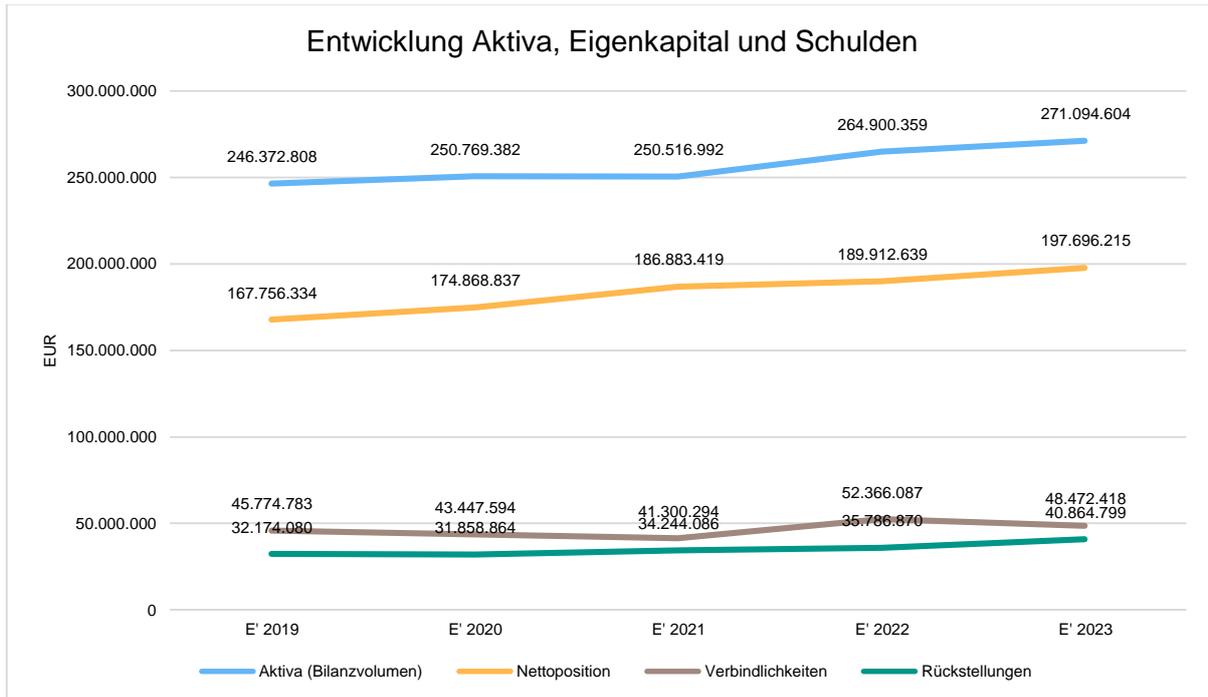
### Bilanzpositionen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
<b>1 - Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>246.372.808</b>	<b>250.769.382</b>	<b>250.516.992</b>	<b>264.900.359</b>	
<b>2 - Nettosition</b>	<b>167.756.334</b>	<b>174.868.837</b>	<b>186.883.419</b>	<b>189.912.639</b>	
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	79.211.669	79.211.669	79.304.811	79.310.187	
2.2 - davon Rücklagen	10.467.712	10.467.712	10.467.712	10.337.162	
2.3 - davon Jahresergebnis	29.624.903	35.445.139	47.801.110	52.523.526	
2.4 - davon Sonderposten	48.452.050	49.744.318	49.309.786	47.741.763	
<b>3 - Schulden</b>	<b>45.774.783</b>	<b>43.447.594</b>	<b>41.300.294</b>	<b>52.366.087</b>	
3.1 - davon sind Geldschulden	34.185.321	32.132.692	37.533.569	46.472.782	
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	34.185.321	32.132.692	37.533.569	46.472.782	
<b>4 - Rückstellungen</b>	<b>32.174.080</b>	<b>31.858.864</b>	<b>34.244.086</b>	<b>35.786.870</b>	
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	26.252.322	27.317.369	28.440.388	29.623.748	
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	1.322.492	1.377.549	1.555.896	1.895.129	
4.3 - davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.604.108	1.991.690	2.054.596	1.876.364	
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>667.610</b>	<b>594.087</b>	<b>703.462</b>	<b>2.252.221</b>	

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettosition und Schulden

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettosition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.

Vorbericht Barsinghausen  
Doppelhaushalt 2025/2026



### Schuldenentwicklung

Berücksichtigt bei der nachfolgenden Berechnung sind nur die langfristigen Darlehen, so dass eine Vergleichbarkeit mit den zurückliegenden (auch kameralen) Haushalten gewährleistet ist.

Im Neuen Kommunalen Rechnungswesens gehören allerdings neben den langfristigen Krediten auch die kurzfristigen Darlehen und Verbindlichkeiten sowie die Rückstellungen zu den Schulden.

Zu erwähnen ist, dass die langfristigen Kredite direkt mit Investitionen verknüpft sind und somit einen bilanziellen Gegenwert haben. Denn es erhöht sich zwar einerseits der Schuldenstand, andererseits aber auch das städtische Vermögen, so dass es bilanziell neutral und nur bilanzverlängernd wirkt, nicht belastend.

Stand Investitionskredite am 31.12.2023: 43.838.800 EUR

vorraussichtlicher Stand Investitionskredite am 31.12.2024: 54.482.500 EUR

Tilgung 2025: 2.863.600 EUR

Kreditermächtigung 2025: 30.432.200 EUR

Übertragene Kreditermächtigung aus 2024: 17.806.400 EUR

Vorbericht Barsinghausen  
Doppelhaushalt 2025/2026

---

Tilgung 2026: 3.077.100 EUR

Kreditermächtigung 2026: 27.557.200 EUR

Eine weitere Vorausschau ist zwar theoretisch denkbar, aber völlig unrealistisch, da nicht absehbar ist, in welchem Ausmaß tatsächlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Die letzten Haushaltsjahre haben gezeigt, dass die rechnerische Schuldenentwicklung weit entfernt von der Realität liegt. Insofern wird davon ausgegangen, dass auch die für 2026 errechneten potenziellen Höchststände nicht ansatzweise erreicht werden.

### Verlauf der Investitionskredite

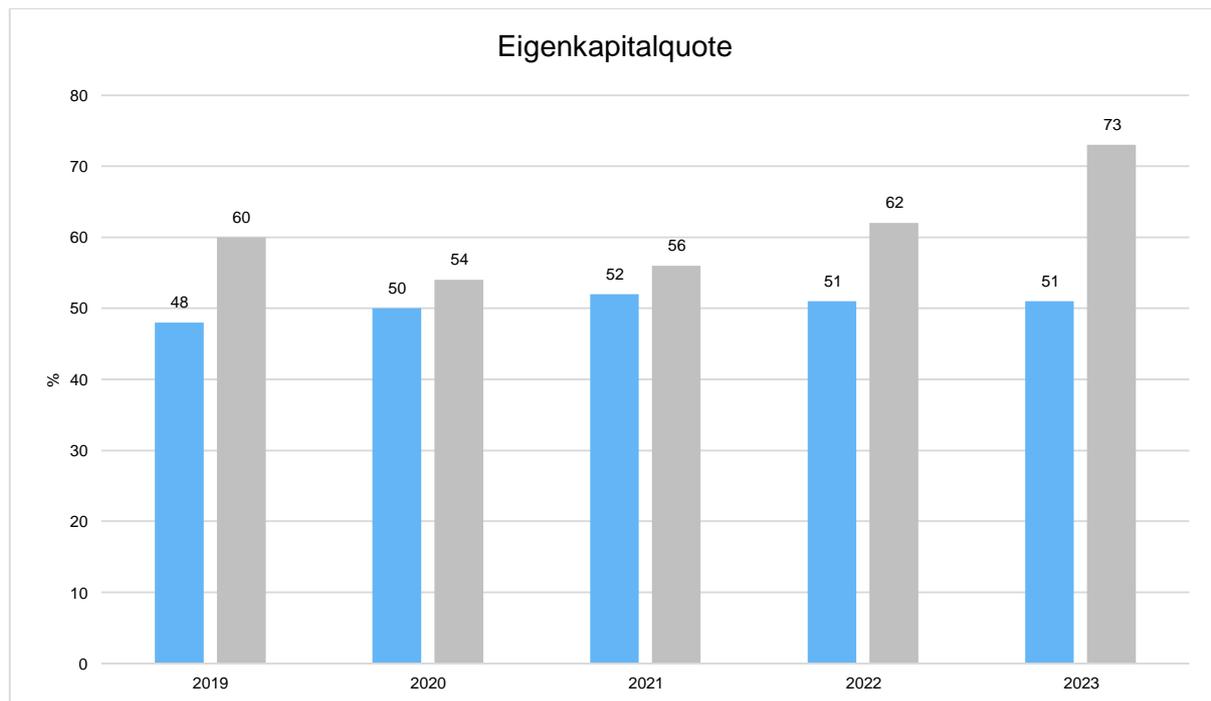
Bezeichnung	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.193.063	34.185.321	32.132.692	37.533.569	46.472.782	43.838.810

Ergänzt werden diese nach neuem Haushaltsrecht noch durch kurzfristige Verbindlichkeiten und ggf. Rückstellungen.

## Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfswise aus der Nettosition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettosition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

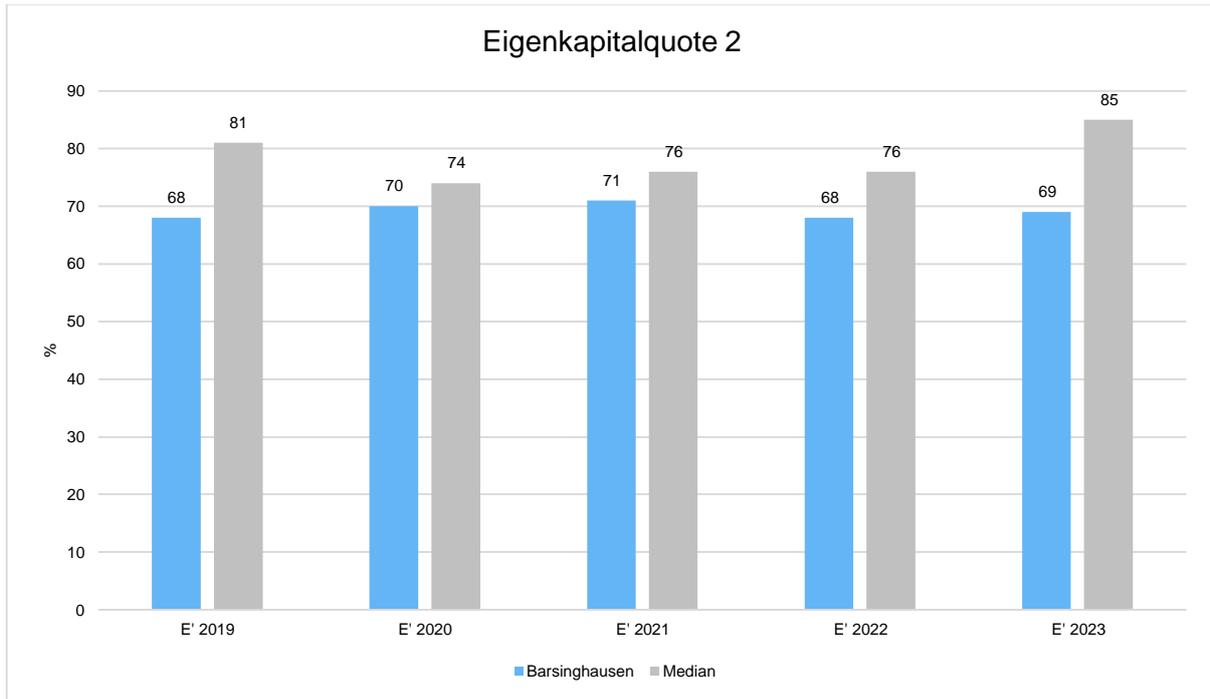
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## 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 Nettosition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettosition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

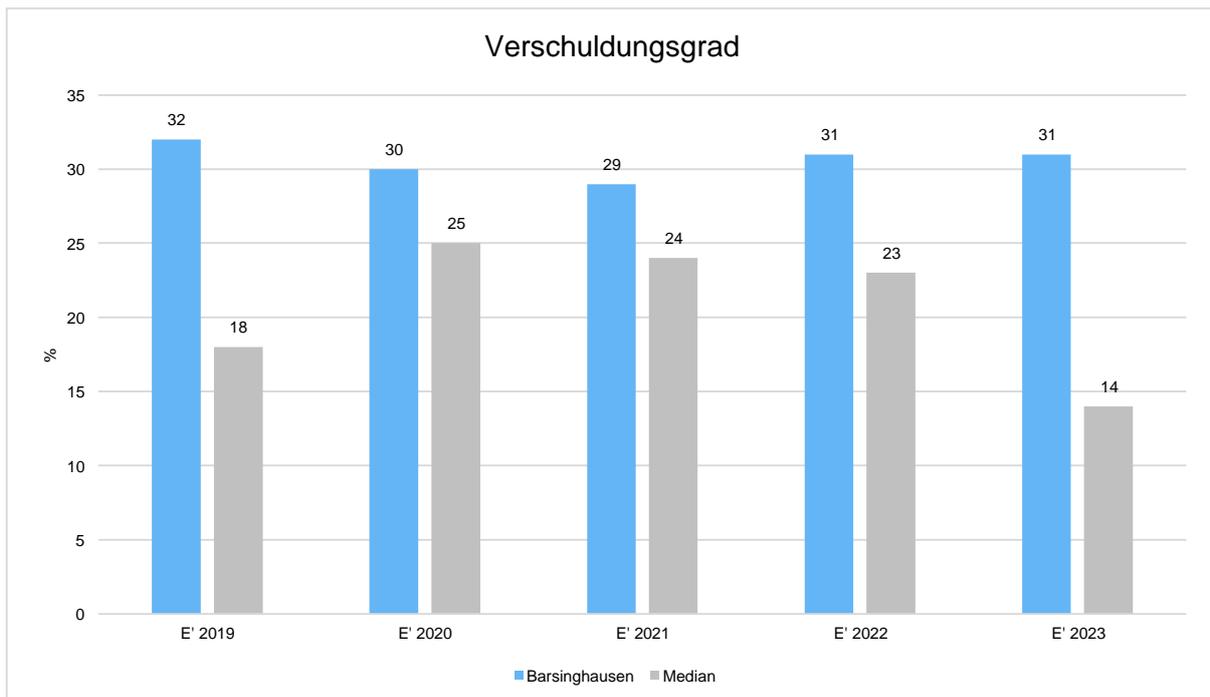
Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



## Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, wie hoch der Anteil von Verbindlichkeiten und Rückstellungen an der Summe Passiva ist. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

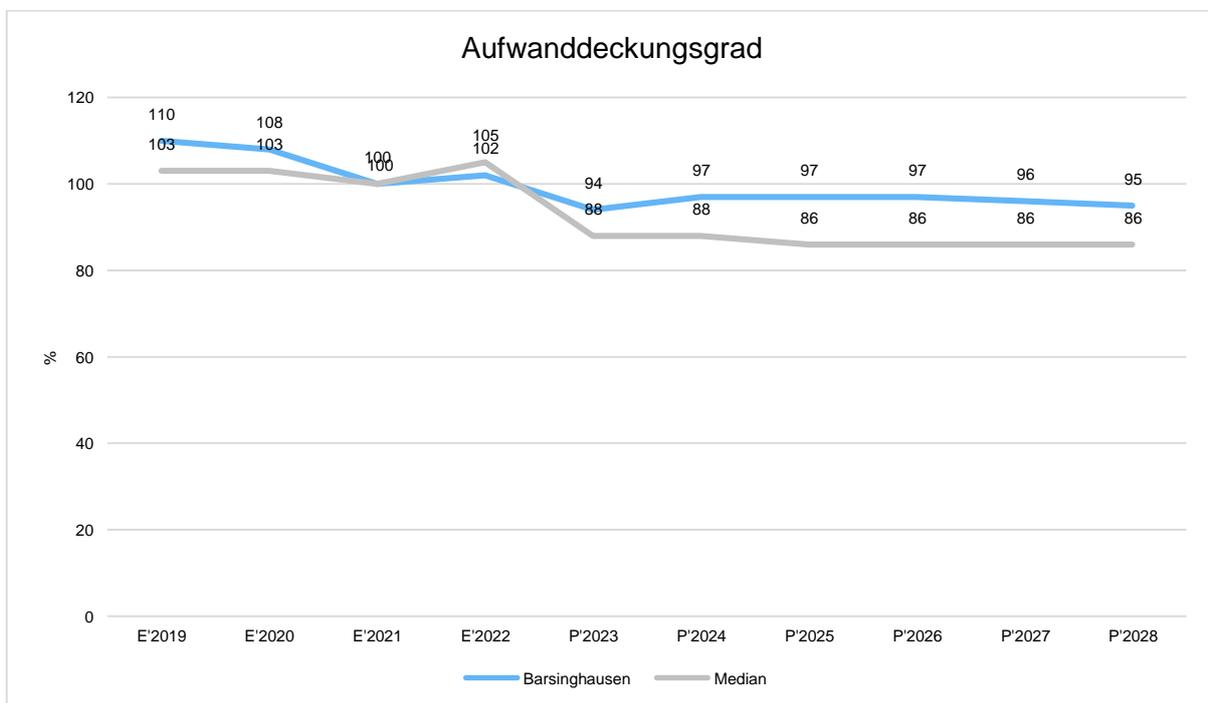


## 9 Weitere Kennzahlen

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.



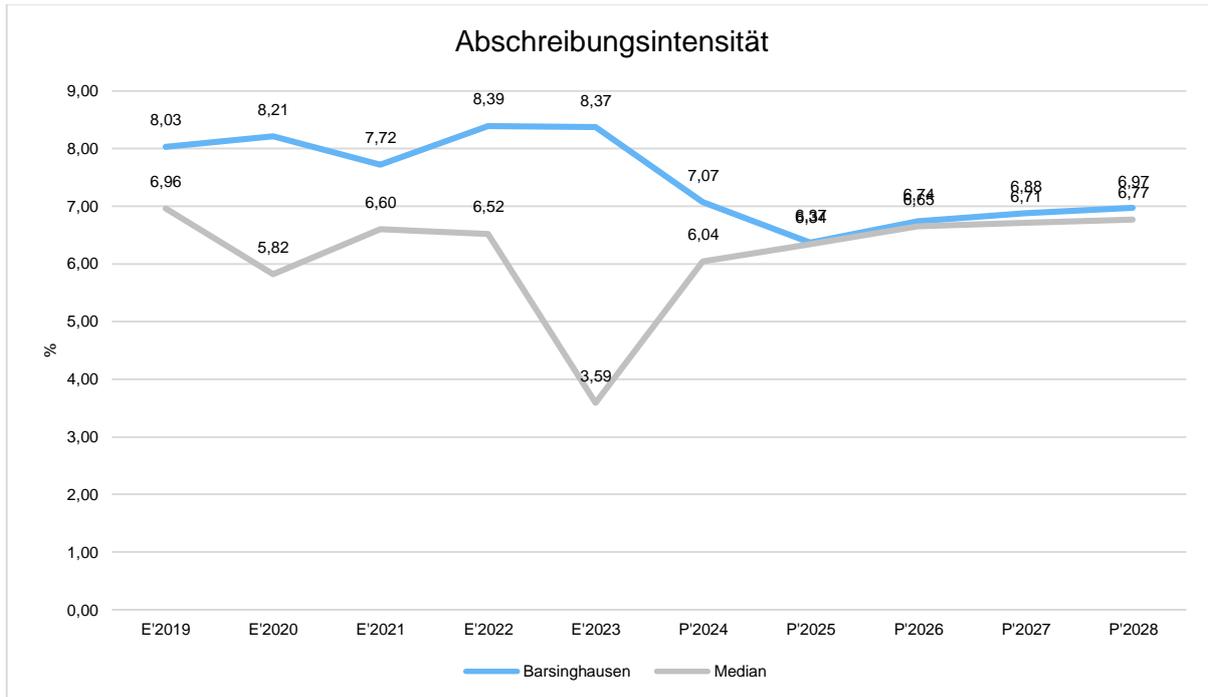
Die Kurve zeigt deutlich, dass das Ziel eines Aufwanddeckungsgrad von 100% in der Vergangenheit erreichbar war.

Bereits vor der Pandemie hatten viele Kommunen in der Region Hannover Probleme ausgeglichene Haushaltspläne aufzustellen. Dies hat sich in den letzten Jahren verstärkt und auch in den Ergebnissen deutlich gemacht.

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Ausmaß der Haushalt durch Abschreibungen belastet wird.

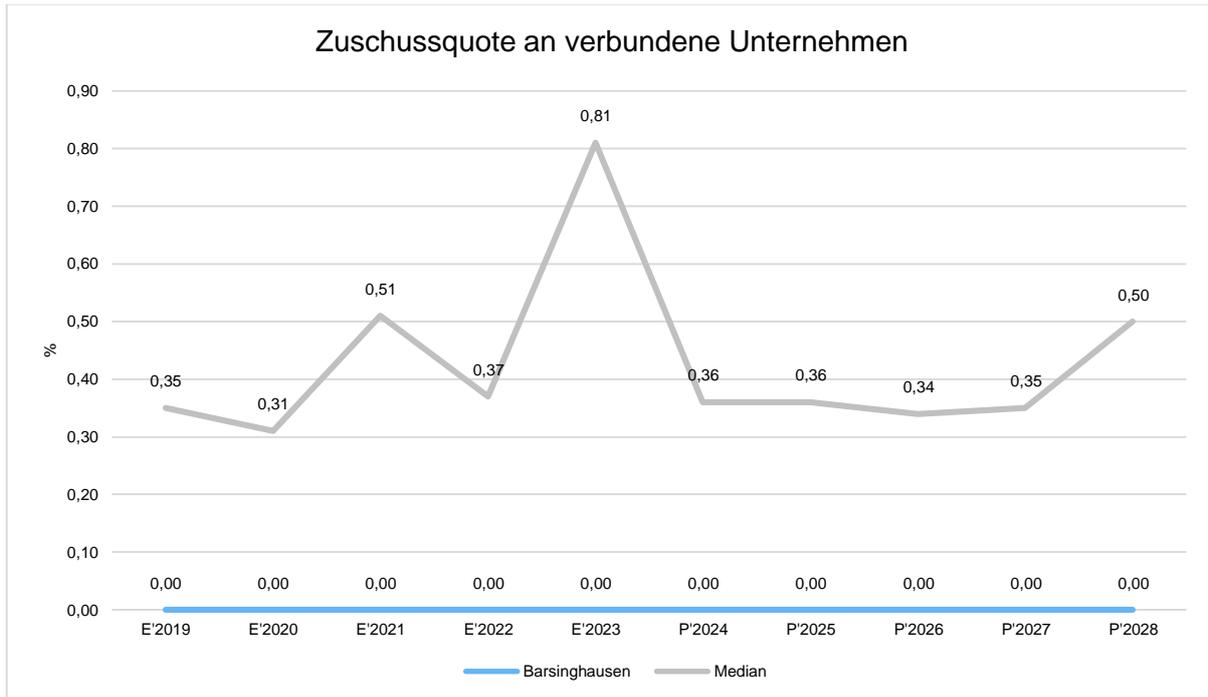
## Vorbericht Barsinghausen Doppelhaushalt 2025/2026



Die Abschreibungsquote weist nur sehr geringe Schwankungen auf. Die Abnahme der Abschreibungsintensität ist nicht dadurch bedingt, dass weniger investiert wird, sondern dass die geplanten Aufwendungen stärker zunehmen. Bei den Ist-Werten weist Barsinghausen im Vergleich zu den Vergleichskommunen eine deutlich höhere Abschreibungsintensität auf.

### Zuschussquote an verbundene Unternehmen

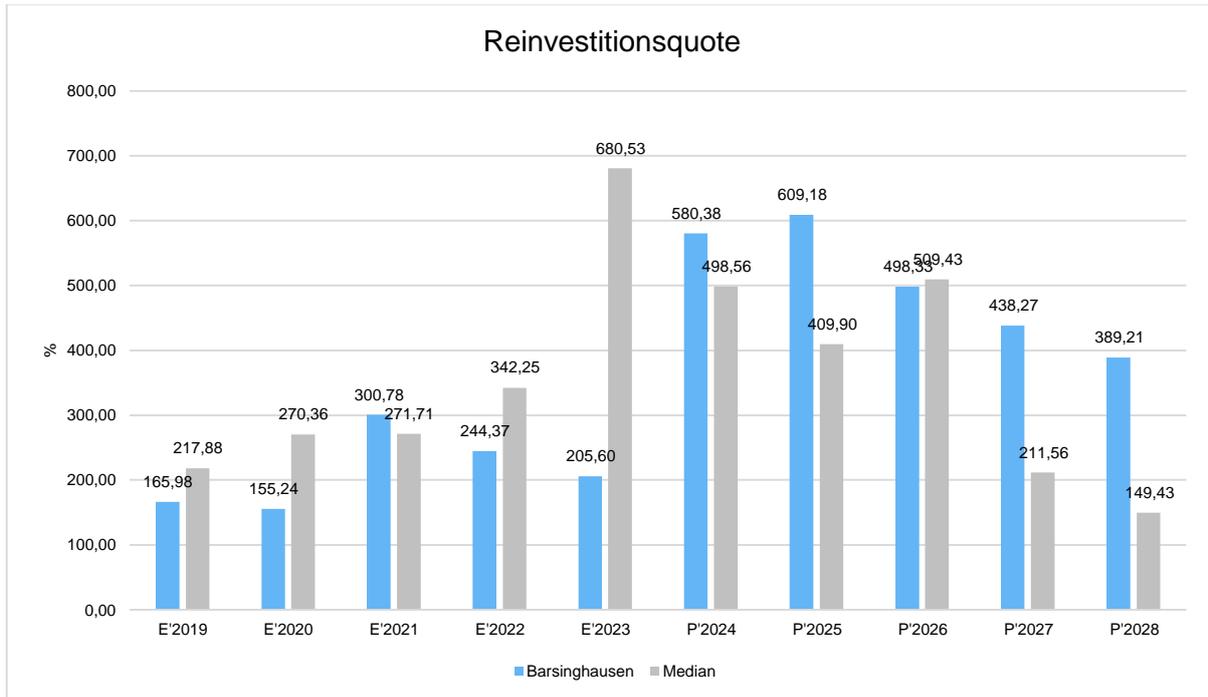
Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.



Wie in den vergangenen Jahren sind auch im Planungszeitraum keine Zuschüsse an verbundene Unternehmen veranschlagt.

### 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 Abschreibungen 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.



Die Reinvestitionsquote weist einerseits eine hohe Schwankung auf, andererseits auch Abweichungen zwischen den Ist- und den Planwerten. Es ist derzeit nicht möglich sämtliche Planansätze umzusetzen.

Seit Einführung der Doppik im Jahr 2011 liegt die Reinvestitionsquote bei deutlich über 100%. Daraus lässt sich einerseits der hohe Investitionsstau erkennen, der in der Vergangenheit entstanden ist und einen erhöhten Investitionsbedarf in der Gegenwart verursacht. Allerdings zeigt diese Quote auch, dass die aktuellen Haushaltsbelastungen durch Abschreibungen auf das städtische Vermögen in den Folgejahren kontinuierlich ansteigen und so den Haushaltsausgleich noch weiter erschweren werden.

### Liquiditätskreditquote

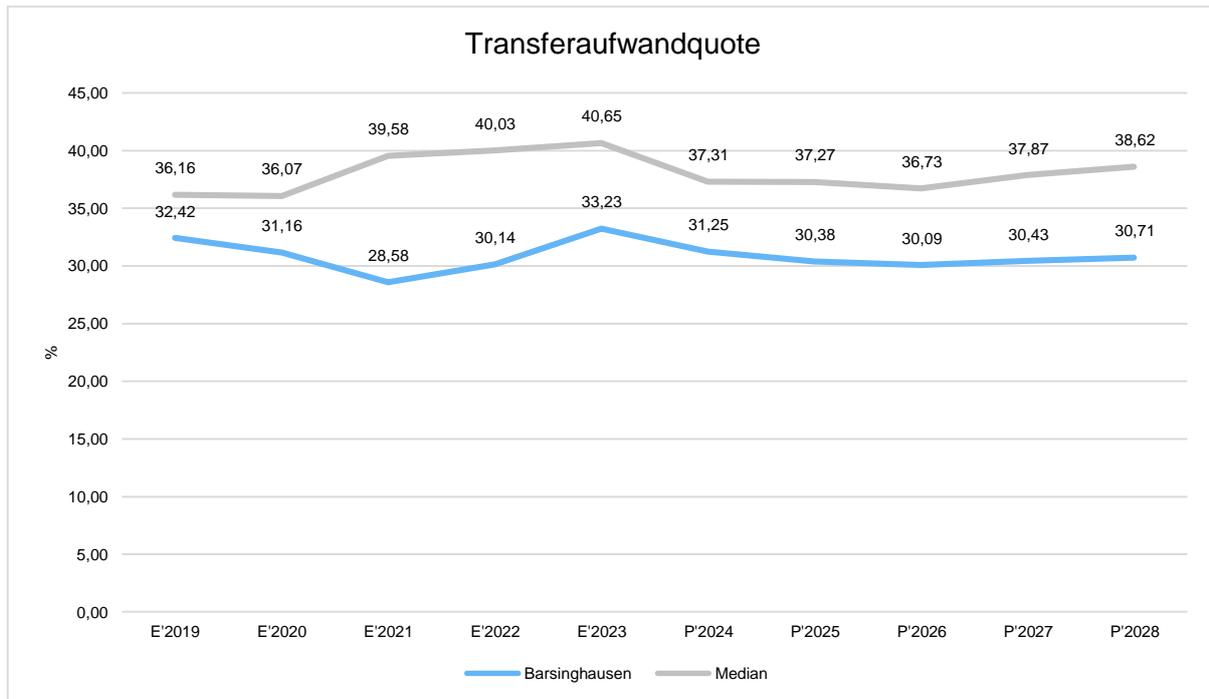
Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden. Zum 31.12. waren in den vergangenen Jahren keine kurzfristigen Kassenkredite aufgenommen.

In der Haushaltssatzung ist zudem ein genehmigungsfreier Betrag für Liquiditätskredite enthalten. Zu verdanken ist diese gute Liquiditätslage ursprünglich dem nachhaltig wirkenden Haushaltssicherungskonzept und der Entschuldungshilfe vom Land Niedersachsen. Durch die verschlechterte Finanzlage wird für die Zukunft erwartet, dass vermehrt kurzfristige Aufnahmen notwendig werden.

## Transferaufwandquote

Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ist. Eine hohe Transferaufwandquote spricht für eine überdurchschnittliche Belastung des Haushalts durch Transferaufwendungen.



Die Transferaufwandquote bleibt in den Planjahren konstant und liegt deutlich unterhalb der Vergleichskommunen. Wie bereits oben erwähnt liegt dies an der hohen Anzahl von Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft. Dadurch fallen die Transferaufwendungen für die fremden Träger geringer aus.

## 10 Ausblick

Die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind maßgeblich durch schwierige finanzielle Rahmenbedingungen gekennzeichnet.

Erst beschäftigte die COVID-19 Pandemie das öffentliche Leben, danach folgte der Angriff von Russland auf die Ukraine mit erheblichen Auswirkungen auf Flüchtlingsströme sowie massiv steigenden Energiekosten. Inflationsraten im hohen einstelligen Prozentbereich führten zu stark steigenden Aufwendungen und Auszahlungen in allen Bereichen der Verwaltung. Politische und zum Teil militärische Spannungen zwischen diversen Ländern und ein verstärkter Ruf nach nationalem Protektionismus führen nicht zu einer globalen Stabilität, die für ein weltweites Wirtschaftswachstum nötig sind. Besonders für Deutschland als führende Exportnation wäre dies besonders wichtig.

Vorbericht Barsinghausen  
Doppelhaushalt 2025/2026

Obwohl die Inflationsrate inzwischen merklich abgeschwächt ist, belastet das gestiegene Ausgabeniveau den Haushalt fortlaufend. Neben der Notwendigkeit, verschiedene kommunale Handlungsfelder mit hoher Priorität abzudecken, wirken sich auch die finanzpolitischen Entwicklungen (insbesondere auch die Zinskosten für notwendige Investitionskredite) unmittelbar auf den städtischen Haushalt aus. Die kurzfristig sinkenden Zinssätze, ausgelöst durch das Absenken der Leitzinsen der Europäischen sowie der US-Notenbank, helfen wegen der veranschlagten hohen Kreditermächtigungen nur bedingt. Die Planjahre ab 2025 weisen daher erhebliche negative Jahresergebnisse auf.

Die Erträge sind auf Basis der Steuerschätzung Mai 2024 ermittelt. Die Auswirkungen durch die verschiedenen Unsicherheiten auf die weltweite Konjunktur und die örtlichen Gewerbetreibenden mit den Folgen für die Gewerbesteuererträge lassen sich zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung daher nicht konkret bestimmen. Mit der Steuerschätzung Ende Oktober können die Ansätze bei den Steuern sowie den Schlüsselzuweisungen aktuell hochgerechnet und über die Veränderungsliste in den Doppelhaushalt 2025/2026 aufgenommen werden.

Die Stadt Barsinghausen übernimmt im großen Maße Funktionen der örtlichen Daseinsvorsorge, hinzu kommt ein hoher Nachholbedarf bei unabweisbaren Investitionen. Beispielhaft sind hier die hohen Investitionskosten zur Bereitstellung von Schulräumen zu nennen. Das seit Jahren ausgegebene Ziel stabiler Kommunalfinanzen konnte trotz intensiver Haushaltsberatung und fast ausschließlicher Aufnahme von unabweisbaren, auf gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen bzw. geltenden Ratsbeschlüssen beruhenden Bedarfen nicht erreicht werden. Die hohe Inflationsrate in den vergangenen zwei Jahren hat die Aufwendungen derart nach oben getrieben, dass ein strukturelles Defizit die Folge ist. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist nur dank der in der Vergangenheit aufgebauten Rücklagen gewährleistet. Ohne weitere Gegensteuerungsmaßnahmen wird die Überschussrücklage aber Anfang der 2030er Jahre aufgebraucht sein.

Im Leitbild der Stadt Barsinghausen sind stabile Kommunalfinanzen fest verankert. Daher ist es zwingend erforderlich im Haushaltsvollzug einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erreichen, um zumindest die ordentlichen Tilgungsaufwendungen selbst finanzieren zu können, den es zur Vermeidung eines strukturellen Defizits bedarf. Das Ziel der mittelfristigen Planung muss sein, die aufgezeigten Krisen zu überwinden und trotz aller damit verbundenen Haushaltsbelastungen und den sich darüber hinaus noch abzeichnenden Risiken, schrittweise und so schnell wie möglich wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zurückzukehren.

Barsinghausen, den 26.9.2024

Der Bürgermeister  
in Vertretung



# Haushaltsvermerke

# Haushaltsvermerke

---

## 1. BUDGETIERUNG

Jeder Teilhaushalt bildet gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb der Teilhaushalte bilden die nachstehend aufgeführten Aufgabenbereiche eine Bewirtschaftungseinheit (Budgets).

Außerhalb dieser Budgets werden produktübergreifende Budgets für Personalaufwendungen, Aufwendungen der Gebäudewirtschaft wie z.B. Bewirtschaftungs- und Unterhaltungs-, Reinigungs- und Versicherungsaufwand für Gebäude sowie für Inventar- und KFZ-Versicherungsaufwand gebildet. Darüber hinaus werden produktübergreifende Budgets für Kommunikationsaufwand gebildet.

Im Rahmen der Investitionstätigkeit wird ein investitionsübergreifendes Budget für die Auszahlungen für den Erwerb von Grundvermögen gebildet.

Für die Produkte 126001, 211001, 216001, 217001, 218001, 221001 und das Produkt 365004 gelten die gesondert beschlossenen Budgetrichtlinien zusätzlich.

Ausgenommen von der Budgetierung sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen einschl. der Wertberichtigungen sowie Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie alle in Produktgruppe 612 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zu veranschlagenden Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen.

### Verantwortung

Verantwortlich i.S.d. § 4 Abs. 3 KomHKVO für die Teilhaushalte ist der zuständige Verwaltungsvorstand.

Für die darunter gebildeten Budgets ist die jeweilig zuständige Leitung der Organisationseinheit verantwortlich.

Für die produktübergreifenden Budgets gibt es folgende Zuständigkeiten:

Versicherungsaufwand für Gebäude, Inventar und Kraftfahrzeuge einschl. Leasing	Leitung Rechtsamt
Personalaufwendungen	Leitung Personal und Organisation
Kommunikationsaufwand	Leitung IT und Digitalisierung
Bewirtschaftungs-/Unterhaltungsaufwand einschließlich sonstige ordentliche Aufwendungen für Gebäude	Leitung Gebäudewirtschaftsamt

## Haushaltsvermerke

---

### Bewirtschaftungserleichterungen

1. Auf der unteren Ebene eines Budgets sind die Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste gegenseitig deckungsfähig.  
Darüber hinaus sind die Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig, wenn dies der wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung dient und das geplante Gesamtjahresergebnis nicht gefährdet ist.
2. Im Finanzhaushalt gelten die vorstehenden Regelungen ebenfalls für die Auszahlungsermächtigungen und die Verpflichtungsermächtigungen sowie für bisher nicht veranschlagte Auszahlungsermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen in unerheblicher Höhe (s. § 6 Abs. 2 Haushaltssatzung). Für die Deckungsfähigkeit der Haushaltsreste sind die Regelungen des § 20 Abs. 5 KomHKVO zu beachten.
3. Auf der unteren Ebene eines Budgets können zahlungswirksame Aufwendungen oder zahlungswirksame Mehrerträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen (s. § 6 Abs. 2 Haushaltssatzung) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.  
Innerhalb eines Teilhaushalts gilt dies nur, wenn es der wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung dient und das geplante Gesamtjahresergebnis nicht gefährdet ist.
4. Im Ergebnishaushalt geplante Maßnahmen, die im laufenden Haushaltsjahr aufgrund finanzstatistischer Vorgaben oder sonstiger Entwicklungen dem Finanzhaushalt zuzuordnen sind, führen nicht zu einer außerplanmäßigen Auszahlung im Sinne des § 117 NKomVG.
5. Unter der Voraussetzung, dass das geplante Gesamtjahresergebnis nicht gefährdet ist, können die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets maximal bis zur Höhe von 50 % der jeweiligen Haushaltsposition unter Beachtung des § 20 Abs. 5 KomHKVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. In besonders begründeten Ausnahmefällen ist auch eine höhere Übertragung möglich, wenn das geplante Gesamtjahresergebnis nicht gefährdet wird.

### **2. ZWECKBINDUNG**

1. Zweckgebundene Mehrerträge i.S.d. § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt für zweckgebundene Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.
2. Innerhalb eines Budgets dürfen nicht verwendete zweckgebundene Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen (s. § 6 Abs. 2 Haushaltssatzung) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

## Haushaltsvermerke

Folgende Budgets werden gebildet:

Teilhaushalt (obere Budgetebene)		Bewirtschaftungseinheit (untere Budgetebene)			
Nummer	Bezeichnung	Produkt		Einrichtung	
		Nummer	Bezeichnung	Bezeichnung	
<b>1</b>	<b>Zentrales und Bürger- dienste</b>	111010	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung	
		611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen		
		612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		111002	Innere Dienste	Innere Dienste	
		111003	Personalservice		Personalservice
					Ausbildung
					Elektrofachkraft
					Arbeitsschutz
					Mitarbeiterbindung Amt 111
		312201	Eingliederungsleistungen		
		312901	Grundsicherung für Arbeitssuchende		
		315601	Beschäftigungsinitiative		
		111004	EDV und Telekommunikation		EDV
					Kommunikationsaufwand
		111015	Rechtsangelegenheiten		Rechtsangelegenheiten
					Versicherungen
		111009	Liegenschaften	Liegenschaften Amt 121	
		121001	Wahlen und Statistik		
		122001	Ordnungsangelegenheiten		
		126001	Brandschutz		Verwaltung
					FW-Teilbudget I
					FW-Teilbudget IV
		122002	Bürgerbüro		
122003	Standesamt				
122004	Straßenverkehrs- angelegenheiten				
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere				
351701	Sonst. soz. Angelegenheiten	Amt 121			

## Haushaltsvermerke

Teilhaushalt (obere Budgetebene)		Bewirtschaftungseinheit (untere Budgetebene)		
Nummer	Bezeichnung	Produkt		Einrichtung
		Nummer	Bezeichnung	Bezeichnung
<b>2</b>	<b>Bildung, Jugend, Soziales</b>	211001	Grundschulen	Verwaltung
				Adolf-Grimme-Schule
				Astrid-Lindgren-Schule
				Wilhelm-Stedler-Schule
				Albert-Schweitzer-Schule
				Ernst-Reuter-Schule
				GS Groß Munzel
		216001	Haupt- und Realschulen	Verwaltung
				Lisa-Tetzner-Schule
		217001	Gymnasien	Verwaltung
				Hannah-Arendt-Gymnasium
		218001	Gesamtschulen	Verwaltung
				Goetheschule KGS
		221001	Förderschulen	Verwaltung
				Bert-Brecht-Schule
		241001	Schülerbeförderung	
		242001	Fördermaßnahmen f. Schüler	
		243001	Sonst. Schulische Aufgaben	Schülerunfallversicherungen
				Schul-IT
		252001	Deister-Bergbaumuseum	
		252002	Archiv / Ortsgeschichte	
		252003	Ausstellungen	
		261001	Theater	
		262001	Musikpflege	
		263001	Musikschulen	
		271001	Volkshochschule Calenb. Land	
		272001	Büchereien	
		273001	Sonstige Bildungsangebote	
		281001	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
		351711	Schulsozialarbeit	
421001	Förderung des Sports			
424001	Sportstätten und Bäder			

## Haushaltsvermerke

Teilhaushalt (obere Budgetebene)		Bewirtschaftungseinheit (untere Budgetebene)				
Nummer	Bezeichnung	Produkt		Einrichtung		
		Nummer	Bezeichnung	Bezeichnung		
<b>2</b>	<b>Bildung, Jugend, Soziales</b>	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt			
		311201	Hilfe zur Pflege			
		311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
		311401	Hilfen zur Gesundheit			
		311501	Hilfe zur Pflege			
		311601	Grundsicherung			
		311901	Verwaltung der Sozialhilfe			
		313101	Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber			
		<u>315</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>			
		315301	für Menschen mit Behinderungen			
		315401	für Wohnungssuchende			
		315501	für Aussiedler und Ausländer			
		351701	Sonst. soz. Angelegenheiten	Amt 311		
		<u>36</u>	<u>Jugendpflege</u>			
		362101	Außerschulische Jugendbildung	Jugendförderrichtlinie		
		362201	Kinder- und Jugenderholung			
		363001	Jugendsozialarbeit, Erz.Kinder-/Jugendschutz			
		363901	Elterngeld			
		365004	Kindertagesbetreuung in städtischen Einrichtungen	<i>Kita Verwaltung:</i>		
				- Pädagogik und Beratung		
				- Verwaltung allgemein		
- Unt.u.sonst.Kommunikation						
- Verwaltung EDV						
- Mieten und Pachten						
- Aufwend.Integrativkinder						
- Küchendienst						
<i>Kita Einrichtungen:</i>						
KiTa Barsinghausen						
Kiga Regenbogen						
KiTa Egestorf I						
Kiga Wichtelhausen - EG II						
Astrid-Lindgren-Kiga						
Kiga Max&Moritz - Landr.						

## Haushaltsvermerke

Teilhaushalt (obere Budgetebene)		Bewirtschaftungseinheit (untere Budgetebene)			
Nummer	Bezeichnung	Produkt		Einrichtung	
		Nummer	Bezeichnung	Bezeichnung	
<b>2</b>	<b>Bildung, Jugend, Soziales</b>	365004	Kindertagesbetreuung in städtischen Einrichtungen	Kiga Ostermunzel	
				Kiga Mittendrin - Stemmen	
				Kiga Großgoltern	
				KiTa Gänsefüßchen	
				KiTa Bert-Brecht-Schule	
				Kiga Kirchdorfer Heide	
				Städtischer Waldkindergarten	
				Kiga Kirchdorfer Arche	
				Kita Zwergenburg	
			Horte u. ähnliche Angebote	Horte u. ähnl. Angebote Verw.	
				Hort WSS	
				Ferienbetreuung AGS-Amt 362	
				Ferienbetreuung ERS-Amt 362	
				Ferienbetreuung Gr.M.-Amt 362	
				Randbetreuung ASS - Amt 210	
				Randbetreuung ALS - Amt 210	
			Horte u. ähnliche Angebote	Randbetreuung WBS-Amt 210	
				Kinderbetreuung Kinderkiste	
				Kinderbetreuung Kleine Strolche	
			Krippen in städt. Einrichtungen	Krippe Astrid-Lindgren-Kiga	
				Krippe KiTa Egestorf I	
				Krippe Kirchdorfer Heide	
				Krippe am Bullerbach	
				Krippe Großgoltern	
				Krippe Wilh.-Hess-Str.	
				Sonstige	
			365005	Kindertagesbetreuung in anderer Trägerschaft	Kindertagesbet. in anderer Trägerschaft allgemein
					Krippen in anderer Trägerschaft
		WJH in sonstigen Einrichtungen			
		Sonstige auswärtige Kindertagesbetreuung			
		Verw. Kitas in and. Trägerschaft			

## Haushaltsvermerke

Teilhaushalt (obere Budgetebene)		Bewirtschaftungseinheit (untere Budgetebene)		
Nummer	Bezeichnung	Produkt		Einrichtung
		Nummer	Bezeichnung	Bezeichnung
<b>2</b>	<b>Bildung, Jugend, Soziales</b>	365006	Tagespflege	Tagespflege allgemein
				Großtagespflege (GTP) Hohenbostel
				GTP Egestorf Forsthaus
				GTP Großgoltern, Mindener Str.
				GTP Großgoltern, Hauptstr.
				GTP Egestorf
				GTP Bergstraße
				GTP Osterstraße
				GTP am RH II
				GTP Kirchdorf
				GTP Landringhausen
				Wirtschaftliche Jugendhilfe f. Tagespflege
				GTP Jülke
		GTP Glüxpilz Rittergut Goltern		
		366001	Jugendfreizeitstätten	Sonst. Jugendfreizeitstätten
				Jugendfreizeitstätte Klein Basche
				Jugendfreizeitstätte Egestorf
				Jugendtreff Goetheschule
		367501	Familienservice	Kinderschutzbeauftragte
				Frühe Hilfen
				Präventionsketten
				Familiencafe
				Familiencafe International
				Womens Place
				Familienservice Büro
				Fluxx-Notfallbetreuung
		Projekt Kleine Strolche		
522001	Wohnbauförderung			
522101	Wohnbauförderung – Aufstellung u. Durchführung			

## Haushaltsvermerke

Teilhaushalt (obere Budgetebene)		Bewirtschaftungseinheit (untere Budgetebene)		
Nummer	Bezeichnung	Produkt		Einrichtung
		Nummer	Bezeichnung	Bezeichnung
<b>3</b>	<b>Planen und Bauen</b>	511001	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räuml. Planung u. Entwick- lungsmaßnahmen Amt 510
				Innenstadt: Coronafolgen- Programm Amt 510
				Städtebaul. Verträge Amt 500
		521001	Bau- und Grundstücksordnung	
		523001	Denkmalschutz- u. pflege	
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen
				Klimaschutz
		541001	Gemeindestraßen	Unterhaltung Brücken
				Unterhaltung Straßen SM
				Unterhaltung Straßen allg.
		545002	Straßenbeleuchtung	
		547001	Bushaltestellen	
		548001	Industriebahnen	
		551001	Öffentl. Grün / Landschaftsbau	
		552001	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	
		573001	Baubetriebshof	
		111009	Liegenschaften	Liegenschaften Amt 500
				Liegenschaften Amt 510
		545001	Straßenreinigung, Winterdienst	
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen			
111008	Gebäudewirtschaft	Verwaltung - allgemein - Bewirtschaftung		
		Gebäudeunterh. Kinderbetreuungseinricht.		
		Gebäudeunterh. Schulen		
		Gebäudeunterh. Feuerwehren		
		Gebäudeunterh. Sonstige		
		Gebäudeunterh. TGA		
		Unterhaltung Außenanlagen		

## Haushaltsvermerke

Teilhaushalt (obere Budgetebene)		Bewirtschaftungseinheit (untere Budgetebene)		
Nummer	Bezeichnung	Produkt		Einrichtung
		Nummer	Bezeichnung	Bezeichnung
<b>4</b>	<b>Sonstige Verwaltungs- angelegen- heiten</b>	111001	Gremien, Kommunalverfassung, Verwaltungsvorstand	Gremien, Kommunalverfassung
				Verfüungsmittel des Bürgermeisters
				Verwaltungsleitung
				Jugendparlament
				GUP- Humanitäre Unterstützung Ukraine
		111005	Personalvertretung	Personalvertretung
				Jugendauszubildendenvertr.
				Schwerbehindertenvertretung
		111006	Rechnungsprüfung	
		111007	Gleichstellung von Mann und Frau	
		351701	Sonst.so.z.Angelegenheiten	Ehrenamtskoordination
		<u>53</u>	<u>Energieversorgung</u>	
		531001	Elektrizitätsversorgung	
532001	Gasversorgung			
533001	Wasserversorgung			
538101	Abwasserbeseitigung			
571001	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung		
		Projekt LEADER-Region		
575001	Tourismus			

### 3. Sperrvermerke

Sperrvermerke sind nicht vorgesehen.

Stadt Barsinghausen

# **Haushalt**

## **2025/2026**

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	45.167.369,59	46.330.000	49.005.000	51.105.000	52.655.000	53.523.000	53.751.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.806.731,98	26.135.800	25.163.300	24.990.400	24.347.300	23.698.300	23.596.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.957.420,40	2.510.200	2.878.300	2.878.300	2.878.300	2.927.800	2.978.700
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.198.177,80	6.240.600	6.397.700	6.360.500	6.334.300	6.364.400	6.389.800
06. privatrechtliche Entgelte	1.014.777,38	826.600	883.500	897.800	897.800	900.300	905.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392.372,56	1.118.900	1.288.200	1.321.700	1.245.600	1.191.300	1.200.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	242.425,09	357.900	378.100	385.900	394.000	401.900	410.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.572.318,76	119.000	854.000	784.000	612.000	727.000	639.000
10. Bestandsveränderungen		300	300	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	5.842.480,18	1.659.000	4.428.900	3.745.800	2.678.500	2.690.500	2.728.600
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89.194.073,74</b>	<b>85.298.300</b>	<b>91.277.300</b>	<b>92.469.700</b>	<b>92.043.100</b>	<b>92.424.800</b>	<b>92.599.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	29.362.892,50	31.453.000	33.565.200	34.171.700	34.172.200	34.195.000	34.248.300
14. Versorgungsaufwendungen	2.213.673,66	834.700	1.179.300	1.144.500	1.174.500	1.194.500	1.194.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.893.835,46	17.434.800	19.538.600	19.579.900	19.140.200	18.774.700	18.884.200
16. Abschreibungen	7.116.949,45	6.034.200	6.005.500	6.470.400	6.650.400	6.775.000	6.902.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.010.598,95	1.615.900	1.514.600	1.907.900	2.238.900	2.543.900	2.834.500
18. Transferaufwendungen	25.909.250,00	27.834.700	28.627.300	28.880.700	29.409.100	29.863.300	30.210.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.518.151,87	3.907.700	3.814.600	3.835.900	3.847.600	3.904.100	4.010.200
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.025.351,89</b>	<b>89.115.000</b>	<b>94.245.100</b>	<b>95.991.000</b>	<b>96.632.900</b>	<b>97.250.500</b>	<b>98.284.000</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.168.721,85</b>	<b>-3.816.700</b>	<b>-2.967.800</b>	<b>-3.521.300</b>	<b>-4.589.800</b>	<b>-4.825.700</b>	<b>-5.684.100</b>
22. außerordentliche Erträge	327.565,98	66.700	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
23. außerordentliche Aufwendungen	4.401,00		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>323.164,98</b>	<b>66.700</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.491.886,83</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-2.657.800</b>	<b>-3.211.300</b>	<b>-4.279.800</b>	<b>-4.515.700</b>	<b>-5.374.100</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO							

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	43.987.567,79	46.330.000	49.005.000	51.105.000	52.655.000	53.523.000	53.751.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.778.201,27	26.135.800	25.163.300	24.990.400	24.347.300	23.698.300	23.596.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-1.065,12						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.226.351,81	6.240.600	6.397.700	6.360.500	6.334.300	6.364.400	6.389.800
05. privatrechtliche Entgelte	991.330,76	826.600	883.500	897.800	897.800	900.300	905.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360.388,77	1.118.900	1.288.200	1.321.700	1.245.600	1.191.300	1.200.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	245.367,87	357.900	378.100	385.900	394.000	401.900	410.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.582.560,74	1.577.700	2.249.300	1.849.300	1.827.300	1.815.300	1.819.300
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.170.703,89</b>	<b>82.587.500</b>	<b>85.365.100</b>	<b>86.910.600</b>	<b>87.701.300</b>	<b>87.894.500</b>	<b>88.072.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	27.538.798,99	30.266.700	32.228.800	32.865.100	32.865.100	32.865.100	32.865.100
11. Versorgungsauszahlungen	856.071,02	834.700	779.300	794.500	794.500	794.500	794.500
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	15.388.205,93	17.434.800	19.538.600	19.579.900	19.140.200	18.774.700	18.884.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000.027,70	1.615.900	1.514.600	1.907.900	2.238.900	2.543.900	2.834.500
14. Transferauszahlungen	25.559.326,20	27.834.700	28.627.300	28.880.700	29.409.100	29.863.300	30.210.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.556.470,95	3.907.600	3.814.600	3.835.900	3.847.600	3.904.100	4.010.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.898.900,79</b>	<b>81.894.400</b>	<b>86.503.200</b>	<b>87.864.000</b>	<b>88.295.400</b>	<b>88.745.600</b>	<b>89.598.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.271.803,10</b>	<b>693.100</b>	<b>-1.138.100</b>	<b>-953.400</b>	<b>-594.100</b>	<b>-851.100</b>	<b>-1.526.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.715.640,88	4.598.300	5.086.900	3.687.000	356.000	100.000	306.000

19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	94.970,11					250.000	250.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	262.397,00	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	385.197,09		65.000			85.000	
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.458.205,08</b>	<b>5.098.300</b>	<b>6.151.900</b>	<b>4.687.000</b>	<b>856.000</b>	<b>935.000</b>	<b>1.056.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.383,14	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
25. Baumaßnahmen	11.030.993,74	18.460.500	30.644.100	28.003.000	26.112.400	25.554.000	29.218.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.080.712,90	2.752.200	4.823.700	3.225.800	2.017.700	710.000	570.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.061.001,53	1.379.000	820.000	810.400	811.500		
28. Aktivierbare Zuwendungen	207.835,14	228.000	211.400	120.000	120.000	20.000	20.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.632.926,45</b>	<b>22.904.700</b>	<b>36.584.200</b>	<b>32.244.200</b>	<b>29.146.600</b>	<b>26.369.000</b>	<b>29.893.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.174.721,37</b>	<b>-17.806.400</b>	<b>-30.432.300</b>	<b>-27.557.200</b>	<b>-28.290.600</b>	<b>-25.434.000</b>	<b>-28.837.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.902.918,27</b>	<b>-17.113.300</b>	<b>-31.570.400</b>	<b>-28.510.600</b>	<b>-28.884.700</b>	<b>-26.285.100</b>	<b>-30.363.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		17.806.400	31.580.300	27.557.200	28.290.600	25.434.000	28.837.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.633.972,33	2.796.300	4.011.600	3.077.100	3.527.300	3.938.600	4.332.400
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.633.972,33</b>	<b>15.010.100</b>	<b>27.568.700</b>	<b>24.480.100</b>	<b>24.763.300</b>	<b>21.495.400</b>	<b>24.504.600</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-8.536.890,60</b>	<b>-2.103.200</b>	<b>-4.001.700</b>	<b>-4.030.500</b>	<b>-4.121.400</b>	<b>-4.789.700</b>	<b>-5.858.500</b>

**Übersicht Ergebnishaushalt**

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte gem. §1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Zentrales und Bürgerdienste	70.918.300	38.101.000	32.817.300	400.000	100.000	300.000
Bildung, Jugend, Soziales	12.404.700	39.828.500	-27.423.800			
Planen und Bauen	4.019.500	13.963.000	-9.943.500	10.000		10.000
Bürgermeister	3.934.800	2.352.600	1.582.200			
<b>Summe</b>	<b>91.277.300</b>	<b>94.245.100</b>	<b>-2.967.800</b>	<b>410.000</b>	<b>100.000</b>	<b>310.000</b>

### Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zentrales und Bürgerdienste	69.504.600	35.875.400	33.629.200		3.038.600	-3.038.600	31.580.300	4.011.600	27.568.700	-895.000
Bildung, Jugend, Soziales	11.791.700	38.282.400	-26.490.700		21.992.500	-21.992.500				-31.737.000
Planen und Bauen	1.412.400	9.995.700	-8.583.300	4.658.000	9.016.300	-4.358.300				-8.777.000
Bürgermeister	2.656.400	2.349.700	306.700	1.493.900	2.536.800	-1.042.900				
<b>Summe</b>	<b>85.365.100</b>	<b>86.503.200</b>	<b>-1.138.100</b>	<b>6.151.900</b>	<b>36.584.200</b>	<b>-30.432.300</b>	<b>31.580.300</b>	<b>4.011.600</b>	<b>27.568.700</b>	<b>-41.409.000</b>

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	85.365.100	86.503.200
Investitionstätigkeit	6.151.900	36.584.200
Finanzierungstätigkeit	31.580.300	4.011.600
<b>Summe</b>	<b>123.097.300</b>	<b>127.099.000</b>

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	Haushaltsjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
2022					
2023					
2024	19.500.000	13.800.000	3.700.000		
2025		7.486.100	19.359.900	14.563.000	6.563.000
2026					
2027					
2028					
Insgesamt	19.500.000	21.286.100	23.059.900	14.563.000	6.563.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-31.580.300	-27.557.200	-28.290.600	-25.434.000	-28.837.000

**Gesamtinvestitionsprogramm****Investitionssummen je Teilhaushalt**

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zentrales und Bürgerdienste	-6.966.000	-3.038.600	-850.000	-1.725.200	-222.500	-1.240.200	-672.500	-543.500		-418.500
Bildung, Jugend, Soziales	-98.158.000	-21.992.500	-20.014.000	-17.165.000	-1.945.000	-17.310.500	-15.229.000	-16.585.500	-14.563.000	-25.104.500
Planen und Bauen	-35.254.300	-5.423.300	-15.068.000	-7.888.600	-5.035.600	-9.393.400	-3.458.400	-8.770.000		-3.779.000
Bürgermeister	-4.208.700	-2.536.800		-860.400		-811.500				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-144.587.000</b>	<b>-32.991.200</b>	<b>-35.932.000</b>	<b>-27.639.200</b>	<b>-7.203.100</b>	<b>-28.755.600</b>	<b>-19.359.900</b>	<b>-25.899.000</b>	<b>-14.563.000</b>	<b>-29.302.000</b>

## 2024-THH01 Zentrales und Bürgerdienste

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.201002.500 RZ - Realisierung Netzersatzanlage (NEA)	50.000	50.000	255.000							
<b>I1.201002 RZ - Realisierung Netzersatzanlage (NEA)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-255.000</b>							
I1.221002.510 EDV-VDI Neuausrichtung	750.000	150.000	580.000			400.000	400.000			200.000
<b>I1.221002 VDI-Neuausrichtung</b>	<b>-750.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-580.000</b>			<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>			<b>-200.000</b>
I1.232017.510 Erw. einer Geschwindigkeitsmesseinr.	177.800	88.900		88.900						
<b>I1.232017 Erw. einer Geschwindigkeitsmesseinr.</b>	<b>-177.800</b>	<b>-88.900</b>		<b>-88.900</b>						
I1.241005.510 EDV - Erwerb Lizenzen	35.000	15.000		10.000		10.000				
<b>I1.241005 EDV - Erwerb Lizenzen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>				
I1.242001.510 FFW - Erw./Umst. Atemschutz Überdruck	248.000	248.000								
<b>I1.242001 FFW - Erw./Umst. Atemschutz Überdruck</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>								
I1.251001.500 BBI - Bau Schutzhütte Wichtringhausen	10.000	10.000								
<b>I1.251001 BBI - Bau Schutzhütte Wichtringhausen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>								
I1.251002.510 113 - Erwerb Evakuierungsstühle	5.800	3.500		2.300						
<b>I1.251002 113 - Erwerb Evakuierungsstühle</b>	<b>-5.800</b>	<b>-3.500</b>		<b>-2.300</b>						
I1.251003.510 121.2 - FFW - Erwerb Software Dräger	24.500	24.500								
<b>I1.251003 121.2 - FFW - Erwerb Software Dräger</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>								
I1.251005.510 BBI - Erw Arbeitsgeräte/-material 2025	40.000	40.000								
<b>I1.251005 BBI - Erw Arbeitsgeräte/-material 2025</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>								

## 2024-THH01 Zentrales und Bürgerdienste

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.251006.510 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2025	117.000	117.000								
<b>I1.251006 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2025</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>								
I1.251007.510 113 - Erw. Möbiliar/Ausst. Sozialr. 2025	32.000	32.000								
<b>I1.251007 113 - Erw. Möbiliar/Ausst. Sozialr. 2025</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>								
I1.251009.510 EDV - Erwerb EDV- Geräte > 1.000 2025	20.000	20.000								
<b>I1.251009 EDV - Erwerb EDV- Geräte &gt; 1.000 2025</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>								
I1.251010.510 FFW - Erw bwgl. Vermögensg. 2025	70.000	70.000								
<b>I1.251010 FFW - Erw bwgl. Vermögensg. 2025</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>								
I1.251027.510 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2025	2.095.000	2.095.000								
<b>I1.251027 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2025</b>	<b>-2.095.000</b>	<b>-2.095.000</b>								
I1.261001.510 EDV - Ern. Backup- und Speichersystem	200.000			150.000		50.000				
<b>I1.261001 EDV - Ern. Backup- und Speichersystem</b>	<b>-200.000</b>			<b>-150.000</b>		<b>-50.000</b>				
I1.261003.510 114 - Erwerb Firewall	300.000			250.000		50.000	50.000			
<b>I1.261003 114 - Erwerb Firewall</b>	<b>-300.000</b>			<b>-250.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>			
I1.261005.510 BBI - Erw Arbeitsgeräte/-material 2026	40.000			40.000						
<b>I1.261005 BBI - Erw Arbeitsgeräte/-material 2026</b>	<b>-40.000</b>			<b>-40.000</b>						
I1.261006.510 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2026	222.500			222.500	222.500					
<b>I1.261006 113 - Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2026</b>	<b>-222.500</b>			<b>-222.500</b>	<b>-222.500</b>					

## 2024-THH01 Zentrales und Bürgerdienste

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.261007.510 113 - Erw. Mobiliar/Ausst. Sozialr. 2026	33.000			33.000						
<b>I1.261007 113 - Erw. Mobiliar/Ausst. Sozialr. 2026</b>	<b>-33.000</b>			<b>-33.000</b>						
I1.261009.510 EDV - Erwerb EDV- Geräte > 1.000 2026	20.000			20.000						
<b>I1.261009 EDV - Erwerb EDV- Geräte &gt; 1.000 2026</b>	<b>-20.000</b>			<b>-20.000</b>						
I1.261010.510 FFW - Erw bwgl. Vermögensg. 2026	70.000			70.000						
<b>I1.261010 FFW - Erw bwgl. Vermögensg. 2026</b>	<b>-70.000</b>			<b>-70.000</b>						
I1.261027.510 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2026	800.000			800.000						
<b>I1.261027 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2026</b>	<b>-800.000</b>			<b>-800.000</b>						
I1.271006.510 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2027	222.500					222.500	222.500			
<b>I1.271006 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2027</b>	<b>-222.500</b>					<b>-222.500</b>	<b>-222.500</b>			
I1.271007.510 113 - Erw. Mobiliar/Ausst. Sozialr. 2027	34.000					34.000				
<b>I1.271007 113 - Erw. Mobiliar/Ausst. Sozialr. 2027</b>	<b>-34.000</b>					<b>-34.000</b>				
I1.271009.510 EDV - Erwerb EDV- Geräte > 1.000 2027	30.000					30.000				
<b>I1.271009 EDV - Erwerb EDV- Geräte &gt; 1.000 2027</b>	<b>-30.000</b>					<b>-30.000</b>				
I1.271010.510 FFW - Erw bwgl. Vermögensg. 2027	70.000					70.000				
<b>I1.271010 FFW - Erw bwgl. Vermögensg. 2027</b>	<b>-70.000</b>					<b>-70.000</b>				
I1.271027.510 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2027	280.000					280.000				

## 2024-THH01 Zentrales und Bürgerdienste

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I1.271027 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2027</b>	<b>-280.000</b>					<b>-280.000</b>				
I1.272001.510 FFW Hhb. - Erw. Notstromanhänger	90.000					90.000				
<b>I1.272001 FFW Hhb. - Erw. Notstromanhänger</b>	<b>-90.000</b>					<b>-90.000</b>				
I1.281006.510 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2028	143.500							143.500		
<b>I1.281006 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2028</b>	<b>-143.500</b>							<b>-143.500</b>		
I1.281027.510 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2028	400.000							400.000		
<b>I1.281027 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2028</b>	<b>-400.000</b>							<b>-400.000</b>		
I1.291006.510 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2029	143.500									143.500
<b>I1.291006 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2029</b>	<b>-143.500</b>									<b>-143.500</b>
I1.291027.510 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2029	75.000									75.000
<b>I1.291027 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2029</b>	<b>-75.000</b>									<b>-75.000</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>-6.849.100</b>	<b>-2.963.900</b>	<b>-835.000</b>	<b>-1.686.700</b>	<b>-222.500</b>	<b>-1.236.500</b>	<b>-672.500</b>	<b>-543.500</b>		<b>-418.500</b>
Sonst. Investitionen	-116.900	-74.700	-15.000	-38.500		-3.700				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.966.000</b>	<b>-3.038.600</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.725.200</b>	<b>-222.500</b>	<b>-1.240.200</b>	<b>-672.500</b>	<b>-543.500</b>		<b>-418.500</b>

## 2024-THH02 Bildung, Jugend, Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.122029.500.001 GS GM - Umbau Ganztagsschule - 2. BA	591.000	60.000	1.200.000	80.000		50.000		401.000		
<b>I1.122029 GS GM - Umbau f. Ganztagsschulbetrieb</b>	<b>-591.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-80.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-401.000</b>		
I1.132034.500 ERS - Sanierung inkl. Brandschutz	140.000		1.250.000	30.000		110.000				
<b>I1.132034 ERS - Sanierung inkl. Brandschutz</b>	<b>-140.000</b>		<b>-1.250.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-110.000</b>				
I1.152028.500 WSS - Neubau	28.000.000	15.500.000	11.390.000	11.100.000		1.000.000		400.000		
I1.152028.555 WSS - Inv. Zuschuss f. Neubau	1.875.000			1.875.000						
<b>I1.152028 WSS - Neubau</b>	<b>-26.125.000</b>	<b>-15.500.000</b>	<b>-11.390.000</b>	<b>-9.225.000</b>		<b>-1.000.000</b>		<b>-400.000</b>		
I1.182061.500 KGS - Sanierung der Unterdecken	136.000	136.000	516.000							
<b>I1.182061 KGS - Sanierung der Unterdecken</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-516.000</b>							
I1.182083.500 ALS - Neugestaltung Schulhof	675.000	200.000	680.000	475.000						
<b>I1.182083 ALS - Neugestaltung Schulhof</b>	<b>-675.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-475.000</b>						
I1.202031.500 Klein Basche - Erw. Jugendraum (Baumaßn)	160.000	160.000	68.000							
<b>I1.202031 Klein Basche - Erweiterung Jugendraum</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-68.000</b>							
I1.202041.500.002 GS GM - Außenanlagen	250.000	250.000	90.000							
<b>I1.202041 GS GM - 2. Rettungsweg OG</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-90.000</b>							
I1.212037.500 Kita Barsinghausen - Neugest. Außengel.	1.419.400	1.370.000	700.000	49.400						
<b>I1.212037 Kita Barsinghausen - Neugest. Außengel.</b>	<b>-1.419.400</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-49.400</b>						
I1.224001.500 AGS - Neugestaltung Außengel./Schulhof	520.500	520.500	400.000							

## 2024-THH02 Bildung, Jugend, Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I1.224001 AGS - Neugestaltung Außengel./Schulhof</b>	<b>-520.500</b>	<b>-520.500</b>	<b>-400.000</b>							
I1.224004.500.001 SZSP - Überplanung d. SZ Am Spalterhals	52.300.000	1.700.000	3.555.000	3.800.000		14.300.000	13.500.000	14.700.000	13.500.000	17.800.000
I1.224004.500.010 SZSP - BMN Außengelände	1.352.000	82.000		205.000	205.000	79.000	79.000	63.000	63.000	923.000
<b>I1.224004 Baumaßnahme SZSP</b>	<b>-53.652.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-3.555.000</b>	<b>-4.005.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-14.379.000</b>	<b>-13.579.000</b>	<b>-14.763.000</b>	<b>-13.563.000</b>	<b>-18.723.000</b>
I1.234023.500.002 KGS - Außengelände/Sitzgelegenheiten	50.000	50.000	50.000							
<b>I1.234023 KGS - Sanierung - Baumaßnahmen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>							
I1.234025.500 BBS - Außenanlage BBS	100.000		50.000	100.000						
<b>I1.234025 BBS - Außenanlage BBS</b>	<b>-100.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>						
I1.234026.500 VHS - Sanierung Gebäude	250.000		50.000	250.000						
<b>I1.234026 VHS - Sanierung Gebäude</b>	<b>-250.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>						
I1.244011.510 KGS - SB/Erw. Schulausstattung/-mobiliar	40.000	20.000		20.000						
<b>I1.244011 KGS - SB/Erw. Schulausstattung/-mobiliar</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>						
I1.244012.510 HAG - SB/Erw. Schulausstattung/-mobiliar	50.000	25.000		25.000						
<b>I1.244012 HAG - SB/Erw. Schulausstattung/-mobiliar</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>						
I1.252002.510 362 - Klein Basche - Erw. Inventar JgdR	40.500	30.000		6.000		1.500		1.500		1.500
<b>I1.252002 362 - Klein Basche - Erw. Inventar JgdR</b>	<b>-40.500</b>	<b>-30.000</b>		<b>-6.000</b>		<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>
I1.252006.500 118 - Kita Egestorf I - Außengelände	75.000	75.000								
<b>I1.252006 118 - Kita Egestorf I - Außengelände</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>								

**2024-THH02 Bildung, Jugend, Soziales**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.252008.500 118 - Kiga Max und Moritz - Außengelände	30.000	30.000								
<b>I1.252008 118 - Kiga Max und Moritz - Außengelände</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>								
I1.252014.510 210 - Erwerb Inklusionsbedarf 2025	35.000	35.000								
<b>I1.252014 210 - Erwerb Inklusionsbedarf 2025</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>								
I1.252015.525.001 210 - InvZus. Sportförderung 2025	50.000	50.000								
I1.252015.525.002 210 - InvZus. Sportförderung (Energ)2025	50.000	50.000								
<b>I1.252015 210 - InvZus. Sportförderung 2025</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>								
I1.252020.510 365 - Kita Barsinghaus. Erw. Ausstattung	67.600	52.600		15.000						
<b>I1.252020 365 - Kita Barsinghaus. Erw. Ausstattung</b>	<b>-67.600</b>	<b>-52.600</b>		<b>-15.000</b>						
I1.252025.510 365 - Kita KirchdArche Erw. Ausstattung	25.000	25.000								
<b>I1.252025 365 - Kita KirchdArche Erw. Ausstattung</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>								
I1.252029.510 365 - Kita Gänsef. Erweit Erw. Ausstatt.	111.300	111.300								
<b>I1.252029 365 - Kita Gänsef. Erweit Erw. Ausstatt.</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.300</b>								
I1.252036.510 210 - KGS - SB/Erw. Schulausstattung EDV	70.000	70.000								
<b>I1.252036 210 - KGS - SB/Erw. Schulausstattung EDV</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>								
I1.252041.525 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2025	20.000	20.000								
<b>I1.252041 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2025</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>								

## 2024-THH02 Bildung, Jugend, Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.252044.510 210 - AGS - Schulausstattung	60.000	40.000		20.000						
<b>I1.252044 210 - AGS - Schulausstattung</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-20.000</b>						
I1.252045.510 210 - WSS/BBS - Ausstattung zus. Klasse	17.000	17.000								
<b>I1.252045 210 - WSS/BBS - Ausstattung zus. Klasse</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>								
I1.252047.510 210 - Schulbüchereien - Erwerb bew. VG	36.500	36.500								
<b>I1.252047 210 - Schulbüchereien - Erwerb bew. VG</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>								
I1.252048.510 210 - Erwerb digitaler Endgeräte	220.000	110.000		110.000						
<b>I1.252048 210 - Erwerb digitaler Endgeräte</b>	<b>-220.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>						
I1.252050.525 210 - Inv. Zusch. Leichtathletikanlage	52.500	52.500								
<b>I1.252050 210 - Inv. Zusch. Leichtathletikanlage</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>								
I1.252051.510 210 - KGS - Lasercutter	30.000	30.000								
<b>I1.252051 210 - KGS - Lasercutter</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>								
I1.252052.510 210 - Ausstattung für Mittagsverpflegung	90.000	90.000								
<b>I1.252052 210 - Ausstattung für Mittagsverpflegung</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>								
I1.252053.510 210 - Ausstattung Netzwerkinfrastruktur	99.000	99.000								
<b>I1.252053 210 - Ausstattung Netzwerkinfrastruktur</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>								
I1.252054.500 118 - AGS - Sanierung ehem. Wohnhaus	98.000	8.000		90.000						
<b>I1.252054 118 - AGS - Sanierung ehem. Wohnhaus</b>	<b>-98.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-90.000</b>						

**2024-THH02 Bildung, Jugend, Soziales**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.252055.500 118 - WBS - Sanierung Schule	550.000	130.000		420.000						
<b>I1.252055 118 - WBS - Sanierung Schule</b>	<b>-550.000</b>	<b>-130.000</b>		<b>-420.000</b>						
I1.252057.500 118 - KGS - Bau Dreifeldsporthalle	9.570.000	350.000		860.000	860.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.360.000
<b>I1.252057 118 - KGS - Bau Dreifeldsporthalle</b>	<b>-9.570.000</b>	<b>-350.000</b>		<b>-860.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-6.360.000</b>
I1.262005.510 210 - WSS - Neubau Ausstattung	1.150.000			500.000	500.000	650.000	650.000			
<b>I1.262005 210 - WSS - Neubau Ausstattung</b>	<b>-1.150.000</b>			<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>			
I1.262006.510 210 - Stadtbücherei Neubau WSS	380.000			380.000	380.000					
<b>I1.262006 210 - Stadtbücherei Neubau WSS</b>	<b>-380.000</b>			<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>					
I1.262007.510 210 - LTS - Erwerb/Ausstattung Schulflur	30.000			30.000						
<b>I1.262007 210 - LTS - Erwerb/Ausstattung Schulflur</b>	<b>-30.000</b>			<b>-30.000</b>						
I1.262008.500 118 - ERS - Neugestaltung Schulhof/Außen	250.000			250.000						
<b>I1.262008 118 - ERS - Neugestaltung Schulhof/Außen</b>	<b>-250.000</b>			<b>-250.000</b>						
I1.262014.510 210 - Erwerb Inklusionsbedarf 2026	35.000			35.000						
<b>I1.262014 210 - Erwerb Inklusionsbedarf 2026</b>	<b>-35.000</b>			<b>-35.000</b>						
I1.262015.525.001 210 - InvZus. Sportförderung 2026	50.000			50.000						
I1.262015.525.002 210 - InvZus. Sportförderung (Energ)2026	50.000			50.000						
<b>I1.262015 210 - InvZus. Sportförderung 2026</b>	<b>-100.000</b>			<b>-100.000</b>						

## 2024-THH02 Bildung, Jugend, Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.262041.525 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2026	20.000			20.000						
<b>I1.262041 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2026</b>	<b>-20.000</b>			<b>-20.000</b>						
I1.272015.525.001 210 - InvZus. Sportförderung 2027	50.000					50.000				
I1.272015.525.002 210 - InvZus. Sportförderung (Energ)2027	50.000					50.000				
<b>I1.272015 210 - InvZus. Sportförderung 2027</b>	<b>-100.000</b>					<b>-100.000</b>				
I1.272041.525 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2027	20.000					20.000				
<b>I1.272041 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2027</b>	<b>-20.000</b>					<b>-20.000</b>				
I1.282041.525 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2028	20.000							20.000		
<b>I1.282041 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2028</b>	<b>-20.000</b>							<b>-20.000</b>		
I1.292041.525 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2029	20.000									20.000
<b>I1.292041 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2029</b>	<b>-20.000</b>									<b>-20.000</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>-97.681.300</b>	<b>-21.585.400</b>	<b>-19.999.000</b>	<b>-17.095.400</b>	<b>-1.945.000</b>	<b>-17.310.500</b>	<b>-15.229.000</b>	<b>-16.585.500</b>	<b>-14.563.000</b>	<b>-25.104.500</b>
Sonst. Investitionen	-476.700	-407.100	-15.000	-69.600						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-98.158.000</b>	<b>-21.992.500</b>	<b>-20.014.000</b>	<b>-17.165.000</b>	<b>-1.945.000</b>	<b>-17.310.500</b>	<b>-15.229.000</b>	<b>-16.585.500</b>	<b>-14.563.000</b>	<b>-25.104.500</b>

## 2024-THH03 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.113009.500 Sanierung Innenstadt	5.999.800	1.903.500	10.104.000	1.717.900	1.717.900	878.400	878.400	750.000		750.000
I1.113009.555 Zuschuss Städtebauförderung Innenstadt	2.250.000	1.100.000	5.544.200	1.150.000						
<b>I1.113009 Städtebauförderung Innenstadtsanierung</b>	<b>-3.749.800</b>	<b>-803.500</b>	<b>-4.559.800</b>	<b>-567.900</b>	<b>-1.717.900</b>	<b>-878.400</b>	<b>-878.400</b>	<b>-750.000</b>		<b>-750.000</b>
I1.113010.500 Maßn.d. Städtebauförderung Soziale Stadt	7.444.000	3.366.300	8.477.200	2.297.700	2.297.700	280.000	280.000	750.000		750.000
I1.113010.555 Zusch. Städtebauförderung Soziale Stadt	2.400.000	2.100.000	5.300.600	300.000						
<b>I1.113010 Städtebauförderung Soziale Stadt</b>	<b>-5.044.000</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-3.176.600</b>	<b>-1.997.700</b>	<b>-2.297.700</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-750.000</b>		<b>-750.000</b>
I1.163007.500 Osterfeldstraße - Straßenbau	1.500.000		637.000			1.500.000				
<b>I1.163007 Osterfeldstraße - Straßenbau u. RW-Kanal</b>	<b>-1.500.000</b>		<b>-637.000</b>			<b>-1.500.000</b>				
I1.183021.500 Schacht IV - Löschwasserbecken	280.000	280.000	20.000							
<b>I1.183021 Schacht IV - Löschwasserbecken</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-20.000</b>							
I1.193009.500 Osterfeldfriedhof - San. der Kapelle	300.000	300.000	170.000							
<b>I1.193009 Osterfeldfriedhof - San. der Kapelle</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-170.000</b>							
I1.203009.500 Poststraße - Sanierung Gehweg	150.000		240.000			150.000				
I1.203009.555 Poststraße - San. Gehweg Inv.Zuw.	50.000		77.000			50.000				
<b>I1.203009 Poststraße - Sanierung Gehweg</b>	<b>-100.000</b>		<b>-163.000</b>			<b>-100.000</b>				
I1.203012.500 Otto-Backhaus-Straße - Straßenbau	1.700.000		550.000	170.000		1.530.000				
<b>I1.203012 Otto-Backhaus-Straße - Straßenbau</b>	<b>-1.700.000</b>		<b>-550.000</b>	<b>-170.000</b>		<b>-1.530.000</b>				
I1.213002.500 Reihekamp - Straßenendausbau(Gehweg)	455.000	455.000	805.000							

## 2024-THH03 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I1.213002 Reihenkamp - Straßenendausbau</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-805.000</b>							
I1.213003.500.002 Neue Bergwiese Teil 3 - Straßenbau	1.700.000		316.600			300.000		700.000		700.000
<b>I1.213003 BPlan Neue Bergwiese - Straßenbau/Erschl</b>	<b>-1.700.000</b>		<b>-316.600</b>			<b>-300.000</b>		<b>-700.000</b>		<b>-700.000</b>
I1.213004.500 Rottkampweg - Erschließung BG - Strbau	630.000	130.000	565.000					500.000		
I1.213004.560 Rottkampweg - Erschließung BG - Beiträge	500.000		565.000					250.000		250.000
<b>I1.213004 Rottkampweg - Erschließung BG</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>					<b>-250.000</b>		<b>250.000</b>
I1.213005.500 Knickstraße - Straßenausbau	2.000.000		3.025.000					2.000.000		
<b>I1.213005 Knickstraße - Straßenausbau</b>	<b>-2.000.000</b>		<b>-3.025.000</b>					<b>-2.000.000</b>		
I1.213007.500 Lohrere/Am Landgarten - Straßenbau	1.360.000					100.000		1.260.000		
I1.213007.565 Lohrere/Am Landgarten - Straßenbau Erst.	-85.000							-85.000		
<b>I1.213007 Lohrere/Am Landgarten - Straßenbau</b>	<b>-1.275.000</b>					<b>-100.000</b>		<b>-1.175.000</b>		
I1.223005.500 Am Friedhof (Landr.) - Neubau Radweg	220.000	220.000	175.000							
<b>I1.223005 Am Friedhof (Landr.) - Neubau Radweg</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-175.000</b>							
I1.223013.500 Radverkehrskonzept	500.000	100.000	350.000	200.000		200.000				
I1.223013.555 Radverkehrskonzept - Inv.zuschuss	530.000	130.000	125.000	100.000		100.000		100.000		100.000
<b>I1.223013 Radverkehrskonzept</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>
I1.233001.500 Ausgleichsmaßnahmen	400.000			150.000		250.000				
<b>I1.233001 Ausgleichsmaßnahmen</b>	<b>-400.000</b>			<b>-150.000</b>		<b>-250.000</b>				

## 2024-THH03 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.233002.500 L391 - Ausbau Nebenanlagen	600.000		300.000			200.000		200.000		200.000
<b>I1.233002 L391 - Ausbau Nebenanlagen</b>	<b>-600.000</b>		<b>-300.000</b>			<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>
I1.233003.500 Hartjehäuser Weg - Straßenausbau	900.000	60.000	500.000	420.000	420.000			420.000		
<b>I1.233003 Hartjehäuser Weg - Straßenausbau</b>	<b>-900.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>			<b>-420.000</b>		
I1.243001.500 Calenberger Kreisel II - Straßenbau	2.280.000		370.000	2.280.000						
<b>I1.243001 Calenberger Kreisel II - Straßenbau</b>	<b>-2.280.000</b>		<b>-370.000</b>	<b>-2.280.000</b>						
I1.243002.500 Kaltenbornstraße - Straßenausbau	4.130.000			230.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000
<b>I1.243002 Kaltenbornstraße - Straßenausbau</b>	<b>-4.130.000</b>			<b>-230.000</b>		<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>		<b>-1.300.000</b>
I1.243006.500 L 392 - Groß Munzel - San. Nebenanlagen	1.000.000					1.000.000	1.000.000			
<b>I1.243006 L 392 - Groß Munzel - San. Nebenanlagen</b>	<b>-1.000.000</b>					<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>			
I1.243007.500.002 Spielplatz - Wilhelm-Windhorn-Straße	50.000	50.000	50.000							
I1.243007.500.005 Spielplatz - Münchhausenweg	50.000	50.000	25.000							
<b>I1.243007 Errichtung/Sanierung Spielplätze</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>							
I1.253002.500 540 - An der Hängebank.-Straßenausbau	625.000	625.000								
<b>I1.253002 540 - An der Hängebank.-Straßenausbau</b>	<b>-625.000</b>	<b>-625.000</b>								
I1.253003.500 540 - Heinrich-Bock-Straße-Straßenausb.	950.000							950.000		
<b>I1.253003 540 - Heinrich-Bock-Straße-Straßenausb.</b>	<b>-950.000</b>							<b>-950.000</b>		

## 2024-THH03 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.253004.500 540 - Großgoltern-Reuterwiese-Verrohrung	150.000	150.000								
<b>I1.253004 540 - Großgoltern-Reuterwiese-Verrohrung</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>								
I1.253005.500 540 - Landringhausen, Beeke-Verrohrung	100.000	100.000								
<b>I1.253005 540 - Landringhausen, Beeke-Verrohrung</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>								
I1.253006.500 500 - Baumbestattungsplatz Osterfeld	35.000	35.000								
<b>I1.253006 500 - Baumbestattungsplatz Osterfeld</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>								
I1.253007.500 500 - Umbau Vorplatz Waldfriedhof	60.000	60.000								
<b>I1.253007 500 - Umbau Vorplatz Waldfriedhof</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>								
I1.253008.510 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb	100.000	100.000								
<b>I1.253008 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>								
I1.253009.510 118 - Erw. Geräte Geb./Außenpfl. 2025	85.000	85.000								
<b>I1.253009 118 - Erw. Geräte Geb./Außenpfl. 2025</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>								
I1.253010.510 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2025	190.000	190.000								
<b>I1.253010 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2025</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>								
I1.253011.500 540 - Energieeff. Straßenbel.2025	35.000	35.000								
<b>I1.253011 540 - Energieeff. Straßenbel. 2025</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>								
I1.253012.500 540 - Behind.ger. Bushaltestellen 2025	350.000	350.000								

## 2024-THH03 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.253012.555 540 - InvZuw Bushaltestellen 2025	263.000	263.000								
<b>I1.253012 540 - Behind.ger. Bushaltestellen 2025</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>								
I1.253013.510 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2025	75.000	75.000								
<b>I1.253013 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2025</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>								
I1.253014.510 510 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2025	50.000	50.000								
<b>I1.253014 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2025</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>								
I1.253016.510 500 - Erw. Bänke f. Friedhöfe	77.000	77.000								
<b>I1.253016 500 - Erw. Bänke f. Friedhöfe</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>								
I1.253017.510 Erw. Entsorgungskästen	80.000	80.000								
<b>I1.253017 Erw. Entsorgungskästen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>								
I1.253018.500 118 - BBH - Erneuerung Zaun	75.000	75.000								
<b>I1.253018 118 - BBH - Erneuerung Zaun</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>								
I1.263001.500 540 - Saarstr.- Straßenausbau	570.000			570.000						
<b>I1.263001 540 - Saarstr.- Straßenausbau</b>	<b>-570.000</b>			<b>-570.000</b>						
I1.263003.500 540 - Langr.- Halbestr.-Straßenausbau	1.600.000			150.000		1.450.000				
<b>I1.263003 540 - Langr.-Halbestr.- Straßenausbau</b>	<b>-1.600.000</b>			<b>-150.000</b>		<b>-1.450.000</b>				
I1.263004.500 540 - Wichtr.- Brückensan._Wassermühlenst	600.000			600.000	600.000					

## 2024-THH03 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I1.263004 540 - Wichtr.- Brückensan. Wassermühlenst</b>	<b>-600.000</b>			<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>					
I1.263005.500 540 Landringh.- Reitwiese-Rahmendurchlass	60.000			60.000						
<b>I1.263005 540 Landringh.- Reitwiese-Rahmendurchlass</b>	<b>-60.000</b>			<b>-60.000</b>						
I1.263006.500 500 - Kolumbarium FH Hannoversche Straße	85.000			85.000						
<b>I1.263006 500 - Kolumbarium FH Hannoversche Straße</b>	<b>-85.000</b>			<b>-85.000</b>						
I1.263008.510 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb	85.000			85.000						
<b>I1.263008 Allg. Grdvermpr. - Erw. Grundst./Aufb.</b>	<b>-85.000</b>			<b>-85.000</b>						
I1.263009.510 118 - Erw. Geräte Geb./Außenpfl. 2026	15.000			15.000						
<b>I1.263009 118 - Erw. Geräte Geb.- /Außenpfl. 2026</b>	<b>-15.000</b>			<b>-15.000</b>						
I1.263010.510 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2026	225.000			225.000						
<b>I1.263010 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2026</b>	<b>-225.000</b>			<b>-225.000</b>						
I1.263012.500 540 - Behind.ger. Bushaltestellen 2026	275.000			275.000						
I1.263012.555 540 - InvZuw Bushaltestellen 2026	206.000			206.000						
<b>I1.263012 540 - Behind.ger. Bushaltestellen 2026</b>	<b>-69.000</b>			<b>-69.000</b>						
I1.263013.510 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2026	75.000			75.000						
<b>I1.263013 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2026</b>	<b>-75.000</b>			<b>-75.000</b>						
I1.263014.510 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2026	50.000			50.000						

## 2024-THH03 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I1.263014 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2026</b>	<b>-50.000</b>			<b>-50.000</b>						
I1.263015.500 500 - muslimische Bestattungsanlage	40.000			40.000						
<b>I1.263015 500 - muslimische Bestattungsanlage</b>	<b>-40.000</b>			<b>-40.000</b>						
I1.263016.500 500 - Zaunbau Erweiterungsf. FH HannStr	12.000	12.000								
<b>I1.263016 500 - Zaunbau Erweiterungsf. FH HannStr</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>								
I1.273008.510 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb	85.000					85.000				
<b>I1.273008 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb</b>	<b>-85.000</b>					<b>-85.000</b>				
I1.273009.510 118 - Erw. Geräte Geb.-/Außenpfl. 2027	15.000					15.000				
<b>I1.273009 118 - Erw. Geräte Geb.-/Außenpfl. 2027</b>	<b>-15.000</b>					<b>-15.000</b>				
I1.273010.510 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2027	111.000					111.000				
<b>I1.273010 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2027</b>	<b>-111.000</b>					<b>-111.000</b>				
I1.273012.500 540 - Behind.ger. Bushaltestellen 2027	275.000					275.000				
I1.273012.555 540 - InvZuw Bushaltestellen 2027	206.000					206.000				
<b>I1.273012 540 - Behind.ger. Bushaltestellen 2027</b>	<b>-69.000</b>					<b>-69.000</b>				
I1.273013.510 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2027	75.000					75.000				
<b>I1.273013 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2027</b>	<b>-75.000</b>					<b>-75.000</b>				
I1.273014.510 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2027	50.000					50.000				

## 2024-THH03 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I1.273014 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2027</b>	<b>-50.000</b>					<b>-50.000</b>				
I1.283008.510 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb	85.000							85.000		
<b>I1.283008 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb</b>	<b>-85.000</b>							<b>-85.000</b>		
I1.283010.510 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2028	165.000							165.000		
<b>I1.283010 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2028</b>	<b>-165.000</b>							<b>-165.000</b>		
I1.283013.510 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2028	75.000							75.000		
<b>I1.283013 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2028</b>	<b>-75.000</b>							<b>-75.000</b>		
I1.283014.510 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2028	50.000							50.000		
<b>I1.283014 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2028</b>	<b>-50.000</b>							<b>-50.000</b>		
I1.293008.510 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb	85.000									85.000
<b>I1.293008 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb</b>	<b>-85.000</b>									<b>-85.000</b>
I1.293010.510 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2029	150.000									150.000
<b>I1.293010 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2029</b>	<b>-150.000</b>									<b>-150.000</b>
I1.293012.500 540 - Behind.ger. Bushaltestellen 2029	275.000									275.000
I1.293012.555 540 - InvZuw Bushaltestellen 2029	206.000									206.000
<b>I1.293012 540 - Behind.ger. Bushaltestellen 2029</b>	<b>-69.000</b>									<b>-69.000</b>
I1.293013.510 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2029	75.000									75.000

**2024-THH03 Planen und Bauen**

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I1.293013 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2029</b>	<b>-75.000</b>									<b>-75.000</b>
I1.293014.510 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2029	50.000									50.000
<b>I1.293014 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2029</b>	<b>-50.000</b>									<b>-50.000</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>-35.302.800</b>	<b>-5.420.800</b>	<b>-15.068.000</b>	<b>-7.939.600</b>	<b>-5.035.600</b>	<b>-9.393.400</b>	<b>-3.458.400</b>	<b>-8.770.000</b>		<b>-3.779.000</b>
Sonst. Investitionen	48.500	-2.500		51.000						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-35.254.300</b>	<b>-5.423.300</b>	<b>-15.068.000</b>	<b>-7.888.600</b>	<b>-5.035.600</b>	<b>-9.393.400</b>	<b>-3.458.400</b>	<b>-8.770.000</b>		<b>-3.779.000</b>

**2024-THH04 Sonstige Verwaltungsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.244022.500 Alte Zeche - Baumaßnahmen	1.417.300	1.417.300								
<b>I1.244022 Alte Zeche - Baumaßnahmen</b>	<b>-1.417.300</b>	<b>-1.417.300</b>								
I1.254001.510 100 - Alte Zeche (Museum inkl. Shop)	297.500	297.500								
<b>I1.254001 100 - Alte Zeche (Museum inkl. Shop)</b>	<b>-297.500</b>	<b>-297.500</b>								
I1.261011.510 110 - Erw. IPADs für Rat 2026	50.000			50.000						
<b>I1.261011 110 - Erw. IPADs für Rat 2026</b>	<b>-50.000</b>			<b>-50.000</b>						
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.764.800</b>	<b>-1.714.800</b>		<b>-50.000</b>						
Sonst. Investitionen	-2.443.900	-822.000		-810.400		-811.500				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.208.700</b>	<b>-2.536.800</b>		<b>-860.400</b>		<b>-811.500</b>				

# **Teilhaushalt 01**

## **-Zentrales und Bürgerdienste-**

## Teilergebnishaushalt 2024-THH01 - Zentrales und Bürgerdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	45.167.369,59	46.330.000	49.005.000	51.105.000	52.655.000	53.523.000	53.751.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	18.459.190,36	20.044.300	19.016.700	18.899.300	18.224.300	17.475.800	17.272.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	495.622,92	510.500	510.500	510.500	510.500	520.700	531.100
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	492.856,47	567.300	606.200	577.000	557.800	560.400	568.000
06. privatrechtliche Entgelte	69.027,38	46.500	56.900	56.900	56.900	57.300	57.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.845,19	225.200	371.700	385.500	333.500	337.200	341.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	112.117,37	203.300	223.600	231.400	239.500	244.300	249.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.408,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.630.139,02	281.400	1.125.700	1.045.700	1.075.700	1.102.300	1.139.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.805.576,82</b>	<b>68.210.500</b>	<b>70.918.300</b>	<b>72.813.300</b>	<b>73.655.200</b>	<b>73.823.000</b>	<b>73.912.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	6.476.341,88	7.236.400	8.860.100	8.974.500	8.975.000	8.997.800	9.051.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.213.673,66	834.700	581.100	534.900	564.900	584.900	584.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642.347,69	3.434.900	4.074.300	3.900.000	4.005.100	3.584.800	3.618.900
16. Abschreibungen	1.081.939,80	504.200	489.200	489.200	489.200	498.300	507.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	986.454,81	1.615.900	1.514.600	1.907.900	2.238.900	2.543.900	2.834.500
18. Transferaufwendungen	20.466.664,07	20.729.700	21.677.800	21.742.800	22.267.800	22.745.300	23.147.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	707.269,77	876.800	903.900	913.100	915.900	927.600	985.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.574.691,68</b>	<b>35.232.600</b>	<b>38.101.000</b>	<b>38.462.400</b>	<b>39.456.800</b>	<b>39.882.600</b>	<b>40.730.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.230.885,14</b>	<b>32.977.900</b>	<b>32.817.300</b>	<b>34.350.900</b>	<b>34.198.400</b>	<b>33.940.400</b>	<b>33.181.400</b>

## Teilergebnishaushalt 2024-THH01 - Zentrales und Bürgerdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	9.714,09	66.700	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23. außerordentliche Aufwendungen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.714,09</b>	<b>66.700</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>32.240.599,23</b>	<b>33.044.600</b>	<b>33.117.300</b>	<b>34.650.900</b>	<b>34.498.400</b>	<b>34.240.400</b>	<b>33.481.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.240.599,23</b>	<b>33.044.600</b>	<b>33.117.300</b>	<b>34.650.900</b>	<b>34.498.400</b>	<b>34.240.400</b>	<b>33.481.400</b>

**Teilfinanzhaushalt 2024-THH01 - Zentrales und Bürgerdienste**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
						- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01. Steuern und ähnliche Abgaben	43.987.567,79	46.330.000	49.005.000		51.105.000	52.655.000	53.523.000	53.751.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.474.849,80	20.044.300	19.016.700		18.899.300	18.224.300	17.475.800	17.272.600
03. sonstige Transfereinzahlungen								
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	471.051,04	567.300	606.200		577.000	557.800	560.400	568.000
05. privatrechtliche Entgelte	69.006,13	46.500	56.900		56.900	56.900	57.300	57.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.475,12	225.200	371.700		385.500	333.500	337.200	341.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115.060,15	203.300	223.600		231.400	239.500	244.300	249.200
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.066,59	200.100	224.500		224.500	224.500	227.100	229.700
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.675.076,62</b>	<b>67.616.700</b>	<b>69.504.600</b>		<b>71.479.600</b>	<b>72.291.500</b>	<b>72.425.100</b>	<b>72.469.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	5.952.700,72	6.050.100	7.523.700		7.667.900	7.667.900	7.667.900	7.667.900
11. Versorgungsauszahlungen	856.071,02	834.700	181.100		184.900	184.900	184.900	184.900
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.554.358,64	3.434.900	4.074.300		3.900.000	4.005.100	3.584.800	3.618.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	917.100,09	1.615.900	1.514.600		1.907.900	2.238.900	2.543.900	2.834.500
14. Transferauszahlungen	20.631.413,67	20.729.700	21.677.800		21.742.800	22.267.800	22.745.300	23.147.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	699.680,93	876.700	903.900		913.100	915.900	927.600	985.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.611.325,07</b>	<b>33.542.000</b>	<b>35.875.400</b>		<b>36.316.600</b>	<b>37.280.500</b>	<b>37.654.400</b>	<b>38.439.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.063.751,55</b>	<b>34.074.700</b>	<b>33.629.200</b>		<b>35.163.000</b>	<b>35.011.000</b>	<b>34.770.700</b>	<b>34.029.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								

19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	1.105.104,30	990.000	68.000					
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.043.300,15	2.075.000	2.970.600	895.000	1.725.200	1.240.200	543.500	418.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.148.404,45</b>	<b>3.065.000</b>	<b>3.038.600</b>	<b>895.000</b>	<b>1.725.200</b>	<b>1.240.200</b>	<b>543.500</b>	<b>418.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.148.404,45</b>	<b>-3.065.000</b>	<b>-3.038.600</b>	<b>-895.000</b>	<b>-1.725.200</b>	<b>-1.240.200</b>	<b>-543.500</b>	<b>-418.500</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>29.915.347,10</b>	<b>31.009.700</b>	<b>30.590.600</b>	<b>-895.000</b>	<b>33.437.800</b>	<b>33.770.800</b>	<b>34.227.200</b>	<b>33.611.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		17.806.400	31.580.300		27.557.200	28.290.600	25.434.000	28.837.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.633.972,33	2.796.300	4.011.600		3.077.100	3.527.300	3.938.600	4.332.400
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.633.972,33</b>	<b>15.010.100</b>	<b>27.568.700</b>		<b>24.480.100</b>	<b>24.763.300</b>	<b>21.495.400</b>	<b>24.504.600</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>27.281.374,77</b>	<b>46.019.800</b>	<b>58.159.300</b>	<b>-895.000</b>	<b>57.917.900</b>	<b>58.534.100</b>	<b>55.722.600</b>	<b>58.115.900</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.201002.500 RZ - Realisierung Netzersatzanlage (NEA)	50.000	50.000					
<b>I1.201002 RZ - Realisierung Netzersatzanlage (NEA)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>					
I1.221002.510 EDV-VDI Neuausrichtung	750.000	150.000			400.000		200.000
<b>I1.221002 VDI-Neuausrichtung</b>	<b>-750.000</b>	<b>-150.000</b>			<b>-400.000</b>		<b>-200.000</b>
I1.232017.510 Erw. einer Geschwindigkeitsmesseinr.	177.800	88.900		88.900			
<b>I1.232017 Erw. einer Geschwindigkeitsmesseinr.</b>	<b>-177.800</b>	<b>-88.900</b>		<b>-88.900</b>			
I1.241005.510 EDV - Erwerb Lizenzen	35.000	15.000		10.000	10.000		
<b>I1.241005 EDV - Erwerb Lizenzen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		
I1.242001.510 FFW - Erw./Umst. Atemschutz Überdruck	248.000	248.000					
<b>I1.242001 FFW - Erw./Umst. Atemschutz Überdruck</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>					
I1.251001.500 BBI - Bau Schutzhütte Wichtringhausen	10.000	10.000					
<b>I1.251001 BBI - Bau Schutzhütte Wichtringhausen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>					
I1.251002.510 113 - Erwerb Evakuierungsstühle	5.800	3.500		2.300			
<b>I1.251002 113 - Erwerb Evakuierungsstühle</b>	<b>-5.800</b>	<b>-3.500</b>		<b>-2.300</b>			
I1.251003.510 121.2 - FFW - Erwerb Software Dräger	24.500	24.500					
<b>I1.251003 121.2 - FFW - Erwerb Software Dräger</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>					
I1.251005.510 BBI - Erw Arbeitsgeräte/-material 2025	40.000	40.000					
<b>I1.251005 BBI - Erw Arbeitsgeräte/-material 2025</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>					
I1.251006.510 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2025	117.000	117.000					
<b>I1.251006 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2025</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>					
I1.251007.510 113 - Erw. Mobiliar/Ausst. Sozialr. 2025	32.000	32.000					

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I1.251007 113 - Erw. Mobiliar/Ausst. Sozialr. 2025</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>					
I1.251009.510 EDV - Erwerb EDV-Geräte > 1.000 2025	20.000	20.000					
<b>I1.251009 EDV - Erwerb EDV-Geräte &gt; 1.000 2025</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>					
I1.251010.510 FFW - Erw bwgl. Vermögensg. 2025	70.000	70.000					
<b>I1.251010 FFW - Erw bwgl. Vermögensg. 2025</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>					
I1.251027.510 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2025	2.095.000	2.095.000					
<b>I1.251027 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2025</b>	<b>-2.095.000</b>	<b>-2.095.000</b>					
I1.261001.510 EDV - Ern. Backup- und Speichersystem	200.000			150.000	50.000		
<b>I1.261001 EDV - Ern. Backup- und Speichersystem</b>	<b>-200.000</b>			<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>		
I1.261003.510 114 - Erwerb Firewall	300.000			250.000	50.000		
<b>I1.261003 114 - Erwerb Firewall</b>	<b>-300.000</b>			<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>		
I1.261005.510 BBI - Erw Arbeitsgeräte/-material 2026	40.000			40.000			
<b>I1.261005 BBI - Erw Arbeitsgeräte/-material 2026</b>	<b>-40.000</b>			<b>-40.000</b>			
I1.261006.510 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2026	222.500			222.500			
<b>I1.261006 113 - Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2026</b>	<b>-222.500</b>			<b>-222.500</b>			
I1.261007.510 113 - Erw. Mobiliar/Ausst. Sozialr. 2026	33.000			33.000			
<b>I1.261007 113 - Erw. Mobiliar/Ausst. Sozialr. 2026</b>	<b>-33.000</b>			<b>-33.000</b>			
I1.261009.510 EDV - Erwerb EDV-Geräte > 1.000 2026	20.000			20.000			
<b>I1.261009 EDV - Erwerb EDV-Geräte &gt; 1.000 2026</b>	<b>-20.000</b>			<b>-20.000</b>			
I1.261010.510 FFW - Erw bwgl. Vermögensg. 2026	70.000			70.000			
<b>I1.261010 FFW - Erw bwgl. Vermögensg. 2026</b>	<b>-70.000</b>			<b>-70.000</b>			

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.261027.510 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2026	800.000			800.000			
<b>I1.261027 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2026</b>	<b>-800.000</b>			<b>-800.000</b>			
I1.271006.510 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2027	222.500				222.500		
<b>I1.271006 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2027</b>	<b>-222.500</b>				<b>-222.500</b>		
I1.271007.510 113 - Erw. Mobiliar/Ausst. Sozialr. 2027	34.000				34.000		
<b>I1.271007 113 - Erw. Mobiliar/Ausst. Sozialr. 2027</b>	<b>-34.000</b>				<b>-34.000</b>		
I1.271009.510 EDV - Erwerb EDV-Geräte > 1.000 2027	30.000				30.000		
<b>I1.271009 EDV - Erwerb EDV-Geräte &gt; 1.000 2027</b>	<b>-30.000</b>				<b>-30.000</b>		
I1.271010.510 FFW - Erw bwgl. Vermögensg. 2027	70.000				70.000		
<b>I1.271010 FFW - Erw bwgl. Vermögensg. 2027</b>	<b>-70.000</b>				<b>-70.000</b>		
I1.271027.510 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2027	280.000				280.000		
<b>I1.271027 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2027</b>	<b>-280.000</b>				<b>-280.000</b>		
I1.272001.510 FFW Hhb. - Erw. Notstromanhänger	90.000				90.000		
<b>I1.272001 FFW Hhb. - Erw. Notstromanhänger</b>	<b>-90.000</b>				<b>-90.000</b>		
I1.281006.510 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2028	143.500					143.500	
<b>I1.281006 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2028</b>	<b>-143.500</b>					<b>-143.500</b>	
I1.281027.510 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2028	400.000					400.000	
<b>I1.281027 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2028</b>	<b>-400.000</b>					<b>-400.000</b>	
I1.291006.510 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2029	143.500						143.500
<b>I1.291006 113- Erw./Ausstattung Arbeitsplatz 2029</b>	<b>-143.500</b>						<b>-143.500</b>

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.291027.510 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2029	75.000						75.000
<b>I1.291027 121.2 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 2029</b>	<b>-75.000</b>						<b>-75.000</b>
Sonst. Investitionen	-116.900	-74.700		-38.500	-3.700		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.966.000</b>	<b>-3.038.600</b>		<b>-1.725.200</b>	<b>-1.240.200</b>	<b>-543.500</b>	<b>-418.500</b>

<b>Produkt P1.126001</b>	<b>Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>	
<b>Angaben gem. Finanzstatistik</b>		
<b>Produktebene</b>	1 Zentrale Verwaltung	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Brandschutz	
<b>Produktgruppe</b>	126 Brandschutz	
<b>Organisatorische Zuordnung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 121 – Bürgerservice und Ordnung	
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Feuerwehr, Sport, Kultur, Straßenverkehr und Ordnung	
<b>Teilhaushalt</b>	THH 1 – Zentrales und Bürgerdienste	
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Empfänger des Produkts</b>	<b>extern</b>	<b>intern</b>
	Alle nat. und jur. Personen Einwohnerinnen und Einwohner Grundeigentümer Gewerbetreibende	
<b>Ziele/Kennzahlen</b>		
<b>Produktdefinition</b>		
<b>Leistungsumfang</b>	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
	Bereitstellen von Personal Bereitstellen von Ausrüstung und Material Bereitstellen von Gebäuden Bearbeiten der Einsätze Grundlagenplanung Überörtlicher Bevölkerungsschutz	
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	Nds. Brandschutzgesetz mit Verordnungen, Brandschutzplan der Stadt Barsinghausen, Beschlüsse der Ratsgremien, Nds. Katastrophenschutzgesetz	
<b>Erläuterungen</b>		
Die Budgetrichtlinien für die Freiwillige Feuerwehr wurden berücksichtigt.		
<u>Investitionen / Finanzhaushalt 2025</u> Erwerb Feuerwehrgerätschaften: 70.000 EUR (I1.251010) Erwerb/Umstellung Atemschutz Überdruck 248.000 EUR (I1.242001) Erwerb von Fahrzeugen: 2.095.000 EUR (I1.251027)		
<u>Investitionen / Finanzhaushalt 2026</u> Erwerb Feuerwehrgerätschaften: 70.000 EUR (I1.261010) Erwerb von Fahrzeugen: 800.000 EUR (I1.261027) Erwerb Wärmebildkameras: 20.000 EUR (I1.262001)		

**Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz und Bevölkerungsschutz (P1.126001)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	96.934,58	110.000	110.000	110.000	110.000	112.200	114.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	91.922,92	108.100	108.100	108.100	108.100	110.200	112.400
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.183,11	175.800	165.000	140.000	115.000	115.000	115.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.472,25						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>253.068,36</b>	<b>396.400</b>	<b>385.600</b>	<b>360.600</b>	<b>335.600</b>	<b>340.000</b>	<b>344.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	93.671,76	63.900	200.100	204.100	204.100	204.100	204.100
14. Versorgungsaufwendungen			4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.179,91	738.500	981.000	875.000	782.500	790.800	799.000
16. Abschreibungen	535.337,13	234.900	227.000	227.000	227.000	231.200	235.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	7.855,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.200	11.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.613,82	176.700	186.000	187.000	188.000	192.300	196.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.475.658,52</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.609.900</b>	<b>1.509.000</b>	<b>1.417.500</b>	<b>1.434.500</b>	<b>1.451.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.222.590,16</b>	<b>-828.600</b>	<b>-1.224.300</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-1.081.900</b>	<b>-1.094.500</b>	<b>-1.107.000</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz und Bevölkerungsschutz (P1.126001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	4.291,35	66.700					
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.291,35</b>	<b>66.700</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.218.298,81</b>	<b>-761.900</b>	<b>-1.224.300</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-1.081.900</b>	<b>-1.094.500</b>	<b>-1.107.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.218.298,81</b>	<b>-761.900</b>	<b>-1.224.300</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-1.081.900</b>	<b>-1.094.500</b>	<b>-1.107.000</b>

<b>Produkt P1.315101</b>	<b>Soz.Eintr.f. Ältere (o. Pflegeeinricht.)</b>
--------------------------	-------------------------------------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315 Soziale Einrichtungen

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 121 – Bürgerservice und Ordnung
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss Soziales, Jugend und Bürgerdienste
<b>Teilhaushalt</b>	THH 1 – Zentrales und Bürgerdienste

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Bürgerinnen und Bürger	

**Ziele/Kennzahlen**

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>		Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, Seniorentagesstätten, Seniorenbegegnungsstätten, Seniorenberatungsstelle Durchführung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	

**Erläuterungen**

**Ergebnishaushalt Produkt Soz.Eintr.f. Ältere (o. Pflegeeinricht.) (P1.315101)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	5.424,45						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.424,45</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	44.543,27	17.000	14.200	14.400	14.400	14.400	14.400
14. Versorgungsaufwendungen			300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860,22	8.800	8.900	8.900	9.000	9.100	9.300
16. Abschreibungen	486,00	500	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	5.932,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.300	8.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.271,49</b>	<b>35.500</b>	<b>33.100</b>	<b>33.300</b>	<b>33.400</b>	<b>33.600</b>	<b>33.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.847,04</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.900</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Soz.Einr.f. Ältere (o. Pflegeeinricht.) (P1.315101)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-54.847,04</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.847,04</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.900</b>

<b>Produkt P1.611001</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.</b>
--------------------------	-----------------------------------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	6 Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 111 – Amt für Finanzen
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung, und innere Verwaltungsorganisation
<b>Teilhaushalt</b>	THH 1 – Zentrales und Bürgerdienste

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Bürgerinnen und Bürger Ortsanwesende Bevölkerung Gewerbetreibende Vereine, Verbände, Institutionen	Verwaltung

**Ziele/Kennzahlen**

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen Land Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Regionsumlage Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Gewerbesteuerumlage (gem. Finanzreformgesetz)	Vergnügungs- und Spielgerätesteuern Hundesteuer
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	GewStG, GrStG, AO, NKAG, NFGV, NFAG, Haushaltssatzung	

**Erläuterungen**

Veranschlagt sind im Wesentlichen die Steuererträge und Finanzausgleichsleistungen sowie die daraus resultierenden Aufwendungen der Stadt (z.B. Regionsumlage). Nähere Ausführungen hierzu sind im Vorbericht zu finden.

**Ergebnishaushalt Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml. (P1.611001)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	45.167.369,59	46.330.000	49.005.000	51.105.000	52.655.000	53.523.000	53.751.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.960.848,00	19.440.000	18.450.000	18.320.000	17.645.000	16.885.000	16.670.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	305,00	183.400	190.500	197.800	205.400	209.500	213.700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge		100					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.128.522,59</b>	<b>65.953.500</b>	<b>67.645.500</b>	<b>69.622.800</b>	<b>70.505.400</b>	<b>70.617.500</b>	<b>70.635.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	64.586,17						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.997,00	100.900	104.800	108.800	113.000	115.300	117.600
18. Transferaufwendungen	20.357.534,00	20.580.000	21.595.000	21.660.000	22.185.000	22.661.400	23.062.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.429.117,17</b>	<b>20.681.000</b>	<b>21.699.800</b>	<b>21.768.800</b>	<b>22.298.000</b>	<b>22.776.700</b>	<b>23.180.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.699.405,42</b>	<b>45.272.500</b>	<b>45.945.700</b>	<b>47.854.000</b>	<b>48.207.400</b>	<b>47.840.800</b>	<b>47.454.700</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml. (P1.611001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>42.699.405,42</b>	<b>45.272.500</b>	<b>45.945.700</b>	<b>47.854.000</b>	<b>48.207.400</b>	<b>47.840.800</b>	<b>47.454.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.699.405,42</b>	<b>45.272.500</b>	<b>45.945.700</b>	<b>47.854.000</b>	<b>48.207.400</b>	<b>47.840.800</b>	<b>47.454.700</b>

<b>Produkt P1.612001</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
--------------------------	---------------------------------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	6 Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 111 – Amt für Finanzen
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung, und innere Verwaltungsorganisation
<b>Teilhaushalt</b>	THH 1 – Zentrales und Bürgerdienste

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>		Verwaltung

**Ziele/Kennzahlen**

--

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>		Kredite und Schuldendienste
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>		

**Erläuterungen**

Geplant sind Erträge aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Aufwendungen aus der Erfüllung von Schuldendiensten.

**Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612001)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	111.805,42	19.900	33.100	33.600	34.100	34.800	35.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111.805,42</b>	<b>19.900</b>	<b>33.100</b>	<b>33.600</b>	<b>34.100</b>	<b>34.800</b>	<b>35.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	979.457,81	1.515.000	1.409.800	1.799.100	2.125.900	2.428.600	2.716.900
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>979.457,81</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.409.800</b>	<b>1.799.100</b>	<b>2.125.900</b>	<b>2.428.600</b>	<b>2.716.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-867.652,39</b>	<b>-1.495.100</b>	<b>-1.376.700</b>	<b>-1.765.500</b>	<b>-2.091.800</b>	<b>-2.393.800</b>	<b>-2.681.400</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-867.652,39</b>	<b>-1.495.100</b>	<b>-1.376.700</b>	<b>-1.765.500</b>	<b>-2.091.800</b>	<b>-2.393.800</b>	<b>-2.681.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-867.652,39</b>	<b>-1.495.100</b>	<b>-1.376.700</b>	<b>-1.765.500</b>	<b>-2.091.800</b>	<b>-2.393.800</b>	<b>-2.681.400</b>

## Teilergebnishaushalt (unwesentliche Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.111002 Innere Dienste							
Erträge	252.554	25.600	45.200	45.200	45.200	45.500	45.800
Aufwendungen	1.982.206	1.707.700	2.230.400	2.250.400	2.079.400	2.083.100	2.074.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.729.652</b>	<b>-1.682.100</b>	<b>-2.185.200</b>	<b>-2.205.200</b>	<b>-2.034.200</b>	<b>-2.037.600</b>	<b>-2.028.600</b>
P1.111003 Personalservice							
Erträge	1.301.383	125.200	998.300	918.300	906.300	930.300	964.400
Aufwendungen	3.935.543	3.930.500	3.932.700	3.840.000	3.875.500	3.918.400	3.971.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.634.161</b>	<b>-3.805.300</b>	<b>-2.934.400</b>	<b>-2.921.700</b>	<b>-2.969.200</b>	<b>-2.988.100</b>	<b>-3.007.400</b>
P1.111004 Zentrale EDV und Telekommunikation							
Erträge	35.882	27.200	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Aufwendungen	1.363.755	1.516.400	2.277.500	2.303.900	2.672.900	2.246.800	2.274.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.327.873</b>	<b>-1.489.200</b>	<b>-2.244.000</b>	<b>-2.270.400</b>	<b>-2.639.400</b>	<b>-2.213.300</b>	<b>-2.241.100</b>
P1.111010 Finanzverwaltung							
Erträge	582.240	547.100	949.000	949.000	949.000	958.700	968.500
Aufwendungen	1.689.099	1.647.000	1.959.500	1.993.000	1.993.900	1.995.700	1.997.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.106.859</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-1.010.500</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-1.044.900</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.029.000</b>
P1.111011 Zentrale Finanzbuchhaltung							
Erträge							
Aufwendungen							
<b>Ergebnis</b>							
P1.111015 Allgemeine Rechtsangelegenheiten							
Erträge							
Aufwendungen	1.103	1.600	110.400	111.600	112.800	114.000	115.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.103</b>	<b>-1.600</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.600</b>	<b>-112.800</b>	<b>-114.000</b>	<b>-115.200</b>
P1.121001 Wahlen und Statistik							

**Teilergebnishaushalt (unwesentliche Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge	23.194	28.000	29.000	42.000	32.000	32.600	33.300
Aufwendungen	166.734	91.200	109.000	117.300	106.600	102.100	157.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-143.540</b>	<b>-63.200</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.300</b>	<b>-74.600</b>	<b>-69.500</b>	<b>-123.800</b>
P1.122001 Ordnungsangelegenheiten							
Erträge	70.314	42.500	45.000	45.000	45.000	45.700	46.400
Aufwendungen	337.966	315.500	268.200	272.800	273.700	274.700	275.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-267.652</b>	<b>-273.000</b>	<b>-223.200</b>	<b>-227.800</b>	<b>-228.700</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.300</b>
P1.122002 Bürgerbüro							
Erträge	321.838	344.100	375.800	375.800	380.800	382.800	389.800
Aufwendungen	822.761	862.100	1.172.800	1.195.700	1.199.200	1.204.300	1.209.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-500.923</b>	<b>-518.000</b>	<b>-797.000</b>	<b>-819.900</b>	<b>-818.400</b>	<b>-821.500</b>	<b>-819.600</b>
P1.122003 Standesamt							
Erträge	94.091	65.500	91.400	91.400	91.400	91.500	91.600
Aufwendungen	210.827	252.300	181.700	184.100	184.300	184.600	184.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-116.736</b>	<b>-186.800</b>	<b>-90.300</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.900</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.300</b>
P1.122004 Straßenverkehrsangelegenheiten							
Erträge	198.724	150.000	200.000	195.800	196.600	199.900	203.200
Aufwendungen	369.136	384.100	366.100	373.000	373.000	373.200	373.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-170.412</b>	<b>-234.100</b>	<b>-166.100</b>	<b>-177.200</b>	<b>-176.400</b>	<b>-173.300</b>	<b>-170.200</b>
P1.312201 Eingliederungsleistungen (alt)							
Erträge							
Aufwendungen							
<b>Ergebnis</b>							
P1.312501 Arbeitsgelegenheiten n. §16d SGB II							
Erträge	285.572	353.000	353.000	365.600	365.600	372.900	380.400

**Teilergebnishaushalt (unwesentliche Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Aufwendungen	394.532	519.800	458.600	466.900	466.900	467.700	468.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-108.960</b>	<b>-166.800</b>	<b>-105.600</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-94.800</b>	<b>-88.100</b>
P1.312901 Verwalt.Grundsicherung f Arbeitssuchende							
Erträge		23.900	23.900	24.700	24.700	25.200	25.700
Aufwendungen	140	121.100					
<b>Ergebnis</b>	<b>-140</b>	<b>-97.200</b>	<b>23.900</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.700</b>
P1.315601 Barsinghäuser Beschäftigungsinitiative							
Erträge	143.821	107.500	110.000	110.000	110.000	112.100	114.300
Aufwendungen	299.576	334.900	378.200	340.100	340.400	341.200	342.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-155.755</b>	<b>-227.400</b>	<b>-268.200</b>	<b>-230.100</b>	<b>-230.400</b>	<b>-229.100</b>	<b>-227.700</b>
P1.351701 Sonst. soz. Angelegenh. örtlicher Träger							
Erträge	42.610	1.100					
Aufwendungen	74.655	315.800	49.500	50.000	50.400	50.600	50.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-32.046</b>	<b>-314.700</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.800</b>
<b>Summe</b>	<b>-8.295.813</b>	<b>-10.159.300</b>	<b>-10.240.500</b>	<b>-10.302.500</b>	<b>-10.548.900</b>	<b>-10.125.700</b>	<b>-10.198.400</b>

# **Teilhaushalt 02**

## **-Bildung, Jugend und Soziales-**

**Teilergebnishaushalt 2024-THH02 - Bildung, Jugend, Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.864.306,10	5.857.800	5.751.800	5.862.300	5.941.100	6.040.400	6.142.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	684.802,69	461.900	613.000	613.000	613.000	621.700	630.900
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.699.025,30	4.633.800	4.710.800	4.710.800	4.710.800	4.722.000	4.733.400
06. privatrechtliche Entgelte	487.551,23	616.400	562.800	572.700	572.700	574.500	576.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.432,17	516.300	656.200	656.200	656.200	660.000	663.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		24.500	24.500	24.500	24.500	25.000	25.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	734.222,05	700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.265.339,54</b>	<b>12.111.400</b>	<b>12.336.100</b>	<b>12.456.500</b>	<b>12.535.300</b>	<b>12.660.600</b>	<b>12.789.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	15.315.048,64	16.672.200	17.134.000	17.475.400	17.475.400	17.475.400	17.475.400
14. Versorgungsaufwendungen			414.900	422.800	422.800	422.800	422.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.920.083,02	10.199.700	11.594.800	12.183.200	11.483.900	11.554.300	11.624.300
16. Abschreibungen	2.445.854,30	1.567.400	1.545.900	1.545.900	1.545.900	1.569.300	1.593.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	5.145.151,89	6.725.900	6.608.100	6.786.300	6.787.500	6.790.600	6.732.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280.391,46	2.459.000	2.422.000	2.442.800	2.452.200	2.489.100	2.528.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.106.529,31</b>	<b>37.624.200</b>	<b>39.719.700</b>	<b>40.856.400</b>	<b>40.167.700</b>	<b>40.301.500</b>	<b>40.377.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.841.189,77</b>	<b>-25.512.800</b>	<b>-27.383.600</b>	<b>-28.399.900</b>	<b>-27.632.400</b>	<b>-27.640.900</b>	<b>-27.588.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2024-THH02 - Bildung, Jugend, Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	73.277,22						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>73.277,22</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-21.767.912,55</b>	<b>-25.512.800</b>	<b>-27.383.600</b>	<b>-28.399.900</b>	<b>-27.632.400</b>	<b>-27.640.900</b>	<b>-27.588.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.767.912,55</b>	<b>-25.512.800</b>	<b>-27.383.600</b>	<b>-28.399.900</b>	<b>-27.632.400</b>	<b>-27.640.900</b>	<b>-27.588.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2024-THH02 - Bildung, Jugend, Soziales**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
						- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01. Steuern und ähnliche Abgaben								
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.099.065,25	5.857.800	5.751.800		5.862.300	5.941.100	6.040.400	6.142.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-1.065,12							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.754.266,60	4.633.800	4.710.800		4.710.800	4.710.800	4.722.000	4.733.400
05. privatrechtliche Entgelte	469.687,24	616.400	562.800		572.700	572.700	574.500	576.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.049,46	516.300	656.200		656.200	656.200	660.000	663.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		24.500	24.500		24.500	24.500	25.000	25.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.653,66	700	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.189.657,09</b>	<b>11.649.500</b>	<b>11.723.100</b>		<b>11.843.500</b>	<b>11.922.300</b>	<b>12.038.900</b>	<b>12.158.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	15.130.917,90	16.672.200	17.134.000		17.475.400	17.475.400	17.475.400	17.475.400
11. Versorgungsauszahlungen			414.900		422.800	422.800	422.800	422.800
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	9.662.534,77	10.199.700	11.594.800		12.183.200	11.483.900	11.554.300	11.624.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
14. Transferauszahlungen	4.630.278,49	6.725.900	6.608.100		6.786.300	6.787.500	6.790.600	6.732.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.332.867,84	2.459.000	2.422.000		2.442.800	2.452.200	2.489.100	2.528.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.756.599,00</b>	<b>36.056.800</b>	<b>38.173.800</b>		<b>39.310.500</b>	<b>38.621.800</b>	<b>38.732.200</b>	<b>38.783.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.566.941,91</b>	<b>-24.407.300</b>	<b>-26.450.700</b>		<b>-27.467.000</b>	<b>-26.699.500</b>	<b>-26.693.300</b>	<b>-26.625.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.735.165,60	97.300			1.875.000			

19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
20. Veräußerung von Sachvermögen									
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.382,59								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.739.548,19</b>	<b>97.300</b>			<b>1.875.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25. Baumaßnahmen	7.675.367,64	6.545.000	20.674.500	30.207.000	17.709.400	16.539.000	16.564.000	25.083.000	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	720.399,56	517.200	1.106.600	1.530.000	1.210.600	651.500	1.500	1.500	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
28. Aktivierbare Zuwendungen	207.835,14	228.000	211.400		120.000	120.000	20.000	20.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.603.602,34</b>	<b>7.290.200</b>	<b>21.992.500</b>	<b>31.737.000</b>	<b>19.040.000</b>	<b>17.310.500</b>	<b>16.585.500</b>	<b>25.104.500</b>	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.864.054,15</b>	<b>-7.192.900</b>	<b>-21.992.500</b>	<b>-31.737.000</b>	<b>-17.165.000</b>	<b>-17.310.500</b>	<b>-16.585.500</b>	<b>-25.104.500</b>	
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-27.430.996,06</b>	<b>-31.600.200</b>	<b>-48.443.200</b>	<b>-31.737.000</b>	<b>-44.632.000</b>	<b>-44.010.000</b>	<b>-43.278.800</b>	<b>-51.730.200</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-27.430.996,06</b>	<b>-31.600.200</b>	<b>-48.443.200</b>	<b>-31.737.000</b>	<b>-44.632.000</b>	<b>-44.010.000</b>	<b>-43.278.800</b>	<b>-51.730.200</b>	

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.122029.500.001 GS GM - Umbau Ganztagschule - 2. BA	591.000	60.000		80.000	50.000	401.000	
<b>I1.122029 GS GM - Umbau f. Ganztagschulbetrieb</b>	<b>-591.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-401.000</b>	
I1.132034.500 ERS - Sanierung inkl. Brandschutz	140.000			30.000	110.000		
<b>I1.132034 ERS - Sanierung inkl. Brandschutz</b>	<b>-140.000</b>			<b>-30.000</b>	<b>-110.000</b>		
I1.152028.500 WSS - Neubau	28.000.000	15.500.000		11.100.000	1.000.000	400.000	
I1.152028.555 WSS - Inv. Zuschuss f. Neubau	1.875.000			1.875.000			
<b>I1.152028 WSS - Neubau</b>	<b>-26.125.000</b>	<b>-15.500.000</b>		<b>-9.225.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	
I1.182061.500 KGS - Sanierung der Unterdecken	136.000	136.000					
<b>I1.182061 KGS - Sanierung der Unterdecken</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>					
I1.182083.500 ALS - Neugestaltung Schulhof	675.000	200.000		475.000			
<b>I1.182083 ALS - Neugestaltung Schulhof</b>	<b>-675.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-475.000</b>			
I1.202031.500 Klein Basche - Erw. Jugendraum (Baumaßn)	160.000	160.000					
<b>I1.202031 Klein Basche - Erweiterung Jugendraum</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>					
I1.202041.500.002 GS GM - Außenanlagen	250.000	250.000					
<b>I1.202041 GS GM - 2. Rettungsweg OG</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>					
I1.212037.500 Kita Barsinghausen - Neugest. Außengel.	1.419.400	1.370.000		49.400			
<b>I1.212037 Kita Barsinghausen - Neugest. Außengel.</b>	<b>-1.419.400</b>	<b>-1.370.000</b>		<b>-49.400</b>			
I1.224001.500 AGS - Neugestaltung Außengel./Schulhof	520.500	520.500					
<b>I1.224001 AGS - Neugestaltung Außengel./Schulhof</b>	<b>-520.500</b>	<b>-520.500</b>					
I1.224004.500.001 SZSP - Überplanung d. SZ Am Spalterhals	52.300.000	1.700.000		3.800.000	14.300.000	14.700.000	17.800.000
I1.224004.500.010 SZSP - BMN Außengelände	1.352.000	82.000		205.000	79.000	63.000	923.000

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I1.224004 Baumaßnahme SZSP</b>	<b>-53.652.000</b>	<b>-1.782.000</b>		<b>-4.005.000</b>	<b>-14.379.000</b>	<b>-14.763.000</b>	<b>-18.723.000</b>
I1.234023.500.002 KGS - Außengelände/Sitzgelegenheiten	50.000	50.000					
<b>I1.234023 KGS - Sanierung - Baumaßnahmen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>					
I1.234025.500 BBS - Außenanlage BBS	100.000			100.000			
<b>I1.234025 BBS - Außenanlage BBS</b>	<b>-100.000</b>			<b>-100.000</b>			
I1.234026.500 VHS - Sanierung Gebäude	250.000			250.000			
<b>I1.234026 VHS - Sanierung Gebäude</b>	<b>-250.000</b>			<b>-250.000</b>			
I1.244011.510 KGS - SB/Erw. Schulausstattung/-mobiliar	40.000	20.000		20.000			
<b>I1.244011 KGS - SB/Erw. Schulausstattung/-mobiliar</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>			
I1.244012.510 HAG - SB/Erw. Schulausstattung/-mobiliar	50.000	25.000		25.000			
<b>I1.244012 HAG - SB/Erw. Schulausstattung/-mobiliar</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>			
I1.252002.510 362 - Klein Basche - Erw. Inventar JgdR	40.500	30.000		6.000	1.500	1.500	1.500
<b>I1.252002 362 - Klein Basche - Erw. Inventar JgdR</b>	<b>-40.500</b>	<b>-30.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
I1.252006.500 118 - Kita Egestorf I - Außengelände	75.000	75.000					
<b>I1.252006 118 - Kita Egestorf I - Außengelände</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>					
I1.252008.500 118 - Kiga Max und Moritz - Außengelände	30.000	30.000					
<b>I1.252008 118 - Kiga Max und Moritz - Außengelände</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>					
I1.252014.510 210 - Erwerb Inklusionsbedarf 2025	35.000	35.000					
<b>I1.252014 210 - Erwerb Inklusionsbedarf 2025</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>					
I1.252015.525.001 210 - InvZus. Sportförderung 2025	50.000	50.000					
I1.252015.525.002 210 - InvZus. Sportförderung (Energ)2025	50.000	50.000					

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I1.252015 210 - InvZus. Sportförderung 2025</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>					
I1.252020.510 365 - Kita Barsinghaus. Erw. Ausstattung	67.600	52.600		15.000			
<b>I1.252020 365 - Kita Barsinghaus. Erw. Ausstattung</b>	<b>-67.600</b>	<b>-52.600</b>		<b>-15.000</b>			
I1.252025.510 365 - Kita KirchdArche Erw. Ausstattung	25.000	25.000					
<b>I1.252025 365 - Kita KirchdArche Erw. Ausstattung</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>					
I1.252029.510 365 - Kita Gänsef. Erweit Erw. Ausstatt.	111.300	111.300					
<b>I1.252029 365 - Kita Gänsef. Erweit Erw. Ausstatt.</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.300</b>					
I1.252036.510 210 - KGS - SB/Erw. Schulausstattung EDV	70.000	70.000					
<b>I1.252036 210 - KGS - SB/Erw. Schulausstattung EDV</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>					
I1.252041.525 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2025	20.000	20.000					
<b>I1.252041 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2025</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>					
I1.252044.510 210 - AGS - Schulausstattung	60.000	40.000		20.000			
<b>I1.252044 210 - AGS - Schulausstattung</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-20.000</b>			
I1.252045.510 210 - WSS/BBS - Ausstattung zus. Klasse	17.000	17.000					
<b>I1.252045 210 - WSS/BBS - Ausstattung zus. Klasse</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>					
I1.252047.510 210 - Schulbüchereien - Erwerb bew. VG	36.500	36.500					
<b>I1.252047 210 - Schulbüchereien - Erwerb bew. VG</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>					
I1.252048.510 210 - Erwerb digitaler Endgeräte	220.000	110.000		110.000			
<b>I1.252048 210 - Erwerb digitaler Endgeräte</b>	<b>-220.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>			
I1.252050.525 210 - Inv. Zusch. Leichtathletikanlage	52.500	52.500					

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I1.252050 210 - Inv. Zusch. Leichtathletikanlage</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>					
I1.252051.510 210 - KGS - Lasercutter	30.000	30.000					
<b>I1.252051 210 - KGS - Lasercutter</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>					
I1.252052.510 210 - Ausstattung für Mittagsverpflegung	90.000	90.000					
<b>I1.252052 210 - Ausstattung für Mittagsverpflegung</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>					
I1.252053.510 210 - Ausstattung Netzwerkinfrastruktur	99.000	99.000					
<b>I1.252053 210 - Ausstattung Netzwerkinfrastruktur</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>					
I1.252054.500 118 - AGS - Sanierung ehem. Wohnhaus	98.000	8.000		90.000			
<b>I1.252054 118 - AGS - Sanierung ehem. Wohnhaus</b>	<b>-98.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-90.000</b>			
I1.252055.500 118 - WBS - Sanierung Schule	550.000	130.000		420.000			
<b>I1.252055 118 - WBS - Sanierung Schule</b>	<b>-550.000</b>	<b>-130.000</b>		<b>-420.000</b>			
I1.252057.500 118 - KGS - Bau Dreifeldsporthalle	9.570.000	350.000		860.000	1.000.000	1.000.000	6.360.000
<b>I1.252057 118 - KGS - Bau Dreifeldsporthalle</b>	<b>-9.570.000</b>	<b>-350.000</b>		<b>-860.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-6.360.000</b>
I1.262005.510 210 - WSS - Neubau Ausstattung	1.150.000			500.000	650.000		
<b>I1.262005 210 - WSS - Neubau Ausstattung</b>	<b>-1.150.000</b>			<b>-500.000</b>	<b>-650.000</b>		
I1.262006.510 210 - Stadtbücherei Neubau WSS	380.000			380.000			
<b>I1.262006 210 - Stadtbücherei Neubau WSS</b>	<b>-380.000</b>			<b>-380.000</b>			
I1.262007.510 210 - LTS - Erwerb/Ausstattung Schulflur	30.000			30.000			
<b>I1.262007 210 - LTS - Erwerb/Ausstattung Schulflur</b>	<b>-30.000</b>			<b>-30.000</b>			
I1.262008.500 118 - ERS - Neugestaltung Schulhof/Außen	250.000			250.000			
<b>I1.262008 118 - ERS - Neugestaltung Schulhof/Außen</b>	<b>-250.000</b>			<b>-250.000</b>			

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.262014.510 210 - Erwerb Inklusionsbedarf 2026	35.000			35.000			
<b>I1.262014 210 - Erwerb Inklusionsbedarf 2026</b>	<b>-35.000</b>			<b>-35.000</b>			
I1.262015.525.001 210 - InvZus. Sportförderung 2026	50.000			50.000			
I1.262015.525.002 210 - InvZus. Sportförderung (Energ)2026	50.000			50.000			
<b>I1.262015 210 - InvZus. Sportförderung 2026</b>	<b>-100.000</b>			<b>-100.000</b>			
I1.262041.525 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2026	20.000			20.000			
<b>I1.262041 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2026</b>	<b>-20.000</b>			<b>-20.000</b>			
I1.272015.525.001 210 - InvZus. Sportförderung 2027	50.000				50.000		
I1.272015.525.002 210 - InvZus. Sportförderung (Energ)2027	50.000				50.000		
<b>I1.272015 210 - InvZus. Sportförderung 2027</b>	<b>-100.000</b>				<b>-100.000</b>		
I1.272041.525 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2027	20.000				20.000		
<b>I1.272041 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2027</b>	<b>-20.000</b>				<b>-20.000</b>		
I1.282041.525 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2028	20.000					20.000	
<b>I1.282041 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2028</b>	<b>-20.000</b>					<b>-20.000</b>	
I1.292041.525 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2029	20.000						20.000
<b>I1.292041 210 - Kulturbudget - inv. Zuw. 2029</b>	<b>-20.000</b>						<b>-20.000</b>
Sonst. Investitionen	-476.700	-407.100		-69.600			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-98.158.000</b>	<b>-21.992.500</b>		<b>-17.165.000</b>	<b>-17.310.500</b>	<b>-16.585.500</b>	<b>-25.104.500</b>

<b>Produkt P1.211001</b>	<b>Grundschulen</b>
--------------------------	---------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211 Grundschulen

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 210 – Schul-, Sport- und Kulturamt
<b>Fachausschuss</b>	Schulausschuss
<b>Teilhaushalt</b>	THH 2 – Bildung, Jugend und Soziales

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Schülerinnen und Schüler	

**Ziele/Kennzahlen**

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen und einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, sonstige Schulträgeraufgaben	
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	NKomVG, NSchG, Ratsbeschlüsse	

**Erläuterungen**

Die schülerbezogenen Budgets sind mit 150 EUR je Schülerin/Schüler und 216 EUR je Inklusionskind berechnet worden.

Investitionen / Finanzhaushalt  
 ALS – Klassenraum: 17.000 EUR  
 ALS – Finanzhaushalt aufgrund von Schülerzahlen 5.000,00 EUR  
 ALS – Ausstattung Musikraum 17.000,00 EUR

ASS – Finanzhaushalt aufgrund von Schülerzahlen 6.000,00 EUR  
 ASS – Sitzwürfe als Erweiterung des Klassenmobiliars aller Klassen 7.000 EUR

AGS – Finanzhaushalt aufgrund von Schülerzahlen 4.000,00 EUR  
 AGS – Allgemeine Schulausstattung AGS (Einheitliche Möbel und Austausch abgängiger Möbel sowie deren Entsorgung) 60.000  
 AGS – Klassenraum: 40.000 EUR

WSS – Finanzhaushalt aufgrund von Schülerzahlen 4.000,00 EUR  
 WSS – Schuljahr 2025/2026 wächst die Anzahl der SUS weiter und ein zusätzlicher Klassenraum muss ausgestattet werden  
 WSS – Ausstattung für den Neubau Haushaltsjahre 2025/2026 1.150.000,00 EUR

ERS – Finanzhaushalt aufgrund von Schülerzahlen 5.000,00 EUR

GS GM – Finanzhaushalt aufgrund von Schülerzahlen 3.000,00 EUR

WBS – Finanzhaushalt aufgrund von Schülerzahlen 10.000,00 EUR

Alle Schulen – Austausch veralteter Schüler-Endgeräte 220.000,00 EUR  
Alle Schulen – Plankosten für Geräte/Ausstattung Mensa nach Ausschreibung Mittagessen 70.000 EUR  
Alle Schulen – für den Aufbau einer Netzwerkinfrastruktur aller Schulen durch die Schul-IT werden 99.000,00 EUR benötigt.  
Förderprogramm Ganztag: 1.411.038,26 € - Eigenanteil 249.006,75 €

**Ergebnishaushalt Produkt Grundschulen (P1.211001)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	188.236,92	79.000	66.900	66.900	66.900	68.100	69.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	111.101,46	33.300	183.300	183.300	183.300	183.900	184.600
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte							
06. privatrechtliche Entgelte	13.079,84	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495,20	6.000	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	39.679,73		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>353.593,15</b>	<b>158.500</b>	<b>302.200</b>	<b>302.200</b>	<b>302.200</b>	<b>304.100</b>	<b>306.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	839.454,07	867.100	1.107.300	1.129.300	1.129.300	1.129.300	1.129.300
14. Versorgungsaufwendungen			26.900	27.300	27.300	27.300	27.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.866,35	1.891.800	2.358.600	2.241.400	1.999.300	2.004.500	2.009.800
16. Abschreibungen	671.448,78	253.000	247.500	247.500	247.500	251.500	255.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.010,47	69.500	84.100	84.100	84.100	84.500	84.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.528.429,67</b>	<b>3.082.400</b>	<b>3.825.400</b>	<b>3.730.600</b>	<b>3.488.500</b>	<b>3.498.100</b>	<b>3.507.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.174.836,52</b>	<b>-2.923.900</b>	<b>-3.523.200</b>	<b>-3.428.400</b>	<b>-3.186.300</b>	<b>-3.194.000</b>	<b>-3.201.800</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Grundschulen (P1.211001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	4.771,75						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.771,75</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.170.064,77</b>	<b>-2.923.900</b>	<b>-3.523.200</b>	<b>-3.428.400</b>	<b>-3.186.300</b>	<b>-3.194.000</b>	<b>-3.201.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.170.064,77</b>	<b>-2.923.900</b>	<b>-3.523.200</b>	<b>-3.428.400</b>	<b>-3.186.300</b>	<b>-3.194.000</b>	<b>-3.201.800</b>

<b>Produkt P1.216001</b>	<b>Haupt- und Realschulen</b>
--------------------------	-------------------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 210 – Schul-, Sport- und Kulturamt
<b>Fachausschuss</b>	Schulausschuss
<b>Teilhaushalt</b>	THH 2 – Bildung, Jugend und Soziales

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Schülerinnen und Schüler	

**Ziele/Kennzahlen**

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen und einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung sonstige Schulträgeraufgaben	
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	NKomVG, NSchG, Ratsbeschlüsse	

**Erläuterungen**

Die schülerbezogenen Budgets sind mit 164 EUR je Schülerin/Schüler und 216 EUR je Inklusionskind berechnet worden.

Investitionen / Finanzhaushalt

LTS – Finanzhaushalt aufgrund von Schülerzahlen 7.000,00 EUR  
 LTS – 5 Bildschirme für einen digitalen Unterricht in allen Klassenräumen 15.000 EUR  
 LTS – Erschaffung von Lerninseln in den Flurbereichen der LTS 30.000,00 EUR

**Ergebnishaushalt Produkt Haupt- und Realschulen (P1.216001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	28.929,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.107,19	17.300	17.300	17.300	17.300	17.600	18.000
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	313,13	200	200	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte	4.672,18	9.200	9.300	9.300	9.300	9.400	9.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.267,46	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	13.462,06		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107.751,74</b>	<b>49.200</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>62.300</b>	<b>62.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	222.790,44	122.200	244.700	249.500	249.500	249.500	249.500
14. Versorgungsaufwendungen			5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.326,61	581.400	672.100	832.400	687.900	696.100	702.800
16. Abschreibungen	67.346,37	47.800	46.000	46.000	46.000	46.600	47.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	60,00	700	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.093,90	52.900	26.700	26.800	26.900	27.300	27.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897.617,32</b>	<b>805.000</b>	<b>996.100</b>	<b>1.161.400</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.026.200</b>	<b>1.033.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-789.865,58</b>	<b>-755.800</b>	<b>-934.300</b>	<b>-1.099.600</b>	<b>-955.200</b>	<b>-963.900</b>	<b>-971.000</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Haupt- und Realschulen (P1.216001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	684,91						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>684,91</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-789.180,67</b>	<b>-755.800</b>	<b>-934.300</b>	<b>-1.099.600</b>	<b>-955.200</b>	<b>-963.900</b>	<b>-971.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-789.180,67</b>	<b>-755.800</b>	<b>-934.300</b>	<b>-1.099.600</b>	<b>-955.200</b>	<b>-963.900</b>	<b>-971.000</b>

<b>Produkt P1.217001</b>	<b>Gymnasien</b>
--------------------------	------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	217 Gymnasien, Kollegs

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 210 – Schul-, Sport- und Kulturamt
<b>Fachausschuss</b>	Schulausschuss
<b>Teilhaushalt</b>	THH 2 – Bildung, Jugend und Soziales

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Schülerinnen und Schüler	

**Ziele/Kennzahlen**

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen und einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, sonstige Schulträgeraufgaben	
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	NKomVG, NSchG, Ratsbeschlüsse	

**Erläuterungen**

Die schülerbezogenen Budgets sind mit 164 EUR je Schülerin/Schüler und 216 EUR je Inklusionskind berechnet worden.

Investitionen / Finanzhaushalt

SZ Aula – 150 Stühle, damit die Aula vollständig ausgestattet werden kann 20.000,00 EUR

HAG – Finanzhaushalt aufgrund von Schülerzahlen 25.000,00 EUR

HAG – Geigenzähler sind 40 Jahre alt und abgängig, sie müssen ausgetauscht werden 17.000,00 EUR

## Ergebnishaushalt Produkt Gymnasien (P1.217001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	106.165,81	45.800	17.500	46.800	46.800	47.800	48.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	222.846,25	195.800	195.800	195.800	195.800	199.800	203.900
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	730,66	800	800	800	800	800	800
06. privatrechtliche Entgelte	12.241,85	24.500	29.800	29.800	29.800	30.000	30.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.708,09	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	30.002,62		500	500	500	500	500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>685.695,28</b>	<b>546.900</b>	<b>554.400</b>	<b>583.700</b>	<b>583.700</b>	<b>588.900</b>	<b>594.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	349.461,10	376.800	354.600	361.600	361.600	361.600	361.600
14. Versorgungsaufwendungen			8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.467,91	1.239.400	1.517.000	1.877.000	1.547.300	1.571.000	1.595.100
16. Abschreibungen	564.564,35	565.300	561.100	561.100	561.100	571.200	581.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	266,00	200	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.255,33	65.500	75.100	75.100	75.100	76.200	77.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.332.014,69</b>	<b>2.247.200</b>	<b>2.516.600</b>	<b>2.883.800</b>	<b>2.554.100</b>	<b>2.589.000</b>	<b>2.624.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.646.319,41</b>	<b>-1.700.300</b>	<b>-1.962.200</b>	<b>-2.300.100</b>	<b>-1.970.400</b>	<b>-2.000.100</b>	<b>-2.030.300</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Gymnasien (P1.217001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	1.834,00						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.834,00</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.644.485,41</b>	<b>-1.700.300</b>	<b>-1.962.200</b>	<b>-2.300.100</b>	<b>-1.970.400</b>	<b>-2.000.100</b>	<b>-2.030.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.644.485,41</b>	<b>-1.700.300</b>	<b>-1.962.200</b>	<b>-2.300.100</b>	<b>-1.970.400</b>	<b>-2.000.100</b>	<b>-2.030.300</b>

<b>Produkt P1.218001</b>	<b>Gesamtschulen</b>
--------------------------	----------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	218 Gesamtschulen

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 210 – Schul-, Sport- und Kulturamt
<b>Fachausschuss</b>	Schulausschuss
<b>Teilhaushalt</b>	THH 2 – Bildung, Jugend und Soziales

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Schülerinnen und Schüler	

**Ziele/Kennzahlen**

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen und einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, sonstige Schulträgeraufgaben	
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	NKomVG, NSchG, Ratsbeschlüsse	

**Erläuterungen**

Die schülerbezogenen Budgets sind mit 164 EUR je Schülerin/Schüler und 216 EUR je Inklusionskind berechnet worden.

Investitionen / Finanzhaushalt

KGS – Finanzhaushalt aufgrund von Schülerzahlen 20.000,00 EUR  
 KGS – Austausch veralteter Server 40.000,00 EUR  
 KGS – EDV-Raum da ab dem Schuljahr 2024/2025 Informatik als Pflichtfach in NDS eingeführt wurde 70.000,00 EUR  
 KGS – Erneuerung Fachbereich Technik aufgrund abgängiger Möbel 24.700,00 EUR  
 KGS – Erneuerung Musikraum aufgrund abgängiger Möbel 14.400,00 EUR  
 KGS – Erweiterung der Technikanlage um einen Lasercutter 30.000,00 EUR

## Ergebnishaushalt Produkt Gesamtschulen (P1.218001)

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	105.038,13	46.300	24.700	24.700	24.700	25.000	25.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	135.687,08	99.200	99.200	99.200	99.200	101.200	103.300
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte							
06. privatrechtliche Entgelte	17.509,10	18.100	20.600	20.600	20.600	20.700	20.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.391,10	107.000	107.000	107.000	107.000	109.100	111.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	26.409,02		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>452.034,43</b>	<b>270.600</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>	<b>261.000</b>	<b>265.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	362.607,97	270.600	384.800	392.400	392.400	392.400	392.400
14. Versorgungsaufwendungen			9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.596,06	997.800	996.800	972.500	1.132.400	1.136.000	1.139.700
16. Abschreibungen	264.039,51	181.800	177.800	177.800	177.800	180.200	182.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	11.062,35	62.500	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.113,51	258.900	258.900	258.900	263.800	269.100	274.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.710.419,40</b>	<b>1.771.600</b>	<b>1.827.700</b>	<b>1.811.200</b>	<b>1.976.000</b>	<b>1.987.300</b>	<b>1.998.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.258.384,97</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-1.571.200</b>	<b>-1.554.700</b>	<b>-1.719.500</b>	<b>-1.726.300</b>	<b>-1.733.200</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Gesamtschulen (P1.218001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	167,91						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>167,91</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.258.217,06</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-1.571.200</b>	<b>-1.554.700</b>	<b>-1.719.500</b>	<b>-1.726.300</b>	<b>-1.733.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.258.217,06</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-1.571.200</b>	<b>-1.554.700</b>	<b>-1.719.500</b>	<b>-1.726.300</b>	<b>-1.733.200</b>

<b>Produkt P1.221001</b>	<b>Förderschulen</b>
--------------------------	----------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	22 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	221 Förderschulen

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 210 – Schul-, Sport- und Kulturamt
<b>Fachausschuss</b>	Schulausschuss
<b>Teilhaushalt</b>	THH 2 – Bildung, Jugend und Soziales

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Schülerinnen und Schüler	

**Ziele/Kennzahlen**

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen und einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, sonstige Schulträgeraufgaben	
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	NKomVG, NSchG, Ratsbeschlüsse	

**Erläuterungen**

Die schülerbezogenen Budgets sind mit 216 EUR je Schülerin/Schüler berechnet worden.

## Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.221001)

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.114,75	6.500	5.000	4.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.701,56	14.600	14.600	14.600	14.600	14.800	15.100
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte							
06. privatrechtliche Entgelte	5.839,85	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.771,00	25.600	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	10.022,92		500	500	500	500	500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.450,08</b>	<b>48.500</b>	<b>66.200</b>	<b>65.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.400</b>	<b>61.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	135.441,80	300.600	90.000	91.900	91.900	91.900	91.900
14. Versorgungsaufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.843,96	241.900	394.000	376.500	376.800	377.200	377.600
16. Abschreibungen	44.288,35	20.800	20.000	20.000	20.000	20.300	20.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.262,80	14.100	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,41	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.546,32</b>	<b>582.300</b>	<b>511.500</b>	<b>495.900</b>	<b>496.200</b>	<b>496.900</b>	<b>497.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.096,24</b>	<b>-533.800</b>	<b>-445.300</b>	<b>-430.700</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.500</b>	<b>-435.900</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.221001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	13,43						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13,43</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-323.082,81</b>	<b>-533.800</b>	<b>-445.300</b>	<b>-430.700</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.500</b>	<b>-435.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.082,81</b>	<b>-533.800</b>	<b>-445.300</b>	<b>-430.700</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.500</b>	<b>-435.900</b>

<b>Produkt P1.362101</b>	<b>Außerschulische Jugendbildung</b>
--------------------------	--------------------------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362 Jugendarbeit

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 362 – Amt für Jugendpflege
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss Soziales, Jugend und Bürgerdienste
<b>Teilhaushalt</b>	THH 2 – Bildung, Jugend und Soziales

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Kinder Jugendliche	

**Ziele/Kennzahlen**

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>	Aus- und Weiterbildung von Ehrenamtlichen, Jugendgruppenleiteraus- und -fortbildung, Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Weihnachtsbasteln, CHIB und B.U.S., Stadtjugendring	
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	Übertragung von Aufgaben de KJHG durch die Region Hannover auf die Stadt Barsinghausen, Konzepte der Jugendpflege, Auftrag des Rates	

**Erläuterungen**

**Ergebnishaushalt Produkt Außerschulische Jugendbildung (P1.362101)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		2.800	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.913,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06. privatrechtliche Entgelte		600		1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	6.607,33						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.520,33</b>	<b>4.700</b>	<b>5.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	39.134,18	19.600	44.500	45.300	45.300	45.300	45.300
14. Versorgungsaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.373,43	7.700	10.200	12.700	12.700	12.700	12.700
16. Abschreibungen	917,00						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140,49	100	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.565,10</b>	<b>27.400</b>	<b>55.900</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.044,77</b>	<b>-22.700</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Außerschulische Jugendbildung (P1.362101)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-40.044,77</b>	<b>-22.700</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.044,77</b>	<b>-22.700</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>

<b>Produkt P1.362201</b>	<b>Kinder- und Jugendberufshilfe</b>
--------------------------	--------------------------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362 Jugendarbeit

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 362 – Amt für Jugendpflege
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss Soziales, Jugend und Bürgerdienste
<b>Teilhaushalt</b>	THH 2 – Bildung, Jugend und Soziales

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Kinder Jugendliche Familien mit Kind(ern)	

**Ziele/Kennzahlen**

--

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>	Sommerferienpass Ferienbetreuungsmaßnahmen: Ergänzung zur Ganztagschule (im Produkt P1.365004) Fahrten, Lager und Freizeiten Outdoorsporttage Kinderaktionstage Ostern	Sommerferienpass Ferienbetreuungsmaßnahmen: Ergänzung zur Ganztagschule (im Produkt P1.365004) Fahrten, Lager und Freizeiten Outdoorsporttage Kinderaktionstage Ostern
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	Übertragung von Aufgaben des KJHG durch die Region Hannover auf die Stadt Barsinghausen, Konzepte der Jugendpflege, Auftrag des Rates	

**Erläuterungen**

--

## Ergebnishaushalt Produkt Kinder- und Jugendberufshilfe (P1.362201)

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.441,20	500					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	178,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.180,00	48.100	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	7.668,62						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.467,82</b>	<b>51.000</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	66.299,01	65.100	61.400	62.500	62.500	62.500	62.500
14. Versorgungsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.546,24	33.000	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
16. Abschreibungen	491,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	330,00	5.900	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	151,17	200	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.817,42</b>	<b>106.900</b>	<b>106.800</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>	<b>108.000</b>	<b>108.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.349,60</b>	<b>-55.900</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.000</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Kinder- und Jugendberufshilfe (P1.362201)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-34.349,60</b>	<b>-55.900</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.349,60</b>	<b>-55.900</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.000</b>

<b>Produkt P1.363001</b>	<b>Jugendsoz.arb., Erz. Kinder-/Jugd.schutz</b>
<b>Produktebene</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Organisatorische Zuordnung</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 362 – Amt für Jugendpflege
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss Soziales, Jugend und Bürgerdienste
<b>Teilhaushalt</b>	THH 2 – Bildung, Jugend und Soziales

<b>Zielgruppe</b>		
	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Kinder Jugendliche Familien mit Kind(ern) Eltern	

<b>Ziele/Kennzahlen</b>

<b>Produktdefinition</b>		
	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>	Kinder- und Jugendcircus Barsinghausen (KiJuCiBa) Straßensozialarbeit (aufsuchende Jugendarbeit) Prävention Mitternachtssport Präventionsrat Skatepark	Kinder- und Jugendcircus Barsinghausen (KiJuCiBa) Straßensozialarbeit (aufsuchende Jugendarbeit) Prävention Mitternachtssport Präventionsrat Skatepark
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	Übertragung von Aufgaben des KJHG durch die Region Hannover auf die Stadt Barsinghausen, Konzept der Jugendpflege, Auftrag des Rates insbesondere auch bezüglich der aufsuchenden Jugendarbeit und der Sozialarbeit.	

<b>Erläuterungen</b>
Investitionen /Finanzhaushalt 2025 Klein Basche – Erw. Inventar Jugendraum, 30.000 EUR (I1.252002.510)

**Ergebnishaushalt Produkt Jugendsoz.arb., Erz. Kinder-/Jugd.schutz (P1.363001)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	25,00						
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.656,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
06. privatrechtliche Entgelte		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	9.135,52						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.816,76</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	119.052,36	19.100	120.700	123.100	123.100	123.100	123.100
14. Versorgungsaufwendungen			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.346,31	29.200	35.200	33.900	24.200	23.000	23.200
16. Abschreibungen	2.466,00	800	700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	326,70	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.191,37</b>	<b>50.200</b>	<b>160.500</b>	<b>161.600</b>	<b>151.900</b>	<b>150.700</b>	<b>150.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.374,61</b>	<b>-40.600</b>	<b>-150.900</b>	<b>-152.000</b>	<b>-142.300</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.100</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Jugendsoz.arb., Erz. Kinder-/Jugd.schutz (P1.363001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	800,00						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>800,00</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-124.574,61</b>	<b>-40.600</b>	<b>-150.900</b>	<b>-152.000</b>	<b>-142.300</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.574,61</b>	<b>-40.600</b>	<b>-150.900</b>	<b>-152.000</b>	<b>-142.300</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.100</b>

<b>Produkt P1.365004</b>	<b>Kindertagesbetreuung in städt. Einricht.</b>
--------------------------	-------------------------------------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 365 - Kinderbetreuungsamt
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss Soziales, Jugend und Bürgerdienste
<b>Teilhaushalt</b>	THH 2 – Bildung, Jugend und Soziales

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Kinder zwischen 0 und 3 Jahren Kinder zwischen 3 und 6 Jahren Kinder zwischen 6 und 10 Jahren	

**Ziele/Kennzahlen**

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>	Kommunale Kindergärten, -tagesstätten, Krippen, Horte und Hort ähnliche Angebote, Ferienbetreuung	Kommunale Kindergärten, -tagesstätten, Krippen, Horte und Hort ähnliche Angebote, Ferienbetreuung
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	KiTaG, KJHG, RL des Landes, Vertrag mit der Region Hannover, Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Barsinghausen	

**Erläuterungen**

Entsprechend der Budgetierungsrichtlinie (siehe Beschluss XIX/0192) wurden die Einrichtungsbudgets und entsprechende PSP-Elemente und Sachkonten des Verwaltungsbudgets berücksichtigt.  
 Hinzu kommen weitere benötigte Mittel für die Verwaltung (z.B. Fortbildungskosten etc.)

Investitionen/Finanzhaushalt 2025, u.a.:

- KiTa Barsinghausen, Erwerb Ausstattung Flur, Einbauhängeschranke Tischlerarbeit, 40.000,00 €
- KiTa Barsinghausen, Erwerb Ausstattung Flur, Schränke und Regale, 10.000,00 €
- KiTa Egestorf I, Erwerb Ausstattung Krippe, Krippenwagen inkl. Sonnenschutz, 5.000,00 €
- Kiga Max und Moritz, Erwerb Ausstattung Büro, Schreibtisch, Bürostuhl, zwei Rollcontainer, Aktenschrank, kleiner Besprechungstisch mit zwei Stühlen, 7.000,00 €
- Kiga Max und Moritz, Erwerb Ausstattung Personalraum, Besprechungstisch mit acht Stühlen, Aktenschrank, Whiteboard, Flipchart, ..., 6.000,00 €
- KiTa Kirchdorfer Arche, Erwerb Ausstattung Außengelände, Spiel- und Kletterturm inkl. Rutsche, 25.000,00 €
- Krippe WHS, Erwerb Ausstattung Materialschränke, 10.000,00 €
- KiTa Gänsefüßchen, Erwerb Ausstattung Anbau/Erweiterung, voraussichtlich 2-gruppiger Anbau, 111.300,00 €

Investitionen/Finanzhaushalt 2026, u.a.:

- Barsinghausen, Erwerb Ausstattung Bewegungsraum, Hochebene Spielburg, 15.000,00 €

**Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesbetreuung in städt. Einricht. (P1.365004)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.071.504,19	4.534.400	3.889.300	3.968.200	4.048.200	4.135.300	4.224.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.133,20	33.300	33.300	33.300	33.300	33.700	34.100
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	433.865,30	516.400	517.100	517.100	517.100	517.200	517.300
06. privatrechtliche Entgelte	283.553,13	420.300	332.600	332.600	332.600	333.000	333.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.127,43	1.600	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	412.933,14						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.416.116,39</b>	<b>5.506.000</b>	<b>4.858.400</b>	<b>4.937.300</b>	<b>5.017.300</b>	<b>5.105.300</b>	<b>5.195.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	10.297.565,18	12.966.800	11.296.600	11.522.200	11.522.200	11.522.200	11.522.200
14. Versorgungsaufwendungen			273.400	279.000	279.000	279.000	279.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.259,43	2.324.800	2.571.600	2.690.300	2.662.900	2.667.700	2.672.500
16. Abschreibungen	361.733,43	181.500	178.000	178.000	178.000	180.100	182.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.343,01	42.400	43.100	53.100	53.100	53.100	53.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.756.901,05</b>	<b>15.515.500</b>	<b>14.362.700</b>	<b>14.722.600</b>	<b>14.695.200</b>	<b>14.702.100</b>	<b>14.709.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.340.784,66</b>	<b>-10.009.500</b>	<b>-9.504.300</b>	<b>-9.785.300</b>	<b>-9.677.900</b>	<b>-9.596.800</b>	<b>-9.513.600</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesbetreuung in städt. Einricht. (P1.365004)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	24.820,01						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24.820,01</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.315.964,65</b>	<b>-10.009.500</b>	<b>-9.504.300</b>	<b>-9.785.300</b>	<b>-9.677.900</b>	<b>-9.596.800</b>	<b>-9.513.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.315.964,65</b>	<b>-10.009.500</b>	<b>-9.504.300</b>	<b>-9.785.300</b>	<b>-9.677.900</b>	<b>-9.596.800</b>	<b>-9.513.600</b>

<b>Produkt P1.365005</b>	<b>Kindertagesbetreuung in and. Trägersch.</b>
--------------------------	------------------------------------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 365 - Kinderbetreuungsamt
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss Soziales, Jugend und Bürgerdienste
<b>Teilhaushalt</b>	THH 2 – Bildung, Jugend und Soziales

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Kinder zwischen 0 und 6 Jahren	

**Ziele/Kennzahlen**

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>	Kindergärten, -tagesstätten und Krippen anderer Träger Waldorfkindergarten Sorsum	Kindergärten, -tagesstätten und Krippen anderer Träger
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	KiTaG, KJHG, RL des Landes, Vertrag mit Region Hannover, Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Barsinghausen	

**Erläuterungen**

Es wurden insbesondere Mittel entsprechend der Kindertagesstättenfinanzierungsrichtlinie (siehe Beschluss XIX/0084) für die freien KiTa-Träger berücksichtigt. Hinzu kommen Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen.

Investitionen/Finanzhaushalt 2025 u.a.:

- Wirbelwind, Erwerb Ausstattung Kiga Wirbelwind (Diakoniewerk Kirchröder Turm e.V.), 5.000,00 €
- Wirbelwind, Erwerb Ausstattung Kiga Wirbelwind (Diakoniewerk Kirchröder Turm e.V.), 12.000,00 €
- Caritas, Erwerb Ausstattung Kita St. Barbara (Caritas), 4.400,00 €
- Kinderbude, Reparaturen und Erwerb Ausstattung Kinderbude, 4.200,00 €
- Kinderbude, Reparaturen und Erwerb Ausstattung Kinderbude, 6.000,00 €

**Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesbetreuung in and. Trägersch. (P1.365005)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	31.353,24						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.286,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.300	9.400
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte							
06. privatrechtliche Entgelte	4.916,50						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077,00						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	28.473,58						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.106,32</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	148.988,82	117.700	215.400	219.500	219.500	219.500	219.500
14. Versorgungsaufwendungen			5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.115,11	153.800	213.600	211.700	212.900	213.600	214.300
16. Abschreibungen	166.442,33	61.600	61.600	61.600	61.600	62.100	62.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.972.124,98	3.776.700	3.938.700	4.150.300	4.150.300	4.150.300	4.150.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	264.027,21	292.300	263.400	266.900	270.100	274.800	279.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.770.698,45</b>	<b>4.402.100</b>	<b>4.697.900</b>	<b>4.915.300</b>	<b>4.919.700</b>	<b>4.925.600</b>	<b>4.931.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.674.592,13</b>	<b>-4.392.900</b>	<b>-4.688.700</b>	<b>-4.906.100</b>	<b>-4.910.500</b>	<b>-4.916.300</b>	<b>-4.922.200</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesbetreuung in and. Trägersch. (P1.365005)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	86,62						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>86,62</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.674.505,51</b>	<b>-4.392.900</b>	<b>-4.688.700</b>	<b>-4.906.100</b>	<b>-4.910.500</b>	<b>-4.916.300</b>	<b>-4.922.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.674.505,51</b>	<b>-4.392.900</b>	<b>-4.688.700</b>	<b>-4.906.100</b>	<b>-4.910.500</b>	<b>-4.916.300</b>	<b>-4.922.200</b>

<b>Produkt P1.365006</b>	<b>Tagespflege</b>
--------------------------	--------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 365 - Kinderbetreuungsamt
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss Soziales, Jugend und Bürgerdienste
<b>Teilhaushalt</b>	THH 2 – Bildung, Jugend und Soziales

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Kinder bis 3 Jahre Kinder ab 3 bis 10 Jahre ergänzend Eltern	

**Ziele/Kennzahlen**

--

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>	Tagespflege einschließlich Bezahlung der TPP und Einzug der Gebühren	Tagespflege einschließlich Bezahlung der TPP und Einzug der Gebühren
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	KiTaG, KJHG, RL des Landes, Vertrag mit Region Hannover, Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Barsinghausen	

**Erläuterungen**

Es wurden insbesondere Mittel für die Tagespflegepersonen (Sachkosten- und Mietkostenzuschüsse) berücksichtigt. Weiterhin sind für die Schaffung neuer Großtagespflegen erhöhte Aufwendungen i. H. v. 50.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.

**Ergebnishaushalt Produkt Tagespflege (P1.365006)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	642.546,35	642.000	642.000	642.000	642.000	642.000	642.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	396.062,89	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
06. privatrechtliche Entgelte	38.087,86	36.600	61.100	69.500	69.500	69.500	69.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	11.375,83						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.088.072,93</b>	<b>1.074.600</b>	<b>1.099.100</b>	<b>1.107.500</b>	<b>1.107.500</b>	<b>1.107.500</b>	<b>1.107.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	136.606,47	49.300	117.400	119.800	119.800	119.800	119.800
14. Versorgungsaufwendungen			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.135,53	79.000	87.400	96.400	96.600	96.700	96.800
16. Abschreibungen	46.555,45	20.200	20.200	20.200	20.200	20.500	20.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.676.263,05	2.178.700	2.079.600	2.059.600	2.059.600	2.059.600	2.059.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	560,35	600	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.912.120,85</b>	<b>2.327.800</b>	<b>2.307.600</b>	<b>2.299.000</b>	<b>2.299.200</b>	<b>2.299.600</b>	<b>2.300.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-824.047,92</b>	<b>-1.253.200</b>	<b>-1.208.500</b>	<b>-1.191.500</b>	<b>-1.191.700</b>	<b>-1.192.100</b>	<b>-1.192.500</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Tagespflege (P1.365006)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-824.047,92</b>	<b>-1.253.200</b>	<b>-1.208.500</b>	<b>-1.191.500</b>	<b>-1.191.700</b>	<b>-1.192.100</b>	<b>-1.192.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-824.047,92</b>	<b>-1.253.200</b>	<b>-1.208.500</b>	<b>-1.191.500</b>	<b>-1.191.700</b>	<b>-1.192.100</b>	<b>-1.192.500</b>

<b>Produkt P1.366001</b>	<b>Jugendfreizeitstätten</b>
--------------------------	------------------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 362 – Amt für Jugendpflege
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss Soziales, Jugend und Bürgerdienste
<b>Teilhaushalt</b>	THH 2 – Bildung, Jugend und Soziales

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Kinder Jugendliche Familien mit Kind(ern)	

**Ziele/Kennzahlen**

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>	Jugendfreizeitstätte Klein Basche Jugendfreizeitstätte Egestorf Jugendtreff Goetheschule Sonstige Jugendfreizeitstätten	Jugendfreizeitstätte Klein Basche Jugendfreizeitstätte Egestorf Jugendtreff Goetheschule Sonstige Jugendfreizeitstätten
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	Übertragung von Aufgaben des KJHG durch die Region Hannover auf die Stadt Barsinghausen, Konzept der Jugendpflege, Auftrag des Rates	

**Erläuterungen**

**Ergebnishaushalt Produkt Jugendfreizeitstätten (P1.366001)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.401,95	6.300	6.300	6.300	6.300	6.400	6.500
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	697,11	700	500	500	500	500	500
06. privatrechtliche Entgelte	10.752,58	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	36.141,75						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.993,39</b>	<b>9.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	300.276,73	336.300	584.800	596.600	596.600	596.600	596.600
14. Versorgungsaufwendungen			14.200	14.400	14.400	14.400	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.557,58	63.100	87.700	82.100	81.500	81.500	81.500
16. Abschreibungen	20.660,64	15.200	14.100	14.100	14.100	14.200	14.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.177,40</b>	<b>416.700</b>	<b>702.900</b>	<b>709.300</b>	<b>708.700</b>	<b>708.800</b>	<b>708.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358.184,01</b>	<b>-407.100</b>	<b>-693.700</b>	<b>-700.100</b>	<b>-699.500</b>	<b>-699.500</b>	<b>-699.500</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Jugendfreizeitstätten (P1.366001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-358.184,01</b>	<b>-407.100</b>	<b>-693.700</b>	<b>-700.100</b>	<b>-699.500</b>	<b>-699.500</b>	<b>-699.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.184,01</b>	<b>-407.100</b>	<b>-693.700</b>	<b>-700.100</b>	<b>-699.500</b>	<b>-699.500</b>	<b>-699.500</b>

<b>Produkt P1.421001</b>	<b>Förderung des Sports</b>
--------------------------	-----------------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	4 Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	42 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421 Förderung des Sports

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 210 – Schul-, Sport- und Kulturamt
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Feuerwehr, Sport, Kultur, Straßenverkehr und Ordnung
<b>Teilhaushalt</b>	THH 2 – Bildung, Jugend und Soziales

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Bürgerinnen und Bürger Kinder Jugendliche	

**Ziele/Kennzahlen**

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>		Förderung des Baus von vereinseigenen Sportanlagen Förderung von Sportvereinen
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse	

**Erläuterungen**

Eingeplant ist der Zuschuss zur Sportlerehrung in Höhe von 2.500 EUR. Zusätzlich sind 1.000 EUR für weitere Sportpreise veranschlagt sowie die investive Sportförderung über 50.000 EUR allgemein und 50.000 EUR für Energiemaßnahmen. Die konsumtive Sportförderung ist mit 206.000 EUR (siehe DS XIX/0291) berücksichtigt.

**Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421001)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100	100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	16.418,79						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.418,79</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	3.063,28	4.100					
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	26.571,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	86.649,37	213.500	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.284,56</b>	<b>220.700</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.865,77</b>	<b>-220.600</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.500</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-99.865,77</b>	<b>-220.600</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.865,77</b>	<b>-220.600</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.500</b>

<b>Produkt P1.424001</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
--------------------------	-------------------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	4 Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	42 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424 Sportstätten und Bäder

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 210 – Schul-, Sport- und Kulturamt
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Feuerwehr, Sport, Kultur, Straßenverkehr und Ordnung
<b>Teilhaushalt</b>	THH 2 – Bildung, Jugend und Soziales

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Bürgerinnen und Bürger Kinder Jugendliche Sportvereine	

**Ziele/Kennzahlen**

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>		Finanzielle Förderung des Freibads Goltern Überlassung/Vermietung von Sportanlagen Überlassung/Vermietung des Lehrschwimbeckens Adolf-Grimme-Schule Glück-Auf-Halle Sportheim Langreder
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse	

**Erläuterungen**

Eingeplant ist unter anderem der Zuschuss an den Betreiberverein des Freibads Goltern in Höhe von 85.000 EUR (siehe Drucksachen XVII/0331, XVII/0642 und XVIII/0989) und das Lehrschwimmbekken in der Adolf-Grimme-Schule i.H.v. 60.000 EUR (siehe Drucksache XIX/0410).

## Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten und Bäder (P1.424001)

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.450,00	49.800	49.800	49.800	49.800	50.800	51.800
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte							
06. privatrechtliche Entgelte	64.598,52	38.100	38.100	38.100	38.100	38.800	39.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	33.803,08						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>143.851,60</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>89.600</b>	<b>91.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	46.180,82	50.600	33.200	33.900	33.900	33.900	33.900
14. Versorgungsaufwendungen			800	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.182,21	110.400	108.000	130.700	111.900	112.900	113.900
16. Abschreibungen	101.195,00	116.300	116.300	116.300	116.300	117.600	118.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	68.133,21	145.000	155.200	155.200	155.200	156.900	98.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.691,24</b>	<b>422.300</b>	<b>413.500</b>	<b>436.900</b>	<b>418.100</b>	<b>422.100</b>	<b>366.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.839,64</b>	<b>-334.400</b>	<b>-325.600</b>	<b>-349.000</b>	<b>-330.200</b>	<b>-332.500</b>	<b>-274.800</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten und Bäder (P1.424001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-274.839,64</b>	<b>-334.400</b>	<b>-325.600</b>	<b>-349.000</b>	<b>-330.200</b>	<b>-332.500</b>	<b>-274.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.839,64</b>	<b>-334.400</b>	<b>-325.600</b>	<b>-349.000</b>	<b>-330.200</b>	<b>-332.500</b>	<b>-274.800</b>

## Teilergebnishaushalt (unwesentliche Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.241001 Schülerbeförderung							
Erträge	804						
Aufwendungen	13.631	14.700	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-12.827</b>	<b>-14.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
P1.242001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Erträge	8.209						
Aufwendungen	5.758	6.900	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Ergebnis</b>	<b>2.452</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
P1.243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Erträge	154.059	109.200	139.900	142.700	145.500	148.400	151.300
Aufwendungen	382.292	364.700	497.700	505.900	505.900	506.300	506.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-228.233</b>	<b>-255.500</b>	<b>-357.800</b>	<b>-363.200</b>	<b>-360.400</b>	<b>-357.900</b>	<b>-355.400</b>
P1.252001 Deister-Bergbaumuseum							
Erträge	7.484	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Aufwendungen	33.136	34.400	28.600	28.800	28.900	29.300	29.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-25.652</b>	<b>-31.600</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>
P1.252002 Archiv/Ortsgeschichte							
Erträge	2.916	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwendungen	64.799	66.200	44.800	45.400	45.600	45.600	45.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-61.883</b>	<b>-63.500</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
P1.252003 Ausstellungen							
Erträge	3.312						
Aufwendungen	23.717	20.200	33.300	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-20.405</b>	<b>-20.200</b>	<b>-33.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
P1.261001 Theater							

**Teilergebnishaushalt (unwesentliche Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge	4.926						
Aufwendungen	40.267	41.800	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-35.342</b>	<b>-41.800</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
P1.262001 Musikpflege							
Erträge	4.926						
Aufwendungen	2.460	7.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ergebnis</b>	<b>2.465</b>	<b>-7.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
P1.263001 Musikschulen							
Erträge	4.926						
Aufwendungen	46.594	55.000	47.700	48.900	50.100	51.300	51.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-41.668</b>	<b>-55.000</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
P1.271001 Volkshochschulen							
Erträge	26.228	17.300	17.300	17.300	17.300	17.600	17.900
Aufwendungen	181.405	176.600	193.200	200.100	200.400	200.800	201.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-155.177</b>	<b>-159.300</b>	<b>-175.900</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.300</b>
P1.272001 Büchereien							
Erträge	10.356	2.800	3.400	3.400	3.400	3.500	3.600
Aufwendungen	469.844	437.900	493.800	582.200	493.400	493.600	493.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-459.489</b>	<b>-435.100</b>	<b>-490.400</b>	<b>-578.800</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.100</b>	<b>-490.000</b>
P1.273001 Sonstige Bildungsangebote							
Erträge	1.721						
Aufwendungen	14.142	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-12.421</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
P1.281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Erträge	9.851						
Aufwendungen	16.526	17.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Teilergebnishaushalt (unwesentliche Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.674</b>	<b>-17.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
P1.311101 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Erträge							
Aufwendungen							
<b>Ergebnis</b>							
P1.311201 Hilfe zur Pflege							
Erträge							
Aufwendungen							
<b>Ergebnis</b>							
P1.311301 Eingliederungshilfe f. behind. Menschen							
Erträge							
Aufwendungen							
<b>Ergebnis</b>							
P1.311401 Hilfen zur Gesundheit							
Erträge							
Aufwendungen							
<b>Ergebnis</b>							
P1.311501 Hilfen z. Überw. bes. soz. Schwierigk.							
Erträge							
Aufwendungen							
<b>Ergebnis</b>							
P1.311601 Grundsichrg. im Alter u. b. Erwerbsmind.							
Erträge							
Aufwendungen							
<b>Ergebnis</b>							

**Teilergebnishaushalt (unwesentliche Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.311901 Verwaltung der Sozialhilfe							
Erträge	13.080	10.700	10.500	10.500	10.500	10.700	10.900
Aufwendungen	874.895	84.200	927.000	944.800	945.000	945.200	945.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-861.815</b>	<b>-73.500</b>	<b>-916.500</b>	<b>-934.300</b>	<b>-934.500</b>	<b>-934.500</b>	<b>-934.500</b>
P1.313101 Grund-/Sonderleistungen f. Asylbewerber							
Erträge	-1.437	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen	234.195		217.500	221.700	221.700	221.700	221.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-235.632</b>	<b>50.000</b>	<b>-167.500</b>	<b>-171.700</b>	<b>-171.700</b>	<b>-171.700</b>	<b>-171.700</b>
P1.315301 Soz.Einr.f. Menschen m. Behinderungen							
Erträge	1.161						
Aufwendungen	6.052	7.800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.890</b>	<b>-7.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
P1.315401 Soz.Einr.f. Wohnungssuchende							
Erträge	159.435	257.600	357.600	357.600	357.600	362.700	367.900
Aufwendungen	342.489	335.900	378.000	338.600	378.300	385.100	390.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-183.055</b>	<b>-78.300</b>	<b>-20.400</b>	<b>19.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.900</b>
P1.315501 Soz.Einr.f. Aussiedler u. Ausländer							
Erträge	4.824.382	3.698.000	4.284.000	4.284.000	4.284.000	4.295.700	4.307.600
Aufwendungen	3.362.134	3.185.900	3.679.500	3.734.100	3.695.100	3.737.100	3.782.100
<b>Ergebnis</b>	<b>1.462.248</b>	<b>512.100</b>	<b>604.500</b>	<b>549.900</b>	<b>588.900</b>	<b>558.600</b>	<b>525.500</b>
P1.346001 Wohngeld							
Erträge							
Aufwendungen	-492						
<b>Ergebnis</b>	<b>492</b>						

**Teilergebnishaushalt (unwesentliche Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.351001 Sonst. soz. Angelegenh. örtl.Tr.-alt-							
Erträge							
Aufwendungen							
<b>Ergebnis</b>							
P1.351711 Schulsozialarbeit							
Erträge							
Aufwendungen	419	314.100					
<b>Ergebnis</b>	<b>-419</b>	<b>-314.100</b>					
P1.361001 Förd.v.Kind. in Tagesein./Tagespfl.							
Erträge							
Aufwendungen	40.000	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
P1.363901 Elterngeld							
Erträge	43.528	38.100	38.100	38.100	38.100	38.900	39.700
Aufwendungen	123.142	117.900	97.400	98.100	98.100	98.100	98.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-79.614</b>	<b>-79.800</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-59.200</b>	<b>-58.400</b>
P1.365001 Kindergärten u. Kindertagesstätten (alt)							
Erträge							
Aufwendungen							
<b>Ergebnis</b>							
P1.365002 Horte und hortähnliche Angebote (alt)							
Erträge							
Aufwendungen							
<b>Ergebnis</b>							
P1.365003 Krippen (alt)							

## Teilergebnishaushalt (unwesentliche Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge							
Aufwendungen							
<b>Ergebnis</b>							
P1.367501 Sonstiger Familienservice							
Erträge	47.491	40.200	55.100	55.100	55.100	55.900	56.700
Aufwendungen	196.793	103.000	292.600	297.900	297.900	298.000	298.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-149.302</b>	<b>-62.800</b>	<b>-237.500</b>	<b>-242.800</b>	<b>-242.800</b>	<b>-242.100</b>	<b>-241.400</b>
P1.522101 Wohnbauförderung Aufstell. u.Durchführ.							
Erträge	337.924	55.600	55.000	55.000	55.000	56.100	57.200
Aufwendungen	42.238	45.400	47.600	46.800	46.800	46.800	46.800
<b>Ergebnis</b>	<b>295.686</b>	<b>10.200</b>	<b>7.400</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>9.300</b>	<b>10.400</b>
P1.573002 Dorfgemeinschaftshäuser							
Erträge							
Aufwendungen							
<b>Ergebnis</b>							
<b>Summe</b>	<b>-851.155</b>	<b>-1.205.600</b>	<b>-2.064.700</b>	<b>-2.195.100</b>	<b>-2.106.200</b>	<b>-2.134.900</b>	<b>-2.163.800</b>

# **Teilhaushalt 03 -Planen und Bauen-**

**Teilergebnishaushalt 2024-THH03 - Planen und Bauen**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	410.183,74	1.600	26.300	26.300	6.700	6.700	6.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.776.902,79	1.537.800	1.754.800	1.754.800	1.754.800	1.785.400	1.816.700
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.001.976,03	1.039.500	1.012.100	1.004.100	997.100	1.013.400	1.019.800
06. privatrechtliche Entgelte	452.947,32	160.700	256.700	256.700	256.700	259.400	262.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.907,11	214.900	87.500	105.500	80.500	17.500	17.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.568.910,24	117.000	852.000	782.000	610.000	725.000	637.000
10. Bestandsveränderungen		300	300	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	714.668,18	31.900	29.800	29.800	29.800	30.400	31.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.034.495,41</b>	<b>3.103.700</b>	<b>4.019.500</b>	<b>3.959.500</b>	<b>3.735.900</b>	<b>3.838.100</b>	<b>3.791.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	4.780.498,64	5.525.200	6.034.900	6.155.300	6.155.300	6.155.300	6.155.300
14. Versorgungsaufwendungen			146.000	148.800	148.800	148.800	148.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095.140,95	3.333.700	3.344.100	3.130.900	3.314.100	3.285.300	3.303.700
16. Abschreibungen	3.572.403,35	3.791.900	3.967.300	4.432.200	4.612.200	4.704.300	4.798.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.144,14						
18. Transferaufwendungen	120.181,29	150.000	157.000	159.400	161.800	134.200	136.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300.408,73	364.900	313.700	303.700	303.900	310.700	317.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.892.777,10</b>	<b>13.165.700</b>	<b>13.963.000</b>	<b>14.330.300</b>	<b>14.696.100</b>	<b>14.738.600</b>	<b>14.860.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.858.281,69</b>	<b>-10.062.000</b>	<b>-9.943.500</b>	<b>-10.370.800</b>	<b>-10.960.200</b>	<b>-10.900.500</b>	<b>-11.069.300</b>

## Teilergebnishaushalt 2024-THH03 - Planen und Bauen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	244.574,67		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	4.401,00						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>240.173,67</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.618.108,02</b>	<b>-10.062.000</b>	<b>-9.933.500</b>	<b>-10.360.800</b>	<b>-10.950.200</b>	<b>-10.890.500</b>	<b>-11.059.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.618.108,02</b>	<b>-10.062.000</b>	<b>-9.933.500</b>	<b>-10.360.800</b>	<b>-10.950.200</b>	<b>-10.890.500</b>	<b>-11.059.300</b>

**Teilfinanzhaushalt 2024-THH03 - Planen und Bauen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
						- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01. Steuern und ähnliche Abgaben								
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.025,83	1.600	26.300		26.300	6.700	6.700	6.700
03. sonstige Transfereinzahlungen								
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	997.194,17	1.039.500	1.012.100		1.004.100	997.100	1.013.400	1.019.800
05. privatrechtliche Entgelte	450.963,64	160.700	256.700		256.700	256.700	259.400	262.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.789,09	214.900	87.500		105.500	80.500	17.500	17.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.012,36	31.900	29.800		29.800	29.800	30.400	31.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.722.985,09</b>	<b>1.448.600</b>	<b>1.412.400</b>		<b>1.422.400</b>	<b>1.370.800</b>	<b>1.327.400</b>	<b>1.337.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	4.682.766,72	5.525.200	6.034.900		6.155.300	6.155.300	6.155.300	6.155.300
11. Versorgungsauszahlungen			146.000		148.800	148.800	148.800	148.800
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.997.855,21	3.333.700	3.344.100		3.130.900	3.314.100	3.285.300	3.303.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82.927,61							
14. Transferauszahlungen	120.181,29	150.000	157.000		159.400	161.800	134.200	136.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.772,53	364.900	313.700		303.700	303.900	310.700	317.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.165.503,36</b>	<b>9.373.800</b>	<b>9.995.700</b>		<b>9.898.100</b>	<b>10.083.900</b>	<b>10.034.300</b>	<b>10.062.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.442.518,27</b>	<b>-7.925.200</b>	<b>-8.583.300</b>		<b>-8.475.700</b>	<b>-8.713.100</b>	<b>-8.706.900</b>	<b>-8.725.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.980.475,28	4.187.000	3.593.000		1.812.000	356.000	100.000	306.000

19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	94.970,11						250.000	250.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	262.247,00	500.000	1.000.000		1.000.000	500.000	500.000	500.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. sonstige Investitionstätigkeit	380.814,50		65.000				85.000	
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.718.506,89</b>	<b>4.687.000</b>	<b>4.658.000</b>		<b>2.812.000</b>	<b>856.000</b>	<b>935.000</b>	<b>1.056.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243.423,27	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000	85.000
25. Baumaßnahmen	2.250.521,80	10.453.000	8.484.300	8.777.000	10.293.600	9.573.400	8.990.000	4.135.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	307.820,99	160.000	447.000		240.000	126.000	165.000	150.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.801.766,06</b>	<b>10.698.000</b>	<b>9.016.300</b>	<b>8.777.000</b>	<b>10.618.600</b>	<b>9.784.400</b>	<b>9.240.000</b>	<b>4.370.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.259,17</b>	<b>-6.011.000</b>	<b>-4.358.300</b>	<b>-8.777.000</b>	<b>-7.806.600</b>	<b>-8.928.400</b>	<b>-8.305.000</b>	<b>-3.314.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-6.525.777,44</b>	<b>-13.936.200</b>	<b>-12.941.600</b>	<b>-8.777.000</b>	<b>-16.282.300</b>	<b>-17.641.500</b>	<b>-17.011.900</b>	<b>-12.039.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.525.777,44</b>	<b>-13.936.200</b>	<b>-12.941.600</b>	<b>-8.777.000</b>	<b>-16.282.300</b>	<b>-17.641.500</b>	<b>-17.011.900</b>	<b>-12.039.100</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.113009.500 Sanierung Innenstadt	5.999.800	1.903.500		1.717.900	878.400	750.000	750.000
I1.113009.555 Zuschuss Städtebauförderung Innenstadt	2.250.000	1.100.000		1.150.000			
<b>I1.113009 Städtebauförderung Innenstadtsanierung</b>	<b>-3.749.800</b>	<b>-803.500</b>		<b>-567.900</b>	<b>-878.400</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
I1.113010.500 Maßn.d. Städtebauförderung Soziale Stadt	7.444.000	3.366.300		2.297.700	280.000	750.000	750.000
I1.113010.555 Zusch. Städtebauförderung Soziale Stadt	2.400.000	2.100.000		300.000			
<b>I1.113010 Städtebauförderung Soziale Stadt</b>	<b>-5.044.000</b>	<b>-1.266.300</b>		<b>-1.997.700</b>	<b>-280.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
I1.163007.500 Osterfeldstraße - Straßenbau	1.500.000				1.500.000		
<b>I1.163007 Osterfeldstraße - Straßenbau u. RW-Kanal</b>	<b>-1.500.000</b>				<b>-1.500.000</b>		
I1.183021.500 Schacht IV - Löschwasserbecken	280.000	280.000					
<b>I1.183021 Schacht IV - Löschwasserbecken</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>					
I1.193009.500 Osterfeldfriedhof - San. der Kapelle	300.000	300.000					
<b>I1.193009 Osterfeldfriedhof - San. der Kapelle</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>					
I1.203009.500 Poststraße - Sanierung Gehweg	150.000				150.000		
I1.203009.555 Poststraße - San. Gehweg Inv.Zuw.	50.000				50.000		
<b>I1.203009 Poststraße - Sanierung Gehweg</b>	<b>-100.000</b>				<b>-100.000</b>		
I1.203012.500 Otto-Backhaus-Straße - Straßenbau	1.700.000			170.000	1.530.000		
<b>I1.203012 Otto-Backhaus-Straße - Straßenbau</b>	<b>-1.700.000</b>			<b>-170.000</b>	<b>-1.530.000</b>		
I1.213002.500 Reihekamp - Straßenendausbau(Gehweg)	455.000	455.000					
<b>I1.213002 Reihekamp - Straßenendausbau</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>					
I1.213003.500.002 Neue Bergwiese Teil 3 - Straßenbau	1.700.000				300.000	700.000	700.000
<b>I1.213003 BPlan Neue Bergwiese - Straßenbau/Erschl</b>	<b>-1.700.000</b>				<b>-300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.213004.500 Rottkampweg - Erschließung BG - Strbau	630.000	130.000				500.000	
I1.213004.560 Rottkampweg - Erschließung BG - Beiträge	500.000					250.000	250.000
<b>I1.213004 Rottkampweg - Erschließung BG</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>				<b>-250.000</b>	<b>250.000</b>
I1.213005.500 Knickstraße - Straßenausbau	2.000.000					2.000.000	
<b>I1.213005 Knickstraße - Straßenausbau</b>	<b>-2.000.000</b>					<b>-2.000.000</b>	
I1.213007.500 Lohrere/Am Landgarten - Straßenbau	1.360.000				100.000	1.260.000	
I1.213007.565 Lohrere/Am Landgarten - Straßenbau Erst.	-85.000					-85.000	
<b>I1.213007 Lohrere/Am Landgarten - Straßenbau</b>	<b>-1.275.000</b>				<b>-100.000</b>	<b>-1.175.000</b>	
I1.223005.500 Am Friedhof (Landr.) - Neubau Radweg	220.000	220.000					
<b>I1.223005 Am Friedhof (Landr.) - Neubau Radweg</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>					
I1.223013.500 Radverkehrskonzept	500.000	100.000		200.000	200.000		
I1.223013.555 Radverkehrskonzept - Inv.zuschuss	530.000	130.000		100.000	100.000	100.000	100.000
<b>I1.223013 Radverkehrskonzept</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
I1.233001.500 Ausgleichsmaßnahmen	400.000			150.000	250.000		
<b>I1.233001 Ausgleichsmaßnahmen</b>	<b>-400.000</b>			<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>		
I1.233002.500 L391 - Ausbau Nebenanlagen	600.000				200.000	200.000	200.000
<b>I1.233002 L391 - Ausbau Nebenanlagen</b>	<b>-600.000</b>				<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
I1.233003.500 Hartjehäuser Weg - Straßenausbau	900.000	60.000		420.000		420.000	
<b>I1.233003 Hartjehäuser Weg - Straßenausbau</b>	<b>-900.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-420.000</b>		<b>-420.000</b>	
I1.243001.500 Calenberger Kreisel II - Straßenbau	2.280.000			2.280.000			
<b>I1.243001 Calenberger Kreisel II - Straßenbau</b>	<b>-2.280.000</b>			<b>-2.280.000</b>			

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.243002.500 Kaltenbornstraße - Straßenausbau	4.130.000			230.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>I1.243002 Kaltenbornstraße - Straßenausbau</b>	<b>-4.130.000</b>			<b>-230.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
I1.243006.500 L 392 - Groß Munzel - San. Nebenanlagen	1.000.000				1.000.000		
<b>I1.243006 L 392 - Groß Munzel - San. Nebenanlagen</b>	<b>-1.000.000</b>				<b>-1.000.000</b>		
I1.243007.500.002 Spielplatz - Wilhelm-Windhorn-Straße	50.000	50.000					
I1.243007.500.005 Spielplatz - Münchhausenweg	50.000	50.000					
<b>I1.243007 Errichtung/Sanierung Spielplätze</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>					
I1.253002.500 540 - An der Hängebank.-Straßenausbau	625.000	625.000					
<b>I1.253002 540 - An der Hängebank.-Straßenausbau</b>	<b>-625.000</b>	<b>-625.000</b>					
I1.253003.500 540 - Heinrich-Bock-Straße-Straßenausb.	950.000					950.000	
<b>I1.253003 540 - Heinrich-Bock-Straße-Straßenausb.</b>	<b>-950.000</b>					<b>-950.000</b>	
I1.253004.500 540 - Großgoltern-Reuterwiese-Verrohrung	150.000	150.000					
<b>I1.253004 540 - Großgoltern-Reuterwiese-Verrohrung</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>					
I1.253005.500 540 - Landringhausen, Beeke-Verrohrung	100.000	100.000					
<b>I1.253005 540 - Landringhausen, Beeke-Verrohrung</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>					
I1.253006.500 500 - Baumbestattungsplatz Osterfeld	35.000	35.000					
<b>I1.253006 500 - Baumbestattungsplatz Osterfeld</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>					
I1.253007.500 500 - Umbau Vorplatz Waldfriedhof	60.000	60.000					
<b>I1.253007 500 - Umbau Vorplatz Waldfriedhof</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>					
I1.253008.510 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb	100.000	100.000					

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I1.253008 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>					
I1.253009.510 118 - Erw. Geräte Geb./Außenpfl. 2025	85.000	85.000					
<b>I1.253009 118 - Erw. Geräte Geb./Außenpfl. 2025</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>					
I1.253010.510 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2025	190.000	190.000					
<b>I1.253010 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2025</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>					
I1.253011.500 540 - Energieeff. Straßenbel.2025	35.000	35.000					
<b>I1.253011 540 - Energieeff. Straßenbel. 2025</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>					
I1.253012.500 540 - Behind.ger. Bushaltestellen 2025	350.000	350.000					
I1.253012.555 540 - InvZuw Bushaltestellen 2025	263.000	263.000					
<b>I1.253012 540 - Behind.ger. Bushaltestellen 2025</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>					
I1.253013.510 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2025	75.000	75.000					
<b>I1.253013 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2025</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>					
I1.253014.510 510 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2025	50.000	50.000					
<b>I1.253014 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2025</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>					
I1.253016.510 500 - Erw. Bänke f. Friedhöfe	77.000	77.000					
<b>I1.253016 500 - Erw. Bänke f. Friedhöfe</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>					
I1.253017.510 Erw. Entsorgungskästen	80.000	80.000					
<b>I1.253017 Erw. Entsorgungskästen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>					
I1.253018.500 118 - BBH - Erneuerung Zaun	75.000	75.000					
<b>I1.253018 118 - BBH - Erneuerung Zaun</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>					

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.263001.500 540 - Saarstr.-Straßenausbau	570.000			570.000			
<b>I1.263001 540 - Saarstr.-Straßenausbau</b>	<b>-570.000</b>			<b>-570.000</b>			
I1.263003.500 540 - Langgr.-Halbestr.-Straßenausbau	1.600.000			150.000	1.450.000		
<b>I1.263003 540 - Langgr.-Halbestr.-Straßenausbau</b>	<b>-1.600.000</b>			<b>-150.000</b>	<b>-1.450.000</b>		
I1.263004.500 540 - Wichtr.-Brückensan._Wassermühlenst	600.000			600.000			
<b>I1.263004 540 - Wichtr.-Brückensan._Wassermühlenst</b>	<b>-600.000</b>			<b>-600.000</b>			
I1.263005.500 540 Landringh.-Reitwiese-Rahmendurchlass	60.000			60.000			
<b>I1.263005 540 Landringh.-Reitwiese-Rahmendurchlass</b>	<b>-60.000</b>			<b>-60.000</b>			
I1.263006.500 500 - Kolumbarium FH Hannoversche Straße	85.000			85.000			
<b>I1.263006 500 - Kolumbarium FH Hannoversche Straße</b>	<b>-85.000</b>			<b>-85.000</b>			
I1.263008.510 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb	85.000			85.000			
<b>I1.263008 Allg. Grdvermpr. - Erw. Grundst./Aufb.</b>	<b>-85.000</b>			<b>-85.000</b>			
I1.263009.510 118 - Erw. Geräte Geb./Außenpfl. 2026	15.000			15.000			
<b>I1.263009 118 - Erw. Geräte Geb./Außenpfl. 2026</b>	<b>-15.000</b>			<b>-15.000</b>			
I1.263010.510 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2026	225.000			225.000			
<b>I1.263010 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2026</b>	<b>-225.000</b>			<b>-225.000</b>			
I1.263012.500 540 - Behind.ger. Bushaltestellen 2026	275.000			275.000			
I1.263012.555 540 - InvZuw Bushaltestellen 2026	206.000			206.000			
<b>I1.263012 540 - Behind.ger. Bushaltestellen 2026</b>	<b>-69.000</b>			<b>-69.000</b>			
I1.263013.510 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2026	75.000			75.000			

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I1.263013 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2026</b>	<b>-75.000</b>			<b>-75.000</b>			
I1.263014.510 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2026	50.000			50.000			
<b>I1.263014 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2026</b>	<b>-50.000</b>			<b>-50.000</b>			
I1.263015.500 500 - muslimische Bestattungsanlage	40.000			40.000			
<b>I1.263015 500 - muslimische Bestattungsanlage</b>	<b>-40.000</b>			<b>-40.000</b>			
I1.263016.500 500 - Zaunbau Erweiterungsf. FH HannStr	12.000	12.000					
<b>I1.263016 500 - Zaunbau Erweiterungsf. FH HannStr</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>					
I1.273008.510 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb	85.000				85.000		
<b>I1.273008 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb</b>	<b>-85.000</b>				<b>-85.000</b>		
I1.273009.510 118 - Erw. Geräte Geb./Außenpfl. 2027	15.000				15.000		
<b>I1.273009 118 - Erw. Geräte Geb.- /Außenpfl. 2027</b>	<b>-15.000</b>				<b>-15.000</b>		
I1.273010.510 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2027	111.000				111.000		
<b>I1.273010 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2027</b>	<b>-111.000</b>				<b>-111.000</b>		
I1.273012.500 540 - Behind.ger. Bushaltestellen 2027	275.000				275.000		
I1.273012.555 540 - InvZuw Bushaltestellen 2027	206.000				206.000		
<b>I1.273012 540 - Behind.ger. Bushaltestellen 2027</b>	<b>-69.000</b>				<b>-69.000</b>		
I1.273013.510 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2027	75.000				75.000		
<b>I1.273013 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2027</b>	<b>-75.000</b>				<b>-75.000</b>		
I1.273014.510 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2027	50.000				50.000		
<b>I1.273014 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2027</b>	<b>-50.000</b>				<b>-50.000</b>		

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.283008.510 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb	85.000					85.000	
<b>I1.283008 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb</b>	<b>-85.000</b>					<b>-85.000</b>	
I1.283010.510 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2028	165.000					165.000	
<b>I1.283010 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2028</b>	<b>-165.000</b>					<b>-165.000</b>	
I1.283013.510 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2028	75.000					75.000	
<b>I1.283013 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2028</b>	<b>-75.000</b>					<b>-75.000</b>	
I1.283014.510 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2028	50.000					50.000	
<b>I1.283014 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2028</b>	<b>-50.000</b>					<b>-50.000</b>	
I1.293008.510 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb	85.000						85.000
<b>I1.293008 510 - Allg. Grdvermpr.Erw. Grundst./Aufb</b>	<b>-85.000</b>						<b>-85.000</b>
I1.293010.510 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2029	150.000						150.000
<b>I1.293010 540.1 - BBH - Erw. bew. SachVerm. 2029</b>	<b>-150.000</b>						<b>-150.000</b>
I1.293012.500 540 - Behind.ger. Bushaltestellen 2029	275.000						275.000
I1.293012.555 540 - InvZuw Bushaltestellen 2029	206.000						206.000
<b>I1.293012 540 - Behind.ger. Bushaltestellen 2029</b>	<b>-69.000</b>						<b>-69.000</b>
I1.293013.510 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2029	75.000						75.000
<b>I1.293013 540 - Spielplätze Erw/Aufb SG 2029</b>	<b>-75.000</b>						<b>-75.000</b>
I1.293014.510 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2029	50.000						50.000
<b>I1.293014 118 - PV-Anlagen f. städt. Geb. 2029</b>	<b>-50.000</b>						<b>-50.000</b>
Sonst. Investitionen	48.500	-2.500		51.000			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-35.254.300</b>	<b>-5.423.300</b>		<b>-7.888.600</b>	<b>-9.393.400</b>	<b>-8.770.000</b>	<b>-3.779.000</b>

<b>Produkt P1.511001</b>	<b>Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.</b>	
<b>Angaben gem. Finanzstatistik</b>		
<b>Produktebene</b>	5 Gestaltung der Umwelt	
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
<b>Produktgruppe</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Organisatorische Zuordnung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 510 – Bau- und Planungsamt	
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Klimaschutz, Bauen, Planen und Umwelt	
<b>Teilhaushalt</b>	THH 3 – Planen und Bauen	
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Empfänger des Produkts</b>	<b>extern</b>	<b>intern</b>
	Einwohnerinnen und Einwohner Potenzielle Neubürger Auskunftssuchende	
<b>Ziele/Kennzahlen</b>		
<b>Produktdefinition</b>		
<b>Leistungsumfang</b>	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
	Bauleitplanung Stellungnahmen zu Verfahren Dritter	Stadtentwicklungsplanung Stadtsanierung Dorferneuerung Sonderplanung
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	GG, BauGB, BNatG, NNatG, UVPG, BImSchG und VO's, Ratsbeschlüsse, NBauO	
<b>Erläuterungen</b>		
Für archäologische Untersuchungen und die Bauleitplanung sind 225.000 EUR veranschlagt.		
<u>Investitionen / Finanzhaushalt 2025</u> Sanierung Innenstadt: 1.903.500 EUR (I1.113009.500) Zuschuss Städtebauförderung Innenstadt.: 1.100.000 EUR (I1.113009.555) Maßn. D. Städtebauförderung Soziale Stadt: 3.366.300 EUR (I1.113010.500) Zuschuss Städtebauförderung Soziale Stadt: 2.100.000 EUR (I1.113010.555)		
<u>Investitionen / Finanzhaushalt 2026</u> Sanierung Innenstadt: 1.717.900 EUR (I1.113009.500) Zuschuss Städtebauförderung Innenstadt.: 1.150.000 EUR (I1.113009.555)		
Maßn. D. Städtebauförderung Soziale Stadt: 2.297.700 EUR (I1.113010.500) Zuschuss Städtebauförderung Soziale Stadt: 300.000 EUR (I1.113010.555)		

## Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn. (P1.511001)

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	391.357,75		24.700	24.700	5.100	5.100	5.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.119,61	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800	4.900
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.378,00						
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.679,75	75.000	5.000	8.000	8.000	5.000	5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	364.180,95						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>845.716,06</b>	<b>79.700</b>	<b>34.400</b>	<b>37.400</b>	<b>17.800</b>	<b>14.900</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	454.583,30	618.300	386.200	393.900	393.900	393.900	393.900
14. Versorgungsaufwendungen			9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.574,16	219.900	261.100	197.100	224.100	209.100	209.100
16. Abschreibungen	21.697,35	10.300	10.300	10.300	10.300	10.500	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.015,38	49.900	49.900	49.900	49.900	50.900	52.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>957.870,19</b>	<b>928.400</b>	<b>746.900</b>	<b>690.800</b>	<b>717.800</b>	<b>674.000</b>	<b>675.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.154,13</b>	<b>-848.700</b>	<b>-712.500</b>	<b>-653.400</b>	<b>-700.000</b>	<b>-659.100</b>	<b>-660.300</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn. (P1.511001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	471,97						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>471,97</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-111.682,16</b>	<b>-848.700</b>	<b>-712.500</b>	<b>-653.400</b>	<b>-700.000</b>	<b>-659.100</b>	<b>-660.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.682,16</b>	<b>-848.700</b>	<b>-712.500</b>	<b>-653.400</b>	<b>-700.000</b>	<b>-659.100</b>	<b>-660.300</b>

<b>Produkt P1.541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
--------------------------	------------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	5 Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541 Gemeindestraßen

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 540 - Tiefbauamt
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Klimaschutz, Bauen, Planen und Umwelt
<b>Teilhaushalt</b>	THH 3 – Planen und Bauen

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>	Bürgerinnen und Bürger	

**Ziele/Kennzahlen**

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>	Unterhaltung und Sanierung der Straßen Unterhaltung und Sanierung der Brücken	Neubau von Straßen Unterhaltung des Fahrstuhls am Bahnhof Wasserspiel am Thie
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>	VOB, StVG, StVO, NStrG, Neubau von Straßen	

**Erläuterungen**

Der Haushaltsansatz für Aufwendungen der allgemeinen Straßenunterhaltung beträgt für das Haushaltsjahr 2025 521.100 EUR und für das Haushaltsjahr 2026 535.700 €.

In diesen Haushaltsansätzen sind folgende Aufgaben enthalten:

1. Beseitigung von Unfallgefahren (Schlaglöcher, Absackungen, etc.)
2. bauliche Straßenerhaltung (Erneuerung der Deckschicht bei Straßen, die eine entsprechende bauliche Substanz haben → Verlängerung der Lebensdauer der Straße)

Für die Brückenunterhaltung sind für das Haushaltsjahr 2025 20.000 € und für das Haushaltsjahr 2026 50.000 € eingeplant.

Damit werden Maßnahmen aus den terminierten TÜV-Prüfungen umgesetzt.

**Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.541001)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.032,13						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.649.791,78	1.465.400	1.667.800	1.667.800	1.667.800	1.697.100	1.727.100
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	384,00	700	700	700	700	700	700
06. privatrechtliche Entgelte	15.942,35						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.103,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	143.173,10	37.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
10. Bestandsveränderungen		100	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	101.937,99	29.300	29.300	29.300	29.300	29.900	30.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.928.365,10</b>	<b>1.535.100</b>	<b>1.813.500</b>	<b>1.813.500</b>	<b>1.813.500</b>	<b>1.843.400</b>	<b>1.874.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	625.635,99	604.100	681.600	695.300	695.300	695.300	695.300
14. Versorgungsaufwendungen			16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.957,41	728.500	696.000	738.100	846.000	863.500	881.400
16. Abschreibungen	2.975.814,89	3.389.700	3.569.500	4.034.400	4.214.400	4.298.700	4.384.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.099,94						
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.464,93	6.500	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.251.973,16</b>	<b>4.728.800</b>	<b>4.969.700</b>	<b>5.490.700</b>	<b>5.778.700</b>	<b>5.880.500</b>	<b>5.984.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.323.608,06</b>	<b>-3.193.700</b>	<b>-3.156.200</b>	<b>-3.677.200</b>	<b>-3.965.200</b>	<b>-4.037.100</b>	<b>-4.110.400</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.541001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	232.609,03						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>232.609,03</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.090.999,03</b>	<b>-3.193.700</b>	<b>-3.156.200</b>	<b>-3.677.200</b>	<b>-3.965.200</b>	<b>-4.037.100</b>	<b>-4.110.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.090.999,03</b>	<b>-3.193.700</b>	<b>-3.156.200</b>	<b>-3.677.200</b>	<b>-3.965.200</b>	<b>-4.037.100</b>	<b>-4.110.400</b>

<b>Produkt P1.551001</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
--------------------------	------------------------------------------

**Angaben gem. Finanzstatistik**

<b>Produktebene</b>	5 Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof- und Bestattungswesen
<b>Produktgruppe</b>	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Organisatorische Zuordnung**

<b>Organisationseinheit</b>	Amt 540 - Tiefbauamt
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Klimaschutz, Bauen, Planen und Umwelt
<b>Teilhaushalt</b>	THH 3 – Planen und Bauen

**Zielgruppe**

	<b>extern</b>	<b>intern</b>
<b>Empfänger des Produkts</b>		

**Ziele/Kennzahlen**

**Produktdefinition**

	<b>gesetzlich verpflichtend</b>	<b>gesetzlich nicht verpflichtend</b>
<b>Leistungsumfang</b>		
<b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>		

**Erläuterungen**

Der Haushaltsansatz für Aufwendungen des öffentlichen Grüns beträgt für das Haushaltsjahr 2025 346.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2026 303.000 €.

Damit werden Baumpflegemaßnahmen und in erster Linie klimaresistente Ersatzpflanzungen nach notwendigen Baumfällungen.

**Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P1.551001)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100	100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.158,15	1.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen		200	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	7.277,50						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.435,65</b>	<b>1.500</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	128.528,16	144.400	149.100	152.100	152.100	152.100	152.100
14. Versorgungsaufwendungen			3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.414,51	244.700	339.700	297.600	340.600	349.900	359.000
16. Abschreibungen	141.261,50	26.300	24.700	24.700	24.700	25.100	25.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107,40	400	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.311,57</b>	<b>415.800</b>	<b>517.300</b>	<b>478.200</b>	<b>521.200</b>	<b>530.900</b>	<b>540.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-498.875,92</b>	<b>-414.300</b>	<b>-513.100</b>	<b>-474.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-526.700</b>	<b>-536.300</b>

**Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P1.551001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	681,74						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>681,74</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-498.194,18</b>	<b>-414.300</b>	<b>-513.100</b>	<b>-474.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-526.700</b>	<b>-536.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-498.194,18</b>	<b>-414.300</b>	<b>-513.100</b>	<b>-474.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-526.700</b>	<b>-536.300</b>

## Teilergebnishaushalt (unwesentliche Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.111008 Gebäudewirtschaft							
Erträge	1.557.088	174.600	831.200	761.200	589.200	705.600	619.000
Aufwendungen	1.914.215	2.159.600	2.176.200	2.113.200	2.115.000	2.116.200	2.117.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-357.127</b>	<b>-1.985.000</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>-1.352.000</b>	<b>-1.525.800</b>	<b>-1.410.600</b>	<b>-1.498.100</b>
P1.111009 Liegenschaften							
Erträge	393.570	90.300	198.200	198.200	198.200	199.900	201.700
Aufwendungen	210.981	344.100	422.200	418.800	418.800	419.600	420.400
<b>Ergebnis</b>	<b>182.589</b>	<b>-253.800</b>	<b>-224.000</b>	<b>-220.600</b>	<b>-220.600</b>	<b>-219.700</b>	<b>-218.700</b>
P1.521001 Bau- und Grundstücksordnung							
Erträge	446.316	519.400	450.200	450.200	450.200	460.200	460.200
Aufwendungen	674.120	594.900	766.500	777.800	778.300	783.400	788.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-227.803</b>	<b>-75.500</b>	<b>-316.300</b>	<b>-327.600</b>	<b>-328.100</b>	<b>-323.200</b>	<b>-328.300</b>
P1.523001 Denkmalschutz und -pflege							
Erträge	2.842	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen	14.779	800	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-11.937</b>	<b>2.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
P1.534001 Fernwärmeversorgung							
Erträge							
Aufwendungen	185.550	184.400	187.500	161.100	161.100	161.100	161.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-185.550</b>	<b>-184.400</b>	<b>-187.500</b>	<b>-161.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>-161.100</b>
P1.545001 Straßenreinigung							
Erträge	389.057	309.300	324.300	316.300	309.300	315.500	321.800
Aufwendungen	231.468	303.700	254.500	256.700	258.900	266.100	270.300
<b>Ergebnis</b>	<b>157.589</b>	<b>5.600</b>	<b>69.800</b>	<b>59.600</b>	<b>50.400</b>	<b>49.400</b>	<b>51.500</b>
P1.545002 Straßenbeleuchtung							
Erträge	43.006	51.800	62.100	62.100	62.100	63.000	63.900

**Teilergebnishaushalt (unwesentliche Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Aufwendungen	448.702	574.000	593.800	596.500	598.500	535.400	542.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-405.696</b>	<b>-522.200</b>	<b>-531.700</b>	<b>-534.400</b>	<b>-536.400</b>	<b>-472.400</b>	<b>-478.700</b>
P1.547001 Bushaltestellen							
Erträge	25.424	400	400	400	400	400	400
Aufwendungen	40.501	22.800	22.400	22.500	22.600	23.000	23.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-15.077</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.000</b>
P1.548001 Industriebahnen							
Erträge	42.674	24.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen	30.467	19.400	20.400	20.900	21.400	21.900	22.400
<b>Ergebnis</b>	<b>12.207</b>	<b>5.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.100</b>	<b>7.600</b>
P1.552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlg.							
Erträge	41.637	600	600	600	600	600	600
Aufwendungen	385.518	255.600	289.700	296.100	300.500	304.900	309.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-343.881</b>	<b>-255.000</b>	<b>-289.100</b>	<b>-295.500</b>	<b>-299.900</b>	<b>-304.300</b>	<b>-308.800</b>
P1.553001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Erträge	270.570	179.000	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
Aufwendungen	337.283	344.200	468.500	453.500	456.400	459.000	461.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-66.713</b>	<b>-165.200</b>	<b>-268.300</b>	<b>-253.300</b>	<b>-256.200</b>	<b>-258.800</b>	<b>-261.400</b>
P1.561001 Umweltschutzmaßnahmen							
Erträge		133.800	76.400	91.400	66.400	6.400	6.400
Aufwendungen	102.023	294.000	284.100	240.300	230.400	241.100	216.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-102.023</b>	<b>-160.200</b>	<b>-207.700</b>	<b>-148.900</b>	<b>-164.000</b>	<b>-234.700</b>	<b>-210.400</b>
P1.573001 Baubetriebshof							
Erträge	27.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen	1.582.328	1.995.200	2.226.100	2.295.700	2.299.000	2.304.000	2.309.200

**Teilergebnishaushalt (unwesentliche Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis	-1.554.721	-1.994.200	-2.225.100	-2.294.700	-2.298.000	-2.303.000	-2.308.200
Summe	-2.918.143	-5.605.300	-5.551.700	-5.556.200	-5.768.000	-5.667.600	-5.752.300

# **Teilhaushalt 04**

## **-Sonstige Verwaltungsangelegenheiten-**

## Teilergebnishaushalt 2024-THH04 – Sonstige Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	73.051,78	232.100	368.500	202.500	175.200	175.400	175.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	92,00						
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte							
06. privatrechtliche Entgelte	1.797,25	3.000	7.100	11.500	11.500	9.100	9.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.188,09	162.500	172.800	174.500	175.400	176.600	177.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.307,72	130.100	130.000	130.000	130.000	132.600	135.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.763.450,93	1.345.000	3.256.400	2.653.300	1.556.000	1.540.800	1.541.600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.080.887,77</b>	<b>1.872.700</b>	<b>3.934.800</b>	<b>3.171.800</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.034.500</b>	<b>2.039.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	2.791.003,34	2.019.200	1.536.200	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500
14. Versorgungsaufwendungen			37.300	38.000	38.000	38.000	38.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.353,19	461.500	525.400	365.800	337.100	350.300	337.300
16. Abschreibungen	16.752,00	170.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	177.252,75	183.600	75.800	77.100	76.900	78.100	78.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	230.081,91	207.000	175.000	176.300	175.600	176.700	177.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.450.443,19</b>	<b>3.042.000</b>	<b>2.352.600</b>	<b>2.226.600</b>	<b>2.197.000</b>	<b>2.212.500</b>	<b>2.200.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.555,42</b>	<b>-1.169.300</b>	<b>1.582.200</b>	<b>945.200</b>	<b>-148.900</b>	<b>-178.000</b>	<b>-161.500</b>

## Teilergebnishaushalt 2024-THH04 – Sonstige Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-369.555,42</b>	<b>-1.169.300</b>	<b>1.582.200</b>	<b>945.200</b>	<b>-148.900</b>	<b>-178.000</b>	<b>-161.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.555,42</b>	<b>-1.169.300</b>	<b>1.582.200</b>	<b>945.200</b>	<b>-148.900</b>	<b>-178.000</b>	<b>-161.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2024-THH04 - Sonstige Verwaltungsangelegenheiten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
						- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01. Steuern und ähnliche Abgaben								
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.260,39	232.100	368.500		202.500	175.200	175.400	175.200
03. sonstige Transfereinzahlungen								
04. öffentlich-rechtliche Entgelte								
05. privatrechtliche Entgelte	1.673,75	3.000	7.100		11.500	11.500	9.100	9.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.075,10	162.500	172.800		174.500	175.400	176.600	177.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.307,72	130.100	130.000		130.000	130.000	132.600	135.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.192.174,32	1.345.000	1.978.000		1.578.000	1.556.000	1.540.800	1.541.600
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441.491,28</b>	<b>1.872.700</b>	<b>2.656.400</b>		<b>2.096.500</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.034.500</b>	<b>2.039.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	1.772.413,65	2.019.200	1.536.200		1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500
11. Versorgungsauszahlungen			37.300		38.000	38.000	38.000	38.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	172.546,70	461.500	525.400		365.800	337.100	350.300	337.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
14. Transferauszahlungen	177.452,75	183.600	75.800		77.100	76.900	78.100	78.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225.547,54	207.000	175.000		176.300	175.600	176.700	177.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.347.960,64</b>	<b>2.871.300</b>	<b>2.349.700</b>		<b>2.223.700</b>	<b>2.194.100</b>	<b>2.209.600</b>	<b>2.197.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-906.469,36</b>	<b>-998.600</b>	<b>306.700</b>		<b>-127.200</b>	<b>-146.000</b>	<b>-175.100</b>	<b>-158.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		314.000	1.493.900					

19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	150,00							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>314.000</b>	<b>1.493.900</b>					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.959,87							
25. Baumaßnahmen		472.500	1.417.300					
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	9.192,20		299.500		50.000			
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.061.001,53	1.379.000	820.000		810.400	811.500		
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.079.153,60</b>	<b>1.851.500</b>	<b>2.536.800</b>		<b>860.400</b>	<b>811.500</b>		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.079.003,60</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.042.900</b>		<b>-860.400</b>	<b>-811.500</b>		
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.985.472,96</b>	<b>-2.536.100</b>	<b>-736.200</b>		<b>-987.600</b>	<b>-957.500</b>	<b>-175.100</b>	<b>-158.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.985.472,96</b>	<b>-2.536.100</b>	<b>-736.200</b>		<b>-987.600</b>	<b>-957.500</b>	<b>-175.100</b>	<b>-158.600</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.244022.500 Alte Zeche - Baumaßnahmen	1.417.300	1.417.300					
<b>I1.244022 Alte Zeche - Baumaßnahmen</b>	<b>-1.417.300</b>	<b>-1.417.300</b>					
I1.254001.510 100 - Alte Zeche (Museum inkl. Shop)	297.500	297.500					
<b>I1.254001 100 - Alte Zeche (Museum inkl. Shop)</b>	<b>-297.500</b>	<b>-297.500</b>					
I1.261011.510 110 - Erw. IPADs für Rat 2026	50.000			50.000			
<b>I1.261011 110 - Erw. IPADs für Rat 2026</b>	<b>-50.000</b>			<b>-50.000</b>			
Sonst. Investitionen	-2.443.900	-822.000		-810.400	-811.500		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.208.700</b>	<b>-2.536.800</b>		<b>-860.400</b>	<b>-811.500</b>		

**Teilergebnishaushalt (unwesentliche Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.111001 Gremien, Komm.verf., Verwaltungsleitung							
Erträge	780.508	103.500	99.900	104.000	104.900	103.700	105.000
Aufwendungen	2.460.039	1.421.700	1.267.100	1.283.100	1.273.700	1.279.800	1.275.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.679.531</b>	<b>-1.318.200</b>	<b>-1.167.200</b>	<b>-1.179.100</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-1.176.100</b>	<b>-1.170.900</b>
P1.111005 Personalvertretung							
Erträge	2.880						
Aufwendungen	176.744	584.200	187.900	192.600	191.100	192.600	191.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-173.864</b>	<b>-584.200</b>	<b>-187.900</b>	<b>-192.600</b>	<b>-191.100</b>	<b>-192.600</b>	<b>-191.100</b>
P1.111006 Rechnungsprüfung							
Erträge	61.571	59.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Aufwendungen	303.811	207.100	157.900	158.800	158.800	158.800	158.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-242.240</b>	<b>-148.100</b>	<b>-84.900</b>	<b>-85.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-85.800</b>
P1.111007 Gleichstellung von Mann und Frau							
Erträge	22.379	21.900	23.000	23.000	23.000	23.200	23.000
Aufwendungen	73.858	35.000	79.400	80.900	81.300	82.000	82.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-51.479</b>	<b>-13.100</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-59.700</b>
P1.531001 Elektrizitätsversorgung							
Erträge	1.070.706	1.050.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
Aufwendungen	474	1.100	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	<b>1.070.231</b>	<b>1.048.900</b>	<b>1.189.500</b>	<b>1.189.500</b>	<b>1.189.500</b>	<b>1.189.500</b>	<b>1.189.500</b>
P1.532001 Gasversorgung							
Erträge	169.539	150.100	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Aufwendungen		1.200	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	<b>169.539</b>	<b>148.900</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>
P1.533001 Wasserversorgung							
Erträge	824.795	145.000	1.896.400	1.293.300	196.000	180.800	181.600

**Teilergebnishaushalt (unwesentliche Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Aufwendungen	16.554	195.900					
<b>Ergebnis</b>	<b>808.240</b>	<b>-50.900</b>	<b>1.896.400</b>	<b>1.293.300</b>	<b>196.000</b>	<b>180.800</b>	<b>181.600</b>
P1.535001 Kombinierte Versorgung							
Erträge	130.219	130.000	130.000	130.000	130.000	132.600	135.300
Aufwendungen							
<b>Ergebnis</b>	<b>130.219</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>132.600</b>	<b>135.300</b>
P1.538001 Abwasserbeseitigung (alt)							
Erträge							
Aufwendungen							
<b>Ergebnis</b>							
P1.538101 Abwasserbeseitigung							
Erträge							
Aufwendungen							
<b>Ergebnis</b>							
P1.571001 Wirtschaftsförderung							
Erträge	92	134.000	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
Aufwendungen	251.343	359.300	384.400	396.100	388.900	396.100	388.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-251.251</b>	<b>-225.300</b>	<b>-232.200</b>	<b>-243.900</b>	<b>-236.700</b>	<b>-243.900</b>	<b>-236.700</b>
P1.575001 Tourismus							
Erträge	18.200	79.200	200.300	36.300	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen	167.391	218.600	266.800	106.000	94.100	94.100	94.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-149.191</b>	<b>-139.400</b>	<b>-66.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>
<b>Summe</b>	<b>-369.327</b>	<b>-1.151.400</b>	<b>1.590.200</b>	<b>953.200</b>	<b>-140.900</b>	<b>-170.000</b>	<b>-153.500</b>

Übersicht Produktgruppen

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1				Zentrale Verwaltung		
	11			Innere Verwaltung		
		111		Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.111001	Gremien, Komm.verf., Verwaltungsleitung	2024-THH04	Bürgermeister
			P1.111002	Innere Dienste	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
			P1.111003	Personalservice	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
			P1.111004	Zentrale EDV und Telekommunikation	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
			P1.111005	Personalvertretung	2024-THH04	Bürgermeister
			P1.111006	Rechnungsprüfung	2024-THH04	Bürgermeister
			P1.111007	Gleichstellung von Mann und Frau	2024-THH04	Bürgermeister
			P1.111008	Gebäudewirtschaft	2024-THH03	Planen und Bauen
			P1.111009	Liegenschaften	2024-THH03	Planen und Bauen
			P1.111010	Finanzverwaltung	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
			P1.111011	Zentrale Finanzbuchhaltung	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
			P1.111015	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
	12			Sicherheit und Ordnung		
		121		Statistik und Wahlen		
			P1.121001	Wahlen und Statistik	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
		122		Ordnungsangelegenheiten		
			P1.122001	Ordnungsangelegenheiten	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
			P1.122002	Bürgerbüro	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
			P1.122003	Standesamt	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
			P1.122004	Straßenverkehrsangelegenheiten	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
		126		Brandschutz		
			P1.126001	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
		127		Rettungsdienst		
		128		Katastrophenschutz		
2				Schule und Kultur		
	21			Schulträgeraufgaben		
		211		Grundschulen		
			P1.211001	Grundschulen	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		212		Hauptschulen		
		213		Kombinierte Grund- und Hauptschulen		

## Übersicht Produktgruppen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		215		Realschulen		
		216		Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			P1.216001	Haupt- und Realschulen	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		217		Gymnasien, Kollegs		
			P1.217001	Gymnasien	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		218		Gesamtschulen		
			P1.218001	Gesamtschulen	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
	22			Schulträgeraufgaben		
		221		Förderschulen		
			P1.221001	Förderschulen	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
	23			Schulträgeraufgaben		
		231		Berufliche Schulen		
	24			Schulträgeraufgaben		
		241		Schülerbeförderung		
			P1.241001	Schülerbeförderung	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		242		Fördermaßnahmen für Schüler		
			P1.242001	Fördermaßnahmen für Schüler	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		243		Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243001	Sonstige schulische Aufgaben	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		244		Kreisschulbaukasse		
	25			Kultur und Wissenschaft		
		251		Wissenschaft und Forschung		
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.252001	Deister-Bergbaumuseum	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
			P1.252002	Archiv/Ortsgeschichte	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
			P1.252003	Ausstellungen	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		253		Zoologische und Botanische Gärten		
	26			Kultur und Wissenschaft		
		261		Theater		
			P1.261001	Theater	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		262		Musikpflege		
			P1.262001	Musikpflege	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		263		Musikschulen		

Übersicht Produktgruppen

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.263001	Musikschulen	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
	27			Kultur und Wissenschaft		
		271		Volkshochschulen		
			P1.271001	Volkshochschulen	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		272		Büchereien		
			P1.272001	Büchereien	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		273		Sonstige Volksbildung		
			P1.273001	Sonstige Bildungsangebote	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
	28			Kultur und Wissenschaft		
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
	29			Kultur und Wissenschaft		
		291		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3				Soziales und Jugend		
	31			Soziale Hilfen		
		311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
			P1.311201	Hilfe zur Pflege	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
			P1.311301	Eingliederungshilfe f. behind. Menschen	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
			P1.311401	Hilfen zur Gesundheit	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
			P1.311501	Hilfen z. Überw. bes. soz. Schwierigk.	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
			P1.311601	Grundsichrg. im Alter u. b. Erwerbsmind.	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
			P1.311901	Verwaltung der Sozialhilfe	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		312		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.312201	Eingliederungsleistungen (alt)	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
			P1.312501	Arbeitsgelegenheiten n. §16d SGB II	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
			P1.312901	Verwalt.Grundsicherung f Arbeitssuchende	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
		313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.313101	Grund-/Sonderleistungen f. Asylbewerber	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		315		Soziale Einrichtungen		
			P1.315101	Soz.Einr.f. Ältere (o. Pflegeeinricht.)	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste

## Übersicht Produktgruppen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.315301	Soz.Einr.f. Menschen m. Behinderungen	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
			P1.315401	Soz.Einr.f. Wohnungssuchende	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
			P1.315501	Soz.Einr.f. Aussiedler u. Ausländer	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
			P1.315601	Barsinghäuser Beschäftigungsinitiative	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
		3119		Verwaltung der Sozialhilfe		
			P1.311901	Verwaltung der Sozialhilfe	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		3121		Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122		Eingliederungsleistungen		
			P1.312201	Eingliederungsleistungen (alt)	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
		3123		Einmalige Leistungen		
		3124		Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125		Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
			P1.312501	Arbeitsgelegenheiten n. §16d SGB II	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
		3129		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
			P1.312901	Verwalt.Grundsicherg f Arbeitssuchende	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
	32			Soziale Hilfen		
		321		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	34			Soziale Hilfen		
		341		Unterhaltsvorschussleistungen		
		343		Betreuungsleistungen		
		344		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345		Landesblindengeld		
		346		Wohngeld		
	35			Soziale Hilfen		
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.351701	Sonst. soz. Angelegen. örtlicher Träger	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
			P1.351711	Schulsozialarbeit	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			P1.361001	Förd.v.Kind. in Tageseinr./Tagespfl.	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		362		Jugendarbeit		
			P1.362101	Außerschulische Jugendbildung	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
			P1.362201	Kinder- und Jugenderholung	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales

Übersicht Produktgruppen

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.363001	Jugendsoz.arb., Erz. Kinder-/Jugd.schutz	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
			P1.363901	Elterngeld	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		365		Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.365004	Kindertagesbetreuung in städt. Einricht.	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
			P1.365005	Kindertagesbetreuung in and. Trägersch.	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
			P1.365006	Tagespflege	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366001	Jugendfreizeitstätten	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.367501	Sonstiger Familienservice	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
4				Gesundheit und Sport		
	41			Gesundheitsdienste		
		411		Krankenhäuser		
		412		Gesundheitseinrichtungen		
		414		Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418		Kur- und Badeeinrichtungen		
	42			Sportförderung		
		421		Förderung des Sports		
			P1.421001	Förderung des Sports	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		424		Sportstätten und Bäder		
			P1.424001	Sportstätten und Bäder	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
5				Gestaltung der Umwelt		
	51			Räumliche Planung und Entwicklung		
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511001	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	2024-THH03	Planen und Bauen
	52			Bauen und Wohnen		
		521		Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.521001	Bau- und Grundstücksordnung	2024-THH03	Planen und Bauen
		522		Wohnbauförderung		
			P1.522001	Wohnbauförderung	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
			P1.522101	Wohnbauförderung Aufstell. u.Durchführ.	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		523		Denkmalschutz und pflege		

Übersicht Produktgruppen

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.523001	Denkmalschutz und -pflege	2024-THH03	Planen und Bauen
	53			Ver- und Entsorgung		
		531		Elektrizitätsversorgung		
			P1.531001	Elektrizitätsversorgung	2024-THH04	Bürgermeister
		532		Gasversorgung		
			P1.532001	Gasversorgung	2024-THH04	Bürgermeister
		533		Wasserversorgung		
			P1.533001	Wasserversorgung	2024-THH04	Bürgermeister
		534		Fernwärmeversorgung		
			P1.534001	Fernwärmeversorgung	2024-THH03	Planen und Bauen
		535		Kombinierte Versorgung		
			P1.535001	Kombinierte Versorgung	2024-THH04	Bürgermeister
		537		Abfallwirtschaft		
		538		Abwasserbeseitigung		
			P1.538101	Abwasserbeseitigung	2024-THH04	Bürgermeister
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541		Gemeindestraßen		
			P1.541001	Gemeindestraßen	2024-THH03	Planen und Bauen
		542		Kreisstraßen		
		543		Landesstraßen		
		544		Bundesstraßen		
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.545001	Straßenreinigung	2024-THH03	Planen und Bauen
			P1.545002	Straßenbeleuchtung	2024-THH03	Planen und Bauen
		546		Parkeinrichtungen		
		547		ÖPNV		
			P1.547001	Bushaltestellen	2024-THH03	Planen und Bauen
		548		Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
			P1.548001	Industriebahnen	2024-THH03	Planen und Bauen
	55			Natur- und Landschaftspflege		
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024-THH03	Planen und Bauen
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		

Übersicht Produktgruppen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlg.	2024-THH03	Planen und Bauen
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024-THH03	Planen und Bauen
		554		Naturschutz und Landschaftspflege		
		555		Land- und Forstwirtschaft		
	56			Umweltschutz		
		561		Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.561001	Umweltschutzmaßnahmen	2024-THH03	Planen und Bauen
	57			Wirtschaft und Tourismus		
		571		Wirtschaftsförderung		
			P1.571001	Wirtschaftsförderung	2024-THH04	Bürgermeister
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573001	Baubetriebshof	2024-THH03	Planen und Bauen
			P1.573002	Dorfgemeinschaftshäuser	2024-THH02	Bildung, Jugend, Soziales
		575		Tourismus		
			P1.575001	Tourismus	2024-THH04	Bürgermeister
6				Zentrale Finanzleistungen		
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024-THH01	Zentrales und Bürgerdienste
		613		Abwicklung der Vorjahre		

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026
1	2	3	3
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit <sup>2)</sup>	43.838.810	54.482.500	99.857.500
1.3 Liquiditätskrediten	0	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <sup>1)</sup>	2.819.928	2.654.098	2.654.098
4. Transferverbindlichkeiten <sup>1)</sup>	42039,24	1.327.540	1.327.540
5. Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>	1.724.663	2.151.320	2.151.320
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>48.425.440</b>	<b>60.615.458</b>	<b>105.990.458</b>

1) Ermittlung der Daten vorläufig (aktuelle Zwischenbilanz) bzw. erst mit Erstellung Schlussbilanz möglich

2) inkl. noch offener Kreditermächtigungen und abzgl. geplanter ordentlicher Tilgung

# **Übersicht**

über die von der Stadt Barsinghausen  
übernommenen Bürgschaften

Nr.	Art der Bürgschaft und Verwendungszweck	Betrag EUR	Schuld am 31.12.2024 EUR
1	<u>Solarverein Barsinghausen e.V.</u> Bürgschaftsübernahme am 20.11.2006 (Stadtsparkasse Barsinghausen)	25.000,00	13.910,85
2	Bürgschaftsübernahme am 19.06.2007 (Stadtsparkasse Barsinghausen)	25.000,00	17.120,40
3	<u>Stadtwerke Barsinghausen GmbH</u> Bürgschaftsübernahme vom 07.07.2022 (Deutsche Kreditbank AG)	19.040.162,14	2.753.872,67
	<b>Gesamtbetrag (Summe 1 - 3):</b>	<b>19.090.162,14</b>	<b>2.770.859,06</b>