

# STADT MORINGEN



**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan**

**2026**

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung 2026	3
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	5
3. Übersicht über die Produktgruppen und Budgets	47
4. Haushaltsvermerke	49
5. Bilanzübersicht	55
6. Übersicht über den Stand der Schulden	56
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	56
8. Ergebnishaushalt	57
9. Finanzhaushalt	59
10. Übersicht der Investitionszuschüsse und Investitionen	61
11. Produktgesamtübersicht für Ergebnis- und Finanzhaushalt	65
12. Übersicht über die Teilhaushalte im Ergebnishaushalt	69
13. Übersicht über die Teilhaushalte im Finanzhaushalt	70
14. Teilhaushalt 01 (THH 01) mit Produkten	71
15. Teilhaushalt 10 (THH 10) mit Produkten	95
16. Teilhaushalt 20 (THH 20) mit Produkten	107
17. Teilhaushalt 22 (THH 22) mit Produkten	157
18. Teilhaushalt 32 (THH 32) mit Produkten	169
19. Teilhaushalt 51 (THH 51) mit Produkten	189
20. Teilhaushalt 53 (THH 53) mit Produkten	221
21. Teilhaushalt 60 (THH 60) mit Produkten	229
22. Teilhaushalt 68 (THH 68) mit Produkten	273
23. Teilhaushalt 82 (THH 82) mit Produkten	281
23. Haushaltssicherungskonzept 2026	295
24. Haushaltssicherungsbericht 2024	307
25. Beteiligungsbericht 2026	323
26. Stellenplan 2026	335

# 1. Haushaltssatzung der Stadt Moringen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 23. Dezember 2010 (Nds. GVBl. 2010 Nr. 31) hat der Rat der Stadt Moringen in der Sitzung am 26. März 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	16.511.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	17.054.700 €
1.2.1	Saldo	- 542.800 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.4.1	Saldo	0 €
<b>1.5</b>	<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.790.300 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.675.100 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	725.600 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.012.600 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.287.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	405.400 €

festgesetzt.

#### Nachrichtlich: Gesamtbetrag

	• der Einzahlungen des Finanzhaushalts	18.802.900 €
	• der Auszahlungen des Finanzhaushalts	19.093.100 €

Im Haushalt 2026 sind keine Umschuldungen vorgesehen.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.287.000 €** festgesetzt.

**§ 3**

Es sind Verpflichtungsermächtigungen für 2026 von **3.500.000 €** festgesetzt worden.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf insgesamt **4.500.000 €** festgesetzt.

**§ 5**

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	287 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	287 v.H.
2. Gewerbesteuer	395 v.H.

**§ 6**

Der kalkulatorische Zinssatz für die kostenrechnenden Einrichtungen wird im Haushaltsjahr 2026 auf 2,318% festgesetzt.

**§ 7**

Die Wertgrenzen nach § 12 Absatz 1 KomHKVO, oberhalb derer vor der Investitionsmaßnahme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durchgeführt werden soll, werden für die einzelnen Arten von Investitionsmaßnahmen wie folgt festgesetzt:

- Investitionsmaßnahmen im Tiefbaubereich: 600.000 €
- Investitionsmaßnahmen im Hochbaubereich: 600.000 €
- Investitionsmaßnahmen für das übrige Sachanlagevermögen 150.000 €

Moringen, 26. März 2026

Gez. Müller- Otte  
Bürgermeisterin

**Vorbericht**  
**zum Haushalt der Stadt Moringen**  
**für das Haushaltsjahr 2026**

**1. Einführung**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben und enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage, wobei sich dabei auf Kennzahlen gestützt werden soll.

Der nachfolgende Vorbericht enthält die notwendigen Angaben und Informationen in konzentrierter Form. In ihm sind schwerpunktmäßig und kurzgefasst alle wichtigen Positionen des Haushaltsplanes und die eingetretenen bzw. zu erwartenden Änderungen dargestellt und erläutert.

Der Vergleich zu den vorangegangenen Jahren, insbesondere 2023, 2024 und 2025, gibt die Möglichkeit, die eingetretene Entwicklung des Haushaltsvolumens und bei den allgemeinen bereinigten Deckungsmitteln besser zu erkennen.

**2. Haushaltssatzung**

Der Haushalt 2026 musste im Ergebnishaushalt mit einer Unterdeckung von **542.800 €** geplant werden. Die Erträge können die Aufwendungen nicht annähernd vollständig decken.

Im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte ebenso nur mit einer Überdeckung in Höhe von **115.200 €** abgebildet werden. Der doppelte Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2026 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

**Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.511.900 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	17.054.700 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 542.800 €</b>
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis des Ergebnishaushalt</b>	<b>- 542.800 €</b>

**Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.790.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.675.100 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.200 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.012.600 €
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.287.000 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.287.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	405.400 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.881.600 €</b>

festgesetzt.

Die Gesamtkreditaufnahme beläuft sich für das Haushaltsjahr 2026 auf **2.287.000 €**.

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **3.500.000 €** veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf **4.500.000 €** festgesetzt.

Die Realsteuersätze für Grundsteuern A und B wurden gegenüber dem Jahr 2024 aufgrund der Grundsteuerreform angepasst und wurden um 108%- Punkte auf einheitlich 287%- Punkte gesenkt. Der Realsteuersatz für die Gewerbesteuer wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und sind weiterhin mit 395%- Punkte ausgewiesen.

### **3. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen und Erträge, als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen. Der Saldo des Ergebnishaushalts heißt Ergebnis.

Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelten Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Zugleich gilt die Ausgeglichenheit von Erträgen und Aufwendungen auch als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit, das heißt im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushalts wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.

Die Erfassung von Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (Erträge) wird im Ergebnishaushalt als ein wesentliches Merkmal des doppelten Haushaltswesens dargestellt.

Im vergangenen Jahr prägte die weiterhin nachwirkenden Kaufkraftverlust aufgrund der vorangegangenen Krisen die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Trotz des deutlichen Rückgangs der Inflation und spürbar gestiegener Realeinkommen ergaben sich aus dem privaten Konsum auch im zweiten Halbjahr nur verhaltene Impulse. Neben einer weiterhin erhöhten Sparneigung der privaten Haushalte wurde das Jahr 2024 auch von einer anhaltenden Investitionszurückhaltung geprägt.

Es zeigte sich eine deutliche gesamtwirtschaftliche Unterauslastung aufgrund einer sowohl im Inland als auch im Ausland schwachen Nachfrage. Nachdem die deutsche Wirtschaft bereits im Jahr 2023 real gesunken war, war die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auch im Jahr 2024 (- 0,2 %) rückläufig. Das Jahr 2025 dürfte trotz recht positivem Einstieg im ersten Quartal ebenfalls verhalten verlaufen. Vor dem Hintergrund der konfrontativen US-Handelspolitik sowie der Auswirkungen der Zollerhöhungen auf den Welthandel erwartet die Bundesregierung eine gesamtwirtschaftliche Stagnation und liegt mit ihren Wachstumsprognosen somit deutlich unter den Prognosen aus dem Herbst 2024.

Infolge der geringer eingeschätzten wirtschaftlichen Wachstumserwartungen wurden mit der zentralen Mai- Steuerschätzung 2025 auch die Steuereinnahmeerwartungen sichtbar nach unten korrigiert. Auch zentral erstmals berücksichtigte Steuerrechtsänderungen wie das Jahressteuergesetz 2024, das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 und das Steuerfortentwicklungsgesetz führten zu verringerten Ertragserwartungen.

Berücksichtigung der vorläufigen Orientierungsdaten prognostiziert. Insbesondere sind die Auswirkungen der letzten Jahre mit dem Ukrainekrieg und der Energiekrise zu berücksichtigen, durch die die Wirtschaft nach 10 Jahren Wachstum unvorhersehbar schwankt. Nach einem Einbruch in 2020 sind die Gewerbesteuererträge in 2021 bis 2024 unerwartet hoch ausgefallen. Es ist zukünftig mit einer Stagnation beziehungsweise mit einem Rückgang zu rechnen.

Für die Planungen bis 2029 sind die Ansätze sowohl nach eigener Einschätzung als auch unter Durch die rückläufigen Steuererträge im letzten Quartal 2024 und dem ersten Halbjahr 2025 werden die Schlüsselzuweisungen 2026 wieder höher ausfallen als in 2025. Ebenso wird die Kreisumlage sich um rund 300.000 € auf nun rund 4,457 Mio. € verringern. Allerdings wird die Anpassung dann im Haushalt 2027 umgesetzt.

Außerdem werden die Personal- sowie die Energieaufwendungen für Gebäude und Kraftfahrzeuge erwartungsgemäß höher als in 2025 ausfallen. Diese Mehraufwendungen und Mindererträge lassen sich auf der Aufwandseite nicht vollständig kompensieren.

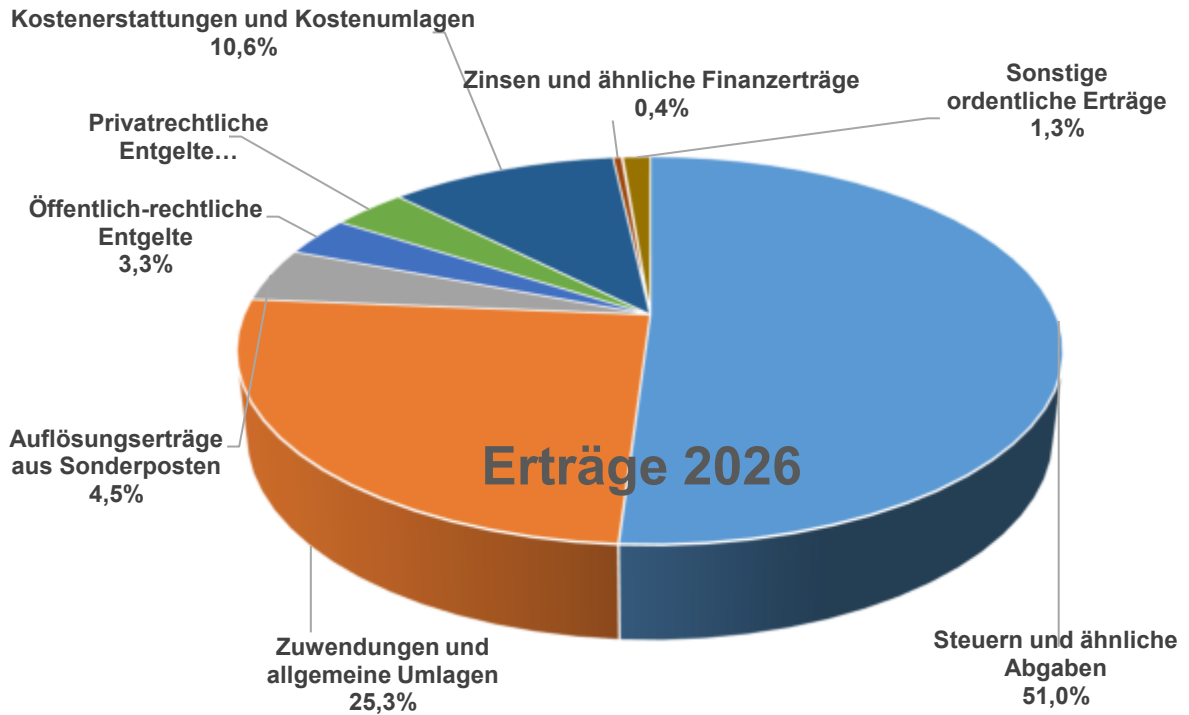
Die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die Entwicklung der Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen stellen sich wie folgt dar:

Erträge	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	141.670 €	130.400 €	<b>123.800 €</b>	117.600 €	115.200 €	116.300 €
Grundsteuer B	938.962 €	937.100 €	<b>1.049.500 €</b>	1.059.900 €	1.070.400 €	1.081.100 €
Gewerbsteuer	4.332.571 €	3.571.800 €	<b>2.910.000 €</b>	2.723.900 €	2.747.100 €	2.770.600 €
Einkommensteu- eranteil	3.339.197 €	3.288.700 €	<b>3.361.200 €</b>	3.256.700 €	3.288.200 €	3.320.000 €
Umsatzsteueran- teil	855.389 €	855.100 €	<b>865.000 €</b>	867.500 €	869.200 €	870.000 €
Vergnügungs- steuer	73.651 €	69.800 €	<b>53.000 €</b>	52.500 €	51.500 €	50.500 €
Hundesteuer	62.297 €	63.300 €	<b>60.800 €</b>	60.700 €	60.500 €	60.400 €
Schlüsselzuwei- sungen	1.697.312 €	1.106.400 €	<b>2.625.000 €</b>	1.890.000 €	1.950.000 €	2.000.000 €
Zuweisungen des ÜWK	153.744 €	154.000 €	<b>160.000 €</b>	155.000 €	155.000 €	155.000 €
<b>Summe der Er- träge</b>	<b>11.594.792,21 €</b>	<b>10.176.600 €</b>	<b>11.208.300 €</b>	<b>9.683.800 €</b>	<b>9.807.100 €</b>	<b>9.923.900 €</b>
Gewerbesteu- erumlage	385.971 €	366.500 €	<b>259.000 €</b>	264.200 €	269.500 €	274.900 €
Kreisumlage	4.583.172 €	4.768.800 €	<b>4.457.200 €</b>	4.500.000 €	4.350.000 €	4.250.000 €
<b>Summe der Auf- wendungen</b>	<b>4.969.143 €</b>	<b>5.135.300 €</b>	<b>4.716.200 €</b>	<b>4.764.200 €</b>	<b>4.619.500 €</b>	<b>4.574.900 €</b>

## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

### Erträge

	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	9.743.736,21 €	8.916.200 €	<b>8.423.300 €</b>	8.138.800 €	8.202.100 €	8.268.900 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.238.139,78 €	2.490.500 €	<b>4.177.700 €</b>	3.355.000 €	3.314.200 €	3.363.900 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	726.401,61 €	729.500 €	<b>742.700 €</b>	741.000 €	742.200 €	742.400 €
Sonstige Transferer- träge	77.131,20 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	452.599,14 €	549.900 €	<b>548.000 €</b>	549.500 €	550.200 €	549.600 €
Privatrechtliche Ent- gelte	789.094,71 €	604.900 €	<b>575.300 €</b>	555.600 €	555.800 €	556.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739.377,10 €	1.804.200 €	<b>1.758.200 €</b>	1.739.100 €	1.775.700 €	1.798.300 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	168.424,12 €	86.100 €	<b>66.100 €</b>	66.100 €	66.100 €	66.100 €
Aktivierete Eigenlei- stungen	21.707,88 €	8.000 €	<b>8.500 €</b>	9.000 €	9.500 €	9.500 €
Sonstige ordentliche Erträge	387.436,00 €	246.200 €	<b>212.100 €</b>	218.900 €	217.700 €	216.100 €
<b>Summe der Erträge</b>	<b>17.344.047,75 €</b>	<b>15.435.500 €</b>	<b>16.511.900 €</b>	<b>15.373.000 €</b>	<b>15.433.500 €</b>	<b>15.571.300 €</b>



Unter **Steuern und Abgaben** sind Realsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer sowie Vergnügungs- und Hundesteuer veranschlagt (siehe vorherige Tabelle). Dieser Ertragsblock in Höhe von 8.423.300 € umfasst 51,0 % (-6,8%) der Gesamterträge und beeinflusst maßgeblich die Haushaltsplanung und -ausführung. Weitere beeinflussbare Ertragsquellen zum Beispiel durch öffentlich-rechtliche Entgelte stehen darüber hinaus nur im geringen Maße zur Verfügung.

In den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen von 2.625.000 € und die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises (160.000 €) enthalten.

Die Schlüsselzuweisungen sind wieder angestiegen, da für die Berechnung des Finanzausgleichs des Landes die Erträge aus dem letzten Quartal 2024 sowie den ersten drei Quartalen 2025 ausschlaggebend sind.

Außerdem beinhaltet diese Position u.a. die zweckgebundenen Zuschüsse (1.208.900 €) wie

- |   |           |
|---|-----------|
| a.) 126010: Feuerschutzsteuererträge                            | 27.000 €  |
| b.) 315610: Zuwendung für die Gemeindegewerbestenstation        | 25.000 €  |
| c.) 361100: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen         | 192.000 € |
| d.) 315600: Mobiles Familienzentrum                             | 15.800 €  |
| e.) 362200: Förderung d. Kinder- u. Jugendberufshilfe           | 38.000 €  |
| f.) 365010: Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Moringen   | 442.000 € |
| g.) 365020: Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Fredelsloh | 310.000 € |
| h.) 365030: Förderung der Kinderbetreuung durch Dritte          | 96.000 €  |
| i.) 365040: Betreuungsleistung im Kinderhort Moringen           | 46.000 €  |
| j.) 211010: Betrieb der Löwenzahnschule                         | 14.100 €  |
| k.) Sonstige Zuwendungen, u.a. Spenden                          | 2.300 €   |

Die **Auflösungserträge aus Sonderposten** (Anlagebuchhaltung) resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten. Diese finanzunwirksamen Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet (738.400 €). Die Niederschlagswassergebühr für Straßen und Wege an den WAZ ist mit 148.700 € beplant worden, aber aufgrund der eingerichteten Rücklage werden diese Aufwendungen durch die Auflösung der Rücklage finanziert.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für die Erbringung von Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger (u.a. Personaldokumente (58.000 €), Bestattungs- (106.300 €) und Gebühren für die Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen sowie Hort (138.000 €).

Ebenso sind Erträge von 137.200 € für den Stadtwald eingeplant worden, davon sind keine Fördergelder für den Wegebau oder Aufforstung berücksichtigt worden. Insgesamt wurden die öffentlich-rechtlichen Entgelte mit 548.000 € (-1.900 €) ausgewiesen.

Unter **privatrechtlichen Entgelten** sind unter anderem die Mieten und Pachten (72.800 €), Nebenkosten (5.900 €) und die Jagdpacht von 28.100 € ausgewiesen. Die Erträge aus dem Holzverkauf des Stadtwaldes Moringen sind mit 140.000 € und dem Northeimer Stadtwald mit 120.000 € veranschlagt worden. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Verkaufserträge aus dem Holzverkauf um rund 20.000 € verringert.

Die Erträge aus den Forstnebennutzungen sind mit 5.000 € und die Interessentenhauerlöhne mit 14.000 € veranschlagt worden.

Außerdem wurden für die Essensgelderträge der Kindertagesstätten in Moringen 55.000 €, in Fredelsloh (45.000 €) sowie in dem Hort 21.600 € eingeplant. Insgesamt wurden die privatrechtlichen Entgelte mit 575.300 € (-29.600 €) ausgewiesen.

Unter den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.758.200 €)** sind unter anderem die Erträge der Gemeindegewerbestation (1.431.800 €) sowie den Betrieb des Stadtwaldes in Northeim (100.000 €) dargestellt. Ebenso werden die Erstattungen aus einem Defizitenausgleich für die Betreuungswälder dargestellt (190.500 €).

Bei den **Zinsen und ähnlichen Erträgen** (66.100 €) ist wieder eine anteilige Gewinnausschüttung der Stadtwerke Leine-Solling GmbH an die Stadt Moringen veranschlagt worden (50.000 €). Die Verzinsungen aus Steuernachforderungen wurden mit 15.000 € veranschlagt.

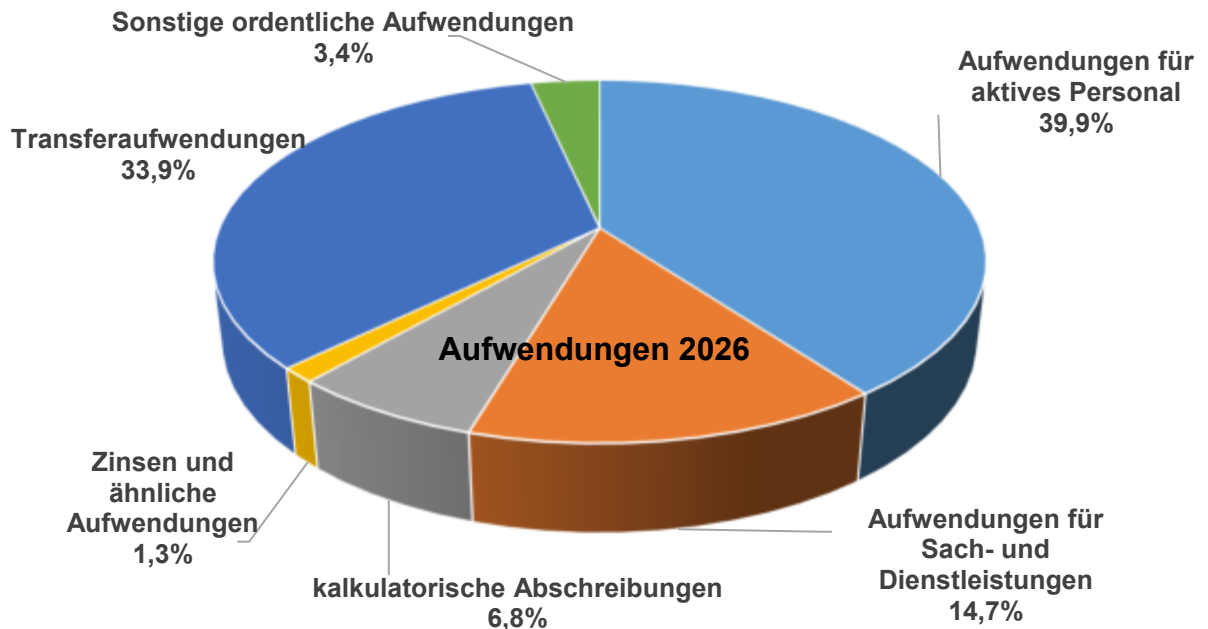
**Sonstige ordentliche Erträge** beinhalten die von den Stadtwerken Leine-Solling GmbH gezahlten Konzessionsabgaben für Strom (140.000 €) und Gas (18.000 €) in Höhe von 158.000 €. Ferner werden die Säumniszuschläge und Stundungszinsen mit 12.700 € ausgewiesen.

Weiterhin wurden die zahlungsunwirksamen Auflösungen von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeleistungen in Höhe von 41.100 € veranschlagt. Insgesamt wurden 212.100 € (-34.100 €) für die sonstigen ordentlichen Erträge veranschlagt.

**Aufwendungen**

Die Summe aller Aufwendungen im Planungsjahr 2026 beläuft sich auf 17.054.700 € (+299.200 €). Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Personal	6.172.761,49 €	6.446.600 €	<b>6.799.600 €</b>	6.866.500 €	7.020.500 €	7.176.400 €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.373.072,91 €	2.383.300 €	<b>2.506.900 €</b>	2.279.500 €	2.261.900 €	2.263.100 €
Kalkulatorische Abschreibungen	1.081.251,56 €	1.066.400 €	<b>1.162.900 €</b>	1.173.500 €	1.182.400 €	1.186.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.347,94 €	130.400 €	<b>223.600 €</b>	228.000 €	236.200 €	243.200 €
Transferaufwendungen	5.868.564,46 €	6.178.800 €	<b>5.775.200 €</b>	5.845.800 €	5.723.900 €	5.642.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.137,68 €	550.000 €	<b>586.500 €</b>	571.200 €	581.600 €	575.600 €
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>16.357.136,04 €</b>	<b>16.755.500 €</b>	<b>17.054.700 €</b>	<b>16.964.500 €</b>	<b>17.006.500 €</b>	<b>17.086.600 €</b>



**Personalaufwendungen**

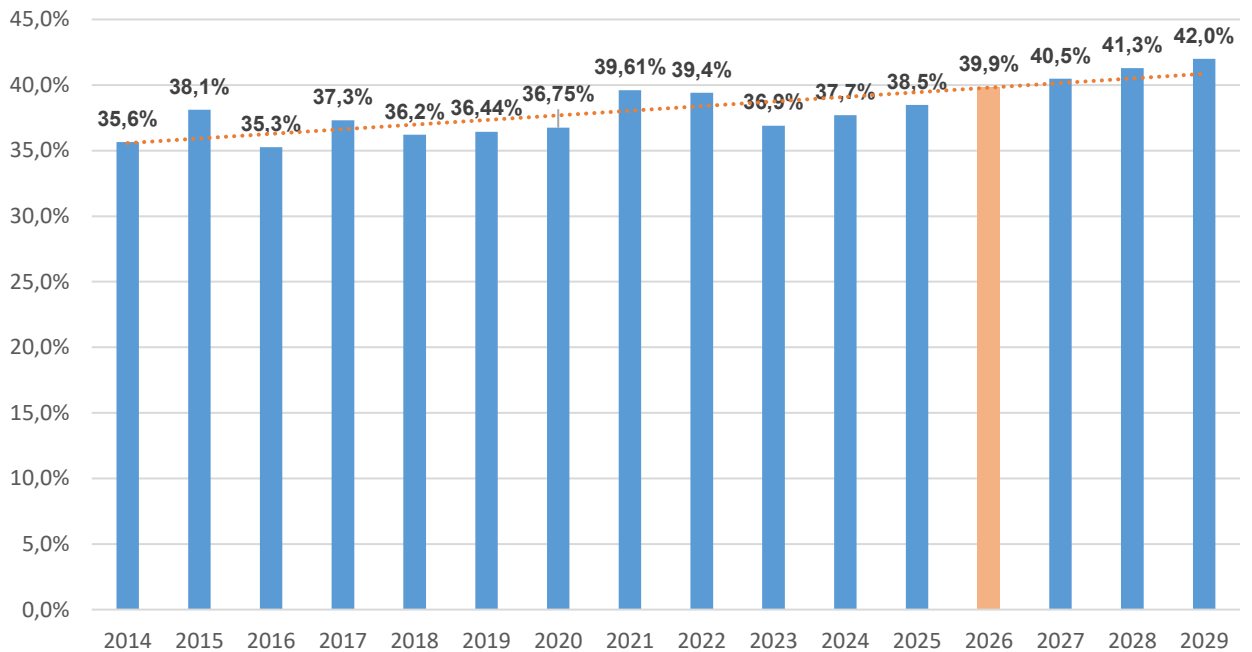
Die Personalaufwendungen wurden mit 6.799.600 €, im Vergleich zum Vorjahr um einen Mehraufwand von 353.000 € angepasst. Neben den allgemeinen Anpassungen des Stellenplans führen insbesondere die Beschäftigungsentgelte, Besoldungssteigerungen (je +5,7%) und den damit verbundenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu entsprechenden Veränderungen.

Die Laufzeit der Tarif- und Besoldungserhöhungen gilt ab April 2025 mit 3,0% oder mindestens 110 € monatlich und es wird ab Mai 2026 eine weitere Erhöhung um 2,8% bis zum 31.03.2027 erfolgen. Allerdings ist die Umsetzung des ab April 2025 gelten Erhöhung bisher noch nicht umgesetzt und wird wahrscheinlich erst im 4. Quartal 2025 ausgezahlt.

Die Anpassungen der Personalaufwendungen sind für 2026 mit 2,8% und von 2027 bis 2029 mit 1,5% eingepreist worden.

	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Personalaufwend- ungen, gesamt</b>	6.172.761,49 €	6.446.600 €	<b>6.799.600 €</b>	6.866.500 €	7.020.500 €	7.176.400 €
davon Aufwendungen für Beschäftigt und Beamte	4.423.320,80 €	4.663.500 €	<b>4.787.800 €</b>	4.825.700 €	4.934.500 €	5.044.300 €
davon sonstige Personalaufwendungen (u.a. Umlage-, Sozial-, Versorgungsleistungen)	1.749.440,69 €	1.783.100 €	<b>2.011.800 €</b>	2.040.800 €	2.086.000 €	2.132.100 €

### Personalintensität



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt sind Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen von 2.506.900 € (+123.600 €) eingepplant worden. Die Aufwendungen werden seit Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau beplant sie wurden auch in diesem Jahr dem tatsächlichen Unterhaltsbedarf angepasst.

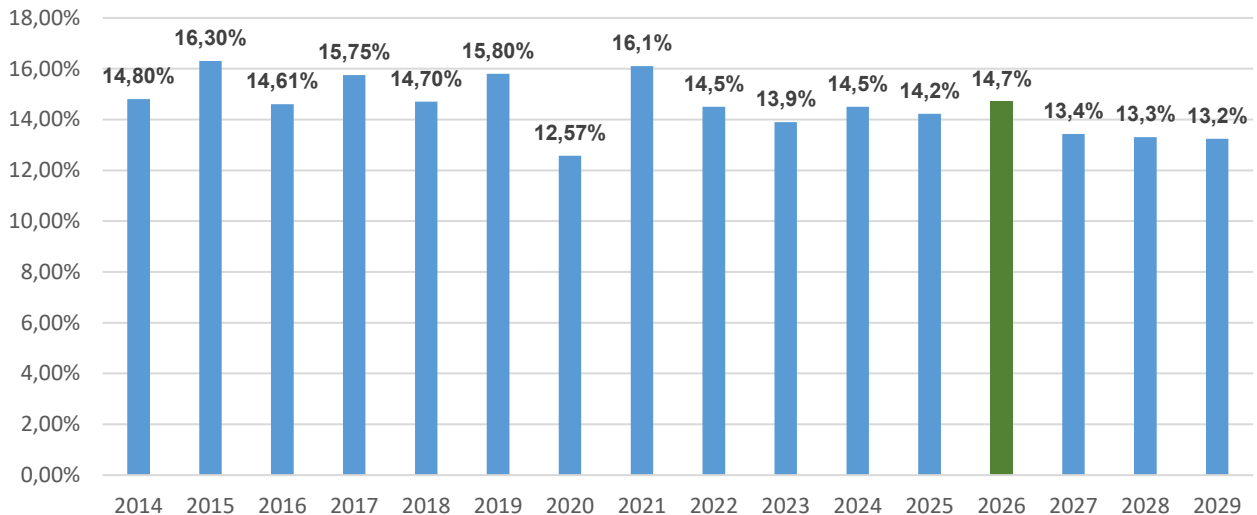
Der Unterhaltungsstau im Bereich der Gemeindestraßen ist nach wie vor vorhandenen und muss sukzessive nach und nach abgebaut werden. Allerdings ist es ein Spannungsfeld zwischen der Abwägung zur Sanierung der Straßen und dem effektiven Haushaltsmitteleinsatz, deshalb wurde für das Produkt 541010 - Gemeindestraßen - ein Ansatz von 250.000 € (+50.000 €) eingepplant. Insbesondere soll die Fahrbahn der Straße „Waldweg“ in Moringen saniert werden.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, insbesondere der Krafffahrzeuge ist mit 289.000 € (-10.900 €) weiterhin gleichbleibt hoch.

Diese Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.248.522,32 €	1.033.600 €	<b>1.098.500 €</b>	1.005.100 €	1.005.800 €	1.007.600 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	265.858,02 €	299.900 €	<b>289.000 €</b>	264.000 €	258.400 €	254.900 €
Mieten und Pachten, Leasing	101.479,61 €	110.700 €	<b>105.400 €</b>	119.100 €	120.800 €	121.400 €
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	757.212,96 €	939.100 €	<b>1.014.000 €</b>	891.300 €	874.700 €	876.400 €
<b>Summe der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>2.373.072,91 €</b>	<b>2.383.300 €</b>	<b>2.506.900 €</b>	<b>2.279.500 €</b>	<b>2.261.900 €</b>	<b>2.263.100 €</b>

### Sach- und Dienstleistungsintensität



Die Haushaltsmittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens haben sich auf 1.098.500 € erhöht (+64.900 €). Aufgrund der Genehmigungsvorbehalte der Haushaltspläne durch die Kommunalaufsicht und den unbedingten Sparwillen mussten die reduzierten Bauunterhaltungsbudgets in den Vorjahren immer wieder erheblich zurückgenommen werden, was zu einem erheblichen Sanierungsstau geführt hat der allmählich abgearbeitet wird.

Für den Bereich **der baulichen Unterhaltung** wurde ein Haushaltsansatz von 289.000 €(-10.000 €) eingeplant. Die Unterhaltsmaßnahmen für die Liegenschaften (111090) sind mit 20.000 € für den Brandschutz im Domänenlangbau, für die KiTa Moringen (20.000 €), die KiTa Fredelsloh (26.000 €) und für den Feuerschutz mit 75.000 € berücksichtigt worden. Die Löwenzahnschule soll mit 35.000 € für die Sanierung des B- Traktes unterhalten werden.

Für die Dorfgemeinschaftshäuser sind 10.000 € (u.a. Großenrode, Behrensen) und für die Stadthalle 10.000 € für dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt worden. In den übrigen Mietwohnungen müssen kleinere Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden (20.000 €). Ebenso sollen für die Friedhofskapelle in Moringen 10.000 € für die Innensanierung eingeplant werden und für die Sanierung der Ehrenmale in Moringen und Blankenhagen sind 4.500 € berücksichtigt werden.

Außerdem werden für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichem Vermögens** insgesamt 330.700 € (+22.300 €) benötigt. Unter anderem werden für die Sanierung der Straßenanlagen wieder 15.000 € (-2.000 €) benötigt. Weiterhin werden für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Wartungsvertrages 15.000 € und für die allgemeine Unterhaltung der Wasserläufe 10.000 € bereitgestellt.

Der Unterhaltungsstau im Bereich der Gemeindestraßen muss nach und nach abgebaut werden. Allerdings ist der Haushaltsmitteleinsatz zu möglichen Einsparungen abzuwägen. Deshalb wurde für das Produkt 541010 - Gemeindestraßen – nur ein Ansatz von 250.000 € (+50.000 €) eingeplant. Insbesondere soll die Fahrbahn der Straße „Waldweg“ in Moringen saniert werden.

Für die **Wartung und Unterhaltung der Maschinen** sind Haushaltsmittel von 26.000 € (-9.900 €) eingeplant worden. Insbesondere sind 3.800 € für die Unterhaltung und Wartung der Maschinen und Anlagen für die Liegenschaften veranschlagt worden. Weitere 5.000 € sind zur Unterhaltung der Maschinen für den Feuerschutz eingeplant worden. Für die Löwenzahnschule (3.500 €) und für das Heimatmuseum (3.400 €) wurden ebenso Haushaltsmittel eingeplant.

Der **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** wurde um 7.300 € auf 68.500 € verringert. Es wurden Haushaltsmittel von 21.000 € für den Erwerb von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für den Feuerschutz eingeplant.

Für zwei Auffahrampen, Regale und Werkzeuge für den Hausmeister sind 5.000 € für die Löwenzahnschule veranschlagt worden. Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenstände sind in der Gemeindegewerbestation 1.000 € eingeplant worden. Weitere Haushaltsmittel von 2.000 € wurden für den Hort sowie weitere 7.800 € für die Anschaffung von Ausstattungsgegenstände in den Kindertagesstätten berücksichtigt. Der Erwerb für Ausstattungsgegenstände für den städtischen Stadtwald ist mit 5.000 € eingeplant worden. Dafür sollen unter anderem neue Motorsägen erworben werden.

Ansonsten wurden für **kreditähnliche Geschäfte (Leasing)** Haushaltsmittel von 78.100 € (-6.700 €) für Dienstfahrzeuge und Maschinen eingeplant. Davon entfallen 24.800 € (+-0 €) auf die Kraftfahrzeuge der Gemeindegewerbestation, 2.800 € für die allgemeine Verwaltung (VW- ID 4) und 22.500 € auf die Arbeitskraftfahrzeuge des Bauhofs.

Für die Abrechnung der Leasingfahräder im Rahmen der Entgeltordnung der Mitarbeiter\*innen sind 28.000 € (+-0 €) eingeplant worden.

Für die **Anmietung von Räumen, Kopierern, techn. Einrichtungen und sonstigen Geräten** sind Haushaltsmittel von 27.300 € (+1,400 €) eingeplant worden. Davon entfallen 16.800 € auf die Gemeindegewerbestation für Raummiete, 4.900 € auf die Sportstätten, 1.500 € für den Bauhof und 2.500 € auf Kopierer in der Verwaltung (sog. Bike- Leasing).

Die **Bewirtschaftung der Gebäude** weist einen Gesamtansatz von 484.400 € (-2.200 €) aus. Die Energieaufwendungen wurden anhand der neueren Entwicklung auf dem Energiemarkt (u.a. Gas, Heizöl, Strom) angepasst. Teilweise mussten die Haushaltsansätze punktuell angepasst werden, weil bereits in den Vorjahren die Berechnungen der Haushaltsansätze über einen Preisindex ermittelt worden sind.

Die **Unterhaltung der Kraftfahrzeuge** (u.a. Reparaturen) schlägt mit 91.500 € (+1.600 €) zu Buche. Dabei mussten die Mittel für die Reparaturen und allgemeine Unterhaltungsleistungen wieder leicht angepasst werden.

Der höchste Ansatz wurde für den Bauhof mit 35.700 € (+500 €) veranschlagt. Außerdem sind für die Feuerwehrfahrzeuge aufgrund der tatsächlichen Anforderungen 25.000 € (+3.500 €) veranschlagt werden. Ebenso muss für den Fuhrpark der Gemeindegewerbestation ein Ansatz von 20.300 € (-4.800 €) eingeplant werden.

Die Aufwendungen für die Betriebsstoffe wurden um 7.300 € auf 55.200 € reduziert. Dabei entfallen auf die Gewerbestation 11.500 € (+/-0 €) und auf den Bauhof ein Ansatz von 22.500 € (+600 €). Ebenso wurde der Ansatz für den Feuerschutz auf 10.000 € gleichbleibend eingeplant.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wurde der Ansatz für Streusalz von 10.000 € gleichbleibend beplant. Die Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung wurden mit 38.100 € (-21.100 €) eingeplant. Die Ausweitung der Abschaltzeiten hat die Kosten für den Strom erheblich gesenkt. Während vor die Teuerung 44.848,00 € für die Straßenbeleuchtung anfielen, waren es im Krisenjahr 2023 noch 61.885,00 €. Diese konnten durch die Ausweitung der Abschaltzeiten in 2024 auf 49.546,00 € gesenkt werden. An Vorauszahlungen für 2025 wurden auch auf Grund gefallener Preise lediglich noch knapp 30.000,00 € fällig. Ergänzend soll durch den Beschluss des Stadtrats ein Dienstleister mit der Konzeptaufstellung zu einer effizienten Straßenbeleuchtung beauftragt werden.

Für die Inanspruchnahme der **Dienstleistungen von Dritten** sind insgesamt 180.500 € (+73.200 €) eingeplant worden. Unter anderem wurden für die Prüfung der Kassengeschäfte durch die Rechnungsprüfung 9.000 € eingeplant. Weitere Haushaltsmittel wurden für Stellenbewertungen mit 3.000 € und für die Spielplatzprüfungen (4.000 €) eingestellt. Zur Unterstützung der Umsetzung der Novellierung des § 2b UStG sind 6.000 € (+1.000 €) eingeplant worden.

Erhöhte Ansätze für Dienstleistungen wurden für die Gemeindeschwesternstation für die Abrechnungsdienstleistungen des ZADs sowie der Einsatz von Pflegekräfte eines Dienstleisters in Höhe von 75.000 € eingeplant. Für die Leistungen zur Durchführung und Beratung der Arbeitssicherheit wurden 10.200 € veranschlagt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der KDGö müssen für die Inanspruchnahme von IT- Dienstleistungen zusätzlich 19% Umsatzsteuer eingeplant werden (rund 10.000 €).

Außerdem wurden für das Produkt „Gemeindestraßen“ zur Durchführung des Winterdienstes 14.000 € (-4.000 €) eingeplant. Ergänzend ist für die Pflegeunterstützung der Grünanlagen durch Dritte ein Haushaltsansatz von 5.000 € (+/- 0 €) eingeplant worden.

Zur Umsetzung des mobilen Familienzentrum wurden wieder 15.600 € für die Caritas bereitgestellt. Der Landkreis unterstützt das Projekt in gleicher Höhe so dass es für die Stadt kostenneutral ist.

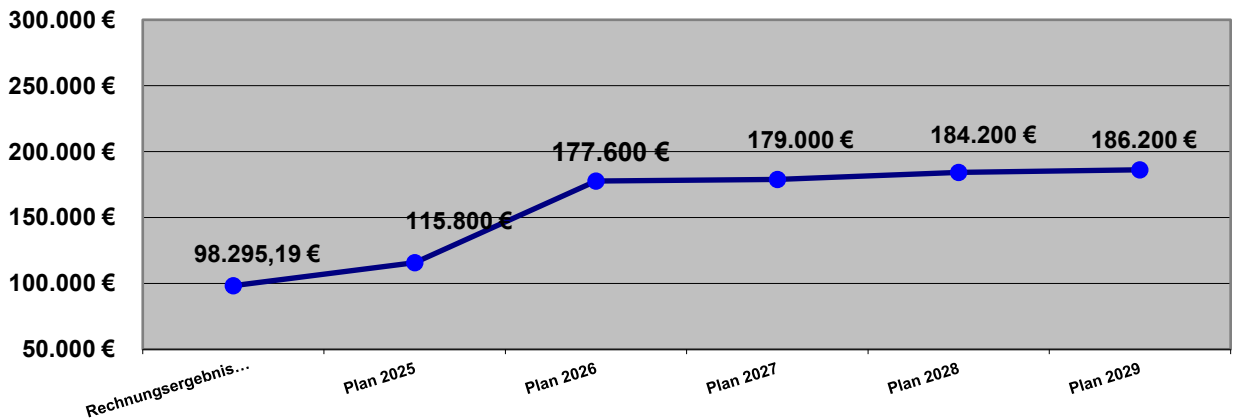
Die **bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus der Berechnung des Werteverzehrs des jeweiligen Vermögensgegenstandes und betragen insgesamt 1.162.900 € (+96.500 €). Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den letzten Jahren steigen die bilanziellen Abschreibungen zwar stetig, aber es werden auch Vermögensgegenstände endgültig abgeschrieben. Der höchste Abschreibungsbetrag wird durch das Produkt 541010 „Gemeindestraßen“ mit 475.800 € ausgewiesen.

### Zinsen, Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionskredite	98.295,19 €	115.800 €	<b>177.600 €</b>	179.000 €	184.200 €	186.200 €
Liquiditätskredite	647,75 €	3.600 €	<b>39.000 €</b>	42.000 €	45.000 €	50.000 €
Sonstige Zinsen	1.405,00 €	11.000 €	<b>7.000 €</b>	7.000 €	7.000 €	7.000 €
<b>Summe der Zinsen</b>	<b>100.347,94 €</b>	<b>130.400 €</b>	<b>223.600 €</b>	<b>228.000 €</b>	<b>236.200 €</b>	<b>243.200 €</b>

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite mussten erstmals wieder auf 177.600 € (+61.800 €) erhöht werden. Da neue Kredite in 2025 aufgenommen werden mussten und auch in 2026 müssen wieder Investitionskredite beansprucht werden. Bis 2039 müsse keine Umschuldungen vorgenommen werden.

### Zinsaufwendungen für Investitionskredite



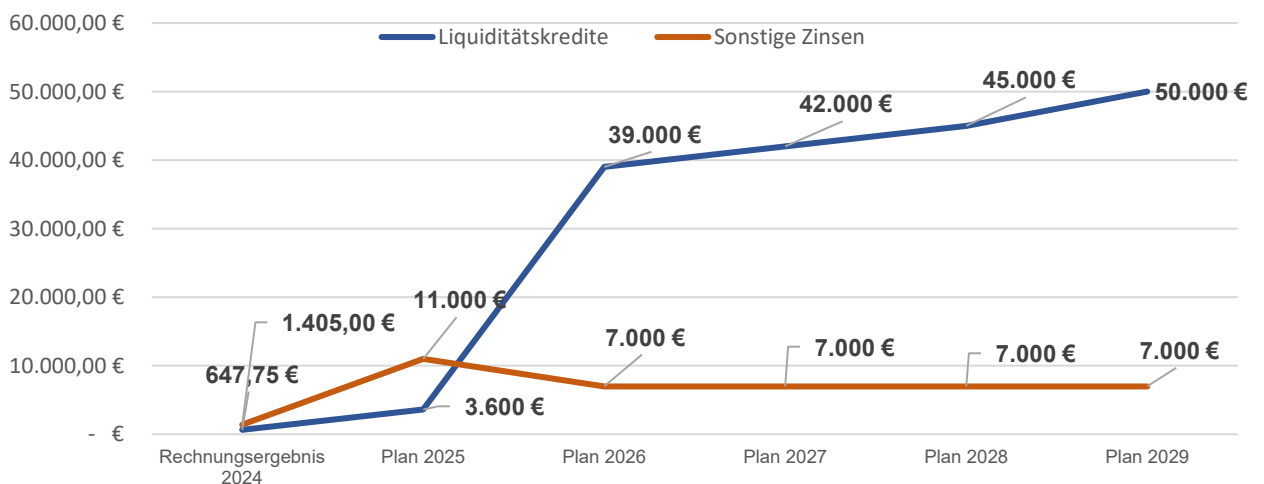
Die Liquiditätskreditzinsen mit 39.000 € (+35.400 €) mussten aufgrund der verschlechterten Wirtschaftsprognosen angepasst und beplant werden, denn aufgrund der rückläufigen monetären Finanzmittellage müssen in 2025 erstmal wieder Liquiditätskredite von 1,5 Mio. € aufgenommen werden. Die betrieblichen Zahlungsflüsse werden zukünftig wieder über Liquiditätskredite gesichert werden müssen.

Dieser Trend wird sich auch im Planungsjahr 2026 und darüber hinaus fortgesetzt, den der Cash-flow wird mit 1,615 Mio. € in 2026 ausgewiesen und erhöht den bereits aufgenommen Kredit auf über 3 Mio. €. Zusätzlich wird sich die Aufnahme bis 2029 auf rund 5,5 Mio. € erhöhen.

Durch die Veräußerung des Anlagevermögens zur Abwasserbeseitigung konnte Liquidität in Höhe von rund 4,8 Mio. € generiert werden. Das Ziel der nachhaltigen Rückführung der eingeplanten Kassenkredite (1.500.000 €) konnte in den vergangenen Jahren umgesetzt und eingehalten werden. Außerdem brauchten zahlreiche Investitionen nicht kreditfinanziert werden.

Die Maßnahmen im Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren werden größtenteils noch nicht umgesetzt oder wurden nur anteilig vorfinanziert. Nach Abschluss der Baumaßnahmen können die Fördermittel abgerechnet werden.

### Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und sonstige Zinsen



**Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage (4.457.200 €) sowie Umlagen und Beiträge zusammen. Die Beiträge, Umlagen und Zuschüsse beinhalten beispielhaft den Betriebskostenzuschuss für die ev.- luth. Kindertagesstätte von 680.000 € (+0 €).

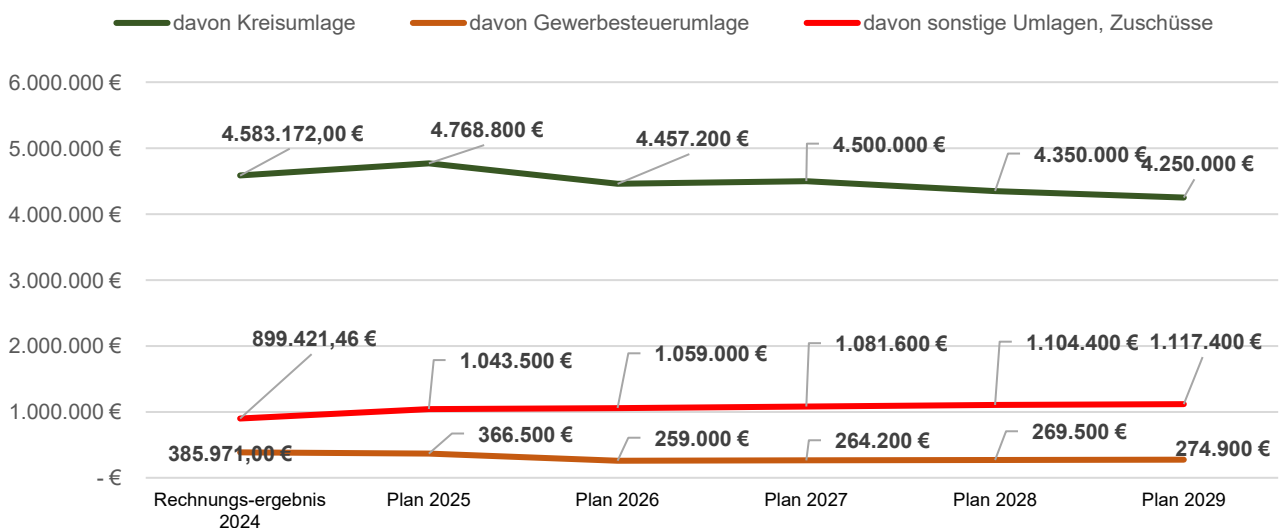
Die Gewerbesteuerumlage von 259.000 € und die Kreisumlage in Höhe von 4.457.200 € wurden nach dem Hebesatz (51,75%- Punkte) berechnet. Eine weitere Reduzierung des Hebesatzes zur Kreisumlage ist nicht zu erwarten. Durch die gute Ertragssituation seit 2019 ist die Kreisumlage stetig gestiegen und wird in 2026 erstmals wieder um 311.600 € sinken.

Ein positiver Effekt hat sich seit 2022 aus der veränderten gesetzlichen Rahmenbedingung zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergeben und bleibt noch weiter auf einem niedrigen Level. Der Vervielfältiger ist die Summe aus Bundes- und Landesvervielfältiger und wurden bisher nicht angepasst.

Außerdem ist weiterhin die Umlage zur Entschuldungshilfe von 12.600 € an das Land einzuplanen.

	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Transfer- aufwendungen</b>	<b>5.868.564,46 €</b>	<b>6.178.800 €</b>	<b>5.775.200 €</b>	<b>5.845.800 €</b>	<b>5.723.900 €</b>	<b>5.642.300 €</b>
davon Kreisum- lage	4.583.172,00 €	4.768.800 €	<b>4.457.200 €</b>	4.500.000 €	4.350.000 €	4.250.000 €
davon Gewerbe- steuerumlage	385.971,00 €	366.500 €	<b>259.000 €</b>	264.200 €	269.500 €	274.900 €
davon sons. Umlagen, Zu- schüsse	899.421,46 €	1.043.500 €	<b>1.059.000 €</b>	1.081.600 €	1.104.400 €	1.117.400 €

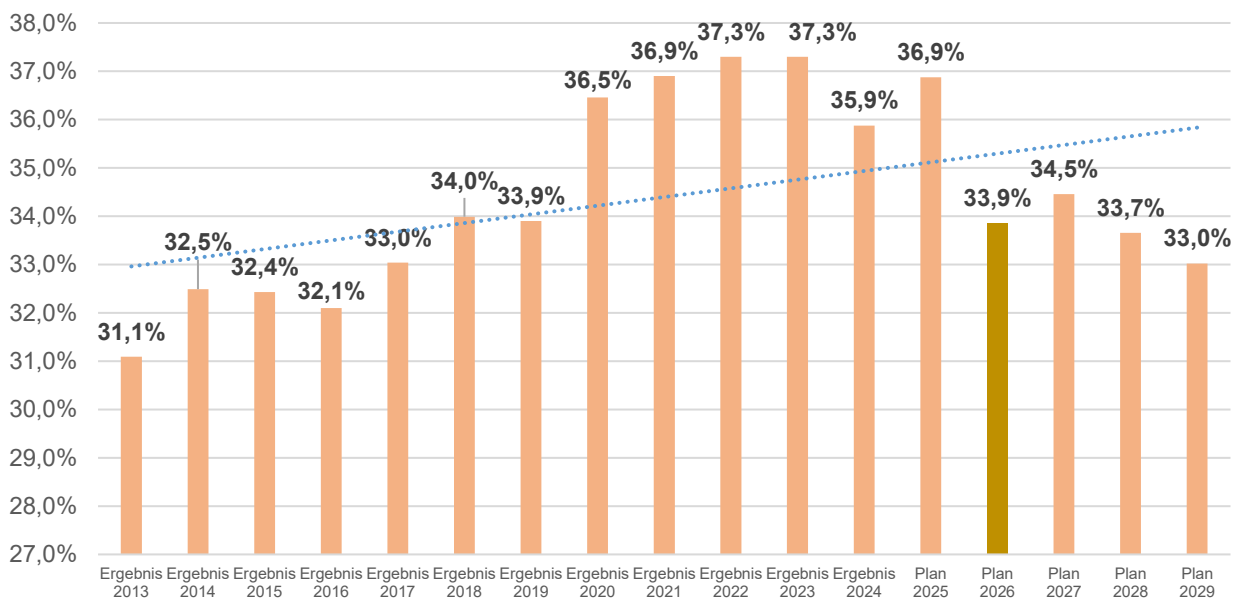
**Transferleistungen**



**Transferaufwandsquote**

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.

Transferaufwandsquote



**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.413,09 €	12.400 €	7.400 €	7.300 €	7.300 €	7.200 €
Ehrenamtliche Tätigkeit, Lohnersatz, Verfügungsmittel	180.544,14 €	205.000 €	233.000 €	232.800 €	235.700 €	235.400 €
Geschäftsaufwendungen	119.265,24 €	122.400 €	126.600 €	117.300 €	124.300 €	118.600 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132.672,67 €	77.500 €	78.700 €	78.800 €	79.100 €	79.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.242,29 €	132.700 €	96.700 €	92.500 €	92.500 €	92.500 €
<b>Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>761.137,43 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>542.400 €</b>	<b>528.700 €</b>	<b>538.900 €</b>	<b>532.900 €</b>

In den Aufwendungen von 72.300 € (+1.200 €) für die **ehrenamtlich Tätigen** und dem Lohnersatz sind unter anderem die Aufwendungen für den Stadtrat, die Ortsräte (39.400 €), die Gleichstellungsbeauftragte und für die ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich des Feuerwehrwesens (25.400 €) enthalten.

Für den Einsatz von ehrenamtlich Tätigen zur Durchführung von Wahlen (Kommunalwahl) sind Mittel in Höhe von 4.700 € eingeplant worden.

Außerdem wurden 8.000 € (4.000 €) für Lohnersatzleistungen der Freiwilligen Feuerwehr bereitgestellt. Die Verfügungsmittel für die Ortsräte und die Ortsmittel belaufen sich auf 24.000 € (+900 €).

Ebenso müssen für die Inanspruchnahme von Dienstleistung für EDV (u.a. Homepage) und IT-Leistungen (u.a. Softwareprogramme) 104.600 € (+20.700 €) veranschlagt werden. Zukünftig sind weitere Haushaltsmittel für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgabe zum Onlinezugangsgesetz (OZG) einzuplanen.

Die **Geschäftsaufwendungen** von 126.600 € (+4.200 €) beinhalten den Bürobedarf (20.900 €), Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften (13.000 €), die Post- und Fernmeldegebühren (41.600 €) sowie Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (19.200 €).

Weiterhin sind Aufwendungen für Fachberatungen in Höhe von 12.400 € (+200 €) veranschlagt. Davon sind zur Prüfung der Jahresrechnung 2024 und des Gesamtabchlusses 2017- 2019 durch den Fachbereich VIII -Rechnungsprüfung- des Landkreises Northeim 10.000 € vorgesehen.

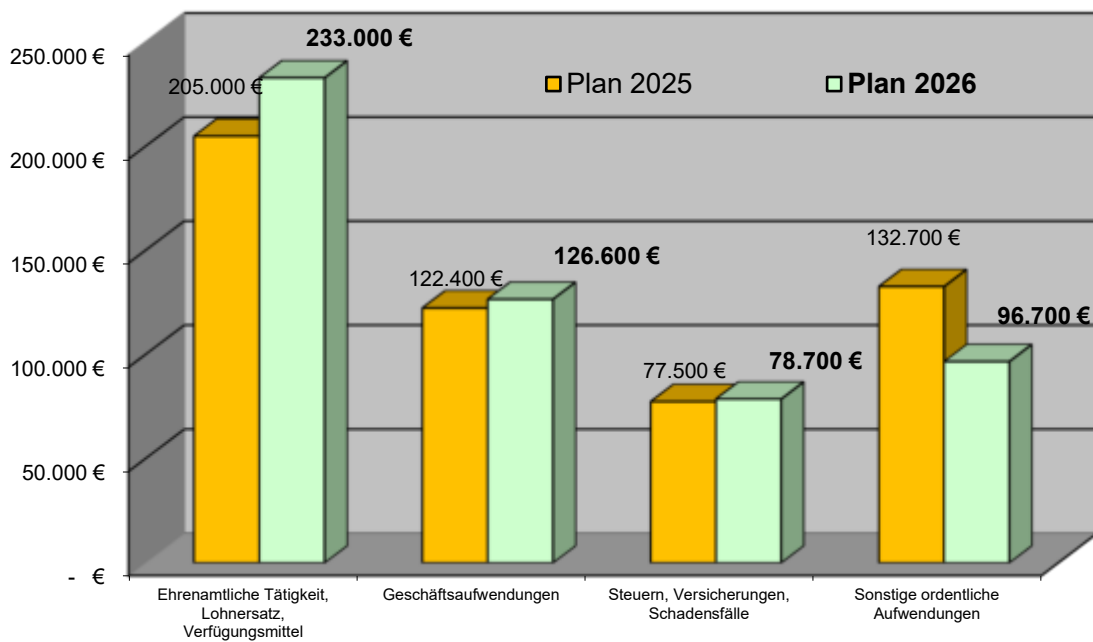
Weitere 13.000 € sind für die Dienstreisen und Erstattungen für den Einsatz von privaten Pkws eingeplant worden. Davon werden für den Einsatz von Privat- Pkws 2.000 € für den Stadtwald Moringen, 3.500 € für die Gemeindegewerbestation und 2.000 € für den Katastrophenschutz benötigt.

Bei den **Steuern, Versicherungen, Schadenfällen** mit einem Planungsansatz von 78.700 € wird unter anderem die Schülerunfallversicherung mit 17.400 € und die Schwerbehindertenabgabe mit 19.000 € verbucht.

Die **Erstattung für ordentlichen Aufwendungen** an Dritte von 96.700 € (-36.000 €) beinhalten unter anderem auch die Erstattungen für das Produkt 555030 „Betrieb der Forstwirtschaft im Stadtwald Northeim“ (50.300 €).

Für den Stadtwald Northeim ist kein Überschuss eingeplant worden. Jedoch ist hier die Abhängigkeit zwischen Ertrag und Aufwand ausschlaggebend.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen



**4. Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt bildet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr ab. Der Saldo des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit unterscheiden sich nicht unerheblich, da im Ergebnishaushalt zusätzlich die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (z.B. Rückstellungen für die Pensionsleistungen oder die bilanziellen Abschreibungen) abgebildet werden.

Haushalt 2026	PLANUNG 2026		
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Differenz
Erträge und Aufwendungen Ein- und Auszahlungen			
Steuern und ähnliche Abgaben	8.423.300 €	<b>8.423.300 €</b>	0 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.177.700 €	<b>4.177.700 €</b>	0 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	742.700 €	<b>0 €</b>	<b>- 742.700 €</b>
Sonstige Transfererträge	0 €	<b>0 €</b>	0 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	548.000 €	<b>548.000 €</b>	0 €
Privatrechtliche Entgelte	575.300 €	<b>575.300 €</b>	0 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.200 €	<b>1.758.200 €</b>	0 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66.100 €	<b>65.100 €</b>	<b>- 1.000 €</b>
Aktivierete Eigenleistungen	8.500 €	<b>0 €</b>	<b>- 8.500 €</b>
Sonstige ordentliche Erträge	212.100 €	<b>242.700 €</b>	30.600 €
<b>Summe der Erträge/ Einzahlungen:</b>	<b>16.511.900 €</b>	<b>15.790.300 €</b>	<b>- 721.600 €</b>
Aufwendungen für aktives Personal	6.799.600 €	<b>6.516.900 €</b>	<b>- 282.700 €</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506.900 €	<b>2.506.900 €</b>	0 €
Abschreibungen	1.162.900 €	<b>0 €</b>	<b>- 1.162.900 €</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.600 €	<b>223.600 €</b>	0 €
Transferaufwendungen	5.775.200 €	<b>5.775.200 €</b>	0 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	586.500 €	<b>652.500 €</b>	66.000 €
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO	0 €	<b>0 €</b>	0 €
<b>Summe der Aufwendungen/ Auszahlungen:</b>	<b>17.054.700 €</b>	<b>15.675.100 €</b>	<b>- 1.379.600 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis/ Saldo:</b>	<b>- 542.800 €</b>	<b>115.200 €</b>	<b>658.000 €</b>

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet die monetären Ein- und Auszahlungen der betrieblichen Tätigkeiten der Verwaltung ab. Der Saldo weist eine monetäre Überdeckung von **115.200 €** aus. Daraus lässt sich die vorhandene Liquidität ablesen, die in 2025 (-715.400 €) erstmals wieder negativ ist.

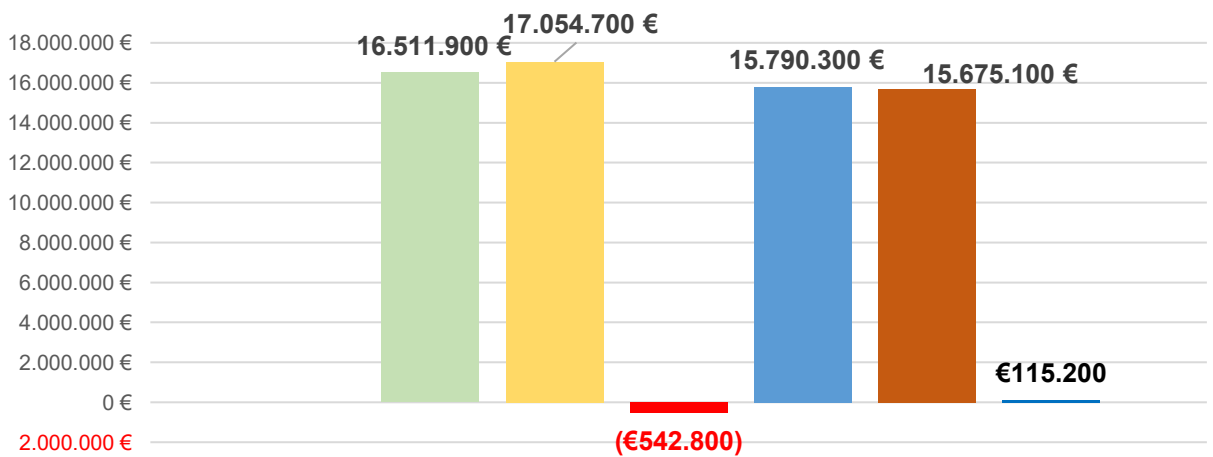
Der abgebildete Finanzrechnungshaushaltsplan 2026 kann daher nicht einmal die Tilgungsleistungen erbringen und muss durch Kontorücklagen oder Liquiditätskreditaufnahmen bestritten werden. Die Einzahlungen unterscheiden sich von den Erträgen um die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 742.700 €. Weiterhin sind nicht alle Zinsen und ähnliche Finanzerträge auch finanzwirksam. Dabei handelt es sich bei den 1.000 € um einen Erstattungsertrag für Rückstellungen. Die aktivierten Eigenleistungen von 8.500 € sind ebenso finanzunwirksam und werden dem in Anspruch genommenen Anlagegut zugeordnet. Die nicht finanzwirksamen sonstigen ordentlichen Erträge von 26.400 € umfassen einen Teil der Auflösungen der Pensionsrückstellungen im jeweiligen Haushaltsjahr.

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen eine höhere Summe im Finanz- als im Ergebnishaushalt aus. Das resultiert aus den Auszahlungsplanungen im Umsatzsteuerbereich.

Die Auszahlungen unterscheiden sich gegenüber den Aufwendungen um 282.700 bei den Personalauszahlungen, weil die gesamten Rückstellungen finanzunwirksam sind. Die Abschreibungen von 1.162.900 € sind das vergleichbare Gegenstück zu den Auflösungserträge aus Sonderposten.

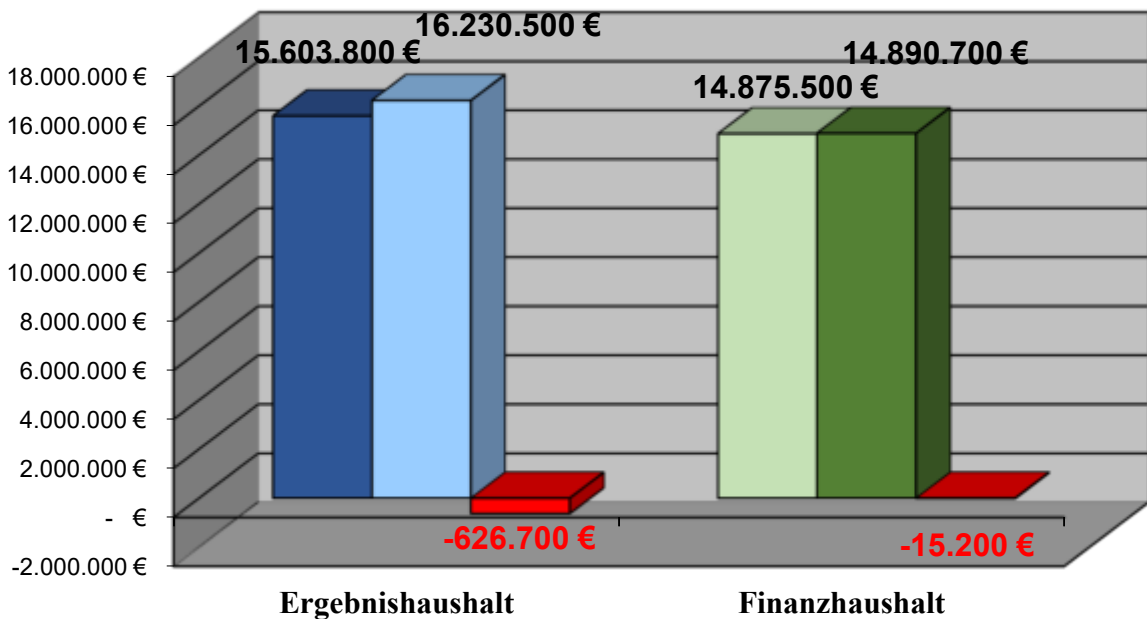
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit um 66.000 € höhere Auszahlungen ausgewiesen (Umsatz-, Vorsteuerzahlungen). Die Gesamtauszahlungen unterscheiden sich gegenüber den Gesamtaufwendungen um 658.000 €.

Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung



Zum Vergleich die Daten aus dem Haushaltsplan 2025

Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung



**Investitionen****Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:**

Investitionszuschüsse- und zuweisungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuschüsse für "Energet. Sanierungsmanagement"	0,00 €	55.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für Städtebauförderung	0,00 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für Liegenschaften	5.500,00 €	0 €	18.200 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für Liegenschaften (Städtebauförd.)	103.242,38 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für Löwenzahnschule (Ganztagschule)	0,00 €	0 €	252.200 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für Löwenzahnschule	229.074,38 €	0 €	20.000 €	35.000 €	50.000 €	0 €
Investitionszuschüsse für Grünanlagen (Städtebauförderung)	0,00 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für Gemeindestraßen	19.603,76 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse des Bundes für Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren-	0,00 €	91.700 €	25.000 €	125.000 €	125.000 €	0 €
Zuschüsse des Landes für Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren-	0,00 €	91.700 €	25.000 €	125.000 €	125.000 €	0 €
Investitionszuschüsse vom LK für GSS	432,01 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
Investitionszuschüsse für Digitalisierung GSS	3.750,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse aus Feuerschutzsteuer	39.628,81 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Investitionszuschüsse für den Feuerschutz	0,00 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für KiTa Moringen	9.956,67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für e.v. KiTa Moringen	2.038,48 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für KiTa Moringen	72.102,06 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für Jugendpflege vom LK NOM	0,00 €	15.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für e.V. KiTa	208.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse des Landes (Wald)	0,00 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Investitionszuschüsse des Stadt NOMs (Wald)	0,00 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse des Stadt NOMs (Wald)	0,00 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse des Landes (Wegebau)	0,00 €	0 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement (u.a. KfW)	49.636,86 €	67.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement (u.a. NBank)	0,00 €	17.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für Flaakebad	13.193,03 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>756.158,44 €</b>	<b>459.200 €</b>	<b>674.500 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>298.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

Investitionszuschüsse- und -zuweisungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Straßenausbaubeiträge (u.a. Industriestraße, Sportplatzweg)	0,00	0	46.000	0	0	0
<b>Beiträgen und Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Veräußerung von Grundvermögen und Gebäude	188.450,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veräußerung von beweglichen Vermögen	3.981,51	100	100	100	100	100
<b>Summe der Veräußerungen von Sachvermögen</b>	<b>192.431,51</b>	<b>25.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Gesamtsumme der Investitions-einzahlungen</b>	<b>948.589,95</b>	<b>484.300</b>	<b>725.600</b>	<b>305.100</b>	<b>303.100</b>	<b>55.100</b>

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen für den Haushaltsplan 2026 umfassen nur 725.600 €. Nach Beendigung der Städtebauförderung in 2017 wird nun im Rahmen des **neuen Städtebauförderprogramms** die Projektbereiche **-Lebendige Zentren-** und als ein weiterer Investitionsschwerpunkt das Programm **„Energetisches Sanierungsmanagement“** umgesetzt.

Für das Energetische Sanierungsmanagement sind zurzeit keine Zuschüsse eingeplant worden. Das **Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren-** wird vom Bund und Land mit je 175.000 € an Zuschüssen bezuschusst. Davon werden 100.000 € als Zuschuss für die Rathauserneuerung und 100.000 € für die Umgestaltung des Stadtparks ausgewiesen. Für die Folgejahre bis 2028 sind je weitere 250.000 € vom Bund und Land vorgesehen worden.

Für Privatmaßnahmen und die Betreuung durch das Ingenieurbüro DSK sind jährliche Zuschüsse von je 50.000 € für 2026 und 2027, 2028 je 250.000 € eingeplant worden.

Die **Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer** sind mit 23.000 € veranschlagt. Die Förderung des Landkreis Northeim für neue Einrichtungsgegenständen wird für die Gemeindeschwesternstation (2.000 €) beplant. Der Bau eines Soccerplatzes soll vom Landkreis mit 30.000 € gefördert werden.

Durch den Waldwegeausbau im Stadforst sollen Zuschüsse in Höhe von 21.000 € eingeworben werden. Ebenso soll die Bepflanzung des Stadtwaldes weiter fortgesetzt werden und dazu sind 25.000 € Fördermittel eingeplant.

Im Rahmen der Förderung des Landes für die Ganztagschule sind 252.300 € berücksichtigt worden. Ebenso wurden Zuschüsse der Städtebauförderung für den Bau eines Fußgängerüberweges (20.000 €) eingeplant. Weitere Zuschüsse des Landkreises wurden für den Bau einer Sirenenanlage mit 35.000 € eingeplant.

Für die **Veräußerung von Grundvermögen** sind Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € eingeplant worden. Diese sind nicht explizit mit Flächen hinterlegt. Für die **Veräußerung von Sachvermögen** sind 100 € eingeplant worden. Die Veräußerungserträge sollen durch ausgesonderte Maschinen und Gerätschaften erzielt werden.

**Insgesamt sind Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 725.600 € eingeplant worden.**

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erwerb von Grundvermögen	410.321,84	173.000	185.000	70.000	72.000	72.000
Baumaßnahmen	2.983.494,38	1.446.500	2.447.500	3.878.500	1.078.000	2.003.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	755.150,56	426.800 €	313.400	138.000	112.000	65.000
Aktivierbare Zuwendungen	78.424,85	75.100	66.700	38.900	38.400	38.500
<b>Summe der Investitionsauszahlungen</b>	<b>4.227.391,63</b>	<b>2.121.400</b>	<b>3.012.600</b>	<b>4.125.400</b>	<b>1.300.400</b>	<b>2.179.000</b>

Das Investitionsvolumen für 2026 beläuft sich auf **3.012.600 €** und zeigt weiterhin eine sehr hohe Investitionstätigkeit der Stadt. Für **Hoch- und Tiefbaumaßnahmen** sind insgesamt 2.447.500 € und für die **Investitionen für das Grundvermögen** sind 185.000 € veranschlagt worden. Davon werden zur Fortsetzung der Erneuerungsmaßnahme im Rathaus 150.000 € im Rahmen der Städtebauförderung eingeplant. Ebenso ist im Rahmen des Programms „Lebendige Zentren“ für die Umgestaltung des Stadtparks 150.000 € eingeplant worden.

Weitere Haushaltsmittel sind für die Privatmaßnahmen und die Betreuung durch die DSK von 75.000 € und für die Folgejahre 2027 bis 2028 in Höhe von je 375.000 € eingeplant worden.

Ebenso wird die Erneuerung der Löwenzahnschule in 2026 fortgesetzt. Dazu sind Planungskosten von 300.000 € bereits in 2025 für den nächsten Bauabschnitt eingeplant worden und im Planungsjahr 2026 sind weitere Erneuerungsmittel von 640.000 € für das Folgejahr 2027 noch 1.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden.

Für den Bau eines Feuerwehrgebäudes in Fredelsloh sind weitere Umsetzungskosten von 1.000.000 € und für das Folgejahr 2.500.000 € zur Verfügung gestellt werden. Ebenso sind Haushaltsmittel für den An- und Umbau für das Feuerwehrgebäude in Thüdinghausen mit 300.000 € beplant worden. Für das Feuerwehrgebäude in Moringen sind für 2028 Planungskosten von 500.000 € und erste Umsetzungskosten von 1,0 Mio. € für 2029 eingeplant worden. Allerdings steht zuerst die Prüfung und Abstimmung eines sach- und fachgerechten Grundstücks im Vordergrund.

Der Bau eines Soccerplatzes soll mit 65.000 € in den Haushaltsplan eingestellt werden. Entsprechende Zuschüsse des Landkreises von 30.000 € sind eingeplant worden. Die Umsetzung des in 2025 geplanten Kathletics- Parcours ist nicht umgesetzt worden und die Haushaltsmittel stehen in 2026 nicht zur Verfügung.

Die Planung des Endausbaus der Industriestraße soll mit den vorhandenen Haushaltsresten von 247.000 € bestritten werden. Die Haushaltsmittel werden dann frühestens in 2027 benötigt. Parallel dazu sind für den Erwerb von Grundstücke Haushaltsmittel von 135.000 € eingeplant worden. Es stehen auch noch Haushaltsreste von rund 160.000 € aus Vorjahren zur Verfügung. Für den Ausbau der Wirtschaftswege im Stadtgebiet sind bisher keine Haushaltsmittel eingeplant worden.

Die Erneuerung des Brückenbauwerks -Nienhagener Straße- ist verschoben worden, weil die Ausweichbrücke den Verkehrsteilnehmern auch längerfristig zur Verfügung steht.

Für den Forstwegeausbau sind 30.000 € und für die Aufforstung weitere 50.000 € eingeplant worden. Aber eine Umsetzung erfolgt nur nach Aufnahme in ein Förderprogramm.

Auf den Friedhöfen der Stadt sind 7.500 € für die Erstellung von Grabfeldern und Grabsteinen sowie die Anpassung der Grünanlagen vorgesehen worden.

Der **Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen beläuft sich auf 313.400 €**. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Verringerung um 113.400 €. Davon wurden für den Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und technische Geräte 192.000 € vorgesehen.

Die Anschaffung eines neues Feuerwehrfahrzeug (MTW) für die Feuerwehr in Moringen für 40.000 € ist in 2026 eingeplant worden. Ein weiteres Feuerwehrfahrzeug (MTW) ist für die Löschzüge 3 und 4 in 2027 mit 50.000 € berücksichtigt worden. Für den Stadtforst ist ein Pritschenfahrzeug für 40.000 € eingeplant worden, denn das bisherige Kfz ist altersbedingt reparaturanfällig.

Durch die Förderung des Landkreises soll eine Sirenenanlage für Moringen (50.000 €) geplant werden.

Für den **Erwerb von Betriebsausstattungen und Ausrüstungsgegenstände wurden 121.400 €** vorgesehen.

Im Rahmen des Feuerschutzes sind zur Ergänzung der Atemschutzausstattung (5.000 €), der digitalen Meldeempfänger (5.000 €) sowie die Bereitstellung von weiteren Ausrüstungsgegenständen (22.400 €) eingeplant worden.

Weitere Haushaltsmittel von 4.000 € sind für die Kindertagesstätte in Fredelsloh unter anderem für Einrichtungsgegenständen eingeplant worden. Zur Ergänzung der Inklusionsausstattung sollen 13.000 € für Einrichtungsgegenständen in Moringen angeschafft werden.

Die ev. Kindertagesstätte Moringen soll mit 15.000 € eine neue Steuerung für die Klima- und Lüftungsanlage erhalten.

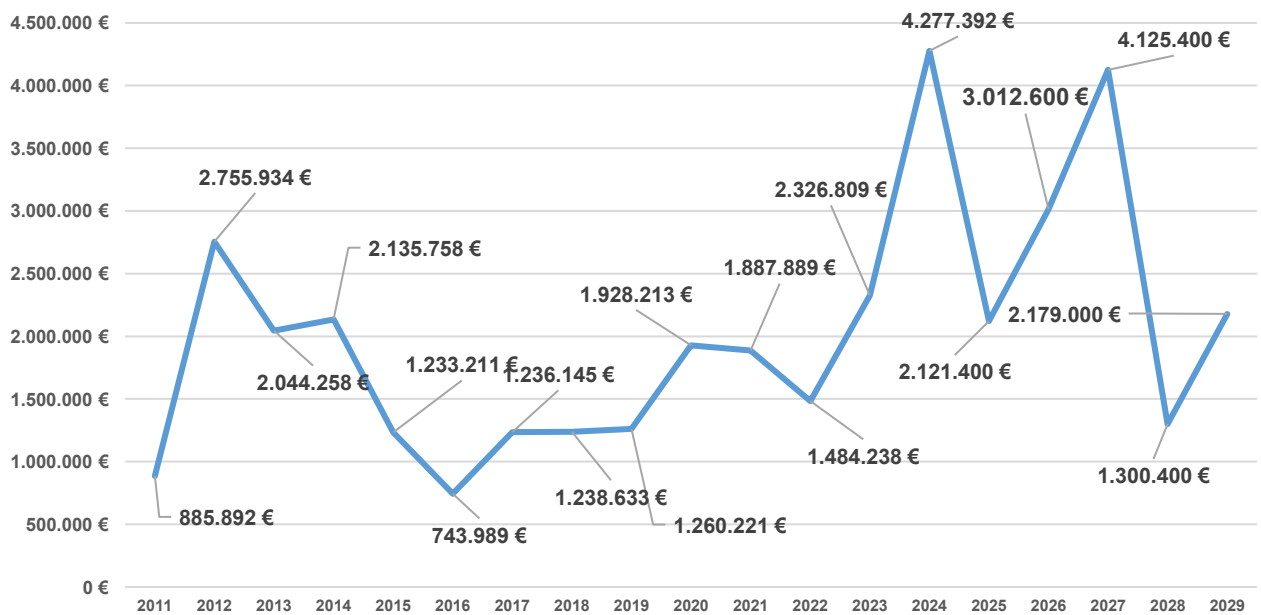
Für die Anschaffung von Spielgeräten sind für die 16 Moringener Spielplätze insgesamt 10.000 € veranschlagt worden. Für den Erwerb von Ausstattungsgegenstände in den Dorfgemeinschaftshäusern sind 2.000 € bereitgestellt worden.

Für den Bauhof ist der Erwerb von Werkzeugen für 2.000 € eingeplant worden. Der Stadtforst hat 16.000 € für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (10.000 €) für das Büro und 6.000 € für die Ausrüstungsgegenstände eingeplant.

**Die Investitionszuschüsse für Dritte in Höhe von 66.700 € (-8.400 €)** betreffen die Kreisschulbaukasse mit 32.700 €. Im Rahmen der Orts- und Heimatpflege ist ein wiederkehrender Ansatz von 2.000 € eingeplant worden.

Ebenso ist für die Sport- und Sportstättenförderung je ein jährlicher Ansatz von 2.000 € eingeplant worden. Der Verein TSV Fredelsloh e.V. hat einen Antrag von rund 28.000 € für die Bezuschussung der Umgestaltung und Veränderung der Tennisplätze gestellt.

### Übersicht der Investitionstätigkeit 2011 bis 2029

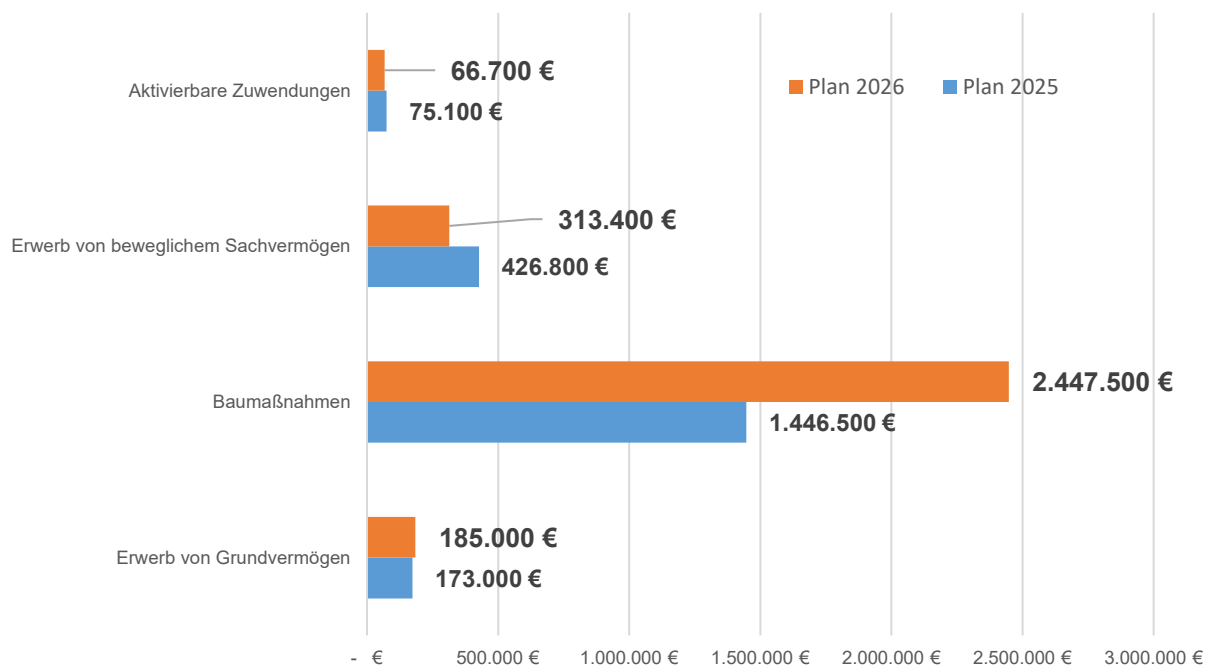


**Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 3.012.600 €. Trotzdem mussten weitere wichtige Projekte auf die Folgejahre verschoben oder ganz gestrichen werden.**

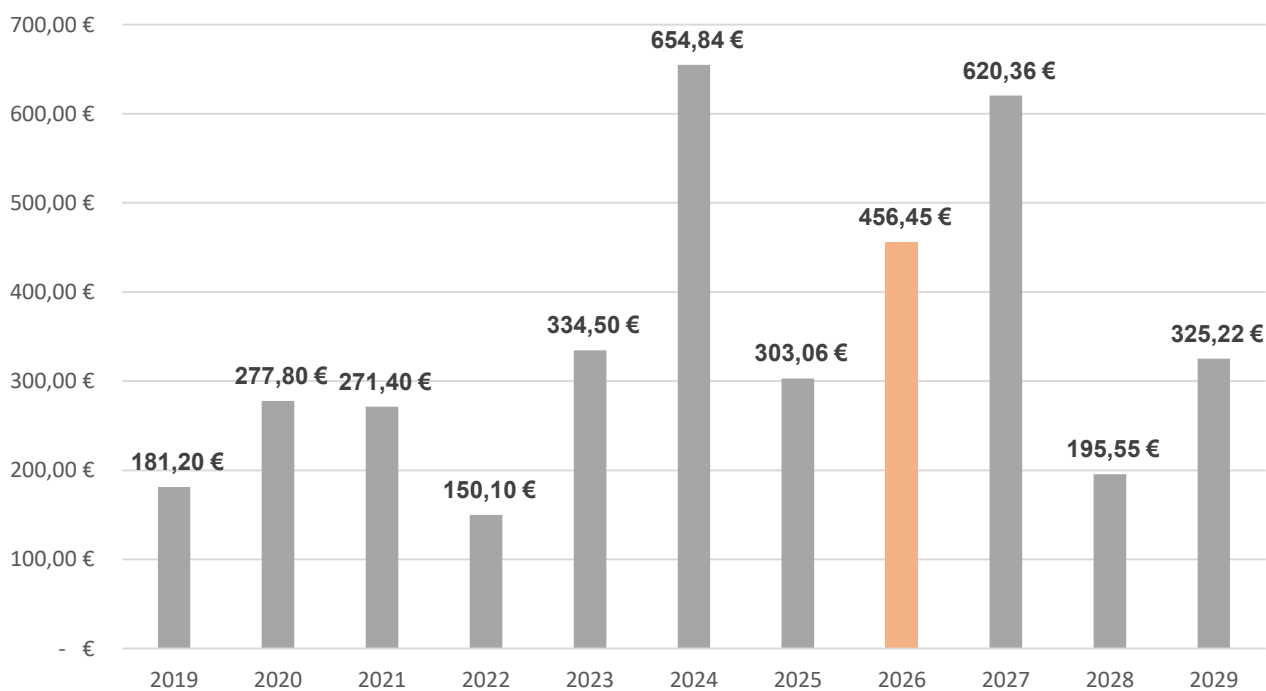
Beispielhaft sind die nachfolgenden Projekte zu nennen: Die Erneuerung der Sporthalle oder Neubau einer Sport- Mehrzweckhalle an der Löwenzahnschule wird geprüft. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde bereits durchgeführt und nun soll eine Machbarkeitsplanung in verschiedenen Varianten geprüft werden.

Insbesondere sollen entsprechende Fördermittel eingeworben werden. Alternative findet die Prüfung zur Beseitigung des Sanierungsstaus einzeln für die Stadthalle und die Sporthalle statt. Die Erneuerung der Verbindungswege von Thüdinghausen nach Großenrode sowie von Nienhagen nach Moringen wurden nicht eingeplant und sind weiter verschoben worden.

### Investitionen 2025 und 2026



### Investitionsauszahlungen je EinwohnerInnen



<b>Nachfolgende Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind in 2026 geplant:</b>		<b>2.447.500 €</b>
111090	Erneuerung und Umbau des Rathauses (Städtebauförderung)	150.000 €
126010	Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Fredelsloh	1.000.000 €
126010	Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Thüdinghausen	300.000 €
211010	Erneuerung und Umbau der Löwenzahnschule	640.000 €
511010	Investitionen zum Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren-	55.000 €
511010	Investitionen zum Städtebauförderprogramm -Wärmeplanung-	20.000 €
553010	Aufforstung für die Moringer Friedhöfe	4.500 €
553010	Erwerb von Grabsteinen für die Moringer Friedhöfe	3.000 €
362200	Bau eines Soccer-Platzes	65.000 €
541010	Bau eines Fußgängerüberweges	30.000 €
552010	Umgestaltung des Stadtparks (Städtebauförderung)	150.000 €
555010	Investitionen für Forstwegebau	30.000 €
<b>Nachfolgende Grundstückskäufe sowie Investitionen im Grundvermögen sind in 2026 geplant:</b>		<b>185.000 €</b>
111090	Erwerb von Grundstücken	135.000 €
555010	Aufforstung im Stadtwald Moringen	50.000 €
<b>Der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen beläuft sich auf</b>		<b>313.400 €</b>
<b>Nachfolgender Erwerb von Kfz, Maschinen u. techn. Geräte sind in 2026 geplant:</b>		<b>192.000 €</b>
126010	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges (MTW) für die FFW Moringen	40.000 €
126010	Erwerb einer Sirenenanlage	50.000 €
545010	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	25.000 €
573020	Investitionszuschüsse für Dritte (u.a. DGH Behrensen)	4.500 €
573040	Anschaffung von Maschinen, u.a. Rasenmäher	17.500 €
573040	Erwerb von Betriebs- und Geräteausstattung	5.000 €
573040	Anschaffung von Maschinen, Kleinmaschinen, u.a. Freischneider	10.000 €
555010	Anschaffung eines Kfz (Pritsche)	40.000 €
<b>Nachfolgender Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung ist in 2026 geplant:</b>		<b>121.400 €</b>
111050	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für IT und Rathaus , u.a. Telefonanlage	2.000 €
122010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Vorraum Bürgerbüro)	5.000 €
122010	Erwerb von Software (H&H Schnittstelle)	6.000 €
126010	Erwerb von Software	3.500 €
126010	Erwerb von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	22.400 €

126010	Erwerb von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen (Meldee.)	5.000 €
211010	Anschaffungen von mitwachsenden Einrichtungsgegenständen	5.000 €
211010	Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen (u.a. Inklusion)	5.000 €
365010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen im KiTa Moringen	13.000 €
365020	Erwerb von Einrichtungsgegenständen im KiTa Fredelsloh	4.000 €
365030	Erwerb von Einrichtungsgegenständen im ev. KiTa Moringen	15.000 €
365040	Erwerb und Aufbau eines Außenspielgeräts am Hort	2.500 €
366020	Erneuerung der Spielgeräte im Stadtgebiet	10.000 €
424020	Erwerb von Betriebsausstattungen (u.a. Reinigungsroboter)	3.000 €
555010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	16.000 €
573020	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €
573040	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Werkstatt	2.000 €

<b>Nachfolgende Investitionszuwendungen für Dritte sind in 2026 geplant:</b>		<b>66.700 €</b>
244000	Leistungen an die Kreisschulbaukasse	32.700 €
281020	Zuschuss für die Orts- und Heimatpflege	2.000 €
421010	Investitionszuschüsse für Dritte (u.a. Schützenvereine)	2.000 €
424010	Investitionszuschüsse für Dritte (u.a. Sportvereine)	30.000 €
573020	Investitionszuschüsse für Dritte (u.a. DGH Nienhagen)	0 €

**5. Kassenlage - Liquiditätskredite**

Die Liquidität der Stadtkasse kann im Haushaltsjahr 2026 ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht sichergestellt werden. Durch die Veräußerung des Anlagevermögens „Abwasserbeseitigung und Oberflächenentwässerung“ an den WAZ konnten die noch bestehenden Liquiditätskredite zur Jahresmitte 2020 abgelöst werden. Allerdings werden zum Ausgleich von Auszahlungsspitzen die Aufnahme von Liquiditätskrediten weiterhin genutzt werden müssen.

Der derzeitige Gesamtbetrag der Liquiditätskredite Ende 2025 beläuft sich auf 1,0 Mio. € und wird voraussichtlich zum Jahresende 2025 auf rund 2,4 Mio. € ansteigen. Für 2026 ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung auf 4.500.000 € festzusetzen.

Dieser Betrag liegt rund 2,2 Mio.€ über der im § 122 Abs. 2 NKomVG festgesetzten Wertgrenze (1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

**Übersicht der Darstellung des Mittelflusses von 2024 bis 2029**

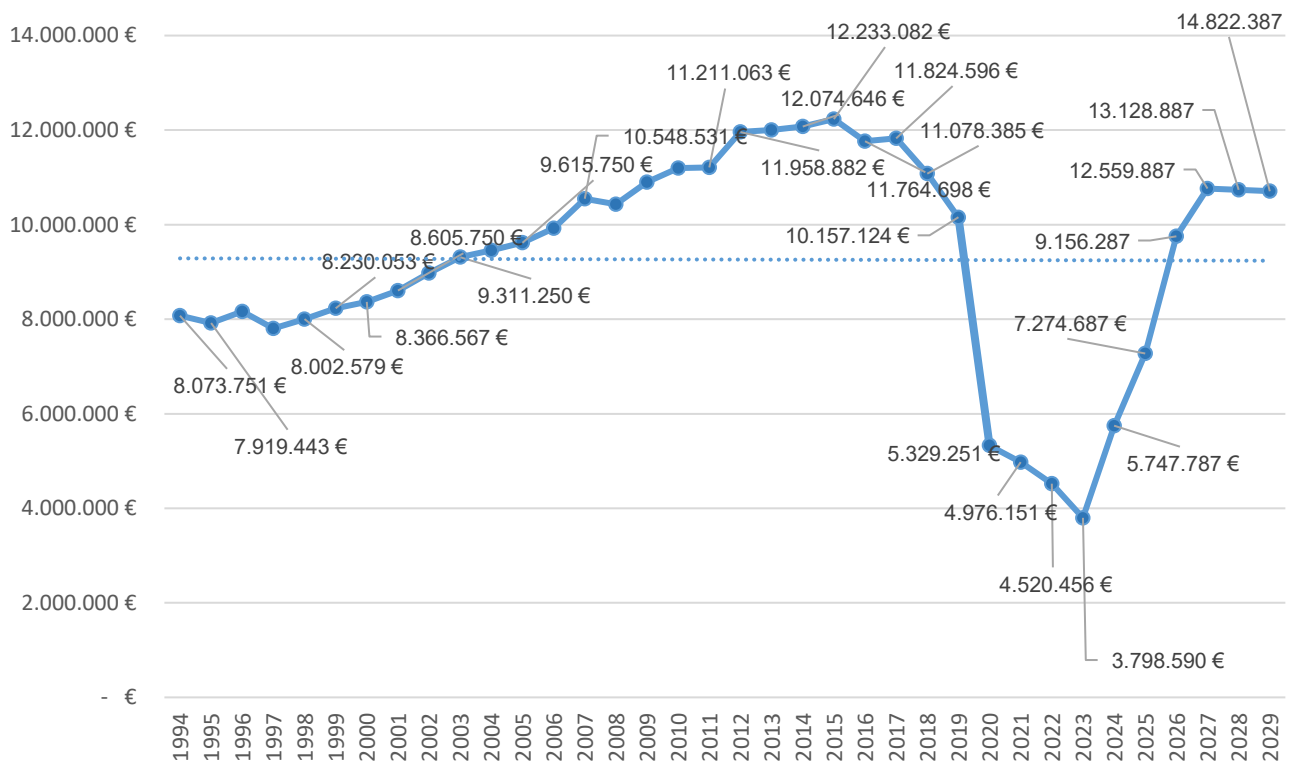
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33.	Finanzierungsmittel, -Überschuss, -Fehlbetrag	<b>-1.823.708,82</b>	<b>-2.352.500</b>	<b>-2.171.800</b>	<b>-4.745.400</b>	<b>-1.889.300</b>	<b>-2.950.300</b>
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>1.949.196,91</b>	<b>1.250.800</b>	<b>1.881.600</b>	<b>3.403.600</b>	<b>569.000</b>	<b>1.693.500</b>
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 u. 36	<b>125.488,09</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-290.200</b>	<b>-1.341.800</b>	<b>-1.320.300</b>	<b>-1.256.800</b>
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am <b>Anfang</b> des Haushaltsjahres	<b>2.045.903,49</b>	<b>2.171.391,58</b>	<b>1.069.691,58</b>	<b>779.491</b>	<b>-562.308</b>	<b>-1.882.608</b>
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am <b>Ende</b> des Haushaltsjahres	<b>2.171.391,58</b>	<b>1.069.691,58</b>	<b>779.491,58</b>	<b>-562.308</b>	<b>-1.882.608</b>	<b>-3.139.408</b>

Die Begrenzung der Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde mit 4.500.000 € ausgewiesen, denn sie werden auch weiterhin als Überbrückungskredite zur Zwischenfinanzierung benötigt.

**6. Entwicklung der Schulden**

<b>Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 KomHKVO</b>	<b>Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2025</b>	<b>Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2024</b>	<b>Änderungen von 2024 zu 2023</b>
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>5.587.816,84 €</b>	<b>3.638.619,93 €</b>	<b>1.949.196,91 €</b>
Liquiditätskredite	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>0,00 €</b>	<b>15,00 €</b>	<b>- 15,00 €</b>
Transferverbindlichkeiten	<b>168.994,23 €</b>	<b>81.397,97 €</b>	<b>87.596,26 €</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	<b>35.892,12 €</b>	<b>20.178,93 €</b>	<b>15.713,19 €</b>
<b>Gesamtschuldenstand:</b>	<b>5.792.703,19 €</b>	<b>3.740.211,83 €</b>	<b>2.052.491,36 €</b>

Kreditverschuldung 1994 - 2029



Die Verschuldung durch Investitionskredite hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2020 erheblich um 4.827.873,74 € verringert. Die Verringerung der Verschuldung ist auf die Veräußerung des Anlagevermögens zur Abwasserbeseitigung und der damit verbundenen Rückführung der Kredite von 4.483.005,22 € verbunden.

Insgesamt hat sich die Verschuldung um 7.366.138,36 € im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2020 verringert. Das lag ausschließlich an der Rückführung der Kredite für die Abwasserbeseitigungsanlagen in 2020.

Die in 2020 durchgeführte Rückführung der Kredite in Höhe von rund 4,6 Mio. € wurde durch die Verschiebung der Veräußerungseinzahlungen und der Abschlussbuchungen des Anlagevermögens zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 dargestellt.

Diese Kredite wurden durch eine Aufgabenübertragung der Abwasserbeseitigung an den Zweckverband (WAZ) übertragen. Allerdings konnten durch Tilgung und Rückzahlung eines Kredites in 2022 die Schulden um 455.694,87 € auf 4.449.609,45 € reduziert werden.

Gleichzeitig konnte eine weitere Reduzierung der Investitionstätigkeit und die damit verbundene Nettoentschuldung dazu beitragen. Eine Kreditaufnahme war in 2021 und 2022 nicht vorgesehen und wurde in 2023 nur anteilig eingeplant.

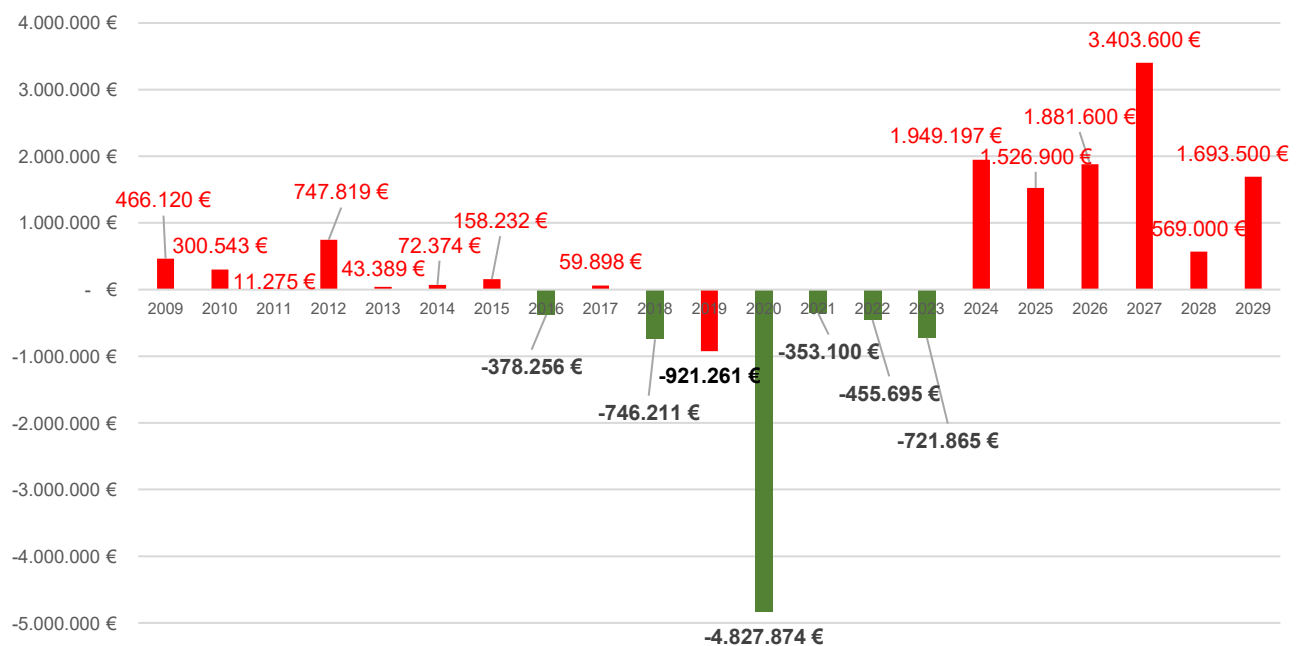
Die Investitionstätigkeit konnte bisher und sollte auch zukünftig durch die vorhandenen liquiden Haushaltsmittel getätigt werden. Eine Umschuldung für das Jahr 2026 ist nicht vorgesehen. **Die nächsten Umschulden stehen erst wieder im Jahr 2038 an.**

Allerdings kann seit 2025 selbst die Tilgungsleistung nicht mehr durch eigene Finanzmittel gedeckt werden. Insgesamt sind die Verbindlichkeiten zum Beginn des Jahres 2024 noch mit 3.638.619,93 € ausgewiesen worden, aber zum Jahresende am 31.12.2024 musste eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 1.949.196,91 € auf 5.587.816,84 € festgestellt werden. Die Transferverbindlichkeiten haben sich um 87.596,26 € auf 168.994,23 € erhöht. Die in der Vorjahresbilanz dargestellten sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit 20.178,93 € ausgewiesen und haben sich um 15.713,19 auf nun 35.892,12 € erhöht.

Ein Haushaltssicherungskonzept für die Zurückführung der Liquiditätskredite wird auch weiterhin unabdingbar sein. Darauf hat auch die Rechnungsprüfung im Bericht zur Jahresrechnung 2020 ausdrücklich hingewiesen.

**Deshalb ist eine Strategie zur langfristigen Entschuldung der Stadt nötig!** Eine Nettoneuverschuldung ist dringend zu vermeiden, aber eine stetige Investitionsumsetzung zur Erneuerung der Infrastruktur ist fortzuführen. Insbesondere sollten die Förderprogramme zur stetigen Umsetzung genutzt werden.

Neu- Ver- oder Entschuldung 2009 bis 2029



**7. Bilanz zum 01.01.2025**

<b>AKTIVA</b>	<b>01.01.2024</b> in EUR	<b>01.01.2025</b> in EUR
<b>A. Immaterielles Vermögen</b>	<b>533.470,47</b>	<b>584.022,20</b>
1. Lizenzen	33.533,04	35.934,82
2. Geleistete Investitionszuschüsse	499.937,43	548.087,38
<b>B. Sachvermögen</b>	<b>36.084.967,23</b>	<b>39.122.204,67</b>
1. Unbebaute Grundstücke und -gleiche Rechte	10.843.622,64	11.215.221,76
2. Bebaute Grundstücke und -gleiche Rechte	12.626.791,35	15.146.718,24
3. Infrastrukturvermögen	10.713.245,14	10.383.120,92
4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	220.002,00	220.002,00
5. Maschinen und technische Anlagen	834.947,47	1.162.996,88
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	846.358,63	994.144,87
7. Vorräte	0	0
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0
<b>C. Finanzvermögen</b>	<b>1.463.831,73</b>	<b>1.517.845,31</b>
1. Beteiligungen	450	450
2. Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.195.984,13	1.195.984,13
3. Ausleihungen		0
4. Öffentlich- rechtliche Forderungen	106.504,45	69.156,71
5. Sonstige privatrechtliche Forderungen	28.414,00	118.264,40
6. Sonstige Vermögensgegenstände	132.479,15	133.990,07
<b>D. Liquide Mittel</b>	<b>2.045.903,49</b>	<b>2.178.504,34</b>
<b>E. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>44.483,42</b>	<b>14.744,16</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>40.172.656,34</b>	<b>43.417.320,68</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>01.01.2024</b> in EUR	<b>01.01.2025</b> in EUR
<b>A. Nettoposition</b>	<b>29.118.352,24</b>	<b>30.245.405,90</b>
1. Basis- Reinvermögen	18.650.281,58	18.650.281,58
2. Rücklagen	1.463.339,78	1.315.908,92
3. Jahresergebnis	0,00	1.097.296,77
4. Sonderposten	9.004.730,88	9.181.918,63
<b>B. Schulden</b>	<b>3.740.211,83</b>	<b>5.792.703,19</b>
1. Geldschulden	3.638.619,93	5.587.816,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	15,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	81.397,97	168.994,23
4. Durchlaufende Posten	20.178,93	35.892,12
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>6.581.664,73</b>	<b>6.680.639,28</b>
1. Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.344.210,22	6.432.557,99
2. Rückstellungen für Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	217.650,00	237.750,00
3. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0,00
4. Andere Rückstellungen	19.804,51	10.331,29
<b>D. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>732.427,54</b>	<b>698.572,31</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>40.172.656,34</b>	<b>43.417.320,68</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.

Das Bilanzvolumen hat sich im Zeitlauf konstant erhöht und weist in der Nettosition eine steigende Tendenz aus. Die Schulden sowie die Rückstellungen sind weiterhin tendenziell fallend.

## **8. Haushaltssicherungskonzept**

Aufgrund des defizitären Haushaltes, wird dem Rat der Stadt Moringen ein Haushaltssicherungskonzept in Form einer gesonderten Vorlage zur Beschlussfassung vorgelegt, da aufgrund der Zielvereinbarung 10 Jahre lang ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen ist. Die mittelfristige Finanzplanung sieht einen Abbau der Gesamtdefizite bis zum Ende des Haushaltsjahres 2028 vor. Das Haushaltssicherungskonzept wird gesondert beschlossen und ist Anlage zum Haushaltsplan auf den Seiten 295 ff. dargestellt.

## **9. Anpassungsbedarf der kommunalen Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung der Stadt**

Die negative demographische Entwicklung der Gemeinden in Südniedersachsen hat sich bei der Stadt Moringen ebenfalls, wenn auch nicht so gravierend wie anderswo, ausgewirkt. Bereits frühzeitig hat sich die Stadt Moringen auf das Ansteigen des durchschnittlichen Lebensalters eingestellt und eine Gemeindefeststellungsstation mit zurzeit 23,63 Beschäftigtenstellen aufgebaut. Außerdem konnte ein Investor gewonnen werden, der ein Seniorenzentrum bestehend aus 4 Bereichen mit je 12 Pflegewohnplätzen in der Kernstadt im Spätsommer 2010 eröffnet hat. Damit konnte die Infrastruktur der Stadt nachhaltig verbessert werden.

Derzeit wird nach einer Strategie gesucht, um die Versorgung der pflegebedürftigen Bevölkerung langfristig sicherzustellen und mögliche Synergieeffekte beispielhaft durch eine Zusammenarbeit mit anderen Pflegediensten zu erreichen. Dazu hat derselbe Investor eine Erweiterung des Angebots durch die Errichtung eines Wohnkomplexes mit altersgerechten Wohneinheiten in Moringen seit Anfang 2020 umgesetzt. Darüber hinaus ist an der Stadtgrenze zur Nachbarkommune eine Tagespflegeeinrichtung für Seniorinnen und Senioren mit 15 Plätzen entstanden. Im Jahr 2020 ist eine weitere Tagespflegeeinrichtung im Stadtgebiet mit 15 Plätzen entstanden.

Seit einiger Zeit verfolgt die Verwaltung entsprechende Planungen, einzelne Dorfgemeinschaftshäuser und verschiedene Sportstätten den Bürgerinnen und Bürgern in Eigenverantwortung zu übertragen (z.B. Fördervereine, Ortsräte etc.).

Insbesondere sollen die Unterhaltung und der Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser in Behrensen, Blankenhagen und Großenrode im Laufe der Jahre 2026/ 2027 an Trägervereine übergeben werden. In 2015 wurde das DGH Thüdinghausen und in 2017 konnte bereits das DGH Lutterbeck an die Trägervereine übergeben werden.

Kurzfristig konnte zum Jahresanfang 2019 das DGH Oldenrode an den örtlichen Trägerverein übertragen werden. Zum 01. Juli 2025 konnte das DGH in Nienhagen an den Verein „Dorfgemeinschaft Nienhagen“ treuhändisch übergeben werden.

Die Sportstätten in Moringen, Fredelsloh und Großenrode wurden ebenso an die örtlichen Sportvereine übergeben.

In Zeiten defizitärer Haushaltsabschlüsse sind jedoch gerade die kostenrechnenden Einrichtungen (u.a. Friedhof, Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser) im Auge zu behalten. Nach § 5 des niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes sind die Benutzungsgebühren von der Stadt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen einzunehmen.

Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Einrichtungen decken. Deshalb müssen die Benutzungsgebühren nicht nur regelmäßig überprüft, sondern auch der Deckungsgrad der Einrichtungen erhöht werden.

Die Aufgabenübertragung für die Abwasserbeseitigung an den Wasser- und Abwasserzweckverband Solling (WAZ) ist zum 01.01.2020 erfolgt.

Das Angebot zur Betreuung von Kindern wurde zum Kindergartenjahr 2019/ 2020 um 15 weitere Krippenplätze in Fredelsloh erweitert. In Fredelsloh ist im April 2022 eine neue altersübergreifende Gruppe mit 24 Plätzen eingerichtet worden.

Die Löwenzahnschule ist seit dem Schuljahr 2019/ 2020 eine offene Ganztagschule bis 15.30 Uhr. Ergänzend wird eine Hortbetreuung mit einer Hortgruppe von 20 Kindern bei einer Öffnungszeit bis 16.45 Uhr angeboten.

## **10. Übersicht über die freiwilligen Leistungen (ohne ILV)**

In der Übersicht auf den Seiten 307 ff. sind alle freiwilligen Produkte dargestellt. Insgesamt stehen Haushaltsmittel für Produkte, die der freiwilligen Aufgabenerledigung dienen, in Höhe von 2.889.400 € (+0,4%) auf der Aufwandsseite und auf der Ertragsseite von 2.166.500 € (-0,2 %) gegenüber. Der daraus resultierende Anteil an den Gesamtaufwendungen entspricht 16,9% (+0,3%). Der Anteil der freiwilligen Aufgaben an den Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung des Fehlbedarfs für 2026 beträgt insgesamt 4,24% (-0,56%).

Das Jahresergebnis 2024 weist im Vergleich zum Plan 2026 einen verringerten Fehlbedarf von 393.788,60 € und entspricht einem Anteil von 16,3% der Gesamtaufwendungen. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben an den Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung des Fehlbedarfs für 2024 beträgt noch 2,0%.

Die drei größten defizitären Einrichtungen sind der Moringer Stadtwald (-129.600 €), die Liegenschaften (-156.000 €) und der Betrieb des Flaakebades mit einem Fehlbetrag von 147.800 €. Diese drei Einrichtungen „erwirtschaften“ fast Zweidrittel des Gesamtdefizites (60,0%) aller freiwilligen Aufgaben

## **11. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen**

Die Ertragslage der Stadt Moringen hat sich im Planungsjahr 2026 wieder verschlechtert gegenüber der Vorjahresplanung 2025. Rückblickend ist festzustellen, dass die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2024 erheblich besser verlaufen ist. Die Auswirkungen der Corona- Pandemie und der immer noch anhaltende Ukrainekrieg waren für die Stadt nicht durchgreifend.

Die Wirtschaft ist durch die steigende Inflation in eine punktuelle Rezession zurückgefallen. Trotzdem sind die Steuern und Abgaben bisher stabil und führen zu keiner veränderten Haushaltssituation. Die Auswirkungen des Ukraine- Konfliktes sowie der amerikanischen Zollpolitik sind derzeit immer noch nicht abzusehen, weshalb auf der Basis der Plandaten ein weiteres Wachstum angenommen wird.

Die Steuererträge haben sich in 2026 um 492.900 € erheblich verschlechtert und es bleibt abzuwarten, ob sich die Gewerbesteuererträge tendenziell steigern lassen. Die Zuweisungen und allgemeine Umlagen sind weiter stabil (+1.687.200 €), denn aufgrund der sinkenden Steuererträge sind die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 2.625.000 € (+1.518.600 €) ausgewiesen worden. Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber aufgrund der steigenden Inflation und dem Ukraine-Krieg sowie den damit verbundenen Energiepreissteigerungen weiterhin positiv steuernd für die Kommunen eingreift und gegebenenfalls einen Ausgleich für die Ausfälle bei den Gewerbesteuererträgen schafft.

Die Gesamterträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr trotz der ansteigenden Inflation und des Ukrainekrieges negativ entwickelt. Insgesamt haben sich die Erträge von 15.435.500 € um 824.500 € auf 14.611.000 € erheblich verringert.

Zur Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft dienen die nachfolgenden Kennzahlen (RdErl. d. MI v. 08.02.2011-33.1-10300/3-VORIS 20300-, Nds. MBI. 2011 Nr.12, S.230).

**Kennzahlen zur Ertragslage**

Bei den Steuern und ähnliche Abgaben hat sich die Ertragslage um 492.900 € auf 8.423.300 € verringert. Dabei trägt die rückläufige Entwicklung der Gewerbesteuer zu einem verschlechterten Gesamtergebnis bei. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verzeichnen eine Verbesserung um 1.687.200 € von 2.490.500 € auf 4.177.700 €.

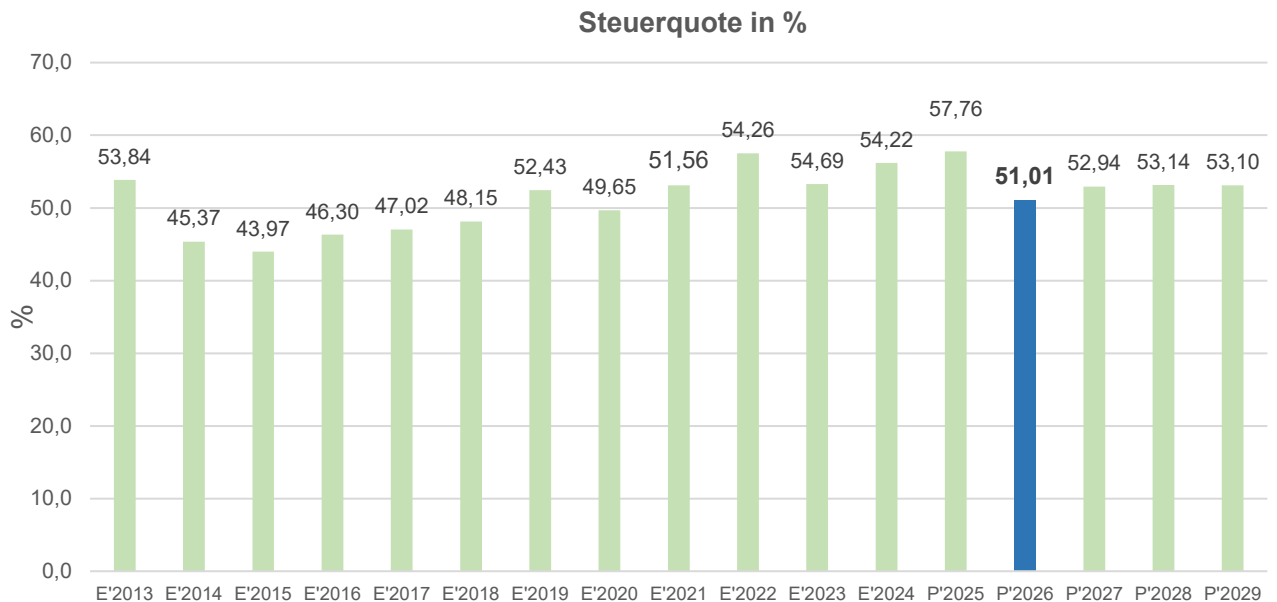
Steuerertragsquote	PLAN 2025		PLAN 2026	
Steuern und ähnliche Abgaben x 100%	8.916.200 €	57,76%	<b>8.423.300 €</b>	<b>51,01</b>
Ordentliche Erträge	15.435.500 €		<b>16.511.900 €</b>	

Die Steuerertragsquote in 2026 verdeutlicht, dass die Stadt Moringen zu 51,01% ihre Aufgabenerfüllung aus Steuererträgen finanziert. Dieser Ansatz ist vergleichsweise stabil. Das Haushaltsrecht nennt als Haupteinzahlungsquelle zunächst die sonstigen Erträge, das sind Erwerbseinkünfte und andere laufende Erträge sowie die Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die auszuschöpfen.

An zweiter Stelle nennt das Haushaltsrecht die speziellen Entgelte, erst danach folgen die Steuererträge. Die Kreditaufnahme schließlich ist gegenüber allen anderen Finanzierungsmitteln nachrangig umzusetzen.

Das heißt, dass vorrangig die Haushaltsmittel zur Erfüllung der Aufgaben aus Entgelten und nur nachrangig aus Steuererträgen generiert werden soll. Bei einem Prozentsatz unter 50% wäre dieser Grundsatz noch eingehalten. Zuletzt war das 2020 der Fall.

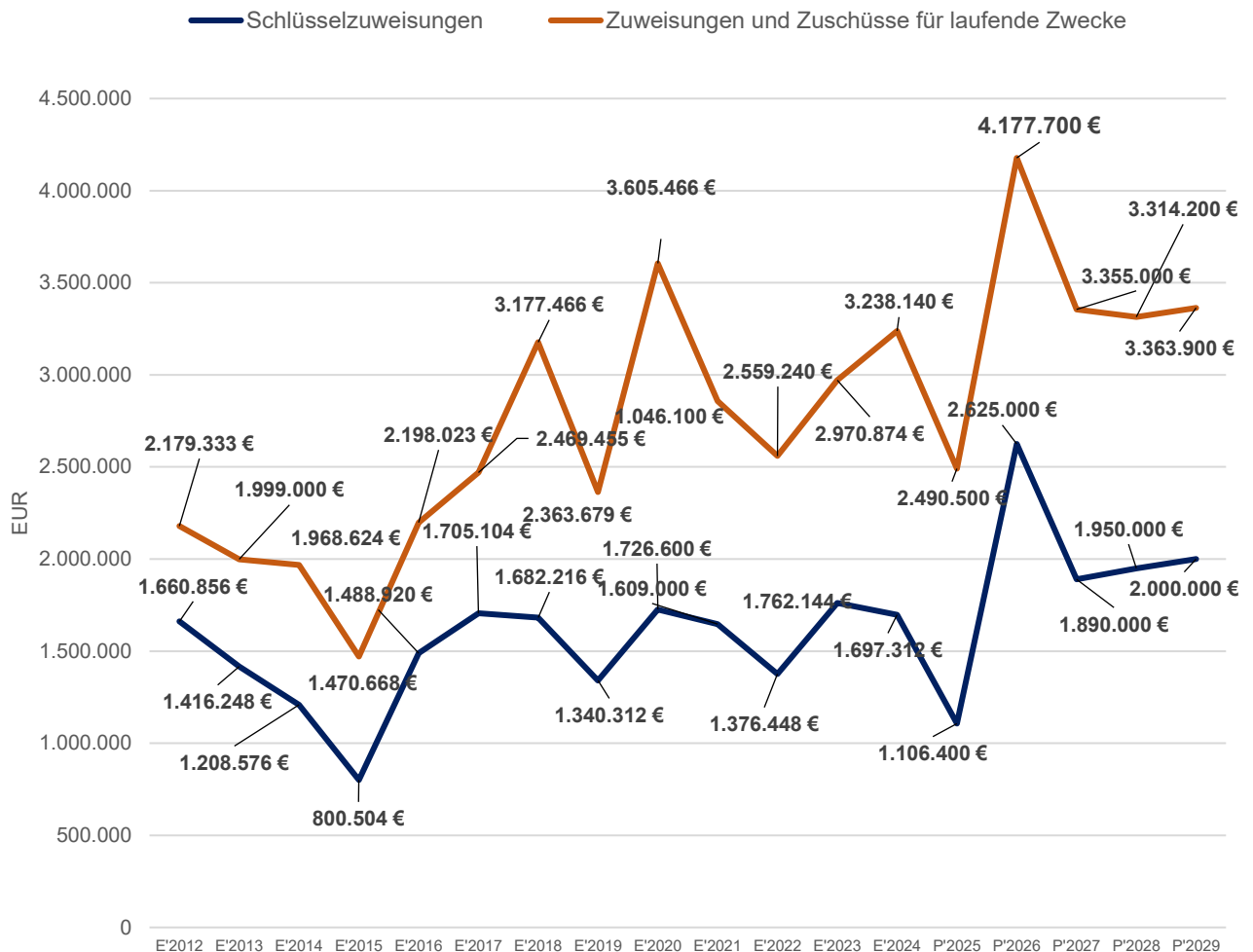
Dieser Grundsatz ist unter anderem deshalb nicht einzuhalten, da es an den sonstigen steuerbaren Ertragsmöglichkeiten mangelt.



Zuwendungsertragsquote	PLAN 2025		PLAN 2026	
Zuwendungen und Umlagen x 100%	2.490.500 €	16,13%	<b>4.177.700 €</b>	<b>25,30%</b>
Ordentliche Erträge	15.435.500 €		<b>16.511.900 €</b>	

Hier zeigt sich, dass die Zuwendungen nur einen kleinen Teil der Ertragslage ausmachen. Insbesondere zeigt sich hier die Unabhängigkeit von Bundes- und Landeszuwendungen. Die Leistungen aus Zuwendungen sind mit rund einem Sechstel der Gesamterträge in einem gleichbleibenden Bereich.

**Zuwendungsarten im Zeitverlauf**



Gebührenertragsquote	PLAN 2025		PLAN 2026	
Gebührenerträge x 100%	1.154.800 €	7,48%	1.123.300 €	6,80%
Ordentliche Erträge	15.435.500 €		16.511.900 €	

Die Erträge aus Gebühren und Entgelten (u.a. Friedhofs-, Benutzungsgebühren) machen 6,8% an den ordentlichen Erträgen aus. Die Gebührenertragsquote könnte durch eine Anpassung die kostendeckenden Gebühren noch erhöhen.

Dann ist aber zu befürchten, dass sich die Auslastung einzelner Einrichtungen gegenläufig entwickeln könnte. Außerdem ist durch die Folgen der Corona- Pandemie die Nutzung der öffentlichen Einrichtungen zurückgegangen und steigt erst langsam wieder auf das Niveau der Vorjahre bis 2019.

Realsteuerkraftberechnung	PLAN 2025	PLAN 2026	Ver- änderung
Einwohnerzahl	7.000	<b>6.600</b>	- 5,7%
Grundsteuer A	130.400 €	<b>123.800 €</b>	- 5,1%
Grundsteuer B	937.100 €	<b>1.049.500 €</b>	+ 12,0%
Gewerbesteuer	3.571.800 €	<b>2.910.000 €</b>	- 18,5%
<b>Summe der Realsteuern</b>	<b>4.639.300 €</b>	<b>4.083.300 €</b>	- 12,0%
<b>Realsteuerkraft je Einwohner*in</b>	<b>662,76 €</b>	<b>618,68 €</b>	- 6,7%

Die Realsteuern setzen sich aus der Grundsteuer und der Gewerbesteuer zusammen. Die Realsteuerkraft berechnet sich aus den Realsteuererträgen pro Einwohner\*in in €. Im Vergleich zum Vorjahr musste eine Verschlechterung der Realsteuerkraft um 44,08 € auf 618,68 € (-6,7%) ausgewiesen werden.

### Übersicht über die Steuerkraft der Stadt Moringen

Übersicht	PLAN 2025	PLAN 2026	Ver- änderung
<b>Summe der Realsteuern</b>	<b>4.639.300 €</b>	<b>4.083.300 €</b>	- 12,0%
<b>Realsteuerkraft je Einwohner/-in</b>	<b>662,76 €</b>	<b>618,68 €</b>	- 6,6%
Einkommensteueranteil	3.288.700 €	<b>3.361.200 €</b>	2,2%
Umsatzsteueranteil	855.100 €	<b>865.000 €</b>	1,2%
<b>Summe der Steuerkraftzahl</b>	<b>8.783.100 €</b>	<b>8.309.500 €</b>	- 5,4%
<b>Steuerkraftzahl je Einwohner*in</b>	<b>1.254,73 €</b>	<b>1.259,02 €</b>	0,3%

zusammen. Die Steuerkraft berechnet sich aus den Steuererträgen pro Einwohner\*in in €. Die Steuerkraft setzt sich aus den Realsteuern und den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte eine marginale Verbesserung der Steuerkraft um 4,29 € auf 1.259,02 € verzeichnet werden.

Die Steuerkraft der Stadt hatte sich in den letzten Jahren unter anderem dadurch verbessert, dass die Realsteuerhebesätze für alle Realsteuern auf 395%-Punkte angepasst worden sind. Diese Anpassung stellt eine nachhaltige Ergebnisverbesserung dar und soll zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung dienen.

Die im Rahmen der Grundsteuerreform angepassten Hebesteuersätze auf 287%- Punkte zum 01.01.2025 reduzierten die Hebesätze, aber die Ertragslage ist gleich geblieben.

Durch den fortdauernden Ukraine- Krieg und die damit verbundene Inflation erscheint eine Verbesserung der Steuerkraft nur schwer erreichbar. Ebenso lassen die ausgewiesenen Wirtschaftsparameter zurzeit keine positiveren Entwicklungen vermuten. Eine Verbesserung der Steuerkraft wird nur durch eine Anpassung der Hebesteuersätze möglich werden.

### Kennzahlen zur Aufwandslage

Die Aufwendungen der Stadt Moringen verzeichnen in 2026 wieder einen steigenden Bedarf. Der begründet sich über überwiegend aus den steigenden Energieaufwendungen für Gebäude und Fuhrpark. Die Gesamtaufwendungen haben sich zu den Vorjahreswerten aus dem Haushalt 2025 von 16.755.500 € um 299.200 € auf 17.054.700 € erhöht.

Die Personalaufwendungen wurden mit 6.799.600 €, im Vergleich zum Vorjahr um einen Mehraufwand von 353.000 € (+5,5%) angepasst.

Neben den allgemeinen Anpassungen des Stellenplans führen insbesondere die Beschäftigungsentgelte, Besoldungssteigerungen (je +3,0%) und den damit verbundenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu entsprechenden Veränderungen.

Die Laufzeit der Tarif- und Besoldungserhöhungen gilt ab April 2025 mit 3,0% oder mindestens 110 € monatlich und es wird ab Mai 2026 eine weitere Erhöhung um 2,8% bis zum 31.03.2027 erfolgen. Allerdings ist die Umsetzung des ab April 2025 gelten Erhöhung bisher noch nicht umgesetzt und wird wahrscheinlich erst im 4. Quartal 2025 ausgezahlt. Die Anpassungen der Personalaufwendungen sind für 2026 mit 2,8% und von 2027 bis 2029 mit 1,5% eingepreist worden.

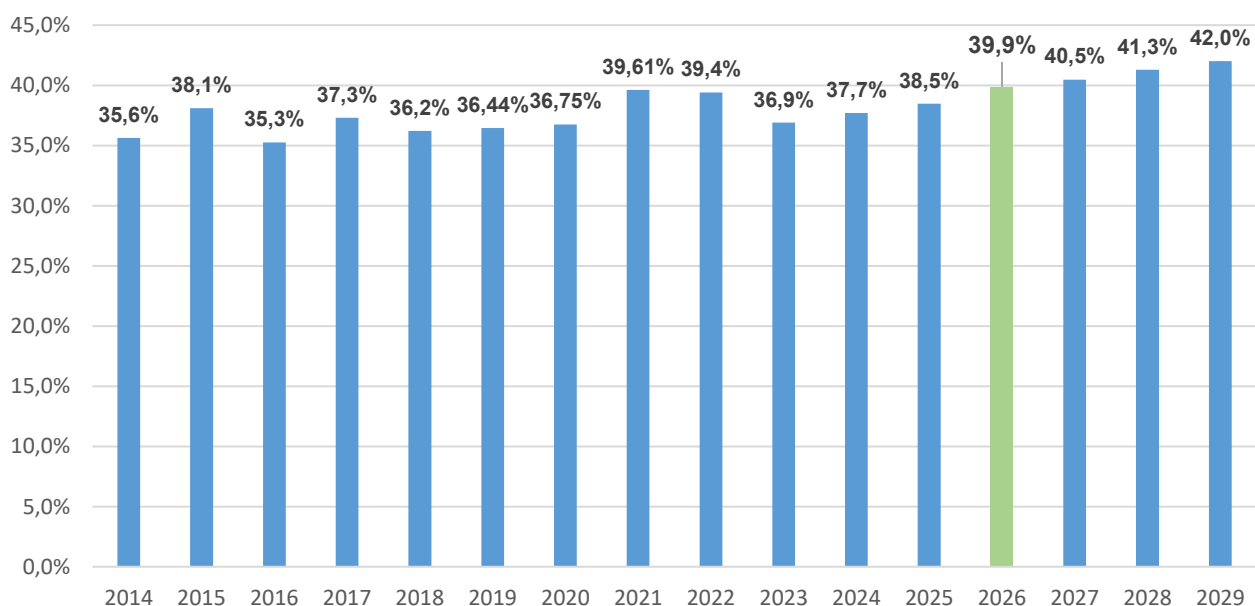
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten sehr sparsam beplant werden. Es sind nur 123.600 € mehr und wurden auf nun 2.506.900 € angepasst. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 14,7% (+5,2%).

Personalaufwandsquote	PLAN 2025		PLAN 2026	
Personalaufwendungen x 100%	6.446.600 €	38,47%	6.799.600 €	39,87%
Ordentliche Aufwendungen	16.755.500 €		17.054.700 €	

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

Die Personalaufwandsquote der Stadt liegt im Haushaltsjahr 2026 bei 39,87% und stellt auch weiterhin einen konstant hohen Wert da. Allerdings betreibt die Stadt auch eine personalintensive ambulante Pflege und zwei eigene Kindertagesstätten sowie einen Stadforst.

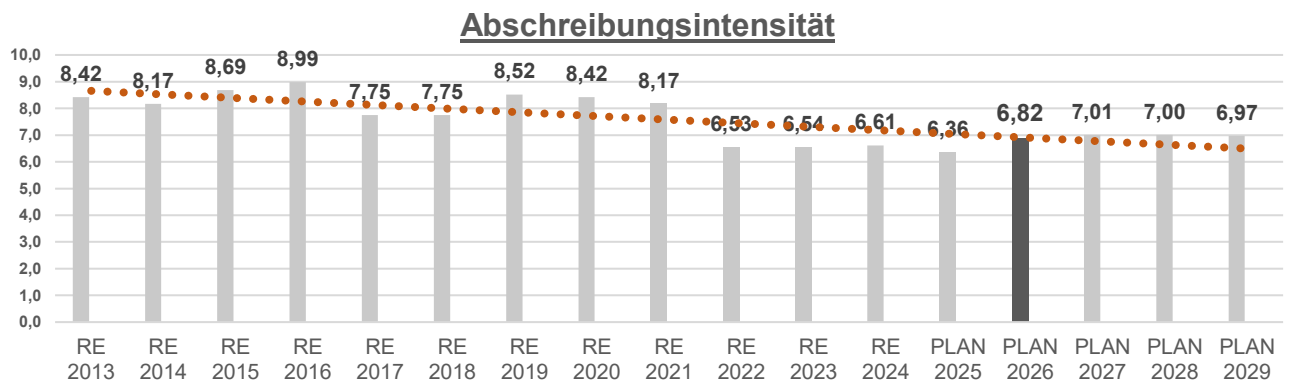
### Personalintensität



Abschreibungsquote	PLAN 2025		PLAN 2026	
<u>Abschreibungen x 100%</u>	1.066.400 €	6,36%	<b>1.162.900 €</b>	<b>6,82%</b>
Ordentliche Aufwendungen	16.755.500 €		<b>17.054.700 €</b>	

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Aufgrund der stetigen Investitionstätigkeiten haben sich auch die Abschreibungen in den letzten Jahren um rund 2,5 - 3,5% auf 6,82% verändert.

Erstmals zeigt die Kennzahl einen gleichbleibenden Vergleichswert an. Die in den Folgejahren 2022 bis 2029 reduzierte Kennzahl hängt mit der umgesetzten Neuorganisation des Abwasserbereichs und der damit verbundenen Anlagenveräußerung zusammen.

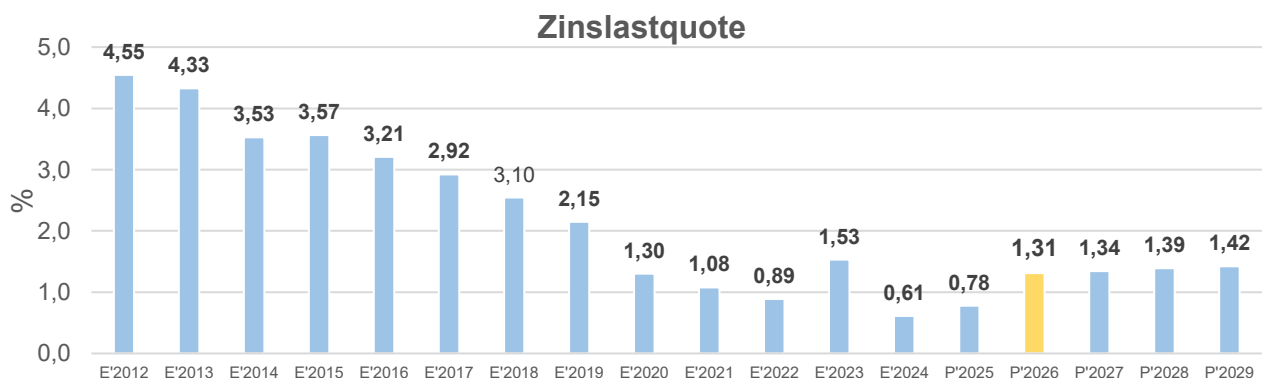


Zinslastquote	PLAN 2025		PLAN 2026	
<u>Finanzaufwendungen x 100%</u>	130.400 €	0,78%	<b>223.600 €</b>	<b>1,31%</b>
Ordentliche Aufwendungen	16.755.500 €		<b>17.054.700 €</b>	

Die Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Stadt durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Stadt im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Durch die langsam rückläufigen Kredite in 2020/ 2021 sank die Zinslastquote 2025 nun auf 0,78%. Durch die Übertragung der Kredite von rund 4,6 Mio. € in 2020 an den Zweckverband haben sich auch die Zinslasten erheblich reduzieren. Außerdem mussten seit 2020 bis Ende 2024 keine neuen Kredite aufgenommen werden.

Allerdings ist zum Jahresende 2024 eine Kehrtwende eingetreten und erstmals wurde wieder ein Investitionskredit sowie Mitte 2025 ein Liquiditätskredit aufgenommen worden. Deshalb steigt die Zinslastquote um 0,53% und wird auch in den Folgejahren weiter ansteigen.



### Kennzahlen zur Liquiditätslage

Die Liquiditätskennzahlen geben Hinweise auf die Zahlungsfähigkeit der Stadt Moringen. Es werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Fremdkapital) in Gegenüberstellung der Finanzmittel für die Zahlbarmachung dargestellt.

Aufgrund der rechtlichen Basis hat es für die Stadt Moringen keine Insolvenzpriorität, aber für die Zahlungsfähigkeit und der damit verbundenen Aufgabenerfüllung ist die Darstellung zwingend erforderlich.

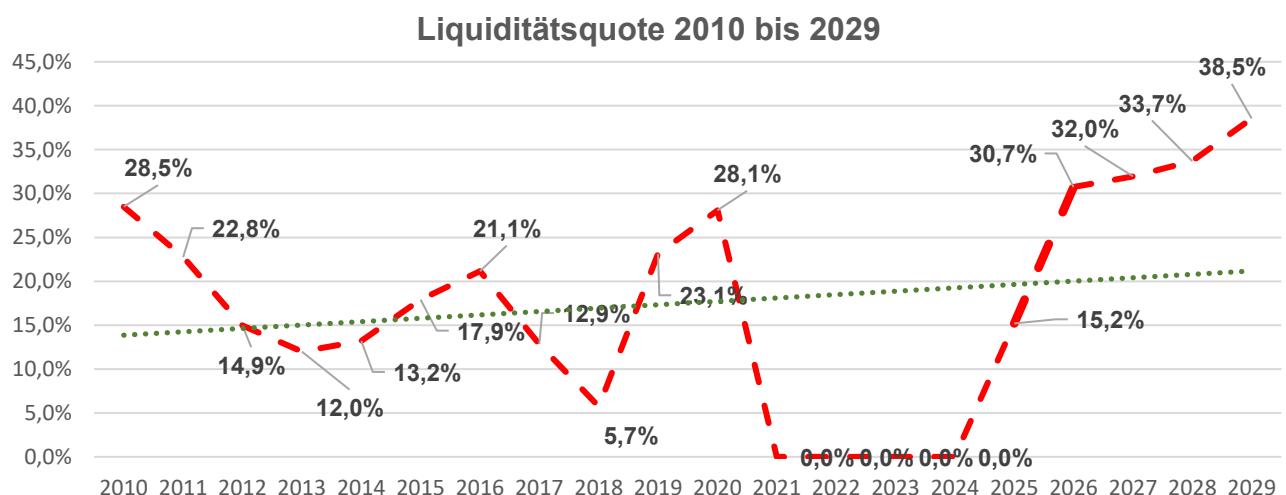
Cashflow (Geldfluss, Kassenzufluss)	PLAN 2025		PLAN 2026	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.822.200 €	- 715.400 €	15.790.300 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.537.600 €		15.675.100 €	

Der Cashflow definiert sich als positiver, periodisierter Zahlungsmittelüberschuss der wirtschaftlichen Tätigkeit. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Geldfluss wieder leicht verbessert. Der Cashflow weist einen Betrag als Zahlungsmittelbetrag von 115.200 € (+830.600 €) aus.

Für die monetären Verpflichtungen in 2025 mussten bereits Liquiditätskreditbeträge (1,0 Mio. €) in Anspruch genommen werden. Auch für die Folgejahre werden weitere Liquiditätskredite benötigt.

Liquiditätskreditquote	PLAN 2025		PLAN 2026	
	Liquiditätskredite x 100%	2.400.000 €	16,19%	4.500.000 €
Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	14.822.200 €		15.790.300 €	

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Höhe der Liquiditätsermächtigung stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Stadt. In 2026 wird sich die Quote um 12,31% auf 28,5% erhöhen.



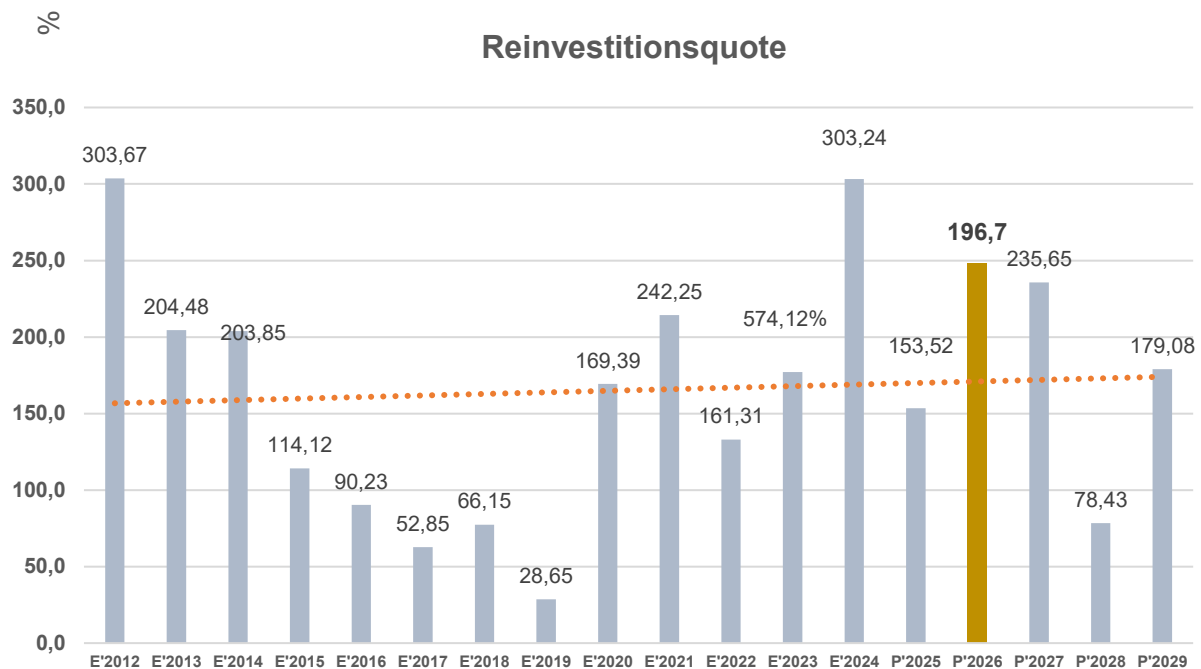
**Eine Haushaltsführung ohne Liquiditätskredite war nur durch die getätigte Veräußerung der Abwasseranlagen denkbar, denn aufgrund der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Lage ist noch nicht absehbar in welchem Zeitraum sich die wirtschaftliche Situation nachhaltig verbessert. Trotzdem muss nachhaltig im Rahmen der Generationengerechtigkeit ein Verzicht auf der Liquiditätskredite umgesetzt werden.**

Reinvestitionsquote	PLAN 2025		PLAN 2026	
Nettoinvestitionen x 100%	<u>1.637.100 €</u>	153,52%	<u>2.287.000 €</u>	196,66 %
Abschreibungen auf AV	1.066.400 €		1.162.900 €	

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100% für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100% werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Der Reinvestitionsgrad von 196,7% (+43.15%) ergibt sich durch eine hohe Investitionstätigkeit im Vergleich zur Abschreibung. Allerdings kann nur bei einer geringen Investitionstätigkeit mit einer Entschuldung gerechnet werden.

Gleichzeitig wurde durch die stetig hohe Investitionstätigkeit in den Vorjahren auch eine höhere Abschreibungssumme erzielt. Dabei ist auch zu betrachten, dass es sich um Planungsansätze handelt und verschiedene geplante Investitionsmaßnahmen von Förderungszusagen abhängig sind.



Verschuldungsgrad	PLAN 2025		PLAN 2026	
(Verbindlichkeiten u. Rückstellungen) x 100%	<u>10.321.877 €</u>	25,69%	<u>12.473.342 €</u>	28,73%
Bilanzsumme	40.172.656 €		43.417.321 €	

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad.

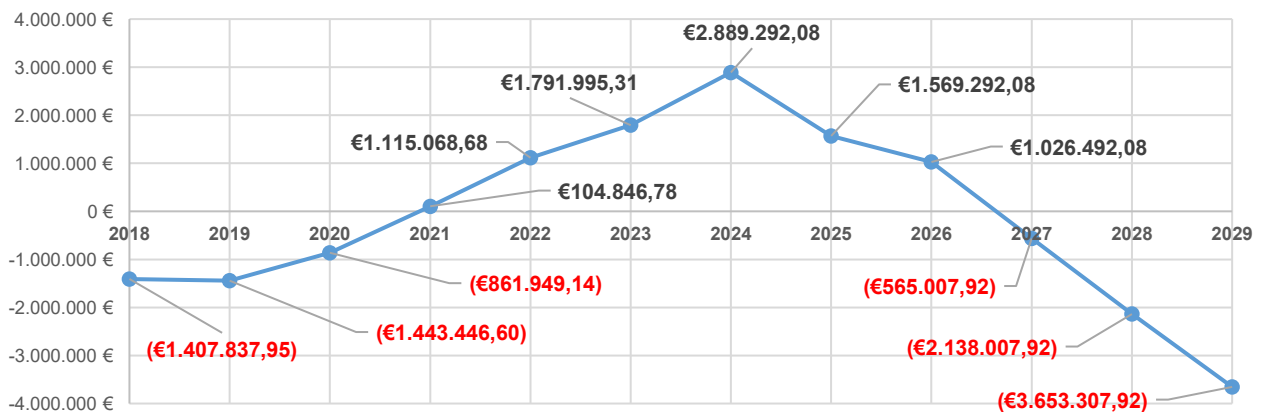
Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Zurzeit steigt die Quote wieder um 3,04% von 25,69% auf 28,73%.

## 12. Darstellung des Gesamthaushaltes / Zusammenfassung

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Jahresergebnisse des Haushaltes 2024 mit einer voraussichtlichen Überdeckung von 676.926,63 und dem Haushalt 2025 mit einem Defizit von 1.320.000 € ergibt sich ein rechnerischer positiver Gesamtjahresfehlbetrag aus Vorjahren von 620.792,08 €.

Trotz der geplanten Unterdeckung auch in 2026 kann das Ziel „Defizitabbau“ nicht mehr erreicht werden. Ebenso werden die geplanten Defizite 2026 bis 2029 von 5.222.600 € die gesamte Rücklage aufbrauchen.

### Übersicht der Gesamtdefizit 2018 bis 2029



Die gesetzliche Vorgabe der vollständigen Deckung der Aufwendungen in 2026 wird nicht erreicht. Trotz vieler Anpassungen, insbesondere im Sach- und Dienstleistungsbereich konnten die hohe Steigerung der Personalaufwendungen nicht kompensiert werden.

Gleichzeitig mussten Energiepreiserhöhungen für die Gebäude und dem Fuhrpark angepasst werden. Durch die stabile Gemeindeanteile für Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Schlüsselzuweisung ist ein noch höheres Haushaltsdefizit eingegrenzt worden.

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 sind auch die Realsteuerhebesätze auf einheitlich 395%- Punkte angepasst worden. Dadurch konnte in den Vorjahren wieder positivere Ergebnis ausgewiesen werden.

Allerdings ist zu prüfen, ob der Fehlbetrag in 2026 und in den Folgejahren nicht durch steuerrelevante Maßnahmen eingegrenzt oder erheblich reduziert werden kann. Deshalb ist eine Anpassung der Hebesteuersätze kurz- und mittelfristig nicht auszuschließen.

**Allerdings ist im Rahmen der Grundsteuerreform eine Neuberechnung der Grundsteuern nötig und die Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 395%- Punkte auf rund 287%- Punkte gesenkt werden.** Dadurch wird der geplante Haushaltsansatz aus 2024 auch in 2025 erreicht.

Im Vergleich zum Vorjahr musste der Gewerbesteuerertragsansatz 2026 nur mit 2.910.000 (-661.800 €) geplant werden. Die mittelfristige Entwicklung scheint in den Folgejahren wiederum leicht sinkend, aber immer noch auf einem hohen Niveau. Der durchschnittliche Gewerbesteuerertrag lag in den letzten 10 Jahren bei rund 1,7 bis 2,2 Mio. €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte im Vergleich zum Vorjahr, wieder stabil auf 3.361.200 € (+2,2%) geplant werden. In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen von 2.625.000 € (+1.518.600 €) und die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises (160.000 €) enthalten. Die Schlüsselzuweisungen sind steigend, da für die Berechnung des Finanzausgleichs des Landes die Erträge aus dem letzten Quartal 2024 sowie den ersten drei Quartalen 2025 ausschlaggebend sind. Dabei ist die Steuerkraft der Stadt aufgrund der Gewerbesteuerertragsrückgänge abfallend.

Die Personalaufwendungen wurden mit 6.799.600 €, im Vergleich zum Vorjahr um einen Mehraufwand von 353.000 € angepasst.

Neben den allgemeinen Anpassungen des Stellenplans führen insbesondere die Beschäftigungsentgelte, Besoldungssteigerungen (je +3,0%) und den damit verbundenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu entsprechenden Veränderungen.

Die Laufzeit der Tarif- und Besoldungserhöhungen gelten am Mai 2026 mit 2,8% und werden zum Jahresanfang 2027 neu verhandelt. Die Anpassungen der Personalaufwendungen sind für 2025 mit 3,0% und 2026 mit 2,8% eingepreist worden.

Die **Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen** sind mit 2.506.900 € (+123.600 €) eingeplant worden. Die Aufwendungen sind seit Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau beplant worden und wurden in diesem Jahr den tatsächlichen Unterhaltsbedarf angepasst.

Die Stromaufwendungen wurden bei den größeren Haushaltsansätzen für die Liegenschaften angepasst. Ein Energieeinsparplan ist im August 2022 erstellt und wird federführend vom Bauamt angepasst. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der KDGö müssen für die Inanspruchnahme von IT- Dienstleistungen zusätzlich 19% Umsatzsteuer eingeplant werden (rund 10.000 €).

Für den Bereich **der baulichen Unterhaltung** wurde ein Haushaltsansatz von 289.000 €(-10.000 €) eingeplant. Die Unterhaltsmaßnahmen für die Liegenschaften (111090) sind mit 20.000 € für den Brandschutz im Domänenlangbau, für die KiTa Moringen (20.000 €), die KiTa Fredelsloh (26.000 €) und für den Feuerschutz mit 75.000 € berücksichtigt worden. Die Löwenzahnschule soll mit 35.000 € für die Sanierung des B- Traktes unterhalten werden.

Für die Dorfgemeinschaftshäuser sind 10.000 € (u.a. Großenrode, Behrensen) und für die Stadthalle 10.000 € für dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt worden. In den übrigen Mietwohnungen müssen kleinere Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden (20.000 €). Ebenso sollen für die Friedhofskapelle in Moringen 10.000 € für die Innensanierung eingeplant werden und für die Sanierung der Ehrenmale in Moringen und Blankenhagen sind 4.500 € berücksichtigt werden.

Außerdem werden für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichem Vermögens** insgesamt 330.700 € (+22.300 €) benötigt. Unter anderem werden für die Sanierung der Straßenanlagen wieder 15.000 € (-2.000 €) benötigt. Weiterhin werden für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Wartungsvertrages 15.000 € und für die allgemeine Unterhaltung der Wasserläufe 10.000 € bereitgestellt.

Der Unterhaltungsstau im Bereich der Gemeindestraßen muss nach und nach abgebaut werden. Allerdings ist der Haushaltsmitteleinsatz zu möglichen Einsparungen abzuwägen. Deshalb wurde für das Produkt 541010 - Gemeindestraßen – nur ein Ansatz von 250.000 € (+50.000 €) eingeplant. Insbesondere soll die Fahrbahn der Straße „Waldweg“ in Moringen saniert werden.

Für die **Wartung und Unterhaltung der Maschinen** sind Haushaltsmittel von 26.000 € (-9.900 €) eingeplant worden. Insbesondere sind 3.800 € für die Unterhaltung und Wartung der Maschinen und Anlagen für die Liegenschaften veranschlagt worden. Weitere 5.000 € sind zur Unterhaltung der Maschinen für den Feuerschutz eingeplant worden. Für die Löwenzahnschule (3.500 €) und für das Heimatmuseum (3.400 €) wurden ebenso Haushaltsmittel eingeplant.

Der **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** wurde um 7.300 € auf 68.500 € verringert. Es wurden Haushaltsmittel von 21.000 € für den Erwerb von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für den Feuerschutz eingeplant.

Für zwei Auffahrampen, Regale und Werkzeuge für den Hausmeister sind 5.000 € für die Löwenzahnschule veranschlagt worden. Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenstände sind in der Gemeindegewerbestation 1.000 € eingeplant worden. Weitere Haushaltsmittel von 2.000 € wurden für den Hort sowie weitere 7.800 € für die Anschaffung von Ausstattungsgegenstände in den Kindertagesstätten berücksichtigt.

Der Erwerb für Ausstattungsgegenstände für den städtischen Stadtwald ist mit 5.000 € eingeplant worden. Dafür sollen unter anderem neue Motorsägen erworben werden.

Ansonsten wurden für **kreditähnliche Geschäfte (Leasing)** Haushaltsmittel von 78.100 € (-6.700 €) für Dienstfahrzeuge und Maschinen eingeplant. Davon entfallen 24.800 € (+0 €) auf die Kraftfahrzeuge der Gemeindegewerbestation, 2.800 € für die allgemeine Verwaltung (VW- ID 4) und 22.500 € auf die Arbeitskraftfahrzeuge des Bauhofs.

Für die Abrechnung der Leasingfahräder im Rahmen der Entgeltordnung der Mitarbeiter\*innen sind 28.000 € (+0 €) eingeplant worden.

Für die **Anmietung von Räumen, Kopierern, techn. Einrichtungen und sonstigen Geräten** sind Haushaltsmittel von 27.300 € (+1.400 €) eingeplant worden. Davon entfallen 16.800 € auf die Gemeindegewerbestation für Raummiete, 4.900 € auf die Sportstätten, 1.500 € für den Bauhof und 2.500 € auf Kopierer in der Verwaltung (sog. Bike- Leasing).

Die **Bewirtschaftung der Gebäude** weist einen Gesamtansatz von 484.400 € (-2.200 €) aus. Die Energieaufwendungen wurden anhand der neueren Entwicklung auf dem Energiemarkt (u.a. Gas, Heizöl, Strom) angepasst. Teilweise mussten die Haushaltsansätze punktuell angepasst werden, weil bereits in den Vorjahren die Berechnungen der Haushaltsansätze über einen Preisindex ermittelt worden sind.

Die **Unterhaltung der Kraftfahrzeuge** (u.a. Reparaturen) schlägt mit 91.500 € (+1.600 €) zu Buche. Dabei mussten die Mittel für die Reparaturen und allgemeine Unterhaltungsleistungen wieder leicht angepasst werden.

Der höchste Ansatz wurde für den Bauhof mit 35.700 € (+500 €) veranschlagt. Außerdem sind für die Feuerwehrfahrzeuge aufgrund der tatsächlichen Anforderungen 25.000 € (+3.500 €) veranschlagt werden. Ebenso muss für den Fuhrpark der Gemeindegewerbestation ein Ansatz von 20.300 € (-4.800 €) eingeplant werden.

Die Aufwendungen für die Betriebsstoffe wurden um 7.300 € auf 55.200 € reduziert. Dabei entfallen auf die Gewerbestation 11.500 € (+/-0 €) und auf den Bauhof ein Ansatz von 22.500 € (+600 €). Ebenso wurde der Ansatz für den Feuerschutz auf 10.000 € gleichbleibend eingeplant.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wurde der Ansatz für Streusalz von 10.000 € gleichbleibend beplant. Die Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung wurden mit 38.100 € (-21.100 €) eingeplant. Die Ausweitung der Abschaltzeiten hat die Kosten für den Strom erheblich gesenkt. Während vor die Teuerung 44.848,00 € für die Straßenbeleuchtung anfielen, waren es im Krisenjahr 2023 noch 61.885,00 €. Diese konnten durch die Ausweitung der Abschaltzeiten in 2024 auf 49.546,00 € gesenkt werden. An Vorauszahlungen für 2025 wurden auch auf Grund gefallener Preise lediglich noch knapp 30.000,00 € fällig. Ergänzend soll durch den Beschluss des Stadtrats ein Dienstleister mit der Konzeptaufstellung zu einer effizienten Straßenbeleuchtung beauftragt werden.

Für die Inanspruchnahme der **Dienstleistungen von Dritten** sind insgesamt 180.500 € (+73.200 €) eingeplant worden. Unter anderem wurden für die Prüfung der Kassengeschäfte durch die Rechnungsprüfung 9.000 € eingeplant. Weitere Haushaltsmittel wurden für Stellenbewertungen mit 3.000 € und für die Spielplatzprüfungen (4.000 €) eingestellt. Zur Unterstützung der Umsetzung der Novellierung des § 2b UStG sind 6.000 € (+1.000 €) eingeplant worden.

Erhöhte Ansätze für Dienstleistungen wurden für die Gemeindegewerbestation für die Abrechnungsdienstleistungen des ZADs sowie der Einsatz von Pflegekräfte eines Dienstleisters in Höhe von 75.000 € eingeplant. Für die Leistungen zur Durchführung und Beratung der Arbeitssicherheit wurden 10.200 € veranschlagt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der KDGö müssen für die Inanspruchnahme von IT- Dienstleistungen zusätzlich 19% Umsatzsteuer eingeplant werden (rund 10.000 €).

Außerdem wurden für das Produkt „Gemeindestraßen“ zur Durchführung des Winterdienstes 14.000 € (-4.000 €) eingeplant. Ergänzend ist für die Pflegeunterstützung der Grünanlagen durch Dritte ein Haushaltsansatz von 5.000 € (+/- 0 €) eingeplant worden.

Zur Umsetzung des mobilen Familienzentrum wurden wieder 15.600 € für die Caritas bereitgestellt. Der Landkreis unterstützt das Projekt in gleicher Höhe so dass es für die Stadt kostenneutral ist.

Die **bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus der Berechnung des Werteverzehrs des jeweiligen Vermögensgegenstandes und betragen insgesamt 1.162.900 € (+96.500 €). Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den letzten Jahren steigen die bilanziellen Abschreibungen zwar stetig, aber es werden auch Vermögensgegenstände endgültig abgeschrieben. Der höchste Abschreibungsbetrag wird durch das Produkt 541010 „Gemeindestraßen“ mit 475.800 € ausgewiesen.

Die **Transferaufwendungen** setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage (4.457.200 €) sowie Umlagen und Beiträge zusammen. Die Beiträge, Umlagen und Zuschüsse beinhalten beispielhaft den Betriebskostenzuschuss für die ev.- luth. Kindertagesstätte von 680.000 € (+0 €). Die Gewerbesteuerumlage von 259.000 € und die Kreisumlage in Höhe von 4.457.200 € wurden nach dem Hebesatz (51,75%- Punkte) berechnet. Eine weitere Reduzierung des Hebesatzes zur Kreisumlage ist nicht zu erwarten. Durch die gute Ertragssituation seit 2019 ist die Kreisumlage stetig gestiegen und wird in 2026 erstmals wieder um 311.600 € sinken.

In den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** von 72.300 € (+1.200 €) für die **ehrenamtlich Tätigen** und dem Lohnersatz sind unter anderem die Aufwendungen für den Stadtrat, die Ortsräte (39.400 €), die Gleichstellungsbeauftragte und für die ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich des Feuerwesens (25.400 €) enthalten. Für den Einsatz von ehrenamtlich Tätigen zur Durchführung von Wahlen (Kommunalwahl) sind Mittel in Höhe von 4.700 € eingeplant worden.

Außerdem wurden 8.000 € (4.000 €) für Lohnersatzleistungen der Freiwilligen Feuerwehr bereitgestellt. Die Verfügungsmittel für die Ortsräte und die Ortsmittel belaufen sich auf 24.000 € (+900 €).

Ebenso müssen für die Inanspruchnahme von Dienstleistung für EDV (u.a. Homepage) und IT-Leistungen (u.a. Softwareprogramme) 104.600 € (+20.700 €) veranschlagt werden.

Zukünftig sind weitere Haushaltsmittel für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgabe zum Onlinezugangsgesetz (OZG) einzuplanen.

Die **Geschäftsaufwendungen** von 126.600 € (+4.200 €) beinhalten den Bürobedarf (20.900 €), Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften (13.000 €), die Post- und Fernmeldegebühren (41.600 €) sowie Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (19.200 €).

Weiterhin sind Aufwendungen für Fachberatungen in Höhe von 12.400 € (+200 €) veranschlagt. Davon sind zur Prüfung der Jahresrechnung 2024 und des Gesamtabchlusses 2017- 2019 durch den Fachbereich VIII -Rechnungsprüfung- des Landkreises Northeim 10.000 € vorgesehen.

Weitere 13.000 € sind für die Dienstreisen und Erstattungen für den Einsatz von privaten Pkws eingeplant worden. Davon werden für den Einsatz von Privat- Pkws 2.000 € für den Stadtwald Moringen, 3.500 € für die Gemeindeschwesternstation und 2.000 € für den Katastrophenschutz benötigt.

### **Investitionstätigkeiten**

Das Investitionsvolumen für 2026 beläuft sich auf **3.012.600 €** und zeigt weiterhin eine sehr hohe Investitionstätigkeit der Stadt. Für **Hoch- und Tiefbaumaßnahmen** sind insgesamt 2.447.500 € und für die **Investitionen für das Grundvermögen** sind 185.000 € veranschlagt worden. Davon werden zur Fortsetzung der Erneuerungsmaßnahme im Rathaus 150.000 € im Rahmen der Städtebauförderung eingeplant. Ebenso ist im Rahmen des Programms „Lebendige Zentren“ für die Umgestaltung des Stadtparks 150.000 € eingeplant worden.

Weitere Haushaltsmittel sind für die Privatmaßnahmen und die Betreuung durch die DSK von 75.000 € und für die Folgejahre 2027 bis 2028 in Höhe von je 375.000 € eingeplant worden.

Ebenso wird die Erneuerung der Löwenzahnschule in 2026 fortgesetzt. Dazu sind Planungskosten von 300.000 € bereits in 2025 für den nächsten Bauabschnitt eingeplant worden und im Planungsjahr 2026 sind weitere Erneuerungsmittel von 640.000 € für das Folgejahr 2027 noch 1.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden.

Für den Bau eines Feuerwehrgebäudes in Fredelsloh sind weitere Umsetzungskosten von 1.000.000 € und für das Folgejahr 2.500.000 € zur Verfügung gestellt werden. Ebenso sind Haushaltsmittel für den An- und Umbau für das Feuerwehrgebäude in Thüdinghausen mit 300.000 € beplant worden. Für das Feuerwehrgebäude in Moringen sind für 2028 Planungskosten von 500.000 € und erste Umsetzungskosten von 1,0 Mio. € für 2029 eingeplant worden. Allerdings steht zuerst die Prüfung und Abstimmung eines sach- und fachgerechten Grundstücks im Vordergrund.

Der Bau eines Soccerplatzes soll mit 65.000 € in den Haushaltsplan eingestellt werden. Entsprechende Zuschüsse des Landkreises von 30.000 € sind eingeplant worden. Die Umsetzung des in 2025 geplanten Kathletics- Parcours ist nicht umgesetzt worden und die Haushaltsmittel stehen in 2026 nicht zur Verfügung.

Die Planung des Endausbau der Industriestraße soll mit den vorhandenen Haushaltsresten von 247.000 € bestritten werden. Die Haushaltsmittel werden dann frühestens in 2027 benötigt. Parallel dazu sind für den Erwerb von Grundstücke Haushaltsmittel von 135.000 € eingeplant worden. Es stehen auch noch Haushaltsreste von rund 160.000 € aus Vorjahren zur Verfügung. Für den Forstwegeausbau sind 30.000 € und für die Aufforstung weitere 50.000 € eingeplant worden. Aber eine Umsetzung erfolgt nur nach Aufnahme in ein Förderprogramm.

**Der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen beläuft sich auf 313.400 €.** Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Verringerung um 113.400 €. Davon wurden für den Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und technische Geräte 192.000 € vorgesehen.

Die Anschaffung eines neues Feuerwehrfahrzeug (MTW) für die Feuerwehr in Moringen für 40.000 € ist in 2026 eingeplant worden. Ein weiteres Feuerwehrfahrzeug (MTW) ist für die Löschzüge 3 und 4 in 2027 mit 50.000 € berücksichtigt worden. Für den Stadtforst ist ein Pritschenfahrzeug für 40.000 € eingeplant worden, denn das bisherige Kfz ist altersbedingt reparaturanfällig. Durch die Förderung des Landkreises soll eine Sirenenanlage für Moringen (50.000 €) geplant werden.

**Für den Erwerb von Betriebsausstattungen und Ausrüstungsgegenstände wurden 121.400 € vorgesehen.**

Im Rahmen des Feuerschutzes sind zur Ergänzung der Atemschutzausstattung (5.000 €), der digitalen Meldeempfänger (5.000 €) sowie die Bereitstellung von weiteren Ausrüstungsgegenständen (22.400 €) eingeplant worden.

Weitere Haushaltsmittel von 32.000 € sind für die Kindertagesstätten in Moringen und Fredelsloh unter anderem für Einrichtungsgegenständen und für eine neue Steuerung für die Klima- und Lüftungsanlage eingeplant worden.

Für die Anschaffung von Spielgeräten sind für die 16 Moringer Spielplätze insgesamt 10.000 € veranschlagt worden. Für den Erwerb von Ausstattungsgegenstände in den Dorfgemeinschaftshäusern sind 2.000 € bereitgestellt worden. Für den Bauhof ist der Erwerb von Werkzeugen für 2.000 € eingeplant worden. Der Stadtforst hat 16.000 € für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (10.000 €) für das Büro und 6.000 € für die Ausrüstungsgegenstände eingeplant.

**Die Investitionszuschüsse für Dritte in Höhe von 66.700 € (-8.400 €)** betreffen die Kreisschulbaukasse mit 32.700 €. Im Rahmen der Orts- und Heimatpflege ist ein wiederkehrender Ansatz von 2.000 € eingeplant worden. Ebenso ist für die Sport- und Sportstättenförderung je ein jährlicher Ansatz von 2.000 € eingeplant worden. Der Verein TSV Fredelsloh e.V. hat einen Antrag von rund 28.000 € für die Bezuschussung der Umgestaltung und Veränderung der Tennisplätze gestellt.

**Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 3.012.600 €.**

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen für den Haushaltsplan 2026 umfassen nur 725.600 €. Nach Beendigung der Städtebauförderung in 2017 wird nun im Rahmen des **neuen Städtebauförderprogramms** der Projektbereich **-Lebendige Zentren-** umgesetzt. Das **Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren-** wird vom Bund und Land mit je 175.000 € an Zuschüssen bezuschusst. Davon werden 100.000 € als Zuschuss für die Rathauseserneuerung und 100.000 € für die Umgestaltung des Stadtparks ausgewiesen. Für die Folgejahre bis 2028 sind je weitere 250.000 € vom Bund und Land vorgesehen worden.

Für Privatmaßnahmen und die Betreuung durch das Ingenieurbüro DSK sind jährliche Zuschüsse von je 50.000 € für 2026 und 2027, 2028 je 250.000 € eingeplant worden.

Die **Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer** sind mit 23.000 € veranschlagt. Die Förderung des Landkreis Northeim für neue Einrichtungsgegenständen wird für die Gemeindeschwesternstation (2.000 €) beplant. Der Bau eines Soccerplatzes soll vom Landkreis mit 30.000 € gefördert werden.

Durch den Waldwegeausbau im Stadtforst sollen Zuschüsse in Höhe von 21.000 € eingeworben werden.

Im Rahmen der Förderung des Landes für die Ganztagschule sind 252.300 € berücksichtigt worden. Ebenso wurden Zuschüsse der Städtebauförderung für den Bau eines Fußgängerüberweges (20.000 €) eingeplant. Weitere Zuschüsse des Landkreises wurden für den Bau einer Sirenenanlage mit 35.000 € eingeplant.

**Insgesamt sind Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 725.600 € eingeplant worden.**

**Trotzdem mussten weitere wichtige Projekte auf die Folgejahre verschoben oder ganz gestrichen werden.**

Beispielhaft sind die nachfolgenden Projekte zu nennen: Die Erneuerung der Sporthalle oder Neubau einer Sport- Mehrzweckhalle an der Löwenzahnschule wird geprüft. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde bereits durchgeführt und nun soll eine Machbarkeitsplanung in verschiedenen Varianten geprüft werden.

Insbesondere sollen entsprechende Fördermittel eingeworben werden. Alternative findet die Prüfung zur Beseitigung des Sanierungsstaus einzeln für die Stadthalle und die Sporthalle statt. Die Erneuerung der Verbindungswege von Thüdinghausen nach Großenrode sowie von Nienhagen nach Moringen wurden nicht eingeplant und sind weiter verschoben worden.

Der Rat und die städtischen Gremien sind weiterhin aufgefordert, die notwendigen Prioritäten bei der Erfüllung der Aufgaben zu setzen. Dabei wird die Stadt in den kommenden Jahren nicht ohne Einschnitte bei der Finanzierung bzw. beim Umfang der zu erledigenden Aufgaben auskommen.

Da jedoch die Erhöhung der eigenen Steuererträge nur in einem begrenzten ertragbaren Rahmen durchgeführt werden kann, werden die Leistungen der Stadt in Zukunft nicht mehr in dem bisherigen Umfang finanziert werden können.

Insbesondere müssen die Hinweise der Kommunalaufsicht zur Genehmigung der Haushalte 2014 bis 2018 beachtet und weiterhin umgesetzt werden. Deshalb ist die Zielvereinbarung zwischen der Stadt mit dem Land Niedersachsen zur Wiederherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit zu beachten.

Die Zielvereinbarung dient ausschließlich der verbindlichen Vereinbarung des Umfangs einer konkreten Bedarfszuweisung und des seitens der Kommune zu aktivierenden eigenen Konsolidierungsbeitrages zur Haushaltsstabilisierung. Diese stellen in eigener Verantwortung sicher, dass die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen rechtlich und tatsächlich möglich sind und kassenwirksam werden.

Nicht jede Aufgabe kann künftig noch von der Kommune erfüllt werden. Dabei wird insbesondere im Bereich der freiwilligen Aufgaben mehr Eigeninitiative von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet werden müssen. Ebenso ist die vielfältige Vereinslandschaft in diesem Bereich gefordert.

Auch Handel, Gewerbe und Industrie sind aufgefordert, sich der geänderten finanziellen Situation zu stellen und ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Fortbestand der von der Kommune geschaffenen Werte zu sichern.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass weiterhin ein restriktiver Sparkurs von den Verantwortlichen umgesetzt werden muss, um das steigende Defizit einzudämmen.

Moringen, 19. Dezember 2025

Gez. Müller- Otte  
Bürgermeisterin

<u>Produktbereich, Produktgruppe, Produkt</u>		Teil- haushalt	Amt	Budget/ Teilbudget
<b><u>11 Innere Verwaltung</u></b>				
111	Verwaltungssteuerung und -service			
111010	Betreuung Gemeindeorgane u. pol. Gremien	01	01	01
111020	Leistungen d. inneren Verwaltung	01	01	01
111030	Durchführung d. Personalangelegenheiten	10	10	10
111040	Durchführung d. Gleichstellungsaufgaben	01	01	01
111050	Zentrale Leistungen d. Datenverarbeitung	10	10	10
111060	Bewirtschaftung d. Finanzen u. des Controlling	20	20	20
111070	Durchführung d. Kassen-, Rechnungsangelegenheiten	20	20	20
111080	Bewirtschaftung d. Steuern -u. sonst. Abgaben	20	20	20
<b>111090</b>	<b>Durchführung d. Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
111110	Durchführung d. Vollstreckungsangelegenheiten	20	20	20
111120	Versicherungsverwaltung u. Schadenabwicklung	20	20	20
<b><u>12 Sicherheit und Ordnung</u></b>				
121	Statistik und Wahlen			
121010	Leistungen f. Statistik u. Wahlen	32	32	32
122	Ordnungsangelegenheiten			
122010	Gewährleistung d. öffentliche Ordnung	32	32	32
122020	Bereitstellung d. standesamtliche Leistungen	32	32	32
126	Brandschutz			
<b>126010</b>	<b>Durchführung d. Feuerschutzes</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
128	Katastrophenschutz			
128000	Katastrophenschutz der Stadt	32	32	32
<b><u>21 Schulträgeraufgaben</u></b>				
<b>211010</b>	<b>Bereitstellung d. Grundschule Moringen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b><u>24 Kreisschulbaukasse</u></b>				
244000	Leistungen an d. Kreisschulbaukasse	20	20	20
<b><u>25 Stadtarchiv</u></b>				
252010	Betrieb des Heimatmuseums und Archiv	20	20	20
<b><u>28 Kultur und Wissenschaft (Heimat/Kulturpflege)</u></b>				
281010	Leistungen d. Konzert- u. Kulturrings	01	01	01
281020	Durchführung d. Heimatpflege in d. Ortschaften	01	01	01
<b><u>31 Soziale Hilfen</u></b>				
312500	Eingliederungsleistungen d. Optionsgemeinden	10	10	10
315110	Betrieb d. soz. Einrichtung	51	51	51
<b>315200</b>	<b>Betrieb der Gemeindegewerbestellenstation</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
315600	Mobiles Familienzentrum	51	51	51
<b><u>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>				
361100	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	51	51	51
362200	Förderung d. Kinder- u. Jugenderholung	51	51	51
<b>365010</b>	<b>Kinderbetreuung im Kindergarten Moringen</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>365020</b>	<b>Kinderbetreuung im Kindergarten Fredelsloh</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>365030</b>	<b>Förderung der Kinderbetreuung d. Dritte</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>365040</b>	<b>Betrieb u. Unterhaltung d. Kinderhortes Moringen</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>

<u>Produktbereich, Produktgruppe, Produkt</u>		Teil- haushalt	Amt	Budget/ Teilbudget
<b><u>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>				
366010	Durchführung d. Kinder- u. Jugendbetreuung	51	51	51
366020	Bereitstellung u. Unterhaltung d. Kinderspielplätze	60	60	60
<b><u>42 Sportförderung</u></b>				
421010	Förderung des Sports	20	20	20
424010	Betreuung d. eigenen Sportstätten	20	20	20
<b>424020</b>	<b>Betreuung u. Unterhaltung d. Flaakebades Moringen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b><u>51 Räumliche Planung und Entwicklung</u></b>				
<b>511010</b>	<b>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b><u>52 Bauen und Wohnen</u></b>				
521010	Durchführung d. Orts- u. Bauleitplanung	60	60	60
522	Wohnungsbauförderung			
522010	Förderung des Wohnungsbaus	60	60	60
<b><u>53 Ver- und Entsorgung</u></b>				
531010	Bereitstellung d. Konzession f. d. Elektrizitätsversorgung	20	20	20
532010	Bereitstellung d. Konzession f. d. Gasversorgung	20	20	20
<b>538010</b>	<b>Bereitstellung der Abwasserbeseitigung</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
538020	Bereitstellung der Oberflächenentwässerung	60	60	60
538030	Bereitstellung d. öffentlichen Bedürfnisanstalten	60	60	60
<b><u>54 Verkehrsflächen- und anlagen</u></b>				
<b>541010</b>	<b>Betrieb u. Unterhaltung d. Gemeindestraßen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
545010	Betrieb u. Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	60	60	60
<b><u>55 Natur- und Landschaftspflege</u></b>				
<b>551000</b>	<b>Unterhaltung d. Grünanlagen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
552010	Unterhaltung d. Wasserläufe	60	60	60
553010	Durchführung d. Bestattungswesens	20	20	20
555010	Betrieb d. Forstwirtschaft in Moringen	82	82	82
555020	Betrieb d. Forstwirtschaft in Forstgenossenschaften	82	82	82
555030	Betrieb d. Forstwirtschaft in Northeim	82	82	82
<b><u>57 Wirtschaft- und Tourismus</u></b>				
<b>571000</b>	<b>Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
573010	Bereitstellung d. öffentl. Einrichtungen (u.a. Specke)	20	20	20
573020	Bereitstellung d. öffentl. Einrichtungen (DGH)	20	20	20
573030	Bereitstellung u. Unterhaltung d. Stadthalle Moringen	20	20	20
<b>573040</b>	<b>Ausführung von Hochbau-, Tiefbau- u. Grünarbeiten</b>	<b>68</b>	<b>60</b>	<b>68</b>
<b>575010</b>	<b>Leistungen d. Fremdenverkehrs</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<b><u>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>				
611	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen			
611010	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen	22	22	22
612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22	22	22

## Haushaltsvermerke

### 1. allgemeine Haushaltsvermerke

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

Als **erheblich** sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall drei Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

Als **erhebliche** Änderungen im Sinne des § 8 Abs. 1 KomHKVO (Nachtragshaushaltsplan) gelten Beträge ab 25.000 €.

### 2. Deckungsringe (DR)

Die Produkte eines Teilhaushaltes bilden jeweils ein Budget. Ausgenommen davon sind die Produktkonten für

- die Abschreibungen: Diese werden im Deckungsring 2005 vom Fachamt 20 - Kämmerei - verwaltet.
- die internen Leistungsverrechnungen: Diese sind im Deckungsring 2006 zusammengefasst und werden zentral vom Fachamt 20 - Kämmerei - verwaltet.

#### Ergebnishaushalt:

0100 DR Teilhaushalt (THH) 01: Büro BM  
 1000 DR Teilhaushalt (THH) 10 : Hauptamt  
 2001 DR THH 20: Kämmerei  
 2003 DR THH 20 (Freibad)  
 2004 DR THH 20 (Friedhof)  
 2005 DR Abschreibungen  
  
 2202 DR THH 22: Finanzwirtschaft  
 3200 DR THH 32: Ordnungsamt  
 5100 DR THH 51: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 5301 DR THH 53: Gemeindeschwesternstation  
 6000 DR THH 60: Bauamt  
 6004 DR THH 60: Freibad  
 6800 DR THH 68: Baubetriebshof  
 8202 DR THH 82: Forstamt  
 8210 DR THH 82: Stadtwald Northeim  
 8220 DR THH 82: Stadtwald Einbeck

#### Finanzhaushalt:

0101 DR THH 01 (FR)  
 1001 DR THH 10 (FR)  
 2002 DR THH 20 (FR)  
 2007 DR THH 20 (Freibad FR)  
 2008 DR THH 20 (Friedhof FR)  
 2006 DR Interne Leistungsbeziehungen  
 2203 DR THH 22 (FR)  
 3201 DR THH 32 (FR)  
 5101 DR THH 51: (FR)  
 5302 DR THH 53 (FR)  
 6001 DR THH 60 (FR)  
 6005 DR THH 60 (Freibad FR)  
 6801 DR THH 68 (FR)  
 8203 DR THH 82 (FR)  
 8211 DR THH 82: Stadtwald Northeim (FR)  
 8221 DR THH 82: Stadtwald Einbeck (FR)

### **3. Budgets (§ 19 KomHKVO)**

Aufwendungen innerhalb eines Budgets einschließlich der Haushaltsreste sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§19 Abs. 3 KomHKVO).

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

Mehraufwendungen bei der Inneren Leistungsverrechnung (Kontenklasse 4811) gelten als außer- und überplanmäßig bewilligt, sofern sie im jeweiligen Budget gedeckt sind.

### **4. Investitionen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 KomHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 5.000 € je Einzelfall überschreiten.

Auszahlungen für Investitionen innerhalb einer Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 KomHKVO) und werden, ebenso wie die Investitionszuweisungen und -zuschüsse, folgenden Maßnahmeringen zugeordnet:

- 10000 THH 10: Einrichtungsgegenstände
- 10001 THH 10: frei
- 10002 THH 10: Hochbaumaßnahme: Neubau einer Mensa
- 10003 THH 10: frei
- 10004 THH 10: Hochbaumaßnahme: Erneuerung der Löwenzahnschule
- 10005 THH 10: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. Hard- u. Software
- 10006 THH 10: frei
- 10007 THH 10: Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen
- 10008 THH 10: Leistungen an die Kreisschulbaukasse
- 10009 THH 10: frei
- 10010 THH 10: frei
- 10011 THH 10: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. Software (RIS)
- 10012 THH 10: Hochbaumaßnahme: Umsetzung d. Inklusion (Löwenzahnschule)
- 10013 THH 10: frei
- 10014 THH 10: frei
- 10015 THH 10: Hochbaumaßnahme: Bau eines Wohnmobilplatzes in Fredelsloh
- 20000 THH 20: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. Einrichtungsgegenstände
- 20001 THH 20: Investitionszuschüsse an Dritte
- 20002 THH 20: Erneuerung von technischen Anlagen und Ausstattungsgegenständen
- 20003 THH 20: Erneuerung des Schwimmbeckens und techn. Anlagen im Freibad
- 20004 THH 20: Einrichtung von Gemeinschaftsgrabstellen
- 20005 THH 20: Hochbaumaßnahmen: Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser
- 20006 THH 20: frei
- 20007 THH 20: Verkauf von Grundstücken
- 20008 THH 20: Hochbaumaßnahmen: Erneuerungsmaßnahmen im Heimatmuseum
- 20009 THH 20: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. Hard- u. Software
- 20010 THH 20: frei
- 20011 THH 20: frei

22001 THH 22: Kreditaufnahmen bei Kreditinstitute  
22002 THH 22: Kreditaufnahmen bei Kreditinstitute (Umschuldungen)  
22003 THH 22: frei  
22004 THH 22: Tilgungsleistungen (Umschuldungen)  
32000 THH 32: Anschaffungen von Feuerwehrkraftfahrzeugen  
32001 THH 32: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. digitalen Funkanlagen  
32002 THH 32: frei  
32003 THH 32: Feuerschutzsteuer  
32004 THH 32: Erwerb von Maschinen für die Feuerwehren  
32005 THH 32: Erwerb von technischen Einrichtungen  
32006 THH 32: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. Hard- u. Software  
32007 THH 32: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  
32008 THH 32: Hochbaumaßnahmen. Bauliche Änderungen in den Feuerwehrgebäuden  
51000 THH 32: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. Einrichtungsgegenstände  
51001 THH 32: Hochbaumaßnahmen: Aus- und Umbau von Kindertagesstätten, Krippen  
51002 THH 32: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. Einrichtungsgegenstände  
10009 THH 51: Investitionszuschüsse für die Kinderbetreuung  
53000 THH 53: Erwerb von Einrichtungsgegenstände  
53001 THH 53: frei  
53002 THH 53: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a Hard- u. Software  
53003 THH 53: Investitionszuweisung von Dritten  
53004 THH 53: Erwerb von Kraftfahrzeugen für die Gemeindeschwesternstation  
60000 THH 60: Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung  
60001 THH 60: Maßnahmen der Dorferneuerung  
60002 THH 60: Umsetzung der Baumaßnahmen zur Städtebauförderung  
60003 THH 60: Hochbaumaßnahmen in der Kläranlage Moringen  
60004 THH 60: Anschaffung von Kfz/ Maschinen und technische Einrichtungen  
60005 THH 60: Tiefbaumaßnahme für Rohrnetzerweiterung in Moringen  
60006 THH 60: Erneuerung der Ortsdurchfahrt Thüdinghausen  
60007 THH 60: frei  
60008 THH 60: frei  
60009 THH 60: frei  
60010 THH 60: Tiefbaumaßnahme: Erneuerung des Fühlingswegs  
60016 THH 60: Baumaßnahmen für die Kläranlage Fredelsloh  
60020 THH 60: Tiefbaumaßnahme: Erneuerung der Straße „Am Tiefen Graben“  
60025 THH 60: Tiefbaumaßnahme: Kanalbaubeiträge  
60026 THH 60: Tiefbaumaßnahme: Ausbau der Industriestraße (Gewerbegebiet)  
60030 THH 60: Baumaßnahme zur Dorferneuerung in Behrensen  
60031 THH 60: Tiefbaumaßnahme zum Ausbau der Scheunenstraße  
60032 THH 60: Tiefbaumaßnahme zum Ausbau des RW- Kanal „Gasse“  
60037 THH 60: Erstellung und Aufnahme eines Kanalkatasters  
60038 THH 60: Verkauf und Kauf von Grundstücken

- 60041 THH 60: Hochbaumaßnahmen im Rathaus
- 60042 THH 60: Tiefbaumaßnahmen in der Nienhagenerstraße/ Brücke
- 60043 THH 60: Tiefbaumaßnahmen in Fredelsloh „Vor dem Sande“
- 68000 THH 68: Erwerb von Kraftfahrzeuge und Maschinen
- 68001 THH 68: frei
- 68002 THH 68: Erwerb von Ausrüstungsgegenständen
- 68003 THH 68: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 82000 THH 82: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 82001 THH 82: frei
- 82002 THH 82: Erwerb von Hard- u. Software

### **5. Übertragbarkeitsvermerk gem. § 20 KomHKVO**

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets werden für übertragbar erklärt. Außerhalb eines Budgets wird die folgende Haushaltsposition für übertragbar erklärt, da hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel gefördert wird. Die Ansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar:

#### **alle Sachkonten mit 421100 Bauliche Unterhaltung**

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind vom Budgetverantwortlichen schriftlich darzulegen und der Kämmerei rechtzeitig mitzuteilen.

### **6. Über- u. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Nach § 117 Abs. 1 NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, **wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind**; ihre Deckung muss gewährleistet sein.

Die Unabweisbarkeit der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sowie Auszahlungen muss in sachlicher und zeitlicher Hinsicht in jedem Fall klar und unmissverständlich begründet werden. Erst nach der Zustimmung durch die zuständigen Organe können verpflichtende Erklärungen abgegeben werden.

Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz zu erkennen, so ist Antrag so rechtzeitig zu stellen, dass im Rahmen der Bedarfsprüfung noch eine Entscheidung über die Ausführung des Verfahrens (Verbilligung durch Änderung oder Einschränkung der Planung u. ä.) getroffen werden kann.

Für die Genehmigung gilt Folgendes:

In Fällen von **unerheblicher Bedeutung** (bis zu 10.000 €) entscheidet die Bürgermeisterin. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zum Betrag von 5.000 € können vom Leiter der Kämmerei genehmigt werden, soweit die Deckung gewährleistet ist.

Als erheblich im Sinne von § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der 2% des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt. Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall 1% des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen übersteigen.

Entscheidungen in Fällen von **erheblicher Bedeutung** entscheidet der Stadtrat. In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates nicht eingeholt werden kann, entscheidet der Verwaltungsausschuss. Kann die vorherige Entscheidung des Verwaltungsausschusses nicht eingeholt werden u. droht der Eintritt erheblicher Nachteile oder Gefahren, so trifft die Bürgermeisterin im Einvernehmen mit einem Vertreter/ einer Vertreterin nach § 89 NKomVG die notwendigen Maßnahmen.

#### **7. Wertgrenzen für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen**

Im Zusammenhang mit § 23 Abs. 4 der Dienstanweisung der Finanzbuchhaltung und Stadtkasse vom 15. Juli 2020 werden folgende Wertgrenzen und Zuständigkeiten (§ 32 KomHKVO) festgelegt:

**Stundung:** Der Leiter der Kämmerei bis 2.500,00 €, die Bürgermeisterin in allen übrigen Fällen.

**Befristete Niederschlagung:** Der Leiter der Kämmerei bis 2.500,00 €, die Bürgermeisterin bis 10.000 € und der Verwaltungsausschuss in allen übrigen Fällen.

**Unbefristete Niederschlagung:** Die Bürgermeisterin bis 2.500,00 €, der Verwaltungsausschuss bis 10.000,00 € und der Stadtrat in allen übrigen Fällen.

**Erlass:** Die Bürgermeisterin bis 2.500,00 €, der Verwaltungsausschuss bis 10.000 € und der Stadtrat in allen übrigen Fällen.



## Eröffnungsbilanz 01.01.2025

<b>AKTIVA</b>	<b>01.01.2024</b> in EUR	<b>01.01.2025</b> in EUR
<b>A. Immaterielles Vermögen</b>	<b>533.470,47</b>	<b>584.022,20</b>
1. Lizenzen	33.533,04	35.934,82
2. Geleistete Investitionszuschüsse	499.937,43	548.087,38
<b>B. Sachvermögen</b>	<b>36.084.967,23</b>	<b>39.122.204,67</b>
1. Unbebaute Grundstücke und -gleiche Rechte	10.843.622,64	11.215.221,76
2. Bebaute Grundstücke und -gleiche Rechte	12.626.791,35	15.146.718,24
3. Infrastrukturvermögen	10.713.245,14	10.383.120,92
4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	220.002,00	220.002,00
5. Maschinen und technische Anlagen	834.947,47	1.162.996,88
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	846.358,63	994.144,87
7. Vorräte	0	0
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0
<b>C. Finanzvermögen</b>	<b>1.463.831,73</b>	<b>1.517.845,31</b>
1. Beteiligungen	450	450
2. Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.195.984,13	1.195.984,13
3. Ausleihungen		0
4. Öffentlich- rechtliche Forderungen	106.504,45	69.156,71
5. Sonstige privatrechtliche Forderungen	28.414,00	118.264,40
6. Sonstige Vermögensgegenstände	132.479,15	133.990,07
<b>D. Liquide Mittel</b>	<b>2.045.903,49</b>	<b>2.178.504,34</b>
<b>E. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>44.483,42</b>	<b>14.744,16</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>40.172.656,34</b>	<b>43.417.320,68</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>01.01.2024</b> in EUR	<b>01.01.2025</b> in EUR
<b>A. Nettoposition</b>	<b>29.118.352,24</b>	<b>30.245.405,90</b>
1. Basis- Reinvermögen	18.650.281,58	18.650.281,58
2. Rücklagen	1.463.339,78	1.315.908,92
3. Jahresergebnis	0,00	1.097.296,77
4. Sonderposten	9.004.730,88	9.181.918,63
<b>B. Schulden</b>	<b>3.740.211,83</b>	<b>5.792.703,19</b>
1. Geldschulden	3.638.619,93	5.587.816,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	15,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	81.397,97	168.994,23
4. Durchlaufende Posten	20.178,93	35.892,12
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>6.581.664,73</b>	<b>6.680.639,28</b>
1. Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.344.210,22	6.432.557,99
2. Rückstellungen für Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	217.650,00	237.750,00
3. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0,00
4. Andere Rückstellungen	19.804,51	10.331,29
<b>D. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>732.427,54</b>	<b>698.572,31</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>40.172.656,34</b>	<b>43.417.320,68</b>

**Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 KomHKVO**

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2024	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2023	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	<b>5.587.816,84</b>	360.481,46	1.487.382,60	3.739.952,78	3.638.619,93	<b>1.949.196,91</b>
1.1 Anleihen	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>5.587.816,84</b>	360.481,46	1.487.382,60	3.739.952,78	3.638.619,93	<b>1.949.196,91</b>
1.3 Liquiditätskredite	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.4 sonstige Geldschulden	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	15,00 €	<b>- 15,00 €</b>
4. Transferverbindlichkeiten	<b>168.994,23</b>	168.994,23	0	0	81.397,97	<b>87.596,26</b>
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<b>35.892,12</b>	35.892,12	0	0	20.178,93	<b>15.713,19</b>
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>5.792.703,19</b>	<b>565.367,81</b>	<b>1.487.382,60</b>	<b>3.739.952,78</b>	<b>3.740.211,83</b>	<b>2.052.491,36</b>

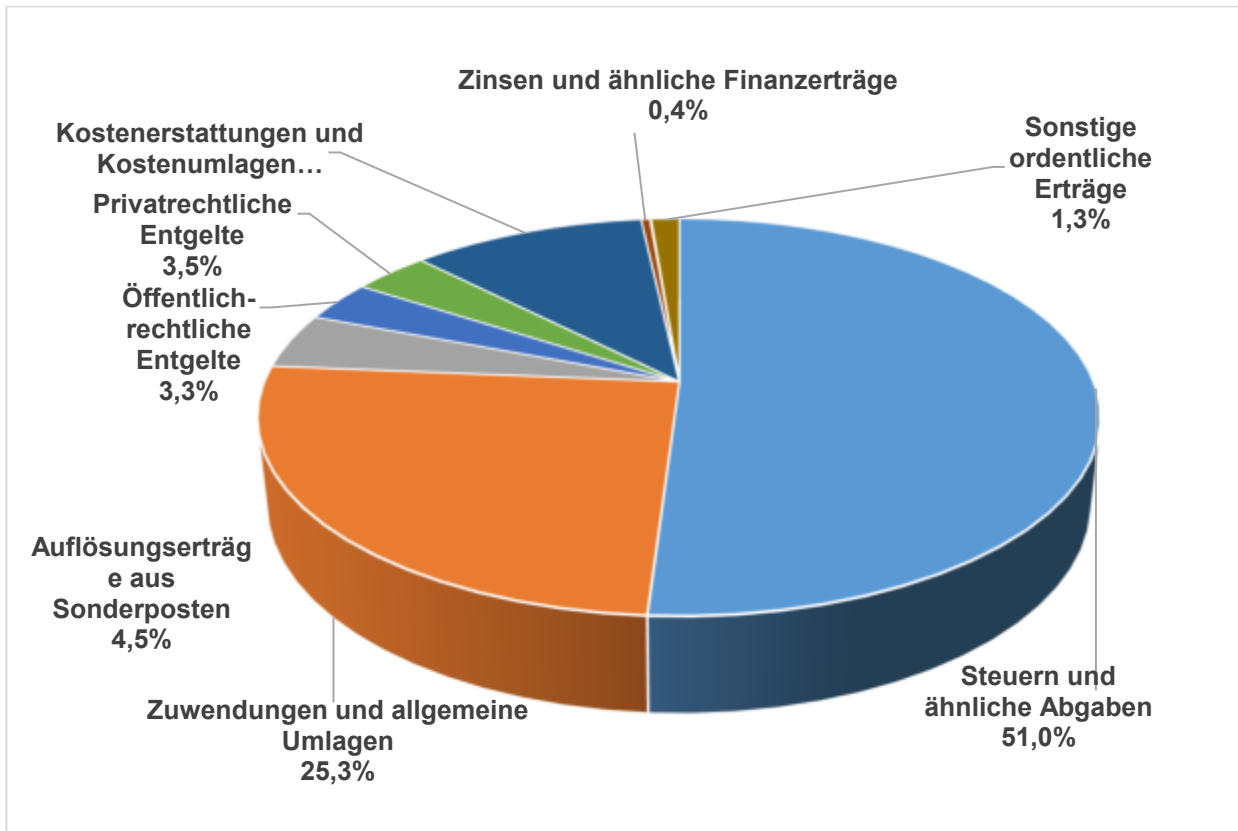
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
<b>2023</b>	0	0	0	0
<b>2024</b>	0	0	0	0
<b>2025</b>	2.000.000	0	0	0
<b>2026</b>	0	3.500.000	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	0	0
<b>Nachrichtlich:</b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	<b>2.287.000</b>	<b>3.820.300</b>	<b>997.300</b>	<b>2.123.900</b>

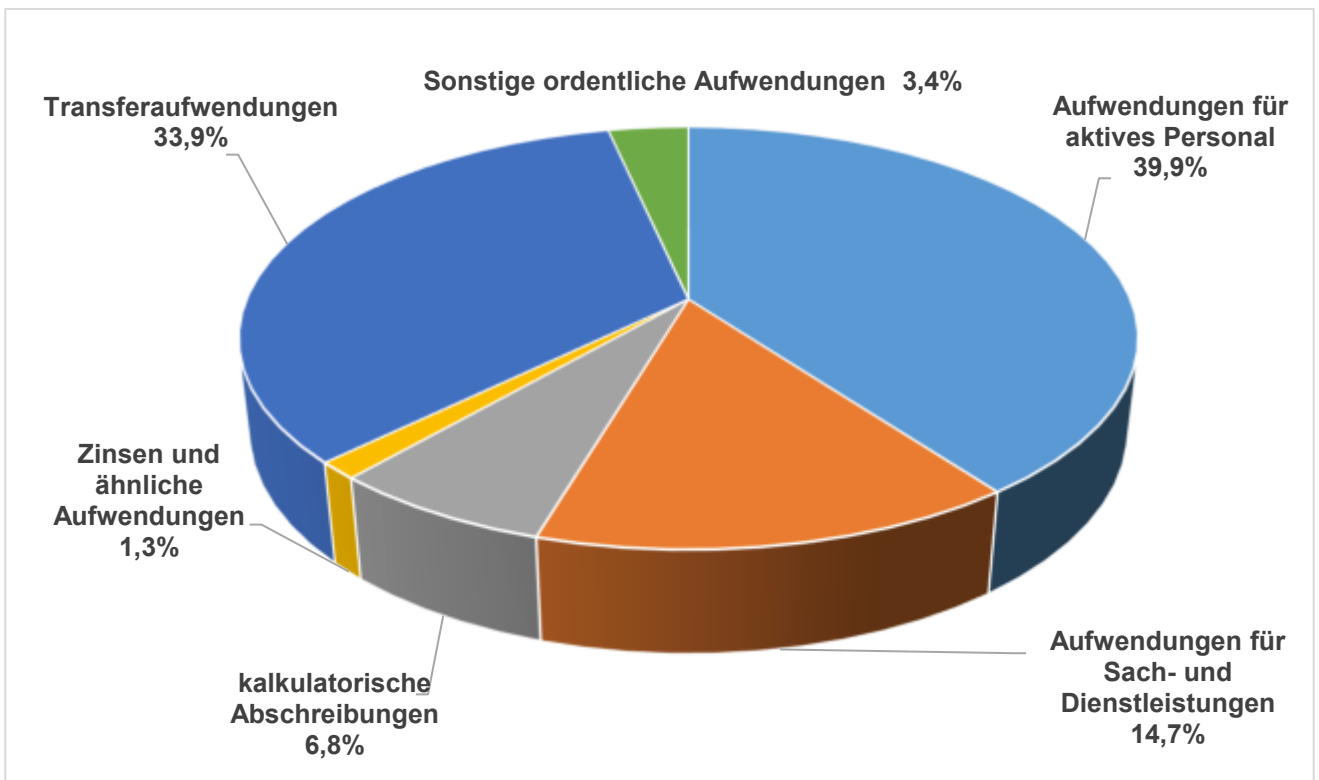
## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis-
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.743.736,21	8.916.200	<b>8.423.300</b>	8.138.800	8.202.100	8.268.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.238.139,78	2.490.500	<b>4.177.700</b>	3.355.000	3.314.200	3.363.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	726.401,61	729.500	<b>742.700</b>	741.000	742.200	742.400
4.	Sonstige Transfererträge	77.131,20	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	452.599,14	549.900	<b>548.000</b>	549.500	550.200	549.600
6.	Privatrechtliche Entgelte	789.094,71	604.900	<b>575.300</b>	555.600	555.800	556.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739.377,10	1.804.200	<b>1.758.200</b>	1.739.100	1.775.700	1.798.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	168.424,12	86.100	<b>66.100</b>	66.100	66.100	66.100
9.	Aktiviert Eigenleistungen	21.707,88	8.000	<b>8.500</b>	9.000	9.500	9.500
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	387.436,00	246.200	<b>212.100</b>	218.900	217.700	216.100
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.344.047,75</b>	<b>15.435.500</b>	<b>16.511.900</b>	<b>15.373.000</b>	<b>15.433.500</b>	<b>15.571.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.172.761,49	6.446.600	<b>6.799.600</b>	6.866.500	7.020.500	7.176.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373.072,91	2.383.300	<b>2.506.900</b>	2.279.500	2.261.900	2.263.100
16.	Abschreibungen	1.081.251,56	1.066.400	<b>1.162.900</b>	1.173.500	1.182.400	1.186.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.347,94	130.400	<b>223.600</b>	228.000	236.200	243.200
18.	Transferaufwendungen	5.868.564,46	6.178.800	<b>5.775.200</b>	5.845.800	5.723.900	5.642.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.137,68	550.000	<b>586.500</b>	571.200	581.600	575.600
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.357.136,04</b>	<b>16.755.500</b>	<b>17.054.700</b>	<b>16.964.500</b>	<b>17.006.500</b>	<b>17.086.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>986.911,71</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-542.800</b>	<b>-1.591.500</b>	<b>-1.573.000</b>	<b>-1.515.300</b>
23.	Außerordentliche Erträge	110.234,06	0	<b>0</b>	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	49,00	0	<b>0</b>	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26.</b>	<b>Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>49,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>110.185,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis; Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.097.096,77</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-542.800</b>	<b>-1.591.500</b>	<b>-1.573.000</b>	<b>-1.515.300</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	<b>1.791.995,31</b>	<b>2.889.092</b>	<b>1.569.092</b>	<b>1.026.292</b>	<b>-565.208</b>	<b>-2.138.208</b>

## Erträge 2026



## Aufwendungen 2026



## Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.769.948,86	8.916.200	<b>8.423.300</b>	8.138.800	8.202.100	8.268.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202.283,02	2.490.500	<b>4.177.700</b>	3.355.000	3.314.200	3.363.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	542.374,87	549.900	<b>548.000</b>	549.500	550.200	549.600
5.	Privatrechtliche Entgelte	789.591,99	604.900	<b>575.300</b>	555.600	555.800	556.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707.539,00	1.804.200	<b>1.758.200</b>	1.739.100	1.775.700	1.798.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	167.037,20	85.100	<b>65.100</b>	65.100	65.100	65.100
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	431.873,69	371.400	<b>242.700</b>	242.200	242.500	241.500
9.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.610.648,63</b>	<b>14.822.200</b>	<b>15.790.300</b>	<b>14.645.300</b>	<b>14.705.600</b>	<b>14.843.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	5.838.286,28	6.195.100	<b>6.516.900</b>	6.578.900	6.728.000	6.879.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger VMG	2.372.999,91	2.383.300	<b>2.506.900</b>	2.279.500	2.261.900	2.263.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.090,88	130.400	<b>223.600</b>	228.000	236.200	243.200
14.	Transferauszahlungen	5.868.564,46	6.178.800	<b>5.775.200</b>	5.845.800	5.723.900	5.642.300
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	976.614,30	650.000	<b>652.500</b>	638.200	647.600	642.600
16.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.155.555,83</b>	<b>15.537.600</b>	<b>15.675.100</b>	<b>15.570.400</b>	<b>15.597.600</b>	<b>15.670.200</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.455.092,80</b>	<b>-715.400</b>	<b>115.200</b>	<b>-925.100</b>	<b>-892.000</b>	<b>-826.400</b>

## Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	756.158,50	459.200	<b>674.500</b>	300.000	298.000	50.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>46.000</b>	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	192.431,51	25.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
22.	Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>948.590,01</b>	<b>484.300</b>	<b>725.600</b>	<b>305.100</b>	<b>303.100</b>	<b>55.100</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	410.321,84	173.000	<b>185.000</b>	70.000	72.000	72.000
26.	Baumaßnahmen	2.983.494,38	1.446.500	<b>2.447.500</b>	3.878.500	1.078.000	2.003.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	755.150,56	426.800	<b>313.400</b>	138.000	112.000	65.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	78.424,85	75.100	<b>66.700</b>	38.900	38.400	38.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.227.391,63</b>	<b>2.121.400</b>	<b>3.012.600</b>	<b>4.125.400</b>	<b>1.300.400</b>	<b>2.179.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.278.801,62</b>	<b>-1.637.100</b>	<b>-2.287.000</b>	<b>-3.820.300</b>	<b>-997.300</b>	<b>-2.123.900</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Saldo aus Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.823.708,82</b>	<b>-2.352.500</b>	<b>-2.171.800</b>	<b>-4.745.400</b>	<b>-1.889.300</b>	<b>-2.950.300</b>

## Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.300.000,00	1.913.200	<b>2.287.000</b>	3.820.300	997.300	2.123.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	350.803,09	662.400	<b>405.400</b>	416.700	428.300	430.400
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>1.949.196,91</b>	<b>1.250.800</b>	<b>1.881.600</b>	<b>3.403.600</b>	<b>569.000</b>	<b>1.693.500</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>125.488,09</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-290.200</b>	<b>-1.341.800</b>	<b>-1.320.300</b>	<b>-1.256.800</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	In-vest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
111050-072002	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für IT und Rathaus (u.a. Hardware)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10005
111050-002500	Anpassung und Abstimmung der Software für die Homepage (u.a. OZG)	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	10011
111030-002500	Erwerb einer DMS- Software einschließlich eAkte	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	10005
111030-072000	Erwerb von BGA (u.a. Zeiterfassungsgeräte, eAkte- KDGö)	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10005
211010-072000	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (allgemeine Beschaffungen)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20000
211010-072003	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (u.a. Inklusion, Defibrillator)	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20000
211010-023203	Umsetzung der Baumaßnahmen zur Erneuerung einschließlich Inklusion	640.000 €	1.000.000 €	200.000 €	1.000.000 €	20000
244000-004001	Leistungen an die Kreisschulbaukasse	32.700 €	32.900 €	32.400 €	32.500 €	20000
573020-072009	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. E-Geräte)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20000
281020-004006	Investitionszuschüsse für Ortsbild- und Heimatpflege	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001
421010-004004	Investitionszuschüsse für Dritte (Sportförderung), u.a. Schützenvereine	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001
424010-004021	Investitionszuschüsse für Dritte nach Richtlinie	30.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001
573020-004022	Investitionszuschüsse für Dritte (u.a. DGH Großenrode, Blankenhagen, Behrensen)	4.500 €	0 €	0 €	0 €	20001
553010-038000	Erwerb von Grünpflanzen und Bäume zur Aufforstung,	4.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20004
553010-038200	Bau neuer Urnengrabfelder und Erwerb von Grabsteinen (u.a. Friedhof Moringen)	3.000 €	3.500 €	3.000 €	3.500 €	20004
111060-002500	Erwerb von Software (u.a. H&H, GA, RE, Workflow)	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	20009
122010-072000	Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes und Büroausstattung im Vorraum	5.000 €	0 €	0 €	0 €	32007
122010-002500	Erwerb von Software für eine neue Schnittstelle H&H (ohne Quittungsböcke)	6.000 €	0 €	0 €	0 €	32006
126010-002500	Erwerb von Software	3.500 €	0 €	0 €	0 €	32006
126010-061000	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges (MTW) für Moringen	40.000 €	0 €	0 €	0 €	32000
126010-061000	Erwerb von zwei Feuerwehrfahrzeuges (MTW) für Löschzüge 3, 4 (u.a. Lutterbeck)	0 €	50.000 €	0 €	0 €	32000
126010-072000	Erwerb von Sirenenanlagen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	32005

Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	In-vest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
126010-072002	Erwerb von Atemschutzausstattung (Umrüstung Lungenautomaten)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	32005
126010-072000	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	22.400 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	32005
126010-025203	Erneuerung der Feuerwehrgebäude in Thüdinghausen	300.000 €	0 €	0 €	0 €	32008
126010-025204	Planungs- und Baukosten für Feuerwehrgebäude in Fredelsloh	1.000.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €	32008
126010-025204	Planungs- und Baukosten für Feuerwehrgebäude in Moringen	0 €	0 €	500.000 €	1.000.000 €	32008
365020-072000	Erwerb von KiTa- Einrichtungsgegenständen (3 Materialschränke)	4.000 €	0 €	2.000 €	0 €	51000
365040-072000	Erwerb eines Außenspielgerätes am Hort (u.a. Schaukel)	2.500 €	0 €	2.000 €	0 €	51000
365010-072000	Erwerb von KiTa- Außen- Spielgerät für Krippe	10.000 €	0 €	0 €	0 €	51002
365010-072006	Erwerb von KiTa- Einrichtungsgegenständen (u.a. Küche)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	51002
365030-072006	Erwerb von technischen Einrichtungen (u.a. Steuerung)	15.000 €	0 €	3.000 €	0 €	51001
362200-024221	Bau eines Allwetter- Soccer- Platzes in Moringen	65.000 €	0 €	0 €	0 €	51005
366020-072008	Erneuerung der Spielgeräte im Stadtgebiet	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	60000
541010-03500x	Bau eines Fußgängerüberweges	30.000 €	0 €	0 €	0 €	60003
545010-035028	Erneuerung der Straßenbeleuchtung (u.a. LED)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	5.000 €	60003
551000-024100	Anschaffung von Bäumen im Stadtpark	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	60003
551000-024101	Umgestaltung, Anschaffung von Bäumen im Stadtpark (Städtebauförderung)	150.000 €	0 €	0 €	0 €	60010
511010-021203	Investitionsmaßnahmen für energetische Sanierungsmanagement	55.000 €	375.000 €	375.000 €	0 €	60009
511010-021203	Investitionsmaßnahmen für Wärmeplanung	20.000 €	0 €	0 €	0 €	60009
111090-019003	Erwerb von Grundstücken (u.a. MRVZN)	135.000 €	0 €	0 €	0 €	60038
111090-019000	Erwerb von Grundstücken (Tausch)	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	60038
111090-024206	Umbau und energetische Sanierung im Rathaus (aus Städtebauförderung, Fenster, Fassade)	150.000 €	0 €	0 €	0 €	60041
424020-062000	Erwerb von Betriebs- und Ausstattungsgegenständen	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	60044
573040-062000	Anschaffung von Maschinen (u.a. Aufsitz- Rasenmäher)	10.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	68000
573040-061000	Erwerb von Maschinen und Geräte	17.500 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	68000

Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	In-vest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
573040-062002	Anschaffung von Kleinmaschinen, u.a. Freischneider	5.000 €	3.000 €	3.000 €	2.000 €	68002
573040-072000	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Werkstatt.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	68003
555010-061000	Erwerb einer neuen Pritsche	40.000 €	0 €	0 €	0 €	82000
555010-072000	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (u.a. Büroausstattung)	16.000 €	4.000 €	14.000 €	4.000 €	82000
555010-013100	Aufforstung von Waldflächen im Stadtwald Moringen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	82001
555010-035000	Wegebau im Stadtwald Moringen	30.000 €	0 €	0 €	0 €	82001

### E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen

Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
211010-211006	Sonderposten für Investitionszuschüsse zur Ganztagsbetreuung	253.000 €	0 €	0 €	0 €	20000
126010-211006	Sonderposten für Investitionszuschüsse aus der Feuerschutzsteuer	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	32003
126010-211000	Sonderposten für Investitionszuschüsse des Landkreises- Sirenenanlage	35.000	0	0	0	32003
362200-211146	Zuschusses des LK NOM für den Bau eines Allwetter- Soccer Platzes	30.000 €	0 €	0 €	0 €	51005
315200-211001	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	53003
111090-021101	Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	60038
111090-211144	Investitionsprogrammzuschüsse für Lebendige Zentren (u.a. Rathausfenster)	100.000 €	0 €	0 €	0 €	60005
573040-021101	Veräußerung von beweglichen VMG	100 €	100 €	100 €	100 €	60038
511010-211003	Investitionszuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement	17.500 €	0 €	0 €	0 €	60002
511010-211149	Investitionsprogrammzuschüsse für Lebendige Zentren - Land-	25.000 €	125.000 €	125.000 €	0 €	60005
511010-211150	Investitionsprogrammzuschüsse für Lebendige Zentren -Bund -	25.000 €	125.000 €	125.000 €	0 €	60005
541010-212100	Straßenausbaubeiträge für Sportplatzweg	46.000	0 €	0 €	0 €	60005
541010-2110100	Investitionszuschüsse zum Bau eines Fußgängerüberweges	20.000	0 €	0 €	0 €	60005
552010-211157	Investitionsprogrammzuschüsse für Lebendige Zentren (u.a. Stadtpark)	100.000 €	0 €	0 €	0 €	60010
555010-211152	Zuschüsse zum Wegebau im Stadtwald Moringen	21.000 €	0 €	0 €	0 €	82001
555010-211000	Zuschüsse zur Aufforstung von Waldflächen im Stadtwald Moringen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	82000







## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Planung 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
111010	10.100	16.500	14.553,21	400	800	9.889,98
Betreuung der Gemeindeorgane	<u>556.200</u>	<u>530.500</u>	<u>472.215,34</u>	<u>482.400</u>	<u>457.700</u>	<u>383.469,88</u>
	-546.100	-514.000	-457.662,13	-482.000	-456.900	-373.579,90
111020	4.900	4.900	8.096,29	1.500	1.500	527,90
Leistungen der inneren Verwaltung	<u>161.700</u>	<u>152.600</u>	<u>143.983,74</u>	<u>152.300</u>	<u>143.400</u>	<u>131.871,15</u>
	-156.800	-147.700	-135.887,45	-150.800	-141.900	-131.343,25
111030	8.200	7.000	12.373,30	0	0	1.389,16
Durchführung der Personalangelegenheiten	<u>283.000</u>	<u>200.400</u>	<u>180.939,36</u>	<u>233.000</u>	<u>190.500</u>	<u>197.839,00</u>
	-274.800	-193.400	-168.566,06	-233.000	-190.500	-196.449,84
111040	600	600	0,00	600	600	0,00
Durchführung der Gleichstellungsaufgaben	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.200,00</u>
	-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200,00
111050	0	0	0,00	0	0	0,00
Zentrale Leistungen d. Datenverarbeitung	<u>176.800</u>	<u>152.000</u>	<u>149.324,01</u>	<u>143.400</u>	<u>143.400</u>	<u>118.115,75</u>
	-176.800	-152.000	-149.324,01	-143.400	-143.400	-118.115,75
111060	8.000	6.100	1.078,85	200	200	313,45
Bewirtschaftung der Finanzen und Controlling	<u>278.800</u>	<u>248.000</u>	<u>256.395,27</u>	<u>235.000</u>	<u>205.000</u>	<u>179.596,07</u>
	-270.800	-241.900	-255.316,42	-234.800	-204.800	-179.282,62
111070	9.500	7.500	11.594,81	9.500	7.500	2.056.656,69
Bewirtschaftung der Kassen-	<u>120.700</u>	<u>119.500</u>	<u>106.675,70</u>	<u>119.500</u>	<u>118.500</u>	<u>105.907,35</u>
	-111.200	-112.000	-95.080,89	-110.000	-111.000	1.950.749,34
111080	0	0	0,00	0	0	0,00
Bewirtschaftung der Steuern und Abgaben	<u>109.600</u>	<u>83.400</u>	<u>96.295,59</u>	<u>108.100</u>	<u>82.900</u>	<u>95.776,79</u>
	-109.600	-83.400	-96.295,59	-108.100	-82.900	-95.776,79
111090	107.800	108.200	124.569,36	210.900	113.100	249.331,36
Durchführung der Liegenschaftsverwaltung	<u>263.800</u>	<u>260.500</u>	<u>286.343,61</u>	<u>521.300</u>	<u>359.100</u>	<u>690.024,28</u>
	-156.000	-152.300	-161.774,25	-310.400	-246.000	-440.692,92
111110	16.000	11.500	15.828,16	16.000	11.500	13.904,78
Durchführung der Vollstreckung-	<u>15.900</u>	<u>15.300</u>	<u>13.308,96</u>	<u>14.400</u>	<u>13.600</u>	<u>12.049,96</u>
	100	-3.800	2.519,20	1.600	-2.100	1.854,82
111120	0	0	0,00	0	0	0,00
Versicherungsverwaltung	<u>10.500</u>	<u>9.800</u>	<u>8.478,86</u>	<u>10.500</u>	<u>9.800</u>	<u>8.478,86</u>
	-10.500	-9.800	-8.478,86	-10.500	-9.800	-8.478,86
121010	5.000	9.000	5.299,30	5.000	9.000	8.068,00
Leistungen für Statistik und Wahlen	<u>24.100</u>	<u>18.800</u>	<u>12.845,86</u>	<u>24.100</u>	<u>18.800</u>	<u>12.845,86</u>
	-19.100	-9.800	-7.546,56	-19.100	-9.800	-4.777,86
122010	66.700	73.900	69.991,67	62.700	62.200	70.324,40
Gewährleistung der öffentlichen Ordnung	<u>263.000</u>	<u>256.100</u>	<u>227.045,11</u>	<u>253.800</u>	<u>236.600</u>	<u>204.673,01</u>
	-196.300	-182.200	-157.053,44	-191.100	-174.400	-134.348,61
122020	6.800	5.600	13.520,87	6.800	5.600	13.520,87
Bereitstellung der standesamtlichen Leistungen	<u>79.200</u>	<u>68.000</u>	<u>61.499,92</u>	<u>78.800</u>	<u>67.600</u>	<u>61.162,72</u>
	-72.400	-62.400	-47.979,05	-72.000	-62.000	-47.641,85
126010	55.500	59.700	64.604,86	91.500	87.000	84.461,69
Durchführung des Feuerschutzes	<u>471.100</u>	<u>377.700</u>	<u>398.785,00</u>	<u>1.785.000</u>	<u>1.039.600</u>	<u>761.851,02</u>
	-415.600	-318.000	-334.180,14	-1.693.500	-952.600	-677.389,33
128000	0	0	0,00	0	0	0,00
Katastrophenschutz	<u>37.600</u>	<u>23.300</u>	<u>31.785,01</u>	<u>32.400</u>	<u>30.900</u>	<u>116.976,28</u>
	-37.600	-23.300	-31.785,01	-32.400	-30.900	-116.976,28
211010	50.100	48.200	49.086,33	272.500	20.300	249.305,20
Bereitstellung der Grundschule	<u>546.900</u>	<u>514.400</u>	<u>507.317,26</u>	<u>1.046.700</u>	<u>615.500</u>	<u>2.106.124,63</u>
	-496.800	-466.200	-458.230,93	-774.200	-595.200	-1.856.819,43

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Planung 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
244000	0	0	0,00	0	0	0,00
Leistungen an Kreisschulbaukasse	<u>12.700</u>	<u>11.600</u>	<u>12.377,74</u>	<u>32.700</u>	<u>34.100</u>	<u>33.000,00</u>
	-12.700	-11.600	-12.377,74	-32.700	-34.100	-33.000,00
252010	400	500	32,62	200	300	0,00
Stadtarchiv und Heimatmuseum	<u>11.600</u>	<u>15.000</u>	<u>9.470,70</u>	<u>10.900</u>	<u>14.700</u>	<u>14.695,86</u>
	-11.200	-14.500	-9.438,08	-10.700	-14.400	-14.695,86
281010	1.400	2.000	1.170,00	1.400	2.000	1.170,00
Konzert- und Kulturrings	<u>3.800</u>	<u>4.300</u>	<u>2.215,82</u>	<u>3.800</u>	<u>4.300</u>	<u>2.215,82</u>
	-2.400	-2.300	-1.045,82	-2.400	-2.300	-1.045,82
281020	200	200	0,00	200	200	0,00
Durchführung der Heimatpflege	<u>16.500</u>	<u>15.100</u>	<u>28.406,64</u>	<u>16.300</u>	<u>44.900</u>	<u>46.265,04</u>
	-16.300	-14.900	-28.406,64	-16.100	-44.700	-46.265,04
312500	0	35.800	48.317,40	0	35.800	48.317,40
Eingliederungsleistungen	<u>37.000</u>	<u>91.200</u>	<u>84.184,65</u>	<u>37.000</u>	<u>91.200</u>	<u>84.184,65</u>
	-37.000	-55.400	-35.867,25	-37.000	-55.400	-35.867,25
315110	2.000	2.000	1.876,00	2.000	2.000	1.876,00
Betrieb der sozialen Einrichtungen	<u>6.100</u>	<u>6.000</u>	<u>5.239,23</u>	<u>6.100</u>	<u>6.000</u>	<u>5.239,23</u>
	-4.100	-4.000	-3.363,23	-4.100	-4.000	-3.363,23
315200	1.492.100	1.597.300	1.553.063,34	1.467.100	1.571.100	1.539.891,37
Betrieb der Schwesternstation	<u>1.463.100</u>	<u>1.550.100</u>	<u>1.494.798,66</u>	<u>1.452.800</u>	<u>1.539.000</u>	<u>1.476.883,65</u>
	29.000	47.200	58.264,68	14.300	32.100	63.007,72
315600	15.800	15.800	11.840,26	15.800	15.800	11.840,26
Mobiles Familienzentrum	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>11.840,26</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>11.840,26</u>
	0	0	0,00	0	0	0,00
361100	193.200	193.200	79.085,36	192.000	192.000	79.085,36
Förderung von Kindern	<u>18.300</u>	<u>4.300</u>	<u>2.478,34</u>	<u>18.300</u>	<u>4.300</u>	<u>2.478,34</u>
	174.900	188.900	76.607,02	173.700	187.700	76.607,02
362200	47.800	43.500	46.086,06	74.400	55.700	41.976,39
Förderung der Kinder- Jugenderholung	<u>98.300</u>	<u>85.900</u>	<u>82.957,12</u>	<u>157.500</u>	<u>112.100</u>	<u>77.170,00</u>
	-50.500	-42.400	-36.871,06	-83.100	-56.400	-35.193,61
365010	621.200	577.600	647.636,22	604.200	560.700	684.977,87
Kindertagesstätte Moringen	<u>1.444.900</u>	<u>1.348.300</u>	<u>1.315.566,54</u>	<u>1.437.200</u>	<u>1.331.000</u>	<u>1.406.673,50</u>
	-823.700	-770.700	-667.930,32	-833.000	-770.300	-721.695,63
365020	465.600	446.100	549.543,71	457.500	437.300	540.712,02
Kindertagesstätte Fredelsloh	<u>732.600</u>	<u>703.600</u>	<u>707.118,94</u>	<u>717.800</u>	<u>698.500</u>	<u>702.973,89</u>
	-267.000	-257.500	-157.575,23	-260.300	-261.200	-162.261,87
365030	172.100	27.500	88.019,61	163.200	20.600	290.230,43
Kinderbetreuung durch Dritte	<u>772.400</u>	<u>764.200</u>	<u>656.710,47</u>	<u>752.800</u>	<u>729.600</u>	<u>895.778,09</u>
	-600.300	-736.700	-568.690,86	-589.600	-709.000	-605.547,66
365040	114.100	101.100	101.502,37	113.300	99.500	101.120,19
Betrieb des Horts	<u>153.400</u>	<u>151.000</u>	<u>142.616,44</u>	<u>154.300</u>	<u>155.600</u>	<u>139.664,78</u>
	-39.300	-49.900	-41.114,07	-41.000	-56.100	-38.544,59
366010	300	300	502,18	300	300	502,18
Kinder- und Jugenderholung	<u>27.600</u>	<u>23.900</u>	<u>20.474,23</u>	<u>25.400</u>	<u>26.700</u>	<u>18.402,98</u>
	-27.300	-23.600	-19.972,05	-25.100	-26.400	-17.900,80
366020	200	200	208,23	0	0	0,00
Unterhaltung der Spielplätze	<u>25.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.434,61</u>	<u>24.500</u>	<u>31.000</u>	<u>32.821,84</u>
	-25.700	-26.700	-26.226,38	-24.500	-31.000	-32.821,84
421010	0	0	0,00	0	0	0,00
Förderung des Sports	<u>10.700</u>	<u>10.500</u>	<u>7.772,69</u>	<u>10.100</u>	<u>9.800</u>	<u>25.653,23</u>
	-10.700	-10.500	-7.772,69	-10.100	-9.800	-25.653,23
424010	500	900	1.100,26	500	900	1.264,37
Betreuung der eigenen Sportstätten.	<u>59.600</u>	<u>59.300</u>	<u>55.516,41</u>	<u>75.700</u>	<u>57.400</u>	<u>41.825,85</u>
	-59.100	-58.400	-54.416,15	-75.200	-56.500	-40.561,48
424020	41.100	41.200	8.761,68	43.100	236.200	74.106,20
Betreuung und Unterhaltung des Flaakebades	<u>188.900</u>	<u>154.600</u>	<u>53.387,77</u>	<u>132.200</u>	<u>223.000</u>	<u>689.050,46</u>
	-147.800	-113.400	-44.626,09	-89.100	13.200	-614.944,26

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Planung 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
511010	18.000	18.000	18.007,36	50.000	339.200	49.636,86
Durchführung der städtebaulichen Städtebauförderung	<u>190.000</u>	<u>112.900</u>	<u>175.867,47</u>	<u>200.000</u>	<u>418.300</u>	<u>175.443,68</u>
	-172.000	-94.900	-157.860,11	-150.000	-79.100	-125.806,82
521010	900	900	0,00	900	900	0,00
Durchführung der Orts- und Bauleitplanung	<u>74.800</u>	<u>78.200</u>	<u>22.569,74</u>	<u>74.800</u>	<u>78.200</u>	<u>22.569,74</u>
	-73.900	-77.300	-22.569,74	-73.900	-77.300	-22.569,74
522010	0	0	915,00	0	0	900,00
Förderung des Wohnungsbaus	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	0	915,00	0	0	900,00
531010	149.000	145.300	133.880,95	148.800	145.100	159.118,77
Vergabe und Abwicklung der Konzession	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33.955,51</u>
	149.000	145.300	133.880,95	148.800	145.100	125.163,26
532010	68.000	65.600	47.273,78	68.000	65.600	50.235,10
Vergabe und Abwicklung der Konzession	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.961,32</u>
	68.000	65.600	47.273,78	68.000	65.600	47.273,78
538030	0	0	0,02	0	0	0,02
Bereitstellung der öffentlichen Bedürfnisanstalten	<u>6.700</u>	<u>7.600</u>	<u>5.242,29</u>	<u>6.500</u>	<u>7.400</u>	<u>5.087,89</u>
	-6.700	-7.600	-5.242,27	-6.500	-7.400	-5.087,87
541010	509.000	501.100	587.562,36	77.400	11.400	163.580,81
Unterhaltung der Gemeindestraßen	<u>1.068.500</u>	<u>1.007.000</u>	<u>1.234.184,03</u>	<u>603.900</u>	<u>823.700</u>	<u>966.982,46</u>
	-559.500	-505.900	-646.621,67	-526.500	-812.300	-803.401,65
545010	4.100	4.100	11.018,83	4.100	4.100	11.018,83
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	<u>72.100</u>	<u>96.700</u>	<u>83.770,16</u>	<u>91.300</u>	<u>96.000</u>	<u>78.708,60</u>
	-68.000	-92.600	-72.751,33	-87.200	-91.900	-67.689,77
551000	0	0	0,00	100.000	0	0,00
Unterhaltung der Grünanlagen	<u>24.300</u>	<u>23.800</u>	<u>30.382,66</u>	<u>173.100</u>	<u>25.600</u>	<u>31.076,04</u>
	-24.300	-23.800	-30.382,66	-73.100	-25.600	-31.076,04
552010	500	500	435,85	100	100	0,00
Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe.	<u>91.800</u>	<u>104.300</u>	<u>87.028,68</u>	<u>91.200</u>	<u>113.700</u>	<u>86.509,10</u>
	-91.300	-103.800	-86.592,83	-91.100	-113.600	-86.509,10
553010	114.800	119.900	107.824,40	114.800	119.900	121.044,48
Durchführung des Bestattungswesens	<u>100.400</u>	<u>91.900</u>	<u>75.199,63</u>	<u>100.500</u>	<u>92.300</u>	<u>83.973,30</u>
	14.400	28.000	32.624,77	14.300	27.600	37.071,18
555010	437.800	349.700	544.054,57	536.000	352.900	417.414,42
Betrieb und Unterhaltung des Stadtwald Moringen	<u>567.400</u>	<u>525.500</u>	<u>435.999,27</u>	<u>713.100</u>	<u>514.800</u>	<u>505.521,09</u>
	-129.600	-175.800	108.055,30	-177.100	-161.900	-88.106,67
555020	35.000	51.000	50.225,37	35.000	51.000	63.200,65
Betreuung von Realgemeinden	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.478,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.025,86</u>
	35.000	51.000	48.747,14	35.000	51.000	43.174,79
555030	320.500	386.800	194.119,00	320.500	406.800	183.743,75
Betrieb und Unterhaltung des Stadtwald Northeim	<u>350.500</u>	<u>386.800</u>	<u>194.119,00</u>	<u>350.500</u>	<u>406.800</u>	<u>228.367,02</u>
	-30.000	0	0,00	-30.000	0	-44.623,27
555040	0	0	330.499,28	0	0	389.039,57
Betrieb und Unterhaltung des Stadtwald Einbeck	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>330.499,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>271.348,59</u>
	0	0	0,00	0	0	117.690,98
571000	1.700	1.700	1.680,86	0	0	0,00
Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	<u>20.400</u>	<u>13.600</u>	<u>15.983,93</u>	<u>16.500</u>	<u>9.300</u>	<u>13.723,60</u>
	-18.700	-11.900	-14.303,07	-16.500	-9.300	-13.723,60
573010	1.200	1.100	755,79	900	800	526,53
Bereitstellung d. Speckenbrunnens und Festplatz	<u>4.400</u>	<u>4.300</u>	<u>1.819,34</u>	<u>3.800</u>	<u>3.700</u>	<u>1.297,78</u>
	-3.200	-3.200	-1.063,55	-2.900	-2.900	-771,25
573020	12.000	12.000	11.836,78	3.400	3.300	3.212,20
Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser	<u>83.600</u>	<u>99.400</u>	<u>99.972,54</u>	<u>70.600</u>	<u>87.400</u>	<u>81.559,52</u>
	-71.600	-87.400	-88.135,76	-67.200	-84.100	-78.347,32

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Planung 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
 573030 Betrieb der Stadthalle Moringen	9.300 <u>103.300</u> -94.000	9.200 <u>108.600</u> -99.400	18.346,75 <u>92.031,63</u> -73.684,88	8.500 <u>90.000</u> -81.500	8.400 <u>95.700</u> -87.300	17.038,01 <u>85.639,01</u> -68.601,00
 573040 Ausführung von Servicearbeiten	13.100 <u>831.400</u> -818.300	37.600 <u>735.100</u> -697.500	59.625,15 <u>699.109,24</u> -639.484,09	3.100 <u>820.900</u> -817.800	28.100 <u>744.200</u> -716.100	38.635,76 <u>705.461,60</u> -666.825,84
 575010 Förderung des Fremdenverkehrs	7.900 <u>11.800</u> -3.900	7.200 <u>8.700</u> -1.500	8.364,65 <u>9.830,98</u> -1.466,33	5.200 <u>6.900</u> -1.700	4.500 <u>3.800</u> 700	5.691,99 <u>5.017,19</u> 674,80
 611010 Steuern, Zuweisungen, Abgaben	11.290.300 <u>4.736.800</u> 6.553.500	10.278.300 <u>5.158.000</u> 5.120.300	11.797.093,76 <u>4.989.148,14</u> 6.807.945,62	11.226.300 <u>4.733.800</u> 6.492.500	10.214.600 <u>5.155.000</u> 5.059.600	11.756.340,86 <u>4.985.252,60</u> 6.771.088,26
 612010 Durchführung der allgem. Finanzen	1.600 <u>216.600</u> -215.000	1.600 <u>119.400</u> -117.800	1.418,99 <u>98.942,94</u> -97.523,95	2.287.100 <u>622.000</u> 1.665.100	1.913.300 <u>781.800</u> 1.131.500	2.300.000,00 <u>448.488,97</u> 1.851.511,03

**Übersicht zum Ergebnishaushalt**

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 THH 01	26.800	772.200	<b>-745.400</b>	0	0	<b>0</b>
10 THH 10	8.200	496.800	<b>-488.600</b>	0	0	<b>0</b>
20 THH 20	438.800	1.468.700	<b>-1.029.900</b>	0	0	<b>0</b>
22 THH 22	11.291.900	4.953.400	<b>6.338.500</b>	0	0	<b>0</b>
32 THH 32	134.000	875.000	<b>-741.000</b>	0	0	<b>0</b>
51 THH 51	1.632.100	3.269.400	<b>-1.637.300</b>	0	0	<b>0</b>
53 THH 53	1.492.100	1.463.100	<b>29.000</b>	0	0	<b>0</b>
60 THH 60	681.600	2.006.800	<b>-1.325.200</b>	0	0	<b>0</b>
68 THH 68	13.100	831.400	<b>-818.300</b>	0	0	<b>0</b>
82 THH 82	793.300	917.900	<b>-124.600</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>16.511.900</b>	<b>17.054.700</b>	<b>-542.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht zum Finanzhaushalt**

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

**A:**

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-
1	2	3	4
01 THH 01	9.300	678.000	<b>-668.700</b>
10 THH 10	0	411.400	<b>-411.400</b>
20 THH 20	391.000	1.199.800	<b>-808.800</b>
22 THH 22	11.226.400	4.950.400	<b>6.276.000</b>
32 THH 32	108.000	742.200	<b>-634.200</b>
51 THH 51	1.592.700	3.185.700	<b>-1.593.000</b>
53 THH 53	1.467.100	1.452.800	<b>14.300</b>
60 THH 60	167.300	1.340.800	<b>-1.173.500</b>
68 THH 68	3.000	786.400	<b>-783.400</b>
82 THH 82	825.500	927.600	<b>-102.100</b>
<b>Summe</b>	<b>15.790.300</b>	<b>15.675.100</b>	<b>115.200</b>

Finanzhaushalt	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus I Investitionstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-
1	5	6	7	11
01 THH 01	0	2.000	-2.000	
10 THH 10	0	2.000	-2.000	
20 THH 20	252.300	728.700	-476.400	
22 THH 22	0	0	0	
32 THH 32	58.000	1.431.900	-1.373.900	
51 THH 51	30.000	99.500	-69.500	
53 THH 53	0	0	0	
60 THH 60	339.200	578.000	-238.800	
68 THH 68	100	34.500	-34.400	
82 THH 82	46.000	136.000	-90.000	
<b>Summe:</b>	<b>725.600</b>	<b>3.012.600</b>	<b>-2.287.000</b>	

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsbemächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
22 THH 22	2.287.000	405.400	1.881.600		3.500.000
<b>Summe:</b>	<b>2.287.000</b>	<b>405.400</b>	<b>1.881.600</b>		<b>3.500.000</b>

## B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	15.790.300	15.675.100
<b>Investitionstätigkeit</b>	725.600	3.012.600
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	2.287.000	405.400
<b>Summe</b>	<b>18.802.900</b>	<b>19.093.100</b>

**A. Produkte des Teilhaushalts**

**Verantwortungsbereich THH 01: Frau Müller- Otte**

**Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung  
28 Kultur- u. Wissenschaft  
57 Wirtschaft u. Tourismus

**Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:**

111010 Betreuung der Gemeindeorgane und politischen Gremien,  
111020 Leistungen der inneren Verwaltung,  
111040 Durchführung der Gleichstellungsaufgaben,  
281010 Leistungen des Konzert- und Kulturrings,  
281020 Durchführung der Heimatpflege,  
**571000 Förderung von Wirtschaft und Verkehr,**  
**575010 Förderung des Fremdenverkehrs.**

\* der THH 01 weist 2 wesentliche Produkte aus

**Strategische Zielsetzungen im THH 01:**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplana- nung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplana- nung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplana- nung 2029
		2024	2025	2026			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.621,91	7.600	7.600	7.500	7.500	7.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.190,90	2.200	1.600	1.800	2.000	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	5.690,00	5.200	5.900	6.100	6.200	6.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.694,74	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.145,24	15.900	9.900	7.900	7.900	7.900
12.	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.849,79</b>	<b>32.300</b>	<b>26.400</b>	<b>24.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	472.787,20	509.600	534.200	544.900	556.500	567.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.110,65	70.300	86.600	81.200	80.500	80.800
16.	Abschreibungen	15.853,31	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.091,71	9.100	11.600	11.600	9.100	9.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.990,58	120.800	123.000	123.500	123.300	123.400
20.	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.833,45</b>	<b>726.600</b>	<b>772.200</b>	<b>778.000</b>	<b>786.200</b>	<b>797.400</b>
21.	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-640.983,66</b>	<b>-694.300</b>	<b>-745.800</b>	<b>-753.300</b>	<b>-761.200</b>	<b>-772.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	507,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
24.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-640.986,66</b>	<b>-694.300</b>	<b>-745.800</b>	<b>-753.300</b>	<b>-761.200</b>	<b>-772.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.419,76	19.600	19.800	20.000	19.500	19.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.306,59	30.000	25.600	25.500	25.500	25.200
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.886,83</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.700</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-647.873,49</b>	<b>-704.700</b>	<b>-751.600</b>	<b>-758.800</b>	<b>-767.200</b>	<b>-777.800</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	507,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.190,90	2.200	1.600	0	1.800	2.000	2.200
5.	privatrechtliche Entgelte	5.690,00	5.200	5.900	0	6.100	6.200	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	9.709,96	900	500	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	49,50	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.147,36</b>	<b>9.600</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	379.697,86	433.000	456.800	0	466.200	476.400	485.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwer- tige Vermögensgegenstände	75.110,65	70.300	86.600	0	81.200	80.500	80.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.091,71	7.100	8.600	0	8.600	8.100	8.100
16.	sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	95.782,62	120.800	123.000	0	123.500	123.300	123.400
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.682,84</b>	<b>631.200</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>679.500</b>	<b>688.300</b>	<b>698.100</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-546.535,48</b>	<b>-621.600</b>	<b>-665.700</b>	<b>0</b>	<b>-669.800</b>	<b>-678.300</b>	<b>-687.800</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
<b>- Euro -</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-566.535,48</b>	<b>-653.600</b>	<b>-667.700</b>	<b>0</b>	<b>-671.800</b>	<b>-680.300</b>	<b>-689.800</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 01**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
111020. 072001	Erwerb von Ausstattungsgegenständen zur mobilen Gremienarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	010000
281020-004004	Investitionszuschuss für die Ortsbild- und Heimatpflege, u.a. Ratskeller e.V.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	010001

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen für den THH 01**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
575010-211100	Zuschuss zum Bau eines Wohnmobilstellplatz in Fredelsloh (ZILE)	0 €	0 €	0 €	0 €	010015

Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>111010 Betreuung der Gemeindeorgane und politischen Gremien</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Müller-Otte					
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bedarfsgerechte und effektive Unterstützung des "Neuen Stadtrates" bei seiner Aufgabenwahrnehmung. Fortsetzung der papierlosen Gremienarbeit durch den Einsatz von Tablets und dem Ratsinformationssystem (RIS).</p> <p>Planung und Einladung der städtischen Gremien. Zusammenstellung und Bereitstellung der Beratungsunterlagen im Ratsinformationssystem (ALLRIS). Protokollierung der Sitzungen, Bearbeitung und Verteilung der Niederschriften. Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger, Ehrenbeamte und ehrenamtlich Tätige einschl. Bearbeitung der entsprechenden Satzungen.</p> <p>Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung.</p> <p>Durchführung und organisatorische Abwicklung von Benennungsverfahren von Ratsmitgliedern u.a. Personen als Vertreter der Stadt in Verbänden, Beiräten und sonstigen Gremien (Benennung von Schöffen, Schiedspersonen). Planung, Vorbereitung und Durchführung von städtischen Empfängen und Veranstaltungen.</p> <p>Mitwirkung bei der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKOMVG; Hauptsatzung; Beschlüsse der Gremien; Dienstanweisung; Pressegesetz, Ortsrecht					
<b>Zielgruppe</b>	Mandatsträger/-innen; Fachkundige Bürger/-innen; Allgemeinheit; Presse					
<b>Strategische Ziele</b>	Transparenz der politischen Entscheidungen. Optimierung der papierlosen Gremienarbeit durch den Einsatz von Tablets und dem Ratsinformationssystem (RIS).					
<b>Operative Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Gremienarbeit unter Berücksichtigung der neuen Regelungen des NKOMVG.</li> <li>2. Beibehaltung der Möglichkeit der Onlineteilnahme auch für Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel einer besseren Beteiligung</li> <li>3. Laufende Betreuung des Rates, des Verwaltungsausschusses, der Fachausschüsse sowie der Ortsräte während der Wahlperiode</li> <li>4. Bearbeiten bzw. redaktionelle Überprüfung der Vorlagen der Ämter.</li> <li>5. Informationen der Medien über bedeutsame kommunale Themen.</li> </ol>					
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	5	6	7	7
Anzahl der Ratssitzungen	5	5	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl der Verwaltungsausschusssitzungen	24	24	<b>24</b>	24	24	24
Anzahl der Fachausschusssitzungen	17	18	<b>18</b>	18	18	18
Anzahl der Ortsratssitzungen	8	7	<b>7</b>	7	7	7
Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	40.290,50 €	47.500 €	<b>48.000 €</b>	49.100 €	49.200 €	49.300 €
Anzahl der Besuche anlässlich Jubiläen und sonstige Repräsentationen	71	50	<b>65</b>	70	70	70

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.707,97	800	400	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.845,24	15.700	9.700	7.700	7.700	7.700
12.	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.553,21</b>	<b>16.500</b>	<b>10.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	407.879,90	439.200	457.300	464.100	472.600	481.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.355,89	12.100	17.100	12.100	12.100	12.100
16.	Abschreibungen	59,37	600	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.920,18	76.600	78.200	78.500	78.600	78.700
20.	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.215,34</b>	<b>530.500</b>	<b>556.200</b>	<b>558.300</b>	<b>564.900</b>	<b>573.700</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-457.662,13</b>	<b>-514.000</b>	<b>-546.100</b>	<b>-550.200</b>	<b>-556.800</b>	<b>-565.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-457.662,13</b>	<b>-514.000</b>	<b>-546.100</b>	<b>-550.200</b>	<b>-556.800</b>	<b>-565.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.981,32	5.600	5.800	5.900	5.500	5.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.481,32</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-454.180,81</b>	<b>-517.200</b>	<b>-547.100</b>	<b>-551.100</b>	<b>-558.100</b>	<b>-566.900</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
10.	Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	9.889,98	800	400	0	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.469,88	457.700	482.400	0	483.500	489.000	496.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Summe d. Einz. abzüg- lich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)	-373.579,90	-456.900	-482.000	0	-483.100	-488.600	-496.300

	Einzahlungen für Investitionstätig- keit							
24.	Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätig- keit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-373.579,90	-456.900	-482.000	0	-483.100	-488.600	-496.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
111010-004019	Zuschuss für Hardware an	0 €	0 €	0 €	0 €	10013
Zuschuss für Hardware an Ratsmitglieder	Dritte					

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111020	<b>Leistungen der inneren Verwaltung</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111020</b> <b>Leistungen der inneren Verwaltung</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Müller-Otte					
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Allgemeine Organisation und Koordination der Angelegenheiten der Verwaltung: Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Bekanntmachung von Satzungen, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen. Sachliche und räumliche Verwaltungsgliederung.</p> <p>Erlass von Dienstanweisungen und Organisationsplänen. Verwaltung der Dienstsiegel. Bearbeitung von Dienststrafangelegenheiten. Bereitstellung und Betreuung von Fotokopier-, Telefon- und Faxgeräten und Dienstfahrzeugen für die Verwaltung. Organisation und Durchführung der internen und externen Postzustellung. Organisation des Botendienstes. Unterstützung bei der Erstellung von Vervielfältigungen und Printmedien. Koordination des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienstes für die Mitarbeiter/innen sowie die Einhaltung des Datenschutzes.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG; Satzungsrecht; Dienstanweisung; Organisationspläne; Bedarfsmeldungen, DS-GVO; NDSG; Arbeitsschutz und Sicherheit.					
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Mandatsträger/-innen, Ortsvorsteher/-in, Bürger/-innen, Gäste					
<b>Strategische Ziele</b>	<p>Organisation und Planung der inneren Verwaltung. Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- u. Gesundheitsgefahren.</p> <p>Betreuung des Schiedsamtes. Umsetzung der Datenschutzanforderungen. Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben, optimale arbeitsmedizinische Versorgung der Beschäftigten, Bereitstellung von Broschüren und Informationsmaterial.</p>					
<b>Operative Ziele</b>	<p>1. Regelmäßige Aktualisierung des Ortsrechts (Satzungen) auf der Homepage.</p> <p>2. Regelmäßige Organisation von ASA- Sitzungen und Begehungen sowie arbeitsmedizinische Pflicht- und Angebotsuntersuchungen.</p>					
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der aktualisierten Dienst- und Geschäftsanweisungen	2	5	<b>5</b>	5	5	5

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111020	<b>Leistungen der inneren Verwaltung</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.268,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,90	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.300,00	200	200	200	200	200
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.096,29</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.786,40	62.100	68.700	71.600	73.700	74.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.817,70	37.000	38.900	40.200	39.700	39.900
16.	Abschreibungen	6.578,22	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.088,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.710,00	42.600	43.200	43.400	43.100	43.100
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.980,74</b>	<b>152.600</b>	<b>161.700</b>	<b>166.100</b>	<b>167.400</b>	<b>168.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.884,45</b>	<b>-147.700</b>	<b>-156.800</b>	<b>-161.200</b>	<b>-162.500</b>	<b>-163.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-135.887,45</b>	<b>-147.700</b>	<b>-156.800</b>	<b>-161.200</b>	<b>-162.500</b>	<b>-163.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.438,44	14.000	14.000	14.100	14.000	14.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.291,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.147,24</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.740,21</b>	<b>-138.200</b>	<b>-147.300</b>	<b>-151.600</b>	<b>-153.000</b>	<b>-154.400</b>

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111020	<b>Leistungen der inneren Verwaltung</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527,90</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.871,15</b>	<b>143.400</b>	<b>152.300</b>	<b>0</b>	<b>156.500</b>	<b>157.600</b>	<b>158.800</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-131.343,25</b>	<b>-141.900</b>	<b>-150.800</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-156.100</b>	<b>-157.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstä- tigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-131.343,25</b>	<b>-141.900</b>	<b>-150.800</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-156.100</b>	<b>-157.300</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>111020. 072001</b>						
Erwerb von Ausstattungsgegenständen zur mobilen Gremienarbeit	Anschaffungsgegenstände f. be- wegliche VMG über 1.000 Euro	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	10000

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111040	<b>Durchführung der Gleichstellungsaufgaben</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111040</b> <b>Durchführung der Gleichstellungsaufgaben</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Nienstedt
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männer. Empfehlungen und Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen in der Verwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion). Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Verbesserung der beruflichen Chancen von Frauen in der Verwaltung. Mitwirkung bei Stellenbesetzungen und Beteiligung an den personalrelevanten Maßnahmen. Beratung von Mitarbeiterinnen in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten. Beratung und Unterstützung von Frauen und Mädchen in sozialen, persönlichen und wirtschaftlichen Notsituationen. Erarbeitung von Konzepten zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders. Gleichberechtigungsgesetz (NGG); NKomVG; Satzung
<b>Zielgruppe</b>	Frauen; Mädchen, Männer, Jungen, Familien
<b>Strategische Ziele</b>	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Steigerung der Teilhabe von Frauen in den politischen Gremien.
<b>Operative Ziele</b>	1. Erstellung eines Gleichstellungsplanes. 2. Durchführung einer Veranstaltung zur Gleichstellungsarbeit in Moringen. 3. Monatliches öffentliches Angebot einer Sprechstunde

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Zuschussbedarf in €	1.200,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Frauen im Stadtrat und Ortsräten	9	9	<b>9</b>	9	10	10
Anzahl der Treffen des Unternehmerinnenstammtisches	4	6	<b>6</b>	6	6	6
Anzahl der Gesprächsrunden mit der Bürgermeisterin	5	12	<b>12</b>	12	12	12
Anzahl der Teilnehmer*innen an der monatlichen Sprechstunde	---	---	<b>10</b>	12	12	12

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111040	<b>Durchführung der Gleichstellungsaufgaben</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	<b>Planungs- ansatz</b>	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111040	<b>Durchführung der Gleichstellungsaufgaben</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
10.	Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Summe d. Einz. abzü- glich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)	-1.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Gesamtplan	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktklasse	<b>28</b>	<b>Kultur- u. Wissenschaft</b>
Produktbereich	<b>281</b>	<b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>
Produkt	<b>281010</b>	<b>Leistungen des Konzert- und Kulturrings</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>281010</b> <b>Leistungen des Konzert- und Kulturrings</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Müller- Otte
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen sowie die Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung. Unterstützung der kulturellen Aktivitäten durch Dritte. Die erfolgreiche Kulturarbeit soll fortgeführt und die Attraktivität und das Image der Stadt gefördert werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Kulturinteressierte Personen und Gruppen
<b>Strategische Ziele</b>	Im Rahmen der Kulturförderung soll dem kulturinteressierten Publikum ein interessantes Programm geboten werden. Insbesondere sollen die örtlichen Vereine und Verbände in die Veranstaltungen eingebunden werden. Die erfolgreiche Kulturarbeit soll fortgeführt und die Attraktivität und das Image der Stadt gefördert werden. Unter anderem sind die Sommerkonzerte durch die Moringer Musikvereine fortzuführen.
<b>Operative Ziele</b>	1. Es werden 4 Sommerkonzerte durchgeführt. 2. In 2026 wird mindestens eine eigene kulturelle Veranstaltung angeboten.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Veranstaltungen	0	1	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der Veranstaltungsbesucher	---	600	<b>200</b>	200	200	200
Anzahl der Sommerkonzerte	0	4	<b>4</b>	4	4	4

Gesamtplan	2	<b>Schule und Kultur</b>
Produktklasse	28	<b>Kultur- u. Wissenschaft</b>
Produktbereich	281	<b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>
Produkt	281010	<b>Leistungen des Konzert- und Kulturrings</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.170,00	2.000	1.400	1.600	1.800	2.000
12.	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.170,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	721,03	1.700	1.500	1.800	2.100	2.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,79	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
20.	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.215,82</b>	<b>4.300</b>	<b>3.800</b>	<b>4.200</b>	<b>4.600</b>	<b>5.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.045,82</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.045,82</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,00	500	300	400	500	500
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-390,00</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.435,82</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.500</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.215,82</b>	<b>4.300</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.600</b>	<b>5.000</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.045,82</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.045,82</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>

Gesamtplan	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktklasse	<b>28</b>	<b>Kultur- u. Wissenschaft</b>
Produktbereich	<b>281</b>	<b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>
Produkt	<b>281020</b>	<b>Durchführung der Heimatpflege</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>281020</b> <b>Durchführung der Heimatpflege</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Müller- Otte
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des Brauchtums und der Heimatpflege. Erhaltung der Kulturdenkmale und Mitwirkung bei Informationen über Kulturdenkmale. Bereitstellung von Zuschüssen an Vereine im Rahmen der Heimatpflege.
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner; Einwohnerinnen; Allgemeinheit
<b>Strategische Ziele</b>	Förderung des Brauchtums und der Heimatpflege sowie der Erhalt der Kulturdenkmale.
<b>Operative Ziele</b>	1. Der Zuschussbedarf von 4,26 € je Einwohner soll nicht überschritten werden. 2. Im Rahmen der Vereinsrichtlinie soll ein Zuschuss für die Orts- und Heimatpflege von max. 2.000 € ausgezahlt werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Zuschussbedarf je Einwohner*in in €	6,09	4,13	<b>4,26</b>	3,94	3,85	3,82
Investitionszuschüsse für Dritte in €	20.000,00	32.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

Gesamtplan	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktklasse	<b>28</b>	<b>Kultur- u. Wissenschaft</b>
Produktbereich	<b>281</b>	<b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>
Produkt	<b>281020</b>	<b>Durchführung der Heimatpflege</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.697,49	3.800	4.000	4.300	4.600	4.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.605,56	6.100	5.800	3.800	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	2.141,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.961,99	3.000	4.500	4.500	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.406,64</b>	<b>15.100</b>	<b>16.500</b>	<b>14.800</b>	<b>14.300</b>	<b>14.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.406,64</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.406,64</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.397,76	14.000	11.800	11.600	11.500	11.200
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.397,76</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.804,40</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.100</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>

Gesamtplan	2	<b>Schule und Kultur</b>
Produktklasse	28	<b>Kultur- u. Wissenschaft</b>
Produktbereich	281	<b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>
Produkt	281020	<b>Durchführung der Heimatpflege</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplana- nung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplana- nung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplana- nung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.265,04</b>	<b>12.900</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>12.100</b>	<b>12.400</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.265,04</b>	<b>-12.700</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-46.265,04</b>	<b>-44.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>281020. 004006</b>	Zuschüsse im Rahmen der Vereinsrichtlinie	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001
Zuschuss für die Orts- und Heimatpflege (u.a. Antrag Ratskeller 1489 e.V.)						
<b>281020. 024210</b>	Dorferneuerung in Behrensen	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	20001
Investition für die Orts- und Heimatpflege						

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>365020. 211000</b>	Dorferneuerung in Behrensen	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	60030
Zuschuss für Dorferneuerung in Behrensen						

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Produkt	<b>571000</b>	<b>Förderung von Wirtschaft, Verkehr und Kommunalentwicklung</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>571000</b> <b>Förderung von Wirtschaft, Verkehr u. Kommunalentwicklung</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Müller-Otte
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung. Bereitstellung, Beratung und Vermittlung von Gewerbeflächen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Zukunftsforum
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit; Gewerbetreibende
<b>Strategische Ziele</b>	Die Wirtschaftsstruktur der Stadt soll gestärkt werden und das Freizeit- und Konsumangebot für die Allgemeinheit erweitert werden.
<b>Operative Ziele</b>	1. Erweiterung des Gewerbegebietes an der Industriestraße 2. Fortsetzung des Zukunftsforums (ein Termin) 3. Durchführung des Bürgermarktes (mind. 6 x) und des Bürgerfrühstücks (1 x) 4. Betreuung der DorfAPP und des DorfFunks

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Zuschussbedarf in €	15.220,82	13.400	<b>20.200</b>	20.500	20.800	21.100
Kontaktaufnahme mit Unternehmen	0	10	<b>10</b>	10	10	10
Freie Gewerbeflächen in m²	42.000	50.000	<b>80.000</b>	20.000	20.000	20.000

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Produkt	<b>571000</b>	<b>Förderung von Wirtschaft, Verkehr und Kommunalentwicklung</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	<b>Planungs- ansatz</b>	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.680,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.680,86</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.441,90	2.300	2.100	2.400	2.700	3.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.240,40	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Abschreibungen	2.260,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	41,30	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.983,93</b>	<b>13.600</b>	<b>20.400</b>	<b>20.700</b>	<b>21.000</b>	<b>21.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.303,07</b>	<b>-11.900</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.303,07</b>	<b>-11.900</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	917,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-917,75</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.220,82</b>	<b>-13.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.100</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Produkt	<b>571000</b>	<b>Förderung von Wirtschaft, Verkehr und Kommunalentwicklung</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
10.	Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
17.	Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	13.723,60	9.300	16.500	0	16.700	16.900	17.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-13.723,60	-9.300	-16.500	0	-16.700	-16.900	-17.100

	Einzahlungen für Investitionstätig- keit							
24.	Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätig- keit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.723,60	-9.300	-16.500	0	-16.700	-16.900	-17.100

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>571000-004006</b>	Investitionszuschuss für Breit- band	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	10003
Zuschuss für Industriegebiet Fredelsloh						

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>575</b>	<b>Tourismus</b>
Produkt	<b>575010</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>575010</b> <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Müller-Otte					
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des Fremdenverkehrs in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen und Verbänden. Planung und Umsetzung von aktiver Stadtwerbung. Gestaltung und Erstellung von Info-Broschüren. Planung und Vorhaltung gut angelegter und ausgeschilderter Wanderwege.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss					
<b>Zielgruppe</b>	Urlauber-/innen und Erholungssuchende, Allgemeinheit					
<b>Strategische Ziele</b>	Regionale und überregionale Darstellung Moringen als touristisch, attraktive Stadt. Bereitstellung von Wohnmobilplätze in Fredelsloh und Moringen.					
<b>Operative Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betrieb des Wohnmobilstellplatzes in Fredelsloh und Deckung der Kosten.</li> <li>2. Aktualisierung bzw. Verbesserung der Homepage (Veranstaltungen, Tourismus).</li> <li>3. Verbesserung der Außendarstellung durch Berichterstattungen im Mittendrin .</li> </ol>					
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Fehlbetrag in €	<b>3.276,21</b>	<b>2.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>575</b>	<b>Tourismus</b>
Produkt	<b>575010</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.672,66	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.690,00	4.500	5.200	5.400	5.500	5.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.364,65</b>	<b>7.200</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	260,48	500	600	700	800	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646,31	3.100	6.100	6.300	6.300	6.300
16.	Abschreibungen	4.813,79	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110,40	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.830,98</b>	<b>8.700</b>	<b>11.800</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.466,33</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.466,33</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.809,88	700	700	700	700	700
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.809,88</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.276,21</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>575</b>	<b>Tourismus</b>
Produkt	<b>575010</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.691,99</b>	<b>4.500</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.017,19</b>	<b>3.800</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>674,80</b>	<b>700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	0,0	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>674,80</b>	<b>700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>575010-039000</b>						
Bau eines Wohnmobilhafen in Fredelsloh	Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	10015

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>575010-211000</b>						
Zuschuss zum Bau eines Wohnmobilhafen in Fredelsloh	Investitionszuschuss durch ZILE-Programm	0 €	0 €	0 €	0 €	10015

**A. Produkte des Teilhaushalts**

**Verantwortungsbereich THH 10: Frau Brüggemann**

**Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung  
31 Soziale Hilfen

**Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:**

111030 Durchführung der Personalangelegenheiten,  
111050 Zentrale Dienstleistungen der Datenverarbeitung,  
312500 Eingliederungsleistungen der Optionsgemeinden,

**\* der THH 10 weist kein wesentliches Produkt aus**

**Strategische Zielsetzungen im THH 10:**

Die Stadt Moringen erbringt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern kompetente Dienstleistungen. Die Akzeptanz, aber auch die Effektivität des eigenen Handelns hängen wesentlich von der Bürgernähe und Effizienz des Handelns ab.

Diese wird gesteigert etwa durch eine umfassende Beratung, gute Erreichbarkeit, eine kurze Verfahrensdauer und eine angemessene Kostenbelastung von Bürgerinnen und Bürgern.

Weiterhin soll langfristig ein Personalentwicklungskonzept über den effizienten Personaleinsatz für eine neue Organisationsstruktur erstellt werden.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	48.317,40	35.800	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	840,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.563,88	800	400	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.510,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.473,22	6.000	7.200	6.500	6.000	6.000
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.705,92</b>	<b>43.600</b>	<b>8.600</b>	<b>7.900</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	312.933,87	320.900	319.300	286.000	290.900	295.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.330,67	47.700	47.400	49.700	50.900	50.900
16.	Abschreibungen	4.658,67	4.600	6.000	6.000	4.500	4.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.524,81	70.400	124.100	124.600	125.200	125.700
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.448,02</b>	<b>443.600</b>	<b>496.800</b>	<b>466.300</b>	<b>471.500</b>	<b>476.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-352.742,10</b>	<b>-400.000</b>	<b>-488.200</b>	<b>-458.400</b>	<b>-464.100</b>	<b>-469.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-352.742,10</b>	<b>-400.000</b>	<b>-488.200</b>	<b>-458.400</b>	<b>-464.100</b>	<b>-469.500</b>
26.	Erträge intern. Leistungsbeziehungen	22.030,30	43.700	29.200	30.400	30.600	30.800
27.	Aufwendungen intern. Leistungsbeziehungen	689,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>28.</b>	<b>Saldo aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.340,95</b>	<b>42.000</b>	<b>27.500</b>	<b>28.700</b>	<b>28.900</b>	<b>29.100</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331.401,15</b>	<b>-358.000</b>	<b>-460.700</b>	<b>-429.700</b>	<b>-435.200</b>	<b>-440.400</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.317,40	35.800	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,66	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger VM	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.866,06</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	271.657,86	282.000	239.900	0	206.100	210.500	214.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.330,67	47.700	47.400	0	49.700	50.900	50.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.524,81	70.400	124.100	0	124.600	125.200	125.700
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.513,34</b>	<b>402.100</b>	<b>414.400</b>	<b>0</b>	<b>383.400</b>	<b>387.600</b>	<b>392.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-319.647,28</b>	<b>-366.300</b>	<b>-414.400</b>	<b>0</b>	<b>-383.400</b>	<b>-387.600</b>	<b>-392.500</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.626,06	25.000	2.000	0	12.000	10.000	9.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.626,06</b>	<b>25.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.626,06</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-351.273,34</b>	<b>-391.300</b>	<b>-416.400</b>	<b>0</b>	<b>-395.400</b>	<b>-397.600</b>	<b>-401.500</b>

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 10

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
111030-002500	Erwerb von DMS- Software einschließlich LOGA HR	0 €	5.000 €	3.000 €	9.000 €	10011
111030-072000	Erwerb von BGA (u.a. Zeiterfassungsgeräte, eAkte- KDGö)	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10011
111050-072002	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für IT (u.a. Telefonanlage,)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10005

#### E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen für den THH 10

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
211010-211006	Sonderposten für Investitionszuschüsse zur Ganztagsbetreuung	0 €	0 €	0 €	0 €	10002

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111030	<b>Durchführung der Personalangelegenheiten</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111030</b> <b>Durchführung der Personalangelegenheiten</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Poschwatta
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bearbeitung aller Personal- und Abrechnungsvorgängen für die Beschäftigten und Beamten sowie die Abrechnung der Bezüge. Beratung der Fachämter und der Belegschaft in tarif- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung. Abstimmung der Aus-, Fort- und Weiterbildung mit den Fachämtern.</p> <p>Durchführung von Stellenausschreibungen, Besetzungsverfahren und Einstellungen sowie der Personalgewinnung.</p> <p>Weiterhin sind Arbeitszeit- u. Beschäftigungsmodelle umzusetzen und alle personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten bearbeiten. Die Ausbildung und Praktika müssen geplant und begleitet werden.</p> <p>Die Arbeitssicherheits- und -schutzmaßnahmen müssen koordiniert und begleitet werden sowie die Zusammenarbeit mit den Arbeitssicherheitskräften und dem Betriebsarzt abgestimmt werden.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	TVöD, Beamtengesetze, NKomVG, TVAÖD, NPersVG, SGB, Dienstanweisungen
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Organisationseinheiten der Verwaltung
<b>Strategische Ziele</b>	<p>Wirtschaftlich zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Fachpersonals unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben, ordnungsgemäße Abwicklung von Stellenausschreibungen- und -besetzungen.</p> <p>Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Organisationseinheiten der Stadt Moringen durch Vorhalten eines qualitativen und quantitativen Beschäftigtenbestandes.</p> <p>Sicherstellung des künftigen Personalbedarfs durch eine erfolgreiche und anforderungsorientierte Ausbildung.</p>
<b>Operative Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung von noch fehlenden Stellenbeschreibungen und -bewertungen in der Kämmerei bis zum 31.12.2025.</li> <li>2. Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitsplatz- und Zeitgestaltung (u.a. Homeoffice, Bike-Leasing).</li> <li>3. Angebot zu bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen zur Fort- und Weiterbildung.</li> </ol>

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Stellen nach Stellenplan	81,800	88,950	<b>95,418</b>	93,500	92,000	91,000
Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen im Vorjahr (30.06.)	77,960	80,450	<b>84,728</b>	0,000	0,000	0,000
Anzahl der Ausbildungsplätze in der Verwaltung	1	2	<b>1</b>	2	3	3
Anzahl der FSJ-Kräfte und Langzeitpraktikumsplätze, Saisonkräfte	<b>3</b>	8	<b>9</b>	8	8	8
Anzahl der durchgeführten Stellenbeschreibungen und -bewertungen	<b>0</b>	2	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl der Fortbildungen	<b>?</b>	30	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl der Ausbildungsplätze für KiTa und Pflegestation	4	8	<b>9</b>	9	9	9

Gesamtplan	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	<b>111030</b>	<b>Durchführung der Personalangelegenheiten</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	<b>Planungs- ansatz</b>	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	<b>2026</b>	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	840,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,66	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.510,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.473,22	6.000	7.200	6.500	6.000	6.000
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.373,30</b>	<b>7.000</b>	<b>8.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	102.606,39	109.800	157.500	159.300	161.800	164.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.227,58	36.100	36.500	38.500	39.500	39.500
16.	Abschreibungen	1.351,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.753,42	52.200	86.700	86.700	86.700	86.700
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.939,36</b>	<b>200.400</b>	<b>283.000</b>	<b>286.800</b>	<b>290.300</b>	<b>292.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.566,06</b>	<b>-193.400</b>	<b>-274.800</b>	<b>-279.300</b>	<b>-283.300</b>	<b>-285.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-168.566,06</b>	<b>-193.400</b>	<b>-274.800</b>	<b>-279.300</b>	<b>-283.300</b>	<b>-285.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.890,30	13.700	14.200	15.000	15.700	15.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.200,95</b>	<b>12.100</b>	<b>12.600</b>	<b>13.400</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.365,11</b>	<b>-181.300</b>	<b>-262.200</b>	<b>-265.900</b>	<b>-269.200</b>	<b>-271.700</b>

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111030	<b>Durchführung der Personalangelegenheiten</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.587,39</b>	<b>190.500</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>236.700</b>	<b>240.100</b>	<b>242.500</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Summe d. Einz. abzüg- lich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-178.198,23</b>	<b>-190.500</b>	<b>-233.000</b>	<b>0</b>	<b>-236.700</b>	<b>-240.100</b>	<b>-242.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstä- tigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	18.251,61	0	0	0	8.000	8.000	5.000
31.	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>18.251,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit)</b>	<b>-18.251,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-196.449,84</b>	<b>-190.500</b>	<b>-233.000</b>	<b>0</b>	<b>-244.700</b>	<b>-248.100</b>	<b>-247.500</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>111030. 0025000</b>						
Erwerb einer DMS- Software einschließlich eAkte (LOGA HR)	Bewegliche VMG über 1.000 Euro	<b>0 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10011
<b>111030. 072000</b>						
Erweiterung der Zeiterfassungsanlage (u.a. KiTa, Bauamt)	Bewegliche VMG über 1.000 Euro	<b>0 €</b>	3.000 €	3.000 €	0 €	10005

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111050	<b>Zentrale Dienstleistungen der Datenverarbeitung</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111050</b> <b>Zentrale Dienstleistungen der Datenverarbeitung</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Pache
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung der Fachämter zur Ausstattung der Arbeitsplätze mit EDV- und Telekommunikationsausstattung. Betreuung der Anwender in Fach- und Allgemeinverfahren. Pflege und Erweiterung des Internetauftritts der Stadt und Aktualisierung der Homepage. Durchführung und Sicherstellung der Datensicherung nach gesetzlichen Vorgaben.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders. Datenschutzgesetz (NDSG), Onlinezugangsgesetz (OZG), Nieders. Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG)
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter*innen, Bürger*innen sowie Schüler*innen
<b>Strategische Ziele</b>	Aktualisierung und Anpassung der EDV-Ausstattung an den neusten Standards. Beratung und Umsetzung der EDV- gestützten und arbeitssicherheitskonformen Arbeitsplätze. Kontinuierliche Durchführung von Schulungen aller Mitarbeiter/-Innen in Office-Produkten, insbesondere für Outlook und Word.
<b>Operative Ziele</b>	1. Weiterführung der Umsetzung des Onlinezugangsgesetz und der Betrieb einer aktuellen Homepage einschließlich eines Bürgerservice. 2. Verbesserung der Barrierefreiheit, insbesondere der Formulare und Homepage..

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der zu betreuende PC- Arbeitsplätze (Verwaltung)	35	36	<b>35</b>	35	35	35
Anzahl der zu betreuende PC- Arbeitsplätze (u.a. KiTas, GGS, Schule)	13	15	<b>15</b>	15	15	15
Anzahl der Zeiterfassungsterminals	2	2	<b>6</b>	6	6	6
Anzahl der zu betreuende mobile Telefone (Verwaltung)	18	20	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl der zu betreuende mobile Endgeräte ( Tablet, Laptop) in der Verwaltung	19	20	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl der zu betreuende mobile Endgeräte ( Tablet, Laptop) außerhalb der Verwaltung (u.a. GSS, KiTas, Bauhof)	55	65	<b>70</b>	70	70	70
Anzahl der zu betreuende mobile Endgeräte ( Tablet, Laptop) in der Löwenzahnschule (u.a. Klassensätze)	183	200	<b>200</b>	200	200	200

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111050	<b>Zentrale Dienstleistungen der Datenverarbeitung</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	126.142,83	119.900	124.800	126.700	129.100	131.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103,09	11.600	10.900	11.200	11.400	11.400
16.	Abschreibungen	3.306,70	2.300	3.700	3.700	2.200	2.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.771,39	18.200	37.400	37.900	38.500	39.000
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.324,01</b>	<b>152.000</b>	<b>176.800</b>	<b>179.500</b>	<b>181.200</b>	<b>184.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.324,01</b>	<b>-152.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-179.500</b>	<b>-181.200</b>	<b>-184.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis ( Überschuss(+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-149.324,01</b>	<b>-152.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-179.500</b>	<b>-181.200</b>	<b>-184.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.140,00	30.000	15.000	15.400	14.900	15.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.140,00</b>	<b>29.900</b>	<b>14.900</b>	<b>15.300</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.184,01</b>	<b>-122.100</b>	<b>-161.900</b>	<b>-164.200</b>	<b>-166.400</b>	<b>-169.100</b>

**Teilhaushalt 10**  
**Stadt Moringen**

Haushalt 2026

Gesamtplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung- u. -service
Produkt	111050	Zentrale Dienstleistungen der Datenverarbeitung

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	104.741,30	118.400	141.400	0	143.700	146.500	149.000
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus idf. VW)</b>	-104.741,30	-118.400	-141.400	0	-143.700	-146.500	-149.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.374,45	25.000	2.000	0	4.000	2.000	4.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	13.374,45	25.000	2.000	0	4.000	2.000	4.000
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-13.374,45	-25.000	-2.000	0	-4.000	-2.000	-4.000
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 u. 32)</b>	-118.115,75	-143.400	-143.400	0	-147.700	-148.500	-153.000

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>111050. 0025000</b>						
Erwerb von Software (DMS)	Bewegliche VMG über 1.000 Euro	0 €	0 €	0 €	0 €	10011
<b>111050. 072000</b>						
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Telefonanlage)	Bewegliche VMG über 1.000 Euro	2.000 €	4.000 €	2.000 €	4.000 €	10005

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktbereich	<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>
Produkt	<b>312500</b>	<b>Eingliederungsleistungen der Optionsgemeinden</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>312500</b> <b>Eingliederungsleistungen der Optionsgemeinden</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Silke Poschwatta
<b>Produktbeschreibung</b>	Mit den Eingliederungsleistungen soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und deren Familienangehörigen gestärkt werden, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch II aus eigenen Mitteln bestreiten können. Die Eingliederungsleistungen sollen Hilfebedürftigkeit vermeiden oder möglichst kurzfristig beseitigen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsempfänger; Leistungsempfängerinnen
<b>Strategische Ziele</b>	Die Eingliederungsleistungen sollen Hilfebedürftigkeit vermeiden oder möglichst kurzfristig beseitigen. Die entsprechenden Fördermittel sollen fristgerecht und umfassend akquiriert werden.
<b>Operative Ziele</b>	Die Beschäftigungsmaßnahme wird zum 31.05.2026 beendet und kann auch nicht mehr verlängert werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Leistungsfälle	2	2	2	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	57,4	39,3%	0,0%	---	---	---

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktbereich	<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>
Produkt	<b>312500</b>	<b>Eingliederungsleistungen der Optionsgemeinden</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.317,40	35.800	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.317,40</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	84.184,65	91.200	37.000	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.184,65</b>	<b>91.200</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.867,25</b>	<b>-55.400</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.867,25</b>	<b>-55.400</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.317,40</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.184,65</b>	<b>91.200</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.867,25</b>	<b>-55.400</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-35.867,25</b>	<b>-55.400</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A. Produkte des Teilhaushalts**

**Verantwortungsbereich THH 20: Herr Breithaupt**

**Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung  
21 Schulträgeraufgaben  
24 Schulträgeraufgaben  
25 Kultur- u. Wissenschaft  
28 Kultur- u. Wissenschaft  
42 Sportförderung  
53 Ver- u. Entsorgung  
55 Natur- u. Landschaftspflege  
57 Wirtschaft u. Tourismus

**Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:**

111060 Bewirtschaftung der Finanzen und Durchführung des Controllings, KLR,  
111070 Bewirtschaftung der Kassen- und Rechnungsangelegenheiten,  
111080 Bewirtschaftung der Steuern und sonstige Abgaben,  
111110 Durchführung der Vollstreckungsangelegenheiten,  
111120 Versicherungsverwaltung und Schadenabwicklung,  
**211010 Bereitstellung der Grundschule Moringen (Löwenzahnschule),**  
244000 Leistungen an die Kreisschulbaukasse,  
252010 Betrieb des Stadtarchivs und des Heimatmuseums,  
421010 Förderung des Sports  
424010 Betreuung der eigenen Sportstätten,  
531010 Vergabe und Abwicklung der Konzession für die Elektrizitätsversorgung,  
532010 Vergabe und Abwicklung der Konzession für die Gasversorgung,  
553010 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesen,  
573010 Betrieb der öffentlichen Einrichtungen (Grillanlage -Speckenbrunnen- und Festplatz),  
573020 Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen (DGH),  
573030 Betrieb und Unterhaltung der Stadthalle Moringen.

\* der THH 20 weist ein wesentliches Produkt aus

**Strategische Zielsetzungen im THH 20:**

Wir wollen erreichen, dass die Stadt Moringen bis zum Haushaltsjahr 2028 kein Haushaltssicherungskonzept mehr erarbeiten muss und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt wieder erreicht wird. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen ist, die Einlösbarkeit von Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Deckung von Fehlbeträgen, soweit sie nicht bereits im Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt sind, als nicht von vornherein unrealistisch anzusehen ist und in der Bilanz eine positive Netto-position ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt.

**Weiterhin wird eine Rückführung der Liquiditätskredite von 2.500.000 € auf rund 300.000 € in 2029 angestrebt.**

Außerdem muss mittelfristig ein Konzept zu einer gestreckten Entschuldung erstellt werden. Eine Entschuldung der Kreditschulden auf rund 5,0 Mio. € bis zum Jahr 2029 wird angestrebt.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.816,00	14.200	14.100	14.400	14.600	14.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.755,90	38.100	40.000	41.000	41.900	43.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.671,11	119.800	124.500	124.800	130.500	130.700
6.	privatrechtliche Entgelte	29.035,55	23.500	29.000	29.300	29.900	30.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.958,84	8.100	5.900	5.800	5.600	5.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.701,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	161.600,06	174.100	175.300	175.800	176.100	175.100
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>398.538,66</b>	<b>427.800</b>	<b>438.800</b>	<b>441.100</b>	<b>448.600</b>	<b>449.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	699.635,11	701.800	762.100	776.600	794.700	813.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.941,31	315.700	304.100	280.200	275.600	279.900
16.	Abschreibungen	213.234,38	201.100	228.600	235.400	239.900	243.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	56.271,68	72.700	66.900	68.300	72.900	76.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.519,84	99.700	107.000	96.200	105.400	98.700
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.342.602,32</b>	<b>1.391.000</b>	<b>1.468.700</b>	<b>1.456.700</b>	<b>1.488.500</b>	<b>1.510.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-944.063,66</b>	<b>-963.200</b>	<b>-1.029.900</b>	<b>-1.015.600</b>	<b>-1.039.900</b>	<b>-1.060.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	100,82	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>70,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) /Fehlbetrag(-))</b>	<b>-943.992,84</b>	<b>-963.200</b>	<b>-1.029.900</b>	<b>-1.015.600</b>	<b>-1.039.900</b>	<b>-1.060.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.860,43	43.400	37.400	39.200	39.800	38.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.638,15	137.500	132.800	141.500	139.600	142.900
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.777,72</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.400</b>	<b>-102.300</b>	<b>-99.800</b>	<b>-104.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.031.770,56</b>	<b>-1.057.300</b>	<b>-1.125.300</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.139.700</b>	<b>-1.164.900</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026			2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.816,00	14.200	14.100	0	14.400	14.600	14.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.438,00	119.800	124.500	0	124.800	130.500	130.700
5.	privatrechtliche Entgelte	27.443,89	23.500	29.000	0	29.300	29.900	30.400
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	13.958,84	8.100	5.900	0	5.800	5.600	5.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlun- gen	31.687,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger VMG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	191.002,27	168.200	167.500	0	167.000	167.300	166.300
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.346,94</b>	<b>383.800</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>391.300</b>	<b>397.900</b>	<b>397.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Perso- nal	626.799,32	663.200	722.800	0	736.500	753.800	771.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering- wertige VMG	275.941,31	315.700	304.100	0	280.200	275.600	279.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	56.271,68	72.700	66.900	0	68.300	72.900	76.000
16.	sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	94.781,78	99.700	106.000	0	96.200	104.400	98.700
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.053.794,0 9</b>	<b>1.151.300</b>	<b>1.199.800</b>	<b>0</b>	<b>1.181.200</b>	<b>1.206.700</b>	<b>1.225.900</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-655.447,15</b>	<b>-767.500</b>	<b>-808.800</b>	<b>0</b>	<b>-789.900</b>	<b>-808.800</b>	<b>-828.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- u. Fi- nanzplanung	mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- u. Fi- nanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	229.074,38	0	252.300	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229.074,38</b>	<b>0</b>	<b>252.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.713.822,28	217.000	647.500	1.000.000	1.003.500	203.000	1.003.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.089,31	29.000	16.500	0	9.000	14.000	12.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	58.424,85	43.100	64.700	0	36.900	36.400	36.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.817.336,44</b>	<b>289.100</b>	<b>728.700</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.049.400</b>	<b>253.400</b>	<b>1.052.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.588.262,06</b>	<b>-289.100</b>	<b>-476.400</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.049.400</b>	<b>-253.400</b>	<b>-1.052.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.243.709,21</b>	<b>-1.056.600</b>	<b>-1.285.200</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.839.300</b>	<b>-1.062.200</b>	<b>-1.880.100</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 20**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
111060-002500	Erwerb von Software (u.a. H&H, GA, RE, Workflow)	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	20009
211010-072000	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (u.a. mitwachsendes Inventar)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20000
211010-072003	Erwerb von Einrichtungsgegenständen-Inklusion (u.a. Schränke)	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20000
211010-023203	Umsetzung der Baumaßnahmen zur Erneuerung einschließlich Inklusion	640.000 €	1.000.000 €	200.000 €	1.000.000 €	20000
211010-023100	Umsetzung der Umgestaltungsmaßnahmen auf dem Schulgelände	0 €	0 €	0 €	0 €	20000
244000-004001	Leistungen an die Kreisschulbaukasse	32.700 €	32.900 €	32.400 €	32.500 €	20000
573030-024204	Umsetzung der energetischen Sanierung der Stadthalle	0 €	0 €	0 €	0 €	20000
573030-072000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Traverse, Strahler)	0 €	0 €	0 €	0 €	20000
573020-072009	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. E-Geräte)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20000
252010-004006	Investitionszuschüsse für Dritte (Heimatmuseum-, verein)	0 €	0 €	0 €	0 €	20001
281020-004006	Investitionszuschüsse für Ortsbild- und Heimatpflege	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001
421010-004004	Investitionszuschüsse für Dritte (Sportförderung), u.a. Schützenvereine	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001
424010-004021	Investitionszuschüsse für Dritte nach Richtlinie (u.a. TSV Fredelsloh, SV07 Moringen)	30.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001
573020-004022	Investitionszuschüsse für Dritte (u.a. DGH Nienhagen, Großenrode)	4.500 €	0 €	0 €	0 €	20001
553010-038200	Erweiterung von Urnengrabstellen, Erwerb von Grabsteinen für die Moringer Friedhöfe	3.000 €	3.500 €	3.000 €	3.500 €	20004
553010-038000	Erwerb von Grünpflanzen und Bäume zur Aufforstung für die Moringer Friedhöfe	4.500 €	0 €	2.000 €	0 €	20004

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen für den THH 20

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
211010-211006	Sonderposten für Investitionszuschüsse zur Ganztagsbetreuung	<b>252.300 €</b>	0 €	50.000 €	0 €	10002
211010-211125	Zuweisung zur Umsetzung der Sanierung der Sporthalle Löwenzahnschule	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	10002
424010-211011	Zuschuss zur Erneuerung der Sportanlagen	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	20003
573030-211011	Zuschuss zur Erneuerung der Stadthalle	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	20003

Gesamtplan	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	<b>111060</b>	<b>Bewirtschaftung der Finanzen u. Durchführung des Controllings,</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111060</b> <b>Bewirtschaftung der Finanzen und Durchführung des Controllings, KLR</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Breithaupt
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach KomHKVO. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges. Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungsprüfung. Beschaffung, Verwaltung und Ausgabe von Büromaterialien und Reinigungsmitteln.
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG; KomHKVO
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe, politische Gremien (Ausschüsse u. Rat); Aufsichtsbehörde
<b>Strategische Ziele</b>	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft im Rahmen der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach der KomHKVO.
<b>Operative Ziele</b>	1. Erstellung und Verabschiedung des Produktorientierten Haushaltsplans 2026 bis zum 18. Dezember 2025. 2. Erstellung eines Budgetberichtes zum 31.08.2026 und zum 31.12.2026 zur Steuerungsverbesserung für Rat und Verwaltung. 3. Erstellung der Jahresrechnung 2025 bis zum 30. April 2026.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Einführung der KLR in den Organisationseinheiten (Anzahl)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erstellung und Verabschiedung des Haushalts bis zum	14.12.2023	12.02.2025	<b>30.11.2025</b>	30.11.2026	30.11.2027	30.11.2028
Erstellung der Jahresrechnung (Vorjahr) bis zum	03.03.2025	30.04.2026	<b>30.04.2027</b>	30.04.2028	30.04.2029	30.04.2030
Anzahl der angeforderten Berichte	1	1	<b>1</b>	1	2	2
Anzahl der Produkte	60	59	<b>61</b>	61	61	61
Anzahl der Kostenträger	60	59	<b>61</b>	61	61	61
Anzahl der Budgets	10	10	<b>10</b>	10	10	10

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111060	<b>Bewirtschaftung der Finanzen u. Durchführung des Controlling,</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	313,45	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	765,40	5.900	7.800	8.800	8.800	8.800
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.078,85</b>	<b>6.100</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	225.971,56	207.100	235.600	239.600	244.700	249.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,82	10.500	11.500	10.600	6.100	6.100
16.	Abschreibungen	3.962,41	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.945,48	25.900	27.100	22.600	28.500	23.500
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.394,27</b>	<b>248.000</b>	<b>278.800</b>	<b>277.500</b>	<b>284.100</b>	<b>284.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.315,42</b>	<b>-241.900</b>	<b>-270.800</b>	<b>-268.500</b>	<b>-275.100</b>	<b>-275.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-255.316,42</b>	<b>-241.900</b>	<b>-270.800</b>	<b>-268.500</b>	<b>-275.100</b>	<b>-275.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.344,13	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.741,83	2.400	2.400	2.900	2.900	2.900
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.574,59</b>	<b>-239.500</b>	<b>-268.400</b>	<b>-265.600</b>	<b>-272.200</b>	<b>-272.300</b>

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111060	<b>Bewirtschaftung der Finanzen u. Durchführung des Controlling,</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Planungsansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313,45</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.596,07</b>	<b>205.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>232.900</b>	<b>238.700</b>	<b>238.100</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.282,62</b>	<b>-204.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>0</b>	<b>-232.700</b>	<b>-238.500</b>	<b>-237.900</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-179.282,62</b>	<b>-204.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>0</b>	<b>-232.700</b>	<b>-241.500</b>	<b>-240.900</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>111060. 002500</b>						
Zusatzmodel von H&H zum Gesamtabchluss, RE und Workflow	Erwerb f. bewegliche VMG über 1.000 Euro	<b>0 €</b>	0 €	3.000 €	3.000 €	20009

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111070	<b>Bewirtschaftung der Kassen- und Rechnungsangelegenheiten</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111070</b> <b>Bewirtschaftung der Kassen- und Rechnungsangelegenheiten</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Tiemann
<b>Produktbeschreibung</b>	Zeitnahe Realisierung der Ein- und Auszahlungen im Zahlungsverkehr einschließlich der Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände. Umsetzung und Durchführung der gesetzeskonformen Buchhaltung, Rechnungslegung und der Jahresrechnung. Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen. Zwangsweise Einziehung von Forderungen und Einleitung der Zwangsvollstreckung. Einführung und Durchführung eines Liquiditäts- und Schuldenmanagement.
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG; KomHKVO; Abgabenordnung (AO); Haushaltssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungsempfänger; Zahlungspflichtige, Einwohner; Einwohnerinnen; Allgemeinheit
<b>Strategische Ziele</b>	Durchführung einer gesetzeskonformen Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresrechnung. Außerdem soll eine zeitnahe Realisierung der Ein- und Auszahlungen im Zahlungsverkehr umgesetzt werden.
<b>Operative Ziele</b>	1. Die Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge sollen innerhalb von 3 Tagen abgeschlossen werden. 2. Durch eine Liquiditätsplanung und effektive Ein- und Auszahlungsplanung sollen die Aufwendungen für Liquiditätszinsen auf 39.000 € begrenzt werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der IST- Ausgabebuchungen	24.546	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Anzahl der Ist-Einnahmebuchungen	11.133	10.500	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
Abwicklung der Zahlungsvorgänge innerhalb von 3 Tagen in %	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	100%
Liquiditätskreditvolumen in €	0,00 €	2.400.000 €	<b>4.500.000 €</b>	5.500.000 €	5.800.000 €	6.000.000 €
Liquiditätszinsen in €	0,00 €	3.600 €	<b>39.000 €</b>	42.000 €	45.000 €	50.000 €

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111070	<b>Bewirtschaftung der Kassen- und Rechnungsangelegenheiten</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13,26	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.535,56	7.500	9.500	9.000	9.000	8.000
12.	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.548,82</b>	<b>7.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.264,05	101.000	104.300	106.000	108.200	110.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.825,11	3.300	2.600	1.700	2.000	1.500
16.	Abschreibungen	759,35	1.000	1.200	1.400	1.600	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.818,19	14.200	12.600	12.500	13.500	13.500
20.	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.666,70</b>	<b>119.500</b>	<b>120.700</b>	<b>121.600</b>	<b>125.300</b>	<b>127.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.117,88</b>	<b>-112.000</b>	<b>-111.200</b>	<b>-112.600</b>	<b>-116.300</b>	<b>-119.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	45,99	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	9,00	0	0	0	0	0
24.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>36,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis: /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-95.080,89</b>	<b>-112.000</b>	<b>-111.200</b>	<b>-112.600</b>	<b>-116.300</b>	<b>-119.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.647,06	3.500	2.500	2.500	2.000	2.000
27.	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	500	600	600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.647,06	3.100	2.100	2.000	1.400	1.400
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.433,83</b>	<b>-108.900</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.600</b>	<b>-114.900</b>	<b>-117.700</b>

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111070	<b>Bewirtschaftung der Kassen- und Rechnungsangelegenheiten</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
10.	Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	10.753,20	7.500	9.500	0	9.000	9.000	8.000
	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.907,35	118.500	119.500	0	120.200	123.700	125.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-95.154,15	-111.000	-110.000	0	-111.200	-114.700	-117.500

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätig- keit							
24.	Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstä- tigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)	-95.154,15	-111.000	-110.000	0	-111.200	-114.700	-117.500

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
111070. 072000	Erwerb von kleineren Ausstattungsgegen- ständen (u.a. EC-Terminal)	0 €	0 €	0 €	0 €	20006

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111080	<b>Bewirtschaftung der Steuern und sonstige Abgaben</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111080</b> <b>Bewirtschaftung der Steuern und sonstige Abgaben</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Mirka
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung und Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Realsteuern, insbesondere der Veranlagung. Erstellung von Bescheiden zur Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnungen. Erlass von Haftungsbescheiden für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschließlich der Erinnerung von ausstehenden Veranlagungen. Erstellung der Steuerstatistik, -schätzung und -prognose sowie der Anpassung von Satzungen an geltendes Recht.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung (AO); Nieders. KAG (Abgabengesetz); Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige, Allgemeinheit; Gewerbetreibende
<b>Strategische Ziele</b>	Durchführung der Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Realsteuern, insbesondere der Veranlagung im gesetzlichen Rahmen..
<b>Operative Ziele</b>	1. Überprüfung um Abstimmung der Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B entsprechend der Neueinführung der Berechnungsgrundlage bis zum 30.04.2026.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der veranlagten Hunde zur Hundesteuer	744	750	<b>750</b>	745	745	740
Anzahl der Objekte zur Grundsteuer A	549	790	<b>790</b>	785	780	775
Anzahl der Objekte zur Grundsteuer B	2.702	2.550	<b>2.550</b>	2.550	2.600	2.600
Anzahl der veranlagten Gewerbesteuerpflichtigen -Gewerbsteuer-	256	250	<b>280</b>	280	280	280
Anzahl der veranlagten Automaten zur Vergnügungssteuer	16	22	<b>20</b>	20	20	20
Hebesatz Grundsteuer A in %	395	287	<b>300</b>	300	320	320
Hebesatz Grundsteuer B in %	395	287	<b>300</b>	300	320	320
Hebesatz Gewerbesteuer in %	395	395	<b>395</b>	395	395	395
Anzahl der zu verarbeiteten UST- Fälle im Rahmen des TMCS	12	20	<b>30</b>	20	15	15

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111080	<b>Bewirtschaftung der Steuern und sonstige Abgaben</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.017,24	73.800	99.800	101.500	103.700	105.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453,34	7.700	6.300	7.300	8.700	8.700
16.	Abschreibungen	499,80	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.306,21	1.400	3.000	1.200	3.100	1.300
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.276,59</b>	<b>83.400</b>	<b>109.600</b>	<b>110.500</b>	<b>116.000</b>	<b>116.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.276,59</b>	<b>-83.400</b>	<b>-109.600</b>	<b>-110.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	19,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-19,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-96.295,59</b>	<b>-83.400</b>	<b>-109.600</b>	<b>-110.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.052,10	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,25	200	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>2.912,85</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.382,74</b>	<b>-83.600</b>	<b>-109.800</b>	<b>-110.700</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.600</b>

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111080	<b>Bewirtschaftung der Steuern und sonstige Abgaben</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
10.	Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.776,79	82.900	108.100	0	110.000	114.500	115.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-95.776,79	-82.900	-108.100	0	-110.000	-114.500	-115.900

	Einzahlungen für Investitionstät- tigkeit							
24.	Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstät- tigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)	-95.776,79	-82.900	-108.100	0	-110.000	-114.500	-115.900

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	
111080. 072000	Erwerb von kleineren Ausstattungsgegen- ständen	Bewegliche VMG über 1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20006

Gesamtplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung- u. -service
Produkt	111110	Durchführung der Vollstreckungsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111110</b> <b>Durchführung der Vollstreckungsangelegenheiten</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Tiemann
<b>Produktbeschreibung</b>	Einleitung und Umsetzung der Vollstreckungsverfahren zur Minimierung der offenen Forderungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG; Abgabenordnung (AO); Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG)
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige, Gläubiger
<b>Strategische Ziele</b>	Die eigenen Vollstreckungsaufträge und die beauftragten Vollstreckungsaufträge sollen zeitnah und sachgerecht entsprechend den gesetzlichen Anforderungen abgewickelt werden.
<b>Operative Ziele</b>	Es sollen 500 Vollstreckungsaufträge bearbeitet werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Vollstreckungsvolumen in €	15.773,33	11.500	<b>16.000</b>	16.200	16.600	17.100
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	489	450	<b>500</b>	500	500	500
Anzahl der Vollstreckungsaufträge für den LK NOM (IKZ)	12	20	<b>20</b>	20	20	20
Zeitaufwand in Std.	112	110	<b>120</b>	120	120	120

**Teilhaushalt 20**  
**Stadt Moringen**

Haushalt 2026

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung- u. -service</b>
Produkt	111110	<b>Durchführung der Vollstreckungsangelegenheiten</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	15.773,33	11.500	16.000	16.200	16.600	17.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.773,33</b>	<b>11.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.200</b>	<b>16.600</b>	<b>17.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.940,08	13.400	14.100	14.500	15.000	15.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.259,00	1.700	1.500	1.300	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109,88	200	300	300	300	300
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.308,96</b>	<b>15.300</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.464,37</b>	<b>-3.800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
22.	außerordentliche Erträge	54,83	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.519,20</b>	<b>-3.800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
27.	Aufwendungen aus ILV	0,00	100	100	100	100	100
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.519,20</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 20**  
**Stadt Moringen**

Haushalt 2026

Gesamtplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung- u. -service
Produkt	111110	Durchführung der Vollstreckungsangelegenheiten

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
10.	Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	13.904,78	11.500	16.000	0	16.200	16.600	17.100
	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
17.	Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	12.049,96	13.600	14.400	0	14.800	15.300	15.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.854,82	-2.100	1.600	0	1.400	1.300	1.300
24.	Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)	1.854,82	-2.100	1.600	0	1.400	1.300	1.300

Gesamtplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung- u. -service
Produkt	111112	Versicherungsverwaltung und Schadensabwicklung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111120</b> <b>Versicherungsverwaltung und Schadenabwicklung</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Arndt					
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung von Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Durchführung der Vergabe von Versicherungsleistungen im Rahmen der Vergabeordnung.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB; VOL					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Vereine; Schüler und Schülerinnen					
<b>Strategische Ziele</b>	Das gesamte Versicherungsportfolio soll den tatsächlichen Anforderungen angepasst und aktualisiert werden. Die Schadensfälle sollen sachgerecht nach den gesetzlichen Anforderungen bearbeitet werden.					
<b>Operative Ziele</b>	1. Die Abwicklung der 50 Versicherungs- und Schadensfälle soll vollständig und innerhalb von 10 Tagen bearbeitet und abgerechnet werden. Dazu soll die Abwicklung der Schadensfälle digitalisiert werden.					
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Versicherungsfälle	49	50	<b>50</b>	50	50	50
Zeitaufwand in Std.	117	110	<b>110</b>	110	110	110

**Teilhaushalt 20**  
**Stadt Moringen**

Haushalt 2026

Gesamtplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung- u. -service
Produkt	111112	Versicherungsverwaltung und Schadensabwicklung

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
12.	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.478,86	9.800	10.500	10.900	11.300	11.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.478,86</b>	<b>9.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.900</b>	<b>11.300</b>	<b>11.700</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.478,86</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.478,86</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.453,14	500	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.453,14	500	500	500	500	500
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.025,72</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.200</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.478,86</b>	<b>9.800</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>11.300</b>	<b>11.700</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.478,86</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.478,86</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.700</b>

Gesamtplan	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktklasse	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktbereich	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>
Produkt	<b>211010</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Moringen (Löwenzahnschule)</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211010</b> <b>Bereitstellung der Grundschule Moringen (Löwenzahnschule)</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Breithaupt
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz; Erlasse; Verordnungen; Beschlüsse der Gemeindevertretung zur Schulträgerschaft
<b>Zielgruppe</b>	Schüler*innen; Erziehungsberechtigte, Lehrer*innen, Schulleitung, Beschäftigte der Stadt
<b>Strategische Ziele</b>	<p>Sicherung des Schulstandortes. Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel sowie eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Vermittlung der allgemeinen Grundlagen für den weiteren Bildungsweg.</p> <p>Bereitstellung des für die Schulverwaltung sowie für die Gebäude und Einrichtungen benötigten Personals und Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes.</p> <p>Unterstützung durch technische Ausstattung bei der Vermittlung von Medienkompetenz in den Unterrichtsfächern sowie die Umsetzung der Digitalisierung. Sicherstellung der Wartung, Reparaturen und Aktualisierung der Hard- und Software.</p> <p>Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes bis 1. Juli des jeweiligen Jahres. Schaffung einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Infrastruktur im Bildungsbereich.</p> <p>Unterstützung bei der Qualitätsentwicklung (Förderung des Schulsports, gesunde Ernährung, technische Ausstattung, Umweltbewusstsein). Umsetzung der inklusiven Schule im Primärbereich am Schulstandort Moringen (Integration ausländischer Kinder, Inklusion von Kindern mit Förderbedarf).</p> <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschul- und Betreuungsangebotes und des gesetzlichen Anspruchs mit verlässlichen Betreuungszeiten. Planung und rechtzeitige Umsetzung schulorganisatorischer und schulbaulicher Maßnahmen.</p> <p>Die Erneuerungsmaßnahmen sollen bis ins Jahr 2022 umgesetzt werden. Der Betrieb einer Ganztagsgrundschule wird aktiv unterstützt sowie die Sicherstellung eines Mittagessensangebots.</p>
<b>Operative Ziele</b>	<p>1. Die Umsetzung und Fortführung des nächsten Bauabschnittes in 2026 ist mit 640.000 € und in 2027 mit 1.000.000 € (VE) beplant worden und soll nicht überschritten werden.</p> <p>2. Der Aufwand soll pro Schüler*in 2.550 € nicht übersteigen.</p> <p>3. Die Planung und die Umsetzung der Schulhofneugestaltung soll für maximal 46.000 € umgesetzt werden.</p>

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Schülerzahl	225	223	<b>225</b>	220	220	215
Zuschussbedarf je Schüler*in in €	2.130,60	2.240,00	<b>2.320,00</b>	2.360,00	2.360,00	2.245,00
Bauunterhaltungsvolumen in €	4.721,00	15.000	<b>35.000</b>	15.000	15.000	15.000
Investitionen in €	1.740.306,05	227.000	<b>650.000</b>	1.007.000	207.000	1.007.000
Investitionen pro Schüler*in in €	7.734,69	1.100,00	<b>2.890,00</b>	3.250,00	940,00	4.700,00
Gesamtaufwendungen pro Schüler*in in €	2.348,76	2.460,00	<b>2.550,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.700,00

Gesamtplan	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktklasse	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktbereich	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>
Produkt	<b>211010</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Moringen (Löwenzahnschule)</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.816,00	14.200	<b>14.100</b>	14.400	14.600	14.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.855,51	27.900	<b>29.900</b>	30.800	31.600	32.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.007,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.560,80	2.600	<b>2.600</b>	2.700	2.700	2.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,02	500	<b>500</b>	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.086,33</b>	<b>48.200</b>	<b>50.100</b>	<b>51.400</b>	<b>52.400</b>	<b>53.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	188.547,24	199.100	<b>192.000</b>	195.100	199.100	203.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.530,11	135.900	<b>146.200</b>	132.500	126.500	125.200
16.	Abschreibungen	141.498,68	125.900	<b>150.200</b>	155.800	158.900	161.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.741,23	53.500	<b>58.500</b>	54.000	54.200	54.200
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.317,26</b>	<b>514.400</b>	<b>546.900</b>	<b>537.400</b>	<b>538.700</b>	<b>544.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.230,93</b>	<b>-466.200</b>	<b>-496.800</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.300</b>	<b>-490.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-458.230,93</b>	<b>-466.200</b>	<b>-496.800</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.300</b>	<b>-490.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.154,26	33.200	<b>25.000</b>	33.300	32.300	35.300
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.154,26</b>	<b>-33.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-35.300</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479.385,19</b>	<b>-499.400</b>	<b>-521.800</b>	<b>-519.300</b>	<b>-518.600</b>	<b>-525.600</b>

Gesamtplan	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktklasse	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktbereich	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>
Produkt	<b>211010</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Moringen (Löwenzahnschule)</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.230,82</b>	<b>20.300</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>20.800</b>	<b>21.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.818,58</b>	<b>388.500</b>	<b>396.700</b>	<b>0</b>	<b>381.600</b>	<b>379.800</b>	<b>382.600</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-345.587,76</b>	<b>-368.200</b>	<b>-376.500</b>	<b>0</b>	<b>-361.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-361.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	229.074,38	0	253.300	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229.074,38</b>	<b>0</b>	<b>253.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.709.894,41	200.000	640.000	1.000.000	1.000.000	200.000	1.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.411,64	27.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.740.306,05</b>	<b>227.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>207.000</b>	<b>1.007.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.511.231,67</b>	<b>-227.000</b>	<b>-397.700</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-1.007.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.856.819,43</b>	<b>-595.200</b>	<b>-774.200</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.368.000</b>	<b>-566.000</b>	<b>-1.368.600</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>211010.023203</b>	Umsetzung der Baumaßnahmen zur Erneuerung und Inklusion	<b>640.000 €</b>	700.000 €	200.000 €	1.000.000 €	10004
<b>211010.02320x</b>	Umsetzung der Schulhofgestaltung	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	10012
<b>211010.072000</b>	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (u.a. mitwachsendes Inventar, digitale Tafel)	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	10000
<b>211010.072003</b>	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (u.a. Inklusion)	<b>10.000 €</b>	7.000 €	7.000 €	7.000 €	10000

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen für den THH 20**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>211010.211134</b>	Sonderposten für Investitionszuschüsse vom Land (Ganztagsbetreuung)	<b>252.300 €</b>	0 €	0 €	0 €	10004

Gesamtplan	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktklasse	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktbereich	<b>244</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>
Produkt	<b>244000</b>	<b>Leistungen an die Kreisschulbaukasse</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>244000</b> <b>Leistungen an die Kreisschulbaukasse</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Breithaupt
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung für den Aufbau von Sondervermögen für die Beteiligung an den Schulbaukosten innerhalb des Landkreises.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 117 Nds. Schulgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung
<b>Strategische Ziele</b>	Investitionsunterstützung im Rahmen der Solidargemeinschaft bei Maßnahmen an Schuleinrichtungen. Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen 'Kreisschulbaukasse' des Landkreises Northeim.
<b>Operative Ziele</b>	Fristgerechte Mitteilung der Schülerzahlen. Fristgerechte Zahlung der KSBK-Beiträge.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	225	223	<b>225</b>	220	220	215
Kreisschulbaukassenbeitrag je Schüler/-innen	150,00	150 €	<b>150 €</b>	150 €	150 €	150 €

Gesamtplan	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktklasse	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktbereich	<b>244</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>
Produkt	<b>244000</b>	<b>Leistungen an die Kreisschulbaukasse</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	12.377,74	11.600	12.700	13.200	13.500	13.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.377,74</b>	<b>11.600</b>	<b>12.700</b>	<b>13.200</b>	<b>13.500</b>	<b>13.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.377,74</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.377,74</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.377,74</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>

Gesamtplan	2	Schule und Kultur
Produktklasse	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	244000	Leistungen an die Kreisschulbaukasse

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Planungsansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	33.000,00	34.100	32.700	0	32.900	32.400	32.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.000,00	34.100	32.700	0	32.900	32.400	32.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000,00	-34.100	-32.700	0	-32.900	-32.400	-32.500
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)	-33.000,00	-34.100	-32.700	0	-32.900	-32.400	-32.500

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
244000. 004001	Leistungen an die Kreisschulbaukasse	32.700 €	32.900	32.400	32.500	10008

Gesamtplan	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktklasse	<b>25</b>	<b>Kultur- u. Wissenschaft</b>
Produktbereich	<b>252</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
Produkt	<b>252010</b>	<b>Unterhaltung des Heimatmuseums u. Archiv</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>252010</b> <b>Unterhaltung des Heimatmuseums und Stadtarchiv</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Rohling
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung des Heimatmuseums durch Unterstützung des Heimatvereins. Der Heimatverein führt die Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte durch.
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG; Vereinbarungen
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit) Lehrer u. Schüler sowie Senioren u. Jugendliche (Internetcafé)
<b>Strategische Ziele</b>	Das Heimatmuseum soll heimatbezogene Ausstellungen durch die Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte ermöglichen. Durch die Einbindung des Heimatvereins soll ein örtlicher Verein die Ausstellungen und Aktivitäten koordinieren und umsetzen. Außerdem sollen die Sicherung und Pflege der Ausstellungsgegenstände und der Unikate umgesetzt werden.
<b>Operative Ziele</b>	1. Das Heimatmuseum soll mindestens 5 Stunden in der Woche für Besucher geöffnet sein. 2. Im Rahmen der Umorganisation der Ausstellungsräume in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband sollen zusätzliche Unterhaltungsmittel aus den Haushaltsresten in Höhe von 9.000 € eingesetzt werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Investitionszuschuss in €	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuschussbedarf in €	9.438,08	18.500	<b>13.200</b>	13.400	12.800	13.000
Anzahl der Besucher/-innen	327	400	<b>400</b>	400	400	400
Anzahl der wöchentlichen Öffnungszeiten (Std.)	4	5	<b>5</b>	5	5	5

Gesamtplan	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktklasse	<b>25</b>	<b>Kultur- u. Wissenschaft</b>
Produktbereich	<b>252</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
Produkt	<b>252010</b>	<b>Unterhaltung des Heimatmuseums u. Archiv</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32,62	200	200	200	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32,62</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570,72	9.000	5.700	5.800	6.100	6.200
16.	Abschreibungen	199,69	300	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.200,00	4.100	3.600	3.600	3.700	3.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,29	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.470,70</b>	<b>15.000</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.438,08</b>	<b>-14.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.438,08</b>	<b>-14.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	2.000	2.000	1.000	1.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.438,08</b>	<b>-18.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.000</b>

Gesamtplan	2	Schule und Kultur
Produktklasse	25	Kultur- u. Wissenschaft
Produktbereich	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010	Unterhaltung des Heimatmuseums u. Archiv

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla- nung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026		2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	300	200	0	200	200	200
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	9.271,01	14.700	10.900	0	11.100	11.500	11.700
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	-9.271,01	-14.400	-10.700	0	-10.900	-11.300	-11.500

	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.424,85	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	5.424,85	0	0	0	0	0	0
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-5.424,85	0	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-14.695,86	-14.400	-10.700	0	-10.900	-11.300	-11.500

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
252010. 004006	Investitionszuschüsse für Dritte (Hei- matverein)	0 €	0 €	0 €	0 €	20001

Gesamtplan	<b>4</b>	<b>Gesundheit u. Sport</b>
Produktklasse	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktbereich	<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>
Produkt	<b>421010</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>421010</b> <b>Förderung des Sports</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Rohling
<b>Produktbeschreibung</b>	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden. Außerdem soll eine gerechte Zuschussverteilung erfolgen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände, Ratsbeschluss des Stadtrates.
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und Verbände; Allgemeinheit
<b>Strategische Ziele</b>	Die Vereine und Verbände sollen ideell, materiell und finanziell gefördert werden.
<b>Operative Ziele</b>	1. Der Zuschussbedarf für Investitionsmaßnahmen von 2.000 € soll nicht überschritten werden. 2. Der Zuschussbedarf für die allgemeine Sportförderung von 13.100 € soll nicht überschritten werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Zuschussbedarf (Investitionen) in €	20.000,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Zuschussbedarf in €	10.242,69	12.500	<b>13.100</b>	13.200	13.300	13.600
Zuschussbedarf je Einwohner/-in in €	1,57	1,79	<b>1,98</b>	1,98	2,00	2,03

Gesamtplan	<b>4</b>	<b>Gesundheit u. Sport</b>
Produktklasse	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktbereich	<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>
Produkt	<b>421010</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.539,13	2.300	<b>2.600</b>	2.900	3.200	3.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
16.	Abschreibungen	2.119,46	2.600	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.860,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	254,10	400	<b>400</b>	400	400	400
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.772,69</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.772,69</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.772,69</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>
27.	Aufwendungen aus ILV	2.470,00	2.000	2.400	2.200	2.000	2.000
28.	Saldo aus intern. Leistungsbeziehungen	<b>-2.470,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.242,69</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.653,23</b>	<b>7.800</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.653,23</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-25.653,23</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>

Gesamtplan	<b>4</b>	<b>Gesundheit u. Sport</b>
Produktklasse	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktbereich	<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>
Produkt	<b>421010</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>421020. 004006</b> Investitionszuschüsse für Dritte (Sportförde- rung)	Verteilung im Rahmen der Ver- einsrichtlinie	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001

Gesamtplan	<b>4</b>	<b>Gesundheit u. Sport</b>
Produktklasse	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktbereich	<b>424</b>	<b>Sportstätten u. Bäder</b>
Produkt	<b>424010</b>	<b>Betreuung der eigenen Sportstätten</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424010 Betreuung der eigenen Sportstätten</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Rohling
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Vereine; Schüler und Schülerinnen
<b>Strategische Ziele</b>	Die Sportstätten in Moringen, Fredelsloh und Großenrode wurden an die örtlichen Sportvereine im Rahmen der eigenverantwortlichen Verwaltung übertragen. Die Selbstverwaltung der Sportstätten stärkt das Image der Sportvereine und soll langfristig zu einer Verbesserung der Sportstättenqualität führen.
<b>Operative Ziele</b>	1. Die Investitionszuschüsse sollen nach der Vereinsrichtlinie die 30.000 € nicht übersteigen. Der TSV Fredelsloh hat einen Antrag zur Umgestaltung der Tennisplätze gestellt.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der zu verwaltenden Sportstätten	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuschussbedarf in €	56.010,65	60.300	<b>61.000</b>	61.900	62.900	63.400
Zuschussbedarf je Einwohner/-in in €	8,57 €	8,61 €	<b>9,24 €</b>	9,31 €	9,46 €	9,46 €
Investitionszuschuss in €	0,00	12.000	<b>30.000</b>	2.000	2.000	2.000

Gesamtplan	<b>4</b>	<b>Gesundheit u. Sport</b>
Produktklasse	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktbereich	<b>424</b>	<b>Sportstätten u. Bäder</b>
Produkt	<b>424010</b>	<b>Betreuung der eigenen Sportstätten</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,26	900	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.100,26</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.704,24	3.900	3.700	4.100	4.500	4.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.523,87	8.600	8.900	8.900	9.000	9.100
16.	Abschreibungen	13.690,56	13.900	13.900	14.000	14.000	14.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.597,74	32.900	33.100	33.500	34.000	34.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.516,41</b>	<b>59.300</b>	<b>59.600</b>	<b>60.500</b>	<b>61.500</b>	<b>62.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.416,15</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-54.416,15</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.594,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.594,50</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.010,65</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.400</b>

Gesamtplan	<b>4</b>	<b>Gesundheit u. Sport</b>
Produktklasse	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktbereich	<b>424</b>	<b>Sportstätten u. Bäder</b>
Produkt	<b>424010</b>	<b>Betreuung der eigenen Sportstätten</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.264,37</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.825,85</b>	<b>45.400</b>	<b>45.700</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>47.500</b>	<b>48.000</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-40.561,48</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.500</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit</b>							
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstä- tigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-40.561,48</b>	<b>-56.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.500</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>424010. 004021</b>						
Investitionszuschüsse für Dritte nach Richtli- nie (u.a. SV07 Moringen, TSV Fredelsloh)	Bewegliche VMG über 1.000 €	<b>30.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>53</b>	<b>Ver- u. Entsorgung</b>
Produktbereich	<b>531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
Produkt	<b>531010</b>	<b>Vergabe u. Abwicklung der Konzession, Elektrizitätsversorgung</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>531010</b> <b>Vergabe und Abwicklung der Konzession für die Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Breithaupt
<b>Produktbeschreibung</b>	Vergabe und Abschluss von Verträgen für Elektrizität mit Versorgungsträgern. Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem jeweiligen Konzessionär.
<b>Auftragsgrundlage</b>	EnWG; NKomVG; BGB; Vergabeverordnung; Verträge
<b>Zielgruppe</b>	Versorgungsträger sowie alle Einwohner und Betriebe im Stadtgebiet
<b>Strategische Ziele</b>	Gesetzeskonforme Vergabe der Konzession für die Elektrizitätsversorgung und Überwachung der Einzahlungen.
<b>Operative Ziele</b>	1. Es soll eine Konzessionsabgabenhöhe von 140.000 € zuzüglich der Umsatzsteuer vereinnahmt werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Höhe der Konzessionsabgaben in €	133.713,26	145.100	<b>140.000</b>	139.000	138.800	138.500

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>53</b>	<b>Ver- u. Entsorgung</b>
Produktbereich	<b>531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
Produkt	<b>531010</b>	<b>Vergabe u. Abwicklung der Konzession, Elektrizitätsversorgung</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	167,69	200	<b>200</b>	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	<b>8.800</b>	8.800	9.000	9.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	133.713,26	145.100	<b>140.000</b>	139.000	138.800	138.500
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.880,95</b>	<b>145.300</b>	<b>149.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>147.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.880,95</b>	<b>145.300</b>	<b>149.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>147.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)</b>	<b>133.880,95</b>	<b>145.300</b>	<b>149.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>147.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.880,95</b>	<b>145.300</b>	<b>149.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>147.700</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2025	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.118,77</b>	<b>145.100</b>	<b>148.800</b>	<b>0</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.955,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.163,26</b>	<b>145.100</b>	<b>148.800</b>	<b>0</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.500</b>
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>125.163,26</b>	<b>145.100</b>	<b>148.800</b>	<b>0</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.500</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>53</b>	<b>Ver- u. Entsorgung</b>
Produktbereich	<b>532</b>	<b>Gasversorgung</b>
Produkt	<b>532010</b>	<b>Vergabe und Abwicklung der Konzession, Gasversorgung</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>532010</b> <b>Vergabe und Abwicklung der Konzession für die Gasversorgung</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Breithaupt					
<b>Produktbeschreibung</b>	Vergabe und Abschluss von Verträgen für die Gasversorgung mit Versorgungsträgern. Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem jeweiligen Konzessionär.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	EnWG; NKomVG; BGB; Vergabeverordnung; Verträge					
<b>Zielgruppe</b>	Versorgungsträger sowie alle Einwohner und Betriebe im Stadtgebiet					
<b>Strategische Ziele</b>	Die Vergabe und der Abschluss der Verträge für die Gasversorgung soll gesetzeskonform abgewickelt werden und Überwachung der Einzahlungen.					
<b>Operative Ziele</b>	1. Es soll ein Ertrag aus der Konzessionsabgabe von insgesamt 18.000 € zuzüglich der Umsatzsteuer erwirtschaftet werden. 2. Eine Gewinnausschüttung ist in Höhe von 50.000 € eingeplant worden.					
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Höhe der Konzessionsabgaben in €	15.585,84	15.600	<b>18.000</b>	19.000	19.500	19.800
Erträge aus Gewinnausschüttung in €	31.687,94	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>53</b>	<b>Ver- u. Entsorgung</b>
Produktbereich	<b>532</b>	<b>Gasversorgung</b>
Produkt	<b>532010</b>	<b>Vergabe und Abwicklung der Konzession, Gasversorgung</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.687,94	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.585,84	15.600	<b>18.000</b>	19.000	19.500	19.800
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.273,78</b>	<b>65.600</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.500</b>	<b>69.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.273,78</b>	<b>65.600</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.500</b>	<b>69.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>47.273,78</b>	<b>65.600</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.500</b>	<b>69.800</b>
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.273,78</b>	<b>65.600</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.500</b>	<b>69.800</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.235,10</b>	<b>65.600</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.500</b>	<b>69.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.961,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.273,78</b>	<b>65.600</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.500</b>	<b>69.800</b>
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>47.273,78</b>	<b>65.600</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.500</b>	<b>69.800</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Produkt	<b>553010</b>	<b>Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>553010</b> <b>Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Arndt
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe. Insbesondere die Vergabe von Grabstätten als Reihen-, Wahlerdgräber oder als Reihen-, Wahlurnengräber. Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf dem Moringer Friedhof und Bewirtschaftung der Leichenhallen und der Friedhofskapellen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BestG; NBestG; Friedhofssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
<b>Strategische Ziele</b>	Die Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe sollen die gesellschaftliche und gesetzliche Anforderung entsprechen. Die vollständige Kostendeckung soll nach dem NKAG umgesetzt werden.
<b>Operative Ziele</b>	1. Die jährliche Abrechnung der Friedhöfe 2025 sollen bis zum 30.05.2026 vorgelegt werden. 2. Die Kalkulation und die Beschlussvorlage zur Friedhofsgebührensatzung 2027 bis 2029 soll bis zum 31.12.2026 vorgelegt und beschlossen werden. 3. Es sollen weitere 2 Grabsteine im Rahmen der Gräberpflege in 2026 saniert werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Nutzung der Friedhofskapelle (Anzahl)	34	43	<b>40</b>	40	40	40
Urnenbeisetzungen (Anzahl)	48	55	<b>50</b>	50	50	50
Erdbeisetzungen (Anzahl)	17	14	<b>15</b>	15	15	15
Gebühr je Reihenerdgrab	970 €	970 €	<b>970 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gebühr je Wahlerdgrab	970 €	970 €	<b>970 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gebühr je Reihenumengrab	880 €	880 €	<b>880 €</b>	900 €	900 €	900 €
Gebühr je Wahlurnengrab	880 €	880 €	<b>880 €</b>	900 €	900 €	900 €
Gebühr je Gemeinschaftsgrabstelle -mit Kennzeichnung-	1.540 €	1.540 €	<b>1.540 €</b>	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Gebühr je Gemeinschaftsgrabstelle -Baum-	2.410 €	2.410 €	<b>2.410 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Gebühr für die Kapelle in Moringen	195 €	195 €	<b>195 €</b>	210 €	210 €	210 €
Gebühr für die Kapelle in den Ortsteilen	180 €	180 €	<b>180 €</b>	190 €	190 €	190 €
Kostendeckungsgrad in %	67,9%	67,8%	<b>60,9%</b>	64,1%	66,9%	64,6%

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Produkt	<b>553010</b>	<b>Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	<b>Planungs- ansatz</b>	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	<b>2026 -Euro-</b>	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	95.193,61	106.500	<b>102.400</b>	102.500	107.800	108.000
6.	privatrechtliche Entgelte	9.505,97	8.400	<b>9.400</b>	9.400	9.600	9.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.124,82	5.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107.824,40</b>	<b>119.900</b>	<b>114.800</b>	<b>114.900</b>	<b>120.400</b>	<b>120.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.867,77	42.800	<b>46.600</b>	47.600	48.800	50.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.464,18	41.600	<b>45.500</b>	35.300	37.500	43.300
16.	Abschreibungen	5.885,81	6.600	<b>7.400</b>	7.300	7.300	7.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	153,39	200	<b>200</b>	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	828,48	700	<b>700</b>	700	700	700
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.199,63</b>	<b>91.900</b>	<b>100.400</b>	<b>91.100</b>	<b>94.500</b>	<b>101.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.624,77</b>	<b>28.000</b>	<b>14.400</b>	<b>23.800</b>	<b>25.900</b>	<b>19.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>32.624,77</b>	<b>28.000</b>	<b>14.400</b>	<b>23.800</b>	<b>25.900</b>	<b>19.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.614,00	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.356,45	87.500	<b>91.000</b>	91.000	91.000	91.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.742,45</b>	<b>-85.700</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.117,68</b>	<b>-57.700</b>	<b>-74.800</b>	<b>-65.400</b>	<b>-63.300</b>	<b>-70.100</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Produkt	<b>553010</b>	<b>Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.044,48</b>	<b>119.900</b>	<b>114.800</b>	<b>0</b>	<b>114.900</b>	<b>120.400</b>	<b>120.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.023,44</b>	<b>85.300</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>83.800</b>	<b>87.200</b>	<b>94.200</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>50.021,04</b>	<b>34.600</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>33.200</b>	<b>26.400</b>

	<b>Summe der Einzahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstä- tigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.927,87	7.000	3.000	0	3.500	3.000	3.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	9.021,99	0	4.500	0	0	2.000	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>12.949,86</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.949,86</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>37.071,18</b>	<b>27.600</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>28.200</b>	<b>22.900</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>553010. 038200</b>	Bau neuer Urnengrabfelder und Erwerb von Grabsteinen (u.a. Friedhof Morin- gen)	<b>4.500 €</b>	3.500 €	3.000 €	3.500 €	20004
<b>553010. 038000</b>	Erwerb und Umsetzung der Aufforstung auf den Friedhöfen	<b>3.000 €</b>	0 €	2.000 €	0 €	20004

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</b>
Produkt	<b>573010</b>	<b>Bereitstellung des Festplatzes und des Speckenbrunnen</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573010</b> <b>Bereitstellung des Festplatzes und der Freizeitanlage am Speckenbrunnen</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Rohling
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung der Grillanlage „Speckenbrunnen“ und des Festplatzes sowie der dazugehörigen Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Vermietung der Freizeitanlage und des Festplatzes richtet sich an Vereine und private Nutzer.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
<b>Strategische Ziele</b>	Für die Bürgerinnen und Bürger sollen für die Förderung des Gemeinschaftslebens in Moringen eine entsprechende Außenanlage zur Verfügung gestellt werden. Die Vermietung des Festplatzes und der Freizeitanlage wird im Rahmen des Satzungsrechts umgesetzt.
<b>Operative Ziele</b>	1. Die Vermietung und Pflege der Speckenbrunnenanlage soll bis zum 30.09.2026 einem örtlichen Verein übertragen werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Vermietungen des Speckenbrunnen in Moringen	10	8	<b>20</b>	---	---	---
Anzahl der Vermietungstage des Festplatzes in Moringen	0	2	<b>5</b>	5	5	5
Vermietungspreis des Speckenbrunnen (Grillanlage) in €	35,00	35,00	<b>35,00</b>	---	---	---
Zuschussbedarf je Einwohner/-in €	0,60	0,74	<b>0,79</b>	0,83	0,89	0,93
Kostendeckungsgrad in %	16,2	17,5	<b>18,8</b>	17,9	16,9	16,2

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</b>
Produkt	<b>573010</b>	<b>Bereitstellung des Festplatzes und des Speckenbrunnen</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Planungs-	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis		ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2024	2025	2026	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-Euro-					
1		6	6	6	6	6	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	229,26	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	290,00	500	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,53	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>755,79</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.400	1.500	1.800	2.100	2.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,78	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	521,56	600	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.819,34</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.700</b>	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.063,55</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+) / Fehlbetrag(-))</b>	<b>-1.063,55</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.854,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>-2.854,51</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.918,06</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</b>
Produkt	<b>573010</b>	<b>Bereitstellung des Festplatzes und des Speckenbrunnen</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Planungsansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526,53</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297,78</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771,25</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.900</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-771,25</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.900</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</b>
Produkt	<b>573020</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen (DGH)</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573020</b> <b>Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen (DGH)</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Rohling
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser und des Festplatzes sowie der dazugehörigen Grundstücke und baulichen Anlagen. Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser an Vereine und private Nutzer.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Privatrechtliche Nutzungs- und Mietentgeltordnung
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
<b>Strategische Ziele</b>	Für die Bürgerinnen und Bürger sollen für die Förderung des Gemeinschaftslebens entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Die Vermietung der Räumlichkeiten soll im Rahmen einer privatrechtlichen Entgeltverordnung umgesetzt werden. Es wird angestrebt, dass alle Dorfgemeinschaftshäuser von der jeweiligen Dorfgemeinschaft betrieben werden sollen.
<b>Operative Ziele</b>	1. Es soll weiterhin eine Übertragung der DGH in Blankenhagen, Behrensen und Großenrode (Bewirtschaftung, Unterhaltung) durch eine vertragliche Vereinbarung (z.B. Ortsrat, Verein) bis zum 31.12.2026 geprüft werden. 2. Die Dorfgemeinschaftshäuser sollen für maximal 2.000 € bis zum 31.12.2026 baulich unterhalten werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anteil der kalkulatorischen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	18,0	18,8	<b>22,8</b>	22,5	21,5	21,0
Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	7,1	10,4	<b>12,1</b>	12,4	12,2	12,1
Anzahl der Vermietungen	4	20	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl der Vermietungen (internen)	52	150	<b>100</b>	100	100	100
Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,40	9,61	<b>8,88</b>	8,84	9,44	10,09
Bauliche Unterhaltung in €	37.491,91	20.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Bereitgestellte Investitionen in €	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Kostendeckungsgrad in %	20,9	33,6	<b>31,5</b>	32,4	31,7	29,4

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</b>
Produkt	<b>573020</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen (DGH)</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.584,58	8.700	8.600	8.700	8.800	8.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.705,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547,20	500	800	700	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.836,78</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.291,33	10.500	10.400	10.800	11.200	11.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.552,99	38.600	26.900	26.800	26.900	27.000
16.	Abschreibungen	18.413,02	19.000	19.500	19.600	19.800	20.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.460,55	30.500	25.000	26.000	30.000	33.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254,65	800	1.800	1.800	2.000	2.100
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.972,54</b>	<b>99.400</b>	<b>83.600</b>	<b>85.000</b>	<b>89.900</b>	<b>93.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.135,76</b>	<b>-87.400</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-81.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-88.135,76</b>	<b>-87.400</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-81.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.590,00	22.000	15.000	16.000	17.000	16.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.471,20	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.118,80</b>	<b>20.100</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.016,96</b>	<b>-67.300</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-62.800</b>	<b>-67.600</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</b>
Produkt	<b>573020</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen (DGH)</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.212,20</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.559,52</b>	<b>80.400</b>	<b>64.100</b>	<b>0</b>	<b>65.400</b>	<b>70.100</b>	<b>73.700</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-78.347,32</b>	<b>-77.100</b>	<b>-60.700</b>	<b>0</b>	<b>-61.900</b>	<b>-66.800</b>	<b>-70.400</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
26.	Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-78.347,32</b>	<b>-84.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>0</b>	<b>-63.900</b>	<b>-68.800</b>	<b>-72.400</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>573020. 072009</b>	Verteilung durch die Ortsräte für die Ausstattung der DGH.	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20000
<b>573020. 04022</b>	Übertragung des DGH Großen- rode an einen Verein	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	20001

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>573020. 211000</b>	Investitionszuschuss für das DGH	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	20005
	Investitionszuschuss des Landes					

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</b>
Produkt	<b>573030</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Stadthalle Moringen</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573030</b> <b>Betrieb und Unterhaltung der Stadthalle Moringen</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Regina Rohling
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung der Stadthalle sowie der Grundstücke und baulichen Anlagen. Vermietung der Stadthalle und der Nebenräume an Vereine und private Nutzer.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Privatrechtliche Nutzungs- und Mietentgeltordnung
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
<b>Strategische Ziele</b>	Der Betrieb der Stadthalle soll die Förderung des kulturellen Lebens unterstützen. Insbesondere soll den örtlichen Vereinen ein Veranstaltungsraum zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft und dem Gemeinwohl zur Verfügung gestellt werden. Zur Erneuerung der Stadthalle sollen in den nächsten Jahren mittelfristig bis 2029 rund 800.000 € investiert werden.
<b>Operative Ziele</b>	1. Die Vermietungserträge sollen die Aufwendungen zu mindestens 33,0% decken. 2. Die Anzahl der Vermietungen soll wieder auf insgesamt 70 Veranstaltungen gesteigert werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Vermietungen	28	40	<b>30</b>	35	35	35
Anzahl der Vermietungen (interne)	108	30	<b>50</b>	50	50	50
Zuschussbedarf je Einwohner/-in in €	10,18	12,93	<b>12,82</b>	13,07	13,53	13,64
Kostendeckungsgrad in %	32,8	19,1	<b>21,7</b>	21,4	21,1	20,9
Bauliche Unterhaltung in €	7.294,40	20.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Anteil der kalkulatorischen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen	12,2	11,5	<b>12,3</b>	12,5	12,7	12,6
Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen	35,4	32,8	<b>38,0</b>	37,8	37,6	38,1

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</b>
Produkt	<b>573030</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Stadthalle Moringen</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	886,24	800	800	800	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.475,50	7.300	7.400	7.400	7.600	7.600
6.	privatrechtliche Entgelte	882,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.103,01	800	800	800	800	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.346,75</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.013,61	36.700	41.000	41.800	42.900	44.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.208,39	58.000	48.000	48.800	50.200	50.200
16.	Abschreibungen	12.047,30	12.900	13.300	13.800	14.500	14.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	761,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.030,63</b>	<b>108.600</b>	<b>103.300</b>	<b>105.400</b>	<b>108.600</b>	<b>109.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.683,88</b>	<b>-99.400</b>	<b>-94.000</b>	<b>-96.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-100.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b>						
	<b>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-73.684,88</b>	<b>-99.400</b>	<b>-94.000</b>	<b>-96.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-100.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.160,00	12.100	14.100	14.400	14.500	14.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.995,68	3.200	4.700	5.200	5.400	5.700
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.164,32</b>	<b>8.900</b>	<b>9.400</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>	<b>8.900</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.520,56</b>	<b>-90.500</b>	<b>-84.600</b>	<b>-86.900</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.400</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</b>
Produkt	<b>573030</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Stadthalle Moringen</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.038,01</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.983,33</b>	<b>95.700</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>91.600</b>	<b>94.100</b>	<b>95.200</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-62.945,32</b>	<b>-87.300</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>-83.100</b>	<b>-85.400</b>	<b>-86.500</b>

	Einzahlungen für Investitionstätig- keit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätig- keit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	5.655,68	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>5.655,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.655,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-68.601,00</b>	<b>-87.300</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>-83.100</b>	<b>-85.400</b>	<b>-86.500</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>573030. 024204</b>	Erneuerungsmaßnahme in der Stadthalle					
	Energetische Sanierung und Um- setzung der Baumaßnahme	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	20005
<b>573030. 072000</b>	Erwerb von Ausstattungsgegenständen u.a. Aufzug					
	Bewegliche VMG über 1.000 €	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	20000

**A. Produkte des Teilhaushalts**

<b>Verantwortungsbereich THH 22:</b> Herr Breithaupt
<b>Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:</b> 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</b> 611010 Darstellung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen, 612010 Durchführung der allgemeinen Finanzwirtschaft  * der THH 22 weist keine wesentlichen Produkte aus
<b>Strategische Zielsetzungen im THH 22:</b> Wir wollen erreichen, dass die Stadt Moringen langfristig keine Realsteuersätze erhöhen muss und dass eine kontinuierliche Steuerpolitik umgesetzt wird.  Insbesondere soll durch ein aktives Schuldenmanagement eine Schuldenreduzierung erreicht und eine Neuverschuldung vermieden werden.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.743.736,21	8.916.200	<b>8.423.300</b>	8.138.800	8.202.100	8.268.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851.056,00	1.260.400	<b>2.785.000</b>	2.045.000	2.105.000	2.155.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.291,90	65.200	<b>65.500</b>	65.400	65.500	65.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135.212,00	35.100	<b>15.100</b>	15.100	15.100	15.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.795.296,11</b>	<b>10.279.900</b>	<b>11.291.900</b>	<b>10.267.300</b>	<b>10.390.700</b>	<b>10.507.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.895,54	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.347,94	126.400	<b>221.600</b>	226.000	234.200	241.200
18.	Transferaufwendungen	4.981.439,00	5.148.000	<b>4.728.800</b>	4.776.700	4.631.900	4.537.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,60	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.088.091,08</b>	<b>5.277.400</b>	<b>4.953.400</b>	<b>5.005.700</b>	<b>4.869.100</b>	<b>4.781.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.707.205,03</b>	<b>5.002.500</b>	<b>6.338.500</b>	<b>5.261.600</b>	<b>5.521.600</b>	<b>5.726.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	3.216,64	0	<b>0</b>	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.216,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.710.421,67</b>	<b>5.002.500</b>	<b>6.338.500</b>	<b>5.261.600</b>	<b>5.521.600</b>	<b>5.726.100</b>
26.	Erträge aus internen LV	48.668,19	13.900	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
27.	Aufwendungen aus internen LV	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen LV</b>	<b>48.668,19</b>	<b>13.900</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.759.089,86</b>	<b>5.016.400</b>	<b>6.363.500</b>	<b>5.286.600</b>	<b>5.546.600</b>	<b>5.751.100</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Planungsansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.769.948,86	8.916.200	<b>8.423.300</b>	0	8.138.800	8.202.100	8.268.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851.056,00	1.260.400	<b>2.785.000</b>	0	2.045.000	2.105.000	2.155.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135.336,00	35.100	<b>15.100</b>	0	15.100	15.100	15.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.000	<b>3.000</b>	0	3.000	3.000	3.000
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.756.340,86</b>	<b>10.214.700</b>	<b>11.226.400</b>	<b>0</b>	<b>10.201.900</b>	<b>10.325.200</b>	<b>10.442.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.090,88	126.400	<b>221.600</b>	0	226.000	234.200	241.200
15.	Transferauszahlungen	4.981.439,00	5.148.000	<b>4.728.800</b>	0	4.776.700	4.631.900	4.537.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.080.529,88</b>	<b>5.274.400</b>	<b>4.950.400</b>	<b>0</b>	<b>5.002.700</b>	<b>4.866.100</b>	<b>4.778.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>6.675.810,98</b>	<b>4.940.300</b>	<b>6.276.000</b>	<b>0</b>	<b>5.199.200</b>	<b>5.459.100</b>	<b>5.663.600</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>6.675.810,98</b>	<b>4.940.300</b>	<b>6.276.000</b>	<b>0</b>	<b>5.199.200</b>	<b>5.459.100</b>	<b>5.663.600</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.300.000,00	1.913.200	2.287.000	0	3.820.300	997.300	2.123.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	350.803,09	662.400	405.400	0	416.700	428.300	430.400
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.949.196,91</b>	<b>1.250.800</b>	<b>1.881.600</b>	<b>0</b>	<b>3.403.600</b>	<b>569.000</b>	<b>1.693.500</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>8.625.007,89</b>	<b>6.191.100</b>	<b>8.157.600</b>	<b>0</b>	<b>8.602.800</b>	<b>6.028.100</b>	<b>7.357.100</b>

**D. Einzeldarstellung der Finanzierungsmaßnahmen für den THH 22**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>612010. 231730</b> Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	Kreditaufnahmen	<b>2.287.000 €</b>	3.820.300	997.300	2.123.900	22001
<b>612010. 231734</b> Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	Umschuldungen	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	22002
<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>		<b>2.287.000 €</b>	<b>3.820.300</b>	<b>997.300</b>	<b>2.123.900</b>	

**E. Einzeldarstellung der Finanzierungsmaßnahmen für den THH 22**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>612010. 231736</b> Auszahlungen für Tilgungsleistungen	Umschuldungen	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	22002
<b>612010. 231735</b> Auszahlungen für Tilgungsleistungen	Ordentliche Tilgung	<b>405.300 €</b>	416.700	428.300	430.400	22004
<b>Summe der Tilgungsleistungen</b>		<b>405.300 €</b>	<b>416.700</b>	<b>428.300</b>	<b>430.400</b>	

Gesamtplan	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktklasse	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich	<b>611</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
Produkt	<b>611010</b>	<b>Darstellung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611010</b> <b>Darstellung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Breithaupt
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung der Veranlagung und Umsetzungen der Kommunalsteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträgen sowie damit im Zusammenhang stehende Auszahlungen. Berechnung und Umsetzung der allgemeinen Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen und der allgemeinen Umlagen (z.B. Kreisumlage).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung (AO); GewStG; GrStG; Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige, Bürger; Bürgerinnen; Landwirtschaftliche Betriebe; Gewerbebetriebe; Gartenbaubetriebe
<b>Strategische Ziele</b>	Die Erhebung der Realsteuern soll für die Finanzierung der Leistungen zur Verbesserung der Infrastruktur und der Gemeinschaftseinrichtungen dienen. Insbesondere sollen die Realsteuersätze im durchschnittlichen Bereich der Landkreisdurchschnitt liegen. Denn nur so können Familien und Unternehmen zu einem Zuzug nach Moringen unterstützt werden. Außerdem sollte die Steuerertragsquote nicht über 50% zur Finanzierung der Aufwendungen betragen.
<b>Operative Ziele</b>	1. Die Gewerbesteuererträge sollen mindestens 2.910.000 € für das Wirtschaftsjahr betragen. 2. Die Erträge aus der Grundsteuer A und B sollen höchstens 1.173.000 € ergeben.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Steuerertragsquote in %	56,2	57,8	<b>51,0</b>	51,7	51,6	51,5
Hebesatz Grundsteuer A in %	395	287	<b>287</b>	300	320	320
Hebesatz Grundsteuer B in %	395	287	<b>287</b>	300	320	320
Hebesatz Gewerbesteuer in %	395	395	<b>395</b>	395	395	395
Grundsteuerertrag A in €	141.669,89	130.400	<b>123.800</b>	117.600	115.200	116.300
Grundsteuerertrag B in €	938.961,94	937.100	<b>1.049.500</b>	1.059.900	1.070.400	1.081.100
Gewerbesteuerertrag in €	4.332.570,62	3.571.800	<b>2.910.000</b>	2.723.900	2.747.100	2.770.600
Sonstige Steuerertrag in €	135.947,76	133.100	<b>113.800</b>	113.200	112.000	110.900
Gemeindeanteil der EKST in €	3.339.197,00	3.288.700	<b>3.361.200</b>	3.256.700	3.288.200	3.320.000
Gemeindeanteil der UST in €	855.389,00	855.100	<b>865.000</b>	867.500	869.200	870.000
Schlüsselzuweisungen in €	1.697.312,00	1.106.400	<b>2.625.000</b>	1.890.000	1.950.000	2.000.000
Gewerbesteuerumlage in €	385.971,00	366.500	<b>259.000</b>	264.200	269.500	274.900
Kreisumlage in €	4.583.172,00	4.768.800	<b>4.457.200</b>	4.500.000	4.350.000	4.250.000

Gesamtplan	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktklasse	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich	<b>611</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
Produkt	<b>611010</b>	<b>Darstellung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.743.736,21	8.916.200	8.423.300	8.138.800	8.202.100	8.268.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851.056,00	1.260.400	2.785.000	2.045.000	2.105.000	2.155.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.872,91	63.700	64.000	64.000	64.000	64.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135.212,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.793.877,12</b>	<b>10.278.300</b>	<b>11.290.300</b>	<b>10.265.800</b>	<b>10.389.100</b>	<b>10.505.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.895,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.405,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen	4.981.439,00	5.148.000	4.728.800	4.776.700	4.631.900	4.537.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,60	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.989.148,14</b>	<b>5.158.000</b>	<b>4.736.800</b>	<b>4.784.700</b>	<b>4.639.900</b>	<b>4.545.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.804.728,98</b>	<b>5.120.300</b>	<b>6.553.500</b>	<b>5.481.100</b>	<b>5.749.200</b>	<b>5.960.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	3.216,64	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.216,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.807.945,62</b>	<b>5.120.300</b>	<b>6.553.500</b>	<b>5.481.100</b>	<b>5.749.200</b>	<b>5.960.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.807.945,62</b>	<b>5.120.300</b>	<b>6.553.500</b>	<b>5.481.100</b>	<b>5.749.200</b>	<b>5.960.700</b>

Gesamtplan	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktklasse	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich	<b>611</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
Produkt	<b>611010</b>	<b>Darstellung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
10.	Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	11.756.340,86	10.214.600	11.226.300	0	10.201.800	10.325.100	10.441.900
	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.985.252,60	5.155.000	4.733.800	0	4.781.700	4.636.900	4.542.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	6.771.088,26	5.059.600	6.492.500	0	5.420.100	5.688.200	5.899.700

	Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit							
24.	Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstä- tigkeit							
31.	Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)	6.771.088,26	5.059.600	6.492.500	0	5.420.100	5.688.200	5.899.700

Gesamtplan	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktklasse	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich	<b>612</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>612010</b>	<b>Durchführung der allgemeinen Finanzwirtschaft</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612010</b> <b>Durchführung der allgemeinen Finanzwirtschaft</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Breithaupt					
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Durchführung des Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement. Insbesondere die Aufnahme und Abwicklung von Darlehen. Weiterhin ist die Durchführung und Bearbeitung der Schulden- und Rücklagenstatistik vorzunehmen.</p> <p>Die regelmäßige Beobachtung des Kreditmarktes und Auswertung dient der Prognose zum weiterführenden Finanzmanagement.</p> <p>Dadurch soll die Liquiditätssicherung und die Sicherstellung der Ausführung von investiven Maßnahmen unterstützt werden.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG; KomHKVO; HGB					
<b>Zielgruppe</b>	Kreditinstitute, Verwaltung					
<b>Strategische Ziele</b>	Die Umsetzung eines funktionierendes Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement dient der zukunftsorientierten Verwaltungsführung und der Handlungsfähigkeit der Stadt.					
<b>Operative Ziele</b>	<p>1. Die Aufwendungen für die Liquiditätskreditzinsen sollen 39.000 € nicht überschreiten.</p> <p>2. Durch eine Liquiditätsplanung soll die Liquiditätskreditaufnahme auf 2.400.000 € begrenzt werden.</p>					
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Zinsen für Kredite in €	98.295,19	115.800	<b>177.600</b>	179.000	184.200	186.200
Zinsen für Liquiditätskredite in €	647,75	3.600	<b>39.000</b>	42.000	45.000	50.000

Gesamtplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Durchführung der allgemeinen Finanzwirtschaft

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.418,99	1.500	1.500	1.400	1.500	1.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.418,99</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.942,94	119.400	216.600	221.000	229.200	236.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.942,94</b>	<b>119.400</b>	<b>216.600</b>	<b>221.000</b>	<b>229.200</b>	<b>236.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.523,95</b>	<b>-117.800</b>	<b>-215.000</b>	<b>-219.500</b>	<b>-227.600</b>	<b>-234.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-97.523,95</b>	<b>-117.800</b>	<b>-215.000</b>	<b>-219.500</b>	<b>-227.600</b>	<b>-234.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.668,19	13.900	25.000	25.000	25.000	25.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.668,19</b>	<b>13.900</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.855,76</b>	<b>-103.900</b>	<b>-190.000</b>	<b>-194.500</b>	<b>-202.600</b>	<b>-209.600</b>

Gesamtplan	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktklasse	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich	<b>612</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>612010</b>	<b>Durchführung der allgemeinen Finanzwirtschaft</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Planungsansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.685,88</b>	<b>119.400</b>	<b>216.600</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>229.200</b>	<b>236.200</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.685,88</b>	<b>-119.300</b>	<b>-216.500</b>	<b>0</b>	<b>-220.900</b>	<b>-229.100</b>	<b>-236.100</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-97.685,88</b>	<b>-119.300</b>	<b>-216.500</b>	<b>0</b>	<b>-220.900</b>	<b>-229.100</b>	<b>-236.100</b>

	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.300.000,00	1.913.200	<b>2.287.000</b>	0	3.820.300	997.300	2.123.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	350.803,09	662.400	<b>405.400</b>	0	416.700	428.300	430.400
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.949.196,91</b>	<b>1.250.800</b>	<b>1.881.600</b>	<b>0</b>	<b>3.403.600</b>	<b>569.000</b>	<b>1.693.500</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.851.511,03</b>	<b>1.131.500</b>	<b>1.665.100</b>	<b>0</b>	<b>3.182.700</b>	<b>339.900</b>	<b>1.457.400</b>

Gesamtplan	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktklasse	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich	<b>612</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>612010</b>	<b>Durchführung der allgemeinen Finanzwirtschaft</b>

**D. Einzeldarstellung der Finanzierungsmaßnahmen für den THH 22**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>612010. 231730</b> Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	Kreditaufnahmen	<b>2.287.000</b>	0	3.820.300	997.300	22001
<b>612010. 231734</b> Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	Umschuldungen	<b>0</b>	0	0	0	22002
<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>		<b>2.287.000</b>	<b>0</b>	<b>3.820.300</b>	<b>997.300</b>	

**E. Einzeldarstellung der Finanzierungsmaßnahmen für den THH 22**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>612010. 231736</b> Auszahlungen für Tilgungsleistungen	Umschuldungen	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	22002
<b>612010. 231735</b> Auszahlungen für Tilgungsleistungen	Ordentliche Tilgung	<b>405.400 €</b>	416.700	428.300	430.400	22004
<b>Summe der Tilgungsleistungen</b>		<b>405.400 €</b>	<b>416.700</b>	<b>428.300</b>	<b>430.400</b>	

---

Gesamtplan	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktklasse	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich	<b>612</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>612010</b>	<b>Durchführung der allgemeinen Finanzwirtschaft</b>

---

**A. Produkte des Teilhaushalts**

<b>Verantwortungsbereich THH 32: Herr Stumpe</b>
<b>Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:</b> 12 Sicherheit u. Ordnung
<b>Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</b> 121010 Leistungen für Statistik und Wahlen, 122010 Gewährleistung der öffentlichen Ordnung, 122020 Bereitstellung der standesamtlichen Leistungen, <b>126010 Durchführung des Feuerschutzes,</b> 128000 Katastrophenschutz der Stadt,
* der THH 32 weist ein wesentliches Produkt aus
<b>Strategische Zielsetzungen im THH 32:</b> Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch ordnungsbehördliche Maßnahmen zum Wohle der Moringener Bevölkerung. Durch den Erlass von örtlichen Verordnungen, Satzungen und Ordnungsverfügungen einschl. der Androhung von Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug soll die Umsetzung gewährleistet werden.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.950,81	24.800	30.000	28.300	27.500	27.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.771,98	20.700	21.800	22.200	22.500	22.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.308,02	68.800	68.600	69.800	69.900	71.400
6.	privatrechtliche Entgelte	585,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.420,66	10.200	7.400	5.900	5.900	5.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.900	4.400	4.400	3.400	2.800
12.	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>153.036,70</b>	<b>148.200</b>	<b>134.000</b>	<b>132.400</b>	<b>131.000</b>	<b>131.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	274.198,19	301.300	324.200	330.200	337.800	345.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.261,40	253.700	331.800	251.500	253.000	253.300
16.	Abschreibungen	105.866,78	97.200	114.400	115.900	118.400	120.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.338,10	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.291,43	88.100	100.800	95.400	96.200	96.200
20.	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.955,90</b>	<b>743.900</b>	<b>875.000</b>	<b>796.800</b>	<b>809.200</b>	<b>818.900</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-578.919,20</b>	<b>-595.700</b>	<b>-741.000</b>	<b>-664.400</b>	<b>-678.200</b>	<b>-687.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	380,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-578.544,20</b>	<b>-595.700</b>	<b>-741.000</b>	<b>-664.400</b>	<b>-678.200</b>	<b>-687.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.773,36	19.300	19.400	20.200	20.900	20.900
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.773,36</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-599.317,56</b>	<b>-610.000</b>	<b>-755.400</b>	<b>-679.600</b>	<b>-694.100</b>	<b>-703.400</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla- nung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla- nung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.950,81	24.800	30.000	0	28.300	27.500	27.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.008,52	68.800	68.600	0	69.800	69.900	71.400
5.	privatrechtliche Entgelte	585,23	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	22.189,36	10.200	7.400	0	5.900	5.900	5.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung geringwertiger VMG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	12,23	200	200	0	200	200	200
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.746,15</b>	<b>105.800</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>105.300</b>	<b>106.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Person- al	251.357,27	283.300	305.800	0	311.400	318.600	325.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen und für gering- wertige VMG	267.261,40	253.700	331.800	0	251.500	253.000	253.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.338,10	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16.	sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	81.291,43	88.100	100.800	0	95.400	96.200	96.200
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.248,20</b>	<b>628.700</b>	<b>742.200</b>	<b>0</b>	<b>662.100</b>	<b>671.600</b>	<b>679.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-466.502,05</b>	<b>-522.900</b>	<b>-634.200</b>	<b>0</b>	<b>-556.100</b>	<b>-566.300</b>	<b>-572.800</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla- nung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla- nung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	36.950,81	58.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.950,81</b>	<b>58.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Planungsansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	2026	2026	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.203,13	525.000	1.300.000	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	551.045,33	239.800	131.900	0	58.000	8.000	8.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>554.248,46</b>	<b>764.800</b>	<b>1.431.900</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.558.000</b>	<b>508.000</b>	<b>1.008.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-517.297,65</b>	<b>-706.800</b>	<b>-1.373.900</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.535.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-985.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-983.799,70</b>	<b>-1.229.700</b>	<b>-2.008.100</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.091.100</b>	<b>-1.051.300</b>	<b>-1.557.800</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 32**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
122010-002500	Erwerb von Software für eine neue Schnittstelle H&H (ohne Quittungsblöcke)	6.000 €	0 €	0 €	0 €	32006
122010-072000	Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes und Büroausstattung im Vorraum	5.000 €	0 €	0 €	0 €	32007
126010-002500	Erwerb von Software für Feuerwehr	3.500 €	0 €	0 €	0 €	32007
126010-061000	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges (MTW) für Moringen	40.000	0 €	0 €	0 €	32000
126010-061001	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges (MTW) für Löschzug 3 und 4	0	50.000 €	0 €	0 €	32000
126010-072018	Erwerb von Digitalen Ausrüstungsgegenständen (u.a. Meldeempfänger)	0 €	0 €	0 €	0 €	32001
126010-072002	Erwerb von Atemschutzausstattung (Umrüstung Lungenautomaten)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	32005
126010-072000	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	22.400 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	32005
126010-025203	Erneuerung der Feuerwehrgebäude in Thüdinghausen	300.000 €	0 €	0 €	0 €	32008
126010-025204	Planungs- und Baukosten für Feuerwehrgebäude Fredelsloh	1.000.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €	32008
126010-02520x	Planungs- und Baukosten für Feuerwehrgebäude Moringen	0 €	0 €	500.000 €	1.000.000 €	32008

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen für den THH 32

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
126010-211006	Sonderposten für Investitionszuschüsse aus der Feuerschutzsteuer	<b>23.000 €</b>	23.000 €	23.000 €	23.000 €	32003

Gesamtplan	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	<b>12</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
Produktbereich	<b>121</b>	<b>Statistik u. Wahlen</b>
Produkt	<b>121010</b>	<b>Leistungen für Statistik und Wahlen</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>121010</b> <b>Leistungen für Statistik und Wahlen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Borchers					
<b>Produktbeschreibung</b>	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Bundestag, zum Landtag, zu Kommunalwahlen und Einzelwahlen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeswahlgesetz und -ordnung; Europawahlgesetz und -wahlordnung; NKomVG; Nds. Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger und Bürgerinnen					
<b>Strategische Ziele</b>	Vorbereitung und Abwicklung der anstehenden Wahlen.					
<b>Operative Ziele</b>	Durchführung der Kommunalwahl am 13. September 2026.					
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Einwohnerzahl	6.532	7.020	<b>6.600</b>	6.650	6.650	6.700
Wahlen	1	1	<b>1</b>	1	0	2

Gesamtplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	121	Statistik u. Wahlen
Produkt	121010	Leistungen für Statistik und Wahlen

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.068,00	9.000	5.000	3.500	3.500	3.500
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.068,00</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.183,18	3.700	4.300	4.600	4.900	5.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.015,20	4.800	6.500	4.900	5.500	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.647,48	10.300	13.300	10.500	10.900	10.900
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.845,86</b>	<b>18.800</b>	<b>24.100</b>	<b>20.000</b>	<b>21.300</b>	<b>21.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis:</b>	<b>-7.546,56</b>	<b>-9.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.600</b>
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.546,56</b>	<b>-9.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	886,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-886,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.432,56</b>	<b>-11.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.200</b>

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.068,00</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.845,86</b>	<b>18.800</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>21.300</b>	<b>21.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.777,86</b>	<b>-9.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.600</b>
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-4.777,86</b>	<b>-9.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.600</b>

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	12	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
Produktbereich	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Produkt	122010	<b>Gewährleistung der öffentlichen Ordnung</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122010</b> <b>Gewährleistung der öffentlichen Ordnung</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Borchers
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch ordnungsbehördliche Maßnahmen. Erlass von örtlichen Verordnungen, Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich der Androhung von Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug. Außerdem die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren und Führung des Melderegisters und des Gewereregisters.</p> <p>Durchführung und Überwachung des Pass- und Ausweiswesens. Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus verschiedenen Fachbereichen (z.B. Wohngeldanträge; Straßenverkehrsangelegenheiten, Sondernutzungen; Märkte und Veranstaltungen).</p> <p>Durchführung und Abwicklung von Fundsachen sowie die Betreuung des Schiedsamtswesens.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. SOG; Meldegesetze; Sondernutzungssatzung; SOG-VO; OWiG; Pass- u. Ausweisvorschriften; VwVG; VwGO; StVO, NSchÄG
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe, Natürliche Personen; Behörden; Dritte
<b>Strategische Ziele</b>	<p>Schnellstmögliche Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Umfassende Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung.</p> <p>Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit.</p>
<b>Operative Ziele</b>	<p>1. Gestaltung und Einrichtung des Vorraumes im Ordnungsamt/ Bürgerbüro für Einrichtungsgegenstände mit max. 5.000 €.</p> <p>2. Integration einer Kassenschnittstelle im Fachverfahren VOIS für die elektronische Abrechnung und Quittungserstellung bis zum 31.12.2026.</p>

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Einwohnerzahl	6.532	7.020	<b>6.600</b>	6.650	6.650	6.700
Anzeigen nach § 2 Nds. Gaststätten-gesetz	37	40	<b>40</b>	40	40	40
Anzahl der Gewerbean-, ab- und -ummeldungen	148	85	<b>90</b>	90	95	95
Anzahl der Anträge für Führungszeugnisse	440	300	<b>350</b>	340	320	320
Anzahl Bußgeldbescheide	1	4	<b>4</b>	4	4	4
Anzahl der Ausweisdokument	1.082	950	<b>950</b>	950	950	950

Gesamtplan	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	<b>12</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
Produktbereich	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Produkt	<b>122010</b>	<b>Gewährleistung der öffentlichen Ordnung</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	<b>Planungs- ansatz</b>	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	<b>2026</b>	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.611,67	62.000	<b>62.500</b>	63.700	63.800	65.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.900	<b>4.200</b>	4.200	3.200	2.600
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.611,67</b>	<b>73.900</b>	<b>66.700</b>	<b>67.900</b>	<b>67.000</b>	<b>67.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	158.962,90	179.600	<b>179.000</b>	182.000	185.900	189.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	46.270,89	49.700	<b>56.500</b>	56.400	56.400	56.700
16.	Abschreibungen	1.487,85	1.500	<b>1.800</b>	1.500	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.729,50	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.590,97	23.500	<b>23.900</b>	24.200	24.400	24.500
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.042,11</b>	<b>256.100</b>	<b>263.000</b>	<b>265.900</b>	<b>269.800</b>	<b>274.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.430,44</b>	<b>-182.200</b>	<b>-196.300</b>	<b>-198.000</b>	<b>-202.800</b>	<b>-206.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	380,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>377,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-157.053,44</b>	<b>-182.200</b>	<b>-196.300</b>	<b>-198.000</b>	<b>-202.800</b>	<b>-206.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	12.134,88	8.400	<b>8.300</b>	8.400	8.400	8.400
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen</b>	<b>-12.134,88</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.188,32</b>	<b>-185.600</b>	<b>-199.600</b>	<b>-201.400</b>	<b>-206.200</b>	<b>-209.600</b>

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	12	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
Produktbereich	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Produkt	122010	<b>Gewährleistung der öffentlichen Ordnung</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028
		2023	2024	2025	2025			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.324,40</b>	<b>62.200</b>	<b>62.700</b>	<b>0</b>	<b>63.900</b>	<b>64.000</b>	<b>65.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.725,57</b>	<b>236.600</b>	<b>242.800</b>	<b>0</b>	<b>245.600</b>	<b>249.300</b>	<b>253.200</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-132.401,17</b>	<b>-174.400</b>	<b>-180.100</b>	<b>0</b>	<b>-181.700</b>	<b>-185.300</b>	<b>-187.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit</b>							
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstä- tigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	1.947,44	0	11.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>1.947,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.947,44</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-134.348,61</b>	<b>-174.400</b>	<b>-191.100</b>	<b>0</b>	<b>-181.700</b>	<b>-185.300</b>	<b>-187.700</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>122010. 002500</b>						
Erwerb einer neuen Software für die Gewer- beanmeldung	DV-Software	0 €	0 €	0 €	0 €	32002
<b>122010. 072000</b>						
Erwerb von Geschäftsausstattung (u.a. mo- biles Geschwindigkeitsmeßgerät)	Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	11.000 €	0 €	0 €	0 €	32007
<b>122010. 021200</b>						
Bau einer Obdachlosenunterkunft (Contain- erlösung)	Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	0 €	0 €	0 €	0 €	32008

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	12	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
Produktbereich	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Produkt	122020	<b>Bereitstellung der standesamtlichen Leistungen</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122020</b> <b>Bereitstellung der standesamtlichen Leistungen</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Kaiser
<b>Produktbeschreibung</b>	Führung der Personenstandsbücher und der Testamentskartei. Ausstellung von Personenstandsurkunden; Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundung von namensrechtlichen Entscheidungen. Ausstellung von Familienbüchern auf Antrag und Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen. Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen sowie Lebenspartnerschaften. Die Wahrnehmung von freiwilligen Aufgaben im Bereich der Sozialversicherung (z.B. Kontenklärungen, Rentenansprüche) soll ab 2018 den jeweiligen Trägern überlassen werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz; Ehegesetz; BGB; PstVO; EGBGB; FamRändG; FamNamRG; IPRNeuRG; DA; StAG usw.
<b>Zielgruppe</b>	Natürliche Personen; Behörden; Dritte, Einwohner; Einwohnerinnen; Allgemeinheit
<b>Strategische Ziele</b>	Registrierung und Erfassung aller Personenstandsfälle und -änderungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der einzelnen Personen und Allgemeinheit.
<b>Operative Ziele</b>	1. Einrichtung eines Trauzimmers im Ratskeller Moringen mit barrierefreiem Zugang.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Geburtseinträge	1	2	2	2	2	2
Anzahl der Eheschließungen	20	20	20	20	20	20
Anzahl Sterbebucheinträge	48	40	40	40	45	50

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	12	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
Produktbereich	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Produkt	122020	<b>Bereitstellung der standesamtlichen Leistungen</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	<b>Planungs- ansatz</b>	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.696,35	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.824,52	0	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.520,87</b>	<b>5.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.641,23	57.500	66.400	67.700	69.300	70.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,69	2.900	3.500	1.300	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	337,20	400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.772,80	7.200	8.900	8.800	8.600	8.500
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.499,92</b>	<b>68.000</b>	<b>79.200</b>	<b>78.200</b>	<b>79.800</b>	<b>81.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.979,05</b>	<b>-62.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-47.979,05</b>	<b>-62.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	600	600	600	600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-600	-600	-600	-600
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.979,05</b>	<b>-63.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.100</b>

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	12	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
Produktbereich	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Produkt	122020	<b>Bereitstellung der standesamtlichen Leistungen</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.520,87</b>	<b>5.600</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.162,72</b>	<b>67.600</b>	<b>78.800</b>	<b>0</b>	<b>77.800</b>	<b>79.400</b>	<b>80.900</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-47.641,85</b>	<b>-62.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.100</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit</b>							
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstä- tigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-47.641,85</b>	<b>-62.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.100</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>122020. 072000</b>						
Erwerb von Einrichtungsgegenständen für das Standesamt	Bewegliche VMG über 1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32002
<b>122020. 072000</b>						
Erwerb von Software für eAkte- Standes- amt-	Bewegliche VMG über 1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32006

Gesamtplan	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	<b>12</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
Produktbereich	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
Produkt	<b>126010</b>	<b>Durchführung des Feuerschutzes</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>126010</b> <b>Durchführung des Feuerschutzes</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Borchers
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung der Aufgaben zur Brandverhütung, Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unfällen und Notständen und Einsätze im Rahmen des Katastrophenschutzes. Ausstattung der Orts- und Stützpunktwehren mit Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Schutzkleidung nach den gesetzlichen Vorgaben. Unterstützung zur Förderung der Nachwuchsarbeit und Ausstattung der Jugend- und Kinderfeuerwehren. Umsetzung der Satzung zur Gebühren- und Kostenanforderung nach technischen Hilfeleistungen. Unterhaltung der Feuerwehrgebäude und der technischen Einrichtungen (u.a. Sirenenanlagen).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Brandschutzgesetz; Verordnungen; Satzungen; Nds. SOG
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
<b>Strategische Ziele</b>	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen. Erarbeitung eines Feuerschutzkonzeptes für Moringen in Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Führungskräften der Feuerwehr.
<b>Operative Ziele</b>	1. Beschaffung und Auslieferung eines MTW für die Freiwillige Feuerwehr Moringen bis zum 31.12.2026. 2. Anbau einer Fahrzeughalle an das Gerätehaus Thüdinghausen für 300.000 €. 3. Planung für Neubaus eines Feuerwehrgerätehauses in Fredelsloh für 4,0 Mio. €.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Einsätze zur Brandbekämpfung	38	15	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl der Einsatzkräfte	272	300	<b>290</b>	300	300	300
Anzahl der Hilfeleistungen	56	50	<b>50</b>	50	50	50
Bereitstellung eines Feuerwehrein-satzfahrzeuges	1	0	<b>1</b>	0	1	0
Investitionen in €	462.373,69	754.800	<b>1.420.900</b>	2.558.000	508.000	1.008.000
Zuschussbedarf je Einwohner/-in in €	52,34	46,59	<b>64,24</b>	53,46	54,56	54,75

Gesamtplan	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	<b>12</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
Produktbereich	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
Produkt	<b>126010</b>	<b>Durchführung des Feuerschutzes</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.950,81	24.800	30.000	28.300	27.500	27.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.771,98	20.700	21.800	22.200	22.500	22.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.200	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	585,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.296,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	200	200	200	200
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.604,86</b>	<b>59.700</b>	<b>55.500</b>	<b>54.200</b>	<b>53.700</b>	<b>53.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	46.631,59	46.700	51.300	52.200	53.400	54.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.982,42	189.700	258.600	187.300	188.000	188.500
16.	Abschreibungen	99.305,67	92.900	107.000	108.800	111.500	113.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.608,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.254,72	46.600	52.200	51.400	51.800	51.800
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.783,00</b>	<b>377.700</b>	<b>471.100</b>	<b>401.700</b>	<b>406.700</b>	<b>410.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.180,14</b>	<b>-318.000</b>	<b>-415.600</b>	<b>-347.500</b>	<b>-353.000</b>	<b>-357.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-334.180,14</b>	<b>-318.000</b>	<b>-415.600</b>	<b>-347.500</b>	<b>-353.000</b>	<b>-357.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.723,88	8.100	8.800	9.500	10.200	10.200
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.723,88</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.904,02</b>	<b>-326.100</b>	<b>-424.400</b>	<b>-357.000</b>	<b>-363.200</b>	<b>-367.200</b>

Gesamtplan	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	<b>12</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
Produktbereich	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
Produkt	<b>126010</b>	<b>Durchführung des Feuerschutzes</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfris- tige Ergebnis- und Fi- nanzpla- nung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.832,88</b>	<b>29.000</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>31.000</b>	<b>30.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.477,33</b>	<b>284.800</b>	<b>364.100</b>	<b>0</b>	<b>292.900</b>	<b>295.200</b>	<b>296.900</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-254.644,45</b>	<b>-255.800</b>	<b>-330.600</b>	<b>0</b>	<b>-261.100</b>	<b>-264.200</b>	<b>-266.400</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.628,81	58.000	<b>58.000</b>	0	23.000	23.000	23.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögens- anlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	<b>39.628,81</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstä- tigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.203,13	525.000	<b>1.300.000</b>	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	459.170,56	229.800	<b>120.900</b>	0	58.000	8.000	8.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>462.373,69</b>	<b>754.800</b>	<b>1.420.900</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.558.000</b>	<b>508.000</b>	<b>1.008.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-422.744,88</b>	<b>-696.800</b>	<b>-1.362.900</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.535.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-985.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-677.389,33</b>	<b>-952.600</b>	<b>-1.693.500</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.796.100</b>	<b>-749.200</b>	<b>-1.251.400</b>

Gesamtplan	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	<b>12</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
Produktbereich	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
Produkt	<b>126010</b>	<b>Durchführung des Feuerschutzes</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>126010-002500</b> Erwerb von Software	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	<b>3.500 €</b>	0 €	0 €	0 €	32001
<b>126010-025202</b> Erneuerung der Feuerwehrgebäude in Fredelsloh	Gebäude für Sozialeinrichtungen	<b>1.000.000 €</b>	2.500.000 €	0 €	0 €	32008
<b>126010-025201</b> Erneuerung der Feuerwehrgebäude in Thüdinghausen	Gebäude für Sozialeinrichtungen	<b>300.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	32008
<b>126010-025203</b> Erneuerung der Feuerwehrgebäude in Moringen	Gebäude für Sozialeinrichtungen	<b>0 €</b>	0 €	500.000 €	1.000.000 €	32008
<b>126010. 062000</b> Zuschuss für den Bau einer Sirenenanlage	Zuschuss vom Landkreis NOM	<b>50.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	32004
<b>126010. 061000</b> Erwerb eines Einsatzfahrzeuges für die Feuerwehr (MTW) für Moringen	Erwerb von Kraftfahrzeugen	<b>40.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	32000
<b>126010. 061000</b> Erwerb eines Einsatzfahrzeuges für die Feuerwehr (MTW) für Löschzüge 3, 4	Erwerb von Kraftfahrzeugen	<b>0 €</b>	50.000 €	0 €	0 €	32000
<b>126010-072000</b> Anschaffungen von Ausrüstungsgegenständen, u.a. 4 Handhochdrucklöschgeräte	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	<b>22.400 €</b>	3.000 €	3.000 €	3.000 €	32005
<b>126010. 072002</b> Erwerb von Atemschutzausstattung	Erwerb von Betriebsausstattung (u.a. Atemschutzgeräte)	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	32005
<b>126010-072018</b> Erwerb von Digitalen Ausrüstungsgegenständen (u.a. Meldeempfänger)	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	32001

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>126010. 211006</b> Sonderposten für Investitionszuschüsse aus der Feuerschutzsteuer	Feuerschutzsteuer	<b>23.000 €</b>	23.000 €	23.000 €	23.000 €	32003
<b>126010. 358006</b> Veräußerung eines ausgesonderten Feuerwehrfahrzeuges	Verkaufserlöse	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	32000
<b>126010. 211156</b> Zuschuss für den Bau einer Sirenenanlage	Zuschuss vom Landkreis NOM	<b>35.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	32004

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	12	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
Produktbereich	128	<b>Katastrophenschutz</b>
Produkt	128000	<b>Katastrophenschutz der Stadt</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>128000</b> <b>Katastrophenschutz der Stadt</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stumpe					
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwehr katastrophenähnlicher Fälle, um einen "Notstand", bei dem Leben, Gesundheit oder lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind. Unterstützung im Katastrophenfall des nach dem Niedersächsischem Katastrophenschutzgesetzes zuständigen Landkreises Northeim.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKatSG					
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Umwelt, ortsansässige Unternehmen					
<b>Strategische Ziele</b>	Hilfe für Menschen, Schutz von Tieren, Sachen und Umwelt bei Katastrophen und Schadenlagen unterhalb der Katastrophenschwelle. Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung.					
<b>Operative Ziele</b>	1. Besetzung eines Stabs für außergewöhnliche Ereignisse und Durchführung von Stabsübungen. 2. Einrichtung einer Funknetzabdeckung im Stadtgebiet.					
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Notfallanlaufpunkte für die Bevölkerung	---	9	<b>9</b>	9	9	9

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	12	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
Produktbereich	128	<b>Katastrophenschutz</b>
Produkt	128000	<b>Katastrophenschutz der Stadt</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.779,29	13.800	23.200	23.700	24.300	24.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.244,20	6.600	6.700	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	4.736,06	2.400	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,46	500	2.500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.785,01</b>	<b>23.300</b>	<b>37.600</b>	<b>31.000</b>	<b>31.600</b>	<b>32.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.785,01</b>	<b>-23.300</b>	<b>-37.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-31.785,01</b>	<b>-23.300</b>	<b>-37.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28,60	100	100	100	100	100
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28,60</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.813,61</b>	<b>-23.400</b>	<b>-37.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.300</b>

Gesamtplan	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	<b>12</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>
Produktbereich	<b>128</b>	<b>Katastrophenschutz</b>
Produkt	<b>128000</b>	<b>Katastrophenschutz der Stadt</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla- nung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.048,95</b>	<b>20.900</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>26.400</b>	<b>27.000</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-27.048,95</b>	<b>-20.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.000</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	89.927,33	10.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>89.927,33</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.927,33</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-116.976,28</b>	<b>-30.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.000</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>128000-072000</b>	Erwerb von Ausrüstungsgegen- ständen	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	32007
<b>128000-002500</b>	Erwerb von Software	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	32007

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>128000-211200</b>	Zuschüsse für Ausrüstungsge- genstände	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	32007

A. Produkte des Teilhaushalts

**Verantwortungsbereich THH 51:** Frau Müller- Otte

**Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:**

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

**Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:**

315110 Durchführung der Betreuung von Senioren  
315600 Unterhaltung eines Mobilen Familienzentrum  
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen,  
362200 Förderung der Kinder- und Jugenderholung  
**365010 Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Moringen,**  
**365020 Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Fredelsloh,**  
**365030 Förderung der Kinderbetreuung durch Dritte,**  
**365040 Betrieb und Unterhaltung der Kinderhortes Moringen,**  
366010 Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit

\* der THH 51 weist 4 wesentliche Produkte aus

**Strategische Zielsetzungen im THH 51:**

Die Stadt ist eine familienfreundliche Stadt. Das soziale Umfeld hierfür soll erhalten und weiter ausgebaut werden.

Dadurch sollen Menschen bewegt werden, in der Stadt als Familie weiterhin leben zu wollen oder im Stadtgebiet Moringen neu heimisch zu werden, etwa durch den Ausbau der Kinderbetreuung und der praktischen Jugendhilfe.

Die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll verbessert werden. Außerdem sollen Kooperationen mit Vereinen, Verbänden und sonstigen ehrenamtlich Tätigen umgesetzt werden.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.219.893,82	1.104.000	1.323.300	1.241.000	1.140.800	1.140.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.404,86	35.400	37.600	37.500	36.800	36.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.089,00	139.800	142.800	142.600	142.300	141.800
6.	privatrechtliche Entgelte	109.165,21	124.100	121.900	121.900	121.900	121.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.910,12	1.000	4.700	1.000	4.700	4.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.600,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.526.063,01</b>	<b>1.407.100</b>	<b>1.632.100</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.448.300</b>	<b>1.447.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.932.694,26	1.970.800	2.142.000	2.176.000	2.221.200	2.267.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.634,05	346.500	323.700	290.800	297.600	302.200
16.	Abschreibungen	72.801,82	72.000	76.000	76.000	76.100	75.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	574.424,87	698.500	712.500	732.500	752.500	762.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.446,57	15.200	15.200	15.300	15.200	15.300
20.	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.945.001,57</b>	<b>3.103.000</b>	<b>3.269.400</b>	<b>3.290.600</b>	<b>3.362.600</b>	<b>3.423.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.418.938,56</b>	<b>-1.695.900</b>	<b>-1.637.300</b>	<b>-1.744.800</b>	<b>-1.914.300</b>	<b>-1.975.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	28,76	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.418.909,80</b>	<b>-1.695.900</b>	<b>-1.637.300</b>	<b>-1.744.800</b>	<b>-1.914.300</b>	<b>-1.975.700</b>
26.	Erträge intern. Leistungsbeziehungen	0,00	267.000	342.800	345.300	345.900	344.700
27.	Aufwendungen intern. Leistungsbeziehungen	15.820,34	215.200	213.200	213.200	213.200	213.200
28.	<b>Saldo aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.820,34</b>	<b>51.800</b>	<b>129.600</b>	<b>132.100</b>	<b>132.700</b>	<b>131.500</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.434.730,14</b>	<b>-1.644.100</b>	<b>-1.507.700</b>	<b>-1.612.700</b>	<b>-1.781.600</b>	<b>-1.844.200</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Planungsansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.138,06	1.104.000	1.323.300	0	1.241.000	1.140.800	1.140.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.745,90	139.800	142.800	0	142.600	142.300	141.800
5.	privatrechtliche Entgelte	109.391,65	124.100	121.900	0	121.900	121.900	121.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.910,12	1.000	4.700	0	1.000	4.700	4.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.449.185,73</b>	<b>1.368.900</b>	<b>1.592.700</b>	<b>0</b>	<b>1.506.500</b>	<b>1.409.700</b>	<b>1.409.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.918.044,26	1.965.400	2.134.300	0	2.167.800	2.212.600	2.258.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	348.634,05	346.500	323.700	0	290.800	297.600	302.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	574.424,87	698.500	712.500	0	732.500	752.500	762.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.446,57	15.200	15.200	0	15.300	15.200	15.300
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.857.549,75</b>	<b>3.025.600</b>	<b>3.185.700</b>	<b>0</b>	<b>3.206.400</b>	<b>3.277.900</b>	<b>3.338.800</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>1.408.364,02</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-1.593.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.699.900</b>	<b>-1.868.200</b>	<b>-1.929.600</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	301.985,97	15.000	<b>30.000</b>	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>301.985,97</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	382.276,32	30.000	<b>65.000</b>	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.395,00	24.000	<b>34.500</b>	0	3.000	10.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>402.671,32</b>	<b>54.000</b>	<b>99.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.685,35</b>	<b>-39.000</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag ( Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.509.049,37</b>	<b>-1.695.700</b>	<b>-1.662.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.702.900</b>	<b>-1.878.200</b>	<b>-1.932.600</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 51**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
365010-072000	Erwerb von Betriebsausstattung	<b>10.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	51000
365010-072006	Erwerb von KiTa- Einrichtungsgegenstände für Moringen	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.000 €	3.000 €	51002
365020-072000	Erwerb von KiTa- Einrichtungsgegenstände für Fredelsloh	<b>4.000 €</b>	0 €	2.000 €	0 €	51000
365020-072005	Erwerb von KiTa- Einrichtungsgegenstände für Fredelsloh	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	51002
365030-072000	Steuerung für Lüftungsanlage in der ev. KiTa	<b>15.000 €</b>	0 €	3.000 €	0 €	51001
365040-072000	Erwerb von Betriebsausstattung für den Hort	<b>2.500 €</b>	0 €	2.000 €	0 €	51000
362200-024221	Bau eines Soccerplatzes in Moringen	<b>65.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	51005

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen für den THH 51**

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>PLAN 2027</b>	<b>PLAN 2028</b>	<b>PLAN 2029</b>	<b>Invest- Nr.</b>
1	2	3	4	5	6	7
365010-211000	Zuschuss des LK NOM für KiTa Moringen- Einrichtungsgegenstände -	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	51001
365020-211129	Zuschuss des LK NOM für Hort- Einrichtungsgegenstände -	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	51002
365030-211111	Zuschuss des LK NOM für ev. KiTa- Moringen	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	51003
362200-211146	Zuschusses des LK NOM für den Bau eines Allwetter- Soccer Platzes	<b>30.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	51002

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktbereich	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
Produkt	<b>315110</b>	<b>Betrieb der sozialen Einrichtungen f. Senioren</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>315110</b> <b>Durchführung der Betreuung von Senioren</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Müller- Otte
<b>Produktbeschreibung</b>	Schaffung von Angeboten für Senioren. Durchführung einer Seniorenausfahrt für alle interessierten Senioren im Stadtgebiet.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse; Betreuungsverträge; II. WoBauG
<b>Zielgruppe</b>	Senioren
<b>Strategische Ziele</b>	Sicherstellung der nichtpflegerischen Betreuung älterer Menschen im Rahmen des 'Betreuten Wohnen'. Verbesserung des wohnortnahen Umfeldes und der Lebensqualität für Senioren.
<b>Operative Ziele</b>	1. Durchführung einer Seniorenausfahrt mit einer Teilnehmerzahl von mindestens 100 Personen. Die Bezuschussung der Seniorenausfahrt soll 25 % nicht übersteigen.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Teilnehmer der Seniorenausfahrt	54	100	<b>100</b>	100	100	100
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,58	0,57 €	<b>0,62 €</b>	0,66 €	0,68 €	0,75 €

Gesamtplan	3	Soziales u. Jugend
Produktklasse	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315110	Betrieb der sozialen Einrichtungen f. Senioren

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.876,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
12.	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.876,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwand. für Sach- u. Dienstleistungen	720,93	1.700	1.600	1.900	2.000	2.500
18.	Transferaufwendungen	2.129,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.239,23</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.363,23</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis: Überschuss (+)</b>	<b>-3.363,23</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-420,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.783,23</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.876,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.239,23</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.363,23</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.363,23</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktbereich	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
Produkt	<b>315600</b>	<b>Unterhaltung eines Mobilen Familienzentrums</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>315600</b> <b>Unterhaltung eines Mobilen Familienzentrums</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Luttermann					
<b>Produktbeschreibung</b>	Angebot einer Beratungsdienstleistung für Familien durch das mobile Familienzentrum des Caritasverbandes Südniedersachsen e.V.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinie zur Familienförderung des Landkreises Northeim, § 16 Abs.1 und Abs. 2, Ziffer 1 und 2 SGB III -Kinder- und Jugendhilfe-					
<b>Zielgruppe</b>	Familien, Eltern Alleinerziehende, Kinder, Schwangere					
<b>Strategische Ziele</b>	Förderung von Familien durch Beratungsdienstleistungen des Caritasverbandes Südniedersachsen e.V. unter Verwendung der Fördermittel des Landkreises Northeim.					
<b>Operative Ziele</b>	Das wöchentliche Angebot des mobilen Familienzentrums in Kooperation mit dem Mütterzentrum Moringen soll mit 48 jährlichen Terminen umgesetzt werden.					
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Jährliche Termine (Anzahl)	---	?	<b>48</b>	48	48	48
Eigenanteil in €	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktbereich	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
Produkt	<b>315600</b>	<b>Unterhaltung eines Mobilen Familienzentrums</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.840,26	15.800	<b>15.800</b>	15.800	15.800	15.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.840,26</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.840,26	15.800	<b>15.800</b>	15.800	15.800	15.800
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.840,26</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
21.	ordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+) /Fehlbetrag(-))	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.840,26</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.840,26</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
Produkt	<b>361100</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>361100</b> <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Luttermann					
<b>Produktbeschreibung</b>	Zusammenführung und Darstellung aller Zuschüsse und Zuwendungen des Landkreises für Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten der Stadt.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), § 18 KiTaG, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten und zur Gewinnung von Fachkräften, Vereinbarung mit dem Landkreis Northeim über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB VIII, SGB VIII und SGB XII.					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung					
<b>Strategische Ziele</b>	Vorhaltung von Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder in kommunaler und freier Trägerschaft zur Verbesserung der Bildungschancen, zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Vermeidung von Benachteiligungen durch Förderung und Integration. Beantragung von Fördermitteln u.a. zur Qualitätsverbesserung für I-Gruppen! Die Sprachförderung und Qualitätsentwicklung sowie die Bereitstellung von Krippen- und Hortplätzen soll dem Bedarf angepasst werden.					
<b>Operative Ziele</b>	Aufteilung der eben genannten Zuschussmittel und dadurch entstehende Personalressourcen auf die jeweiligen Einrichtungen/ Produkte. Es sollen alle 8 Plätze für Integrationskinder belegt werden.					
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Integrationsplätze (Anzahl)	8	8	<b>8</b>	8	8	8

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
Produkt	<b>361100</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	<b>Planungs- ansatz</b>	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	<b>2026</b>	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.085,36	192.000	<b>192.000</b>	192.000	192.000	192.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.085,36</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,34	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.478,34</b>	<b>4.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.607,02</b>	<b>188.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis ( Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>76.607,02</b>	<b>188.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.000	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.607,02</b>	<b>-3.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
Produkt	<b>361100</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.085,36</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.478,34</b>	<b>4.300</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.607,02</b>	<b>187.700</b>	<b>173.700</b>	<b>0</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>76.607,02</b>	<b>187.700</b>	<b>173.700</b>	<b>0</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>3611000. 004005</b> Zuweisung des Investitionszuschusses für Kinderbetreuung	Zuführung des Zuschusses an die Kindertagesstätten	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	10009

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>361100. 211009</b> Investitionszuschuss für Kinderbetreuung	Investitionszuschuss für Kinderbetreuung vom Landkreis	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	10009

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>362200</b>	<b>Förderung der Kinder- und Jugenderholung</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>362200</b> <b>Förderung der Kinder- und Jugenderholung</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Neidlein					
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung und finanzielle Förderung von Jugendarbeit und -fahrten sowie internationale Begegnungen mit Jugendlichen. Kinder und Jugendliche sollen einen Ansprechpartner bei Problemen haben.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG),					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet Moringen, Junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren aus dem Stadtgebiet.					
<b>Strategische Ziele</b>	Förderung und Unterstützung von Jugendarbeit der Stadtjugendpflege und der Arbeit der freien Träger. Schaffung von bedarfs- und nachfrageorientierten Angeboten der Kinder- und Jugenderholung sowie der außerschulischen Jugendbildung. Kindern und Jugendlichen wird so ein attraktives Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot gemacht.  Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen, individuellen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit					
<b>Operative Ziele</b>	1. Planung und Umsetzung zum Bau eines Inklusions- Soccer- Platzes bis zum 30.10.2026.					
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Jugendtreffpunkte	3	3	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl der Kursangebote und Einzelveranstaltungen	79	70	<b>90</b>	80	80	80
Anzahl an Teilnehmer*innen an Ferienspaßprogrammen und Veranstaltungen	1.000	600	<b>600</b>	600	600	600

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>362200</b>	<b>Förderung der Kinder- und Jugenderholung</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.411,39	38.300	<b>38.300</b>	38.300	38.300	38.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.417,67	2.800	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.257,00	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>3.700</b>	0	3.700	3.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.086,06</b>	<b>43.500</b>	<b>47.800</b>	<b>44.100</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.373,66	67.500	<b>73.200</b>	74.400	76.000	77.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.071,61	13.600	<b>18.300</b>	12.300	18.300	22.800
16.	Abschreibungen	5.787,12	3.800	<b>5.800</b>	5.800	5.600	5.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	724,73	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.957,12</b>	<b>85.900</b>	<b>98.300</b>	<b>93.500</b>	<b>100.900</b>	<b>107.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.871,06</b>	<b>-42.400</b>	<b>-50.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-59.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-36.871,06</b>	<b>-42.400</b>	<b>-50.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-59.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,38	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.640,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.511,44</b>	<b>-43.400</b>	<b>-51.500</b>	<b>-50.400</b>	<b>-54.100</b>	<b>-60.200</b>

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>362200</b>	<b>Förderung der Kinder- und Jugendberufshilfe</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.976,39</b>	<b>40.700</b>	<b>44.400</b>	<b>0</b>	<b>40.700</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.170,00</b>	<b>82.100</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>87.700</b>	<b>95.300</b>	<b>101.500</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)</b>	<b>-35.193,61</b>	<b>-41.400</b>	<b>-48.100</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-50.900</b>	<b>-57.100</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	<b>30.000</b>	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	30.000	<b>65.000</b>	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-35.193,61</b>	<b>-56.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-50.900</b>	<b>-57.100</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>3622000. 072000</b>						
Erwerb von Ausstattungsgegenständen (u.a. Tischtennisplatte- außen)	Bewegliche VMG über 1.000 Euro	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	51000
<b>3622000. 024000</b>						
Planung und Bau eines Soccer- Platzes	Investition zur Umsetzung der Jugendhilfe	<b>65.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	5100x

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>362200</b>	<b>Förderung der Kinder- und Jugenderholung</b>

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>362200-21100x</b> Zuschuss des LK NOM für die Planung und Bau eines Soccer- Platzes	Investitionszuschuss zur Umsetzung der Jugend- hilfe	<b>30.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	5100x

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen f. Kinder</b>
Produkt	<b>365010</b>	<b>Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Moringen</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365010</b> <b>Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Moringen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Luttermann					
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Regelkindergarten, Integration behinderter Kinder). Aufnahme und Betreuung von Krippenkindern.</p> <p>Umsetzung der Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten. Entgegennahme von An- und Abmeldungen sowie die Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge. Beantragung und Abrechnung von Landeszuschüssen.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinderjugendhilfegesetz (KJHG), Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), § 18 KiTaG, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten und zur Gewinnung von Fachkräften, Vereinbarung mit dem Landkreis Northeim über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB VIII, SGB VIII und SGB XII					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung					
<b>Strategische Ziele</b>	Bereitstellung und Betrieb einer Kindertagesstätte unter dem Gesichtspunkt einer qualitativ hochwertigen und quantitativ bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Streben nach Anpassung der Landesförderung an den tatsächlichen Bedarf. Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der Schließungszeiten in den Sommerferien (ehem. Konzept KiTa Moringen). Sowie eine Etablierung der 2. I-Gruppe im Regelbereich. Beantragung von Fördermitteln unter anderem zur Qualitätsverbesserung für I-Gruppen, Sprachförderung und Qualitätsentwicklung sowie die Bereitstellung von Krippen- und Hortplätzen.					
<b>Operative Ziele</b>	1. Es sollen alle 76 (100%) Kindertagesstättenplätze belegt werden. Davon werden 61 Kindergarten- und 15 Krippenplätze bereitgestellt.					
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Kindertagesstättenplätze (ab Vollendung des 3. Lebensjahr)	68	68	<b>61</b>	61	61	61
Anzahl der IST- Belegung, KiTa	58	61	<b>0</b>	0	0	0
Auslastungsquote der KiTa in %	85%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	100%
Anzahl der Kinderkrippenplätze	15	15	<b>15</b>	15	15	15
Anzahl der IST- Belegung, Krippe	13	15	<b>0</b>	0	0	0
Auslastungsquote der Krippe in %	87%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	100%
Aufwendungen je Betreuungsplatz	19.618,51 €	23.845 €	<b>26.612 €</b>	26.736 €	27.093 €	27.455 €
Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	9.460,54 €	7.063 €	<b>8.412 €</b>	8.843 €	9.647 €	10.009 €

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen f. Kinder</b>
Produkt	<b>365010</b>	<b>Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Moringen</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.906,53	453.200	<b>498.700</b>	475.400	442.200	442.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.471,92	16.900	<b>17.000</b>	16.900	16.200	16.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.186,00	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	45.669,71	57.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.402,06	500	<b>500</b>	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>647.636,22</b>	<b>577.600</b>	<b>621.200</b>	<b>597.800</b>	<b>563.900</b>	<b>563.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.165.428,30	1.182.300	<b>1.304.000</b>	1.324.000	1.350.900	1.378.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.833,51	142.100	<b>115.800</b>	105.100	105.200	105.200
16.	Abschreibungen	17.079,46	15.900	<b>17.200</b>	17.200	17.500	17.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.225,27	8.000	<b>7.900</b>	8.000	7.900	8.000
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.315.566,54</b>	<b>1.348.300</b>	<b>1.444.900</b>	<b>1.454.300</b>	<b>1.481.500</b>	<b>1.509.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-667.930,32</b>	<b>-770.700</b>	<b>-823.700</b>	<b>-856.500</b>	<b>-917.600</b>	<b>-945.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-667.930,32</b>	<b>-770.700</b>	<b>-823.700</b>	<b>-856.500</b>	<b>-917.600</b>	<b>-945.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.768,31	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>-3.768,31</b>	<b>184.400</b>	184.400	184.400	184.400	184.400
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-671.698,63</b>	<b>-586.300</b>	<b>-639.300</b>	<b>-672.100</b>	<b>-733.200</b>	<b>-760.700</b>

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen f. Kinder</b>
Produkt	<b>365010</b>	<b>Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Moringen</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.919,14</b>	<b>560.700</b>	<b>604.200</b>	<b>0</b>	<b>580.900</b>	<b>547.700</b>	<b>547.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.290.487,08</b>	<b>1.331.000</b>	<b>1.424.200</b>	<b>0</b>	<b>1.433.400</b>	<b>1.460.100</b>	<b>1.487.400</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.567,94</b>	<b>-770.300</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>	<b>-852.500</b>	<b>-912.400</b>	<b>-939.700</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.058,73	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.058,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	110.845,77	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.340,65	0	13.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>116.186,42</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.127,69</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-721.695,63</b>	<b>-770.300</b>	<b>-833.000</b>	<b>0</b>	<b>-855.500</b>	<b>-915.400</b>	<b>-942.700</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
365010.072000	Erwerb von KiTa- Einrichtungsgegenstände (u.a. Küche)	3.000 €	0 €	0 €	0 €	51002
365010.072000	Erwerb von KiTa- Einrichtungsgegenstände ( u.a. Außenspielgerät Krippe)	10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	51002
365010-022000	Erwerb von technischen Einrichtungen zur dezentralen Lüftung	0 €	0 €	0 €	0 €	51002

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
365010-211009	Zuschuss des LK NOM für KiTa- Einrichtungsgegenstände -	0 €	0 €	0 €	0 €	51002
365010-211000	Sonderposten für Investitionszuschüsse zur Erneuerung der Fenster	0 €	0 €	0 €	0 €	51001

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen f. Kinder</b>
Produkt	<b>365020</b>	<b>Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Fredelsloh</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365020</b> <b>Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Fredelsloh</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Luttermann
<b>Produktbeschreibung</b>	Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Regelkindergarten, Integration behinderter Kinder), sowie der Betrieb einer Krippe für die Betreuung von Krippenkindern. Umsetzung der Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten. Entgegennahme von An- und Abmeldungen sowie die Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge. Beantragung und Abrechnung von Landeszuschüssen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinderjugendhilfegesetz (KJHG), Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), § 18 KiTaG, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten und zur Gewinnung von Fachkräften, Vereinbarung mit dem Landkreis Northeim über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB VIII, SGB VIII und SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung
<b>Strategische Ziele</b>	Bereitstellung und Betrieb einer Kindertagesstätte unter dem Gesichtspunkt einer qualitativ hochwertigen und quantitativ bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Streben nach Anpassung der Landesförderung an den tatsächlichen Bedarf. Die Sprachförderung und Qualitätsentwicklung sowie die Bereitstellung von Krippen- und Hortplätzen soll dem Bedarf angepasst werden. Beantragung von Fördermitteln unter anderem zur Qualitätsverbesserung für I-Gruppen, Sprachförderung und Qualitätsentwicklung sowie die Bereitstellung von Krippen- und Hortplätzen.
<b>Operative Ziele</b>	1. Es sollen 90% der Kindertagesstättenplätze belegt werden. Davon werden 49 Kindergarten- und 15 Krippenplätze bereitgestellt. 2. Die 5 Fenster der Bienengruppe soll bis zum 31.12.2026 ausgetauscht werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Kindergartenplätze (ab Vollendung des 3. Lebensjahres)	49	49	<b>49</b>	49	49	49
Anzahl der IST- Belegung, KiTa	34	40	<b>0</b>	0	0	0
Auslastungsquote der KiTa in %	70%	90%	<b>100%</b>	100%	100%	100%
Anzahl der Krippenplätze	15	15	<b>15</b>	15	15	15
Anzahl der IST- Belegung, Krippe	14	15	<b>0</b>	0	0	0
Auslastungsquote der Krippe in %	93,3%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	100%
Zuschussbedarf je betreutes Kind	3.439,68 €	4.840 €	<b>3.123 €</b>	3.275 €	3.884 €	4.089 €
Aufwendungen je betreutes Kind	21.960,38 €	21.493 €	<b>20.147 €</b>	20.030 €	20.219 €	20.403 €

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen f. Kinder</b>
Produkt	<b>365020</b>	<b>Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Fredelsloh</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.911,54	337.200	357.400	337.700	310.200	310.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.687,61	6.800	7.100	7.100	7.100	7.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.327,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	privatrechtliche Entgelte	45.610,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,56	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>549.543,71</b>	<b>446.100</b>	<b>465.600</b>	<b>445.900</b>	<b>418.400</b>	<b>418.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	570.268,36	584.500	621.200	630.900	643.900	657.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.584,57	100.300	92.000	74.800	73.900	73.000
16.	Abschreibungen	14.299,40	14.300	14.900	14.900	14.900	14.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.118,94</b>	<b>703.600</b>	<b>732.600</b>	<b>725.100</b>	<b>737.200</b>	<b>749.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.575,23</b>	<b>-257.500</b>	<b>-267.000</b>	<b>-279.200</b>	<b>-318.800</b>	<b>-330.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-157.575,23</b>	<b>-257.500</b>	<b>-267.000</b>	<b>-279.200</b>	<b>-318.800</b>	<b>-330.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	75.800	78.300	78.900	77.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.529,38	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.529,38</b>	<b>-8.700</b>	<b>67.100</b>	<b>69.600</b>	<b>70.200</b>	<b>69.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.104,61</b>	<b>-266.200</b>	<b>-199.900</b>	<b>-209.600</b>	<b>-248.600</b>	<b>-261.700</b>

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen f. Kinder</b>
Produkt	<b>365020</b>	<b>Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Fredelsloh</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.573,26</b>	<b>437.300</b>	<b>457.500</b>	<b>0</b>	<b>437.800</b>	<b>410.300</b>	<b>410.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.919,54</b>	<b>685.500</b>	<b>713.800</b>	<b>0</b>	<b>706.100</b>	<b>718.100</b>	<b>730.300</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.346,28</b>	<b>-248.200</b>	<b>-256.300</b>	<b>0</b>	<b>-268.300</b>	<b>-307.800</b>	<b>-320.000</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.138,76	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.138,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.054,35	13.000	4.000	0	0	2.000	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.054,35</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.915,59</b>	<b>-13.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 u. 32)</b>	<b>-162.261,87</b>	<b>-261.200</b>	<b>-260.300</b>	<b>0</b>	<b>-268.300</b>	<b>-309.800</b>	<b>-320.000</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>365020-072000</b>						
Erwerb von Einrichtungsgegenständen (u.a. Materialschrank)	Bewegliche VMG über 1.000 €	<b>4.000 €</b>	0 €	2.000 €	0 €	51000

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>365020. 211108</b>						
Zuschuss des LK NOM für KiTa- Einrichtungsgegenstände -	Einrichtung von Kindertagesstätten	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	51002

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen f. Kinder</b>
Produkt	<b>365030</b>	<b>Förderung der Kinderbetreuung durch Dritte</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365030</b> <b>Förderung der Kinderbetreuung durch Dritte</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Luttermann
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger. Zusammenarbeit mit den nicht städtischen Kindergartenträgern in Bezug auf Ausstattung der Einrichtungen. Planung und Abstimmung der Kindertagesplätze.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinderjugendhilfegesetz (KJHG), Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), Verträge
<b>Zielgruppe</b>	Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung aus dem Stadtgebiet und ihre Erziehungsberechtigten; Träger der Kindertagesstätten
<b>Strategische Ziele</b>	Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte durch Dritte unter dem Gesichtspunkt einer hohen qualitativen Kinderbetreuung.
<b>Operative Ziele</b>	1. Für die Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Kinder durch die ev.-luth. Kirchengemeinde sollen 680.000 € verausgabt werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Kinderkrippenplätze	30	30	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl der IST- Belegung	25	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Kindergartenplätze	60	60	<b>60</b>	60	60	60
Anzahl der IST- Belegung	59	0	<b>0</b>	0	0	0
Auslastungsquote in %	93,3%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	100%
Aufwendungen je KiTa- Platz	7.835,64 €	8.536 €	<b>8.627 €</b>	8.866 €	9.107€	9.233 €
Zuschussbedarf je KiTa- Platz	6.406,45 €	7.397 €	<b>5.881 €</b>	6.501 €	7.103 €	7.231 €
Zuschuss an kirchliche Träger in €	560.455,56	600.000	<b>680.000</b>	700.000	720.000	730.000

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen f. Kinder</b>
Produkt	<b>365030</b>	<b>Förderung der Kinderbetreuung durch Dritte</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.193,63	20.000	162.800	128.500	96.000	96.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.827,66	6.900	8.900	8.900	8.900	8.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	400	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998,32	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>88.019,61</b>	<b>27.500</b>	<b>172.100</b>	<b>137.800</b>	<b>105.300</b>	<b>105.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.144,48	11.200	9.700	10.100	10.500	10.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.747,50	37.900	47.600	48.700	50.000	51.000
16.	Abschreibungen	32.362,93	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	560.455,56	680.000	680.000	700.000	720.000	730.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.710,47</b>	<b>764.200</b>	<b>772.400</b>	<b>793.900</b>	<b>815.600</b>	<b>827.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-568.690,86</b>	<b>-736.700</b>	<b>-600.300</b>	<b>-656.100</b>	<b>-710.300</b>	<b>-721.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>						
	<b>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-568.690,86</b>	<b>-736.700</b>	<b>-600.300</b>	<b>-656.100</b>	<b>-710.300</b>	<b>-721.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.482,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.482,88</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-570.173,74</b>	<b>-665.700</b>	<b>-529.300</b>	<b>-585.100</b>	<b>-639.300</b>	<b>-650.800</b>

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen f. Kinder</b>
Produkt	<b>365030</b>	<b>Förderung der Kinderbetreuung durch Dritte</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.191,95	20.600	163.200	0	128.900	96.400	96.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.347,54	729.600	737.800	0	759.300	781.000	792.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.155,59	-709.000	-574.600	0	-630.400	-684.600	-696.000

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.038,48	0	0	0	0	0	0
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.038,48	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	271.430,55	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	3.000	0
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	271.430,55	0	15.000	0	0	3.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.392,07	0	-15.000	0	0	-3.000	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-605.547,66	-709.000	-589.600	0	-630.400	-687.600	-696.000

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
365030-024210	Investitionen für Kindertagesstätte	0 €	0 €	0 €	0 €	51001
365030-072000	Steuerung der technischen Einrichtungen zur dezentralen Lüftung und Verkleidung	15.000 €	0 €	3.000 €	0 €	51001

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
365030. 211111	Investitionszuschuss für Kindertagesstätte	0 €	0 €	0 €	0 €	51001
Zuschuss des LK NOM für KiTa-						

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen f. Kinder</b>
Produkt	<b>365040</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Kinderhortes Moringen</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365040</b> <b>Betrieb und Unterhaltung des Kinderhortes Moringen</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Neidlein
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Wichtigste Aufgabe des Hortes ist die pädagogische Gestaltung der Freizeit. Die Schulkinder sollen im Hort vielerlei Arten der Entspannung und des Ausgleichs zu ihrem Schulalltag finden und wählen können. Der Hort soll Spaß machen und nicht mit Zwängen behaftet sein. Beschäftigungen gleich welcher Art müssen als Basis immer auf Freiwilligkeit beruhen.</p> <p>Elernt werden diese Kompetenzen entweder im freien Spiel oder in der gelenkten Beschäftigung. Im freien Spiel suchen sich die Kinder Freunde zum Spielen, sie beobachten, ruhen sich nach dem anstrengenden Schulalltag aus oder beschäftigen sich kreativ. Beim Hort handelt es sich um eine Einrichtung zur Betreuung, Bildung und Erziehung von 6- bis 15-Jährigen.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinderjugendhilfegesetz (KJHG), Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), § 18 KiTaG, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten und zur Gewinnung von Fachkräften, Vereinbarung mit dem Landkreis Northeim über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB VIII, SGB VIII und SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im schulpflichtigen Alter
<b>Strategische Ziele</b>	<p>Die Stadt erhöht ihre Attraktivität für Familien durch die Bereitstellung einer außerschulischen Betreuung. Dies dient der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Die Stadt legt Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes.</p> <p>Außerschulische Betreuungsplätze sollen entsprechend des Bedarfs angeboten werden. Außerhalb der festgelegten Schließzeiten soll an allen schulfreien Werktagen eine erweiterte Betreuungszeit angeboten werden. Die Stadt legt Wert auf eine altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung.</p> <p>Beantragung von Fördermitteln unter anderem zur Qualitätsverbesserung für I-Gruppen, Sprachförderung und Qualitätsentwicklung sowie die Bereitstellung von Krippen- und Hortplätzen.</p>
<b>Operative Ziele</b>	<p>1. Fortführung des Hortbetriebs auch über das Schuljahr 2025/ 2026 hinaus. Der Fortbestand eines pädagogischen Betreuungsangebotes im Kontext mit dem Grundschulangebot einer offenen Ganztagschule.</p> <p>2. Die 20 bereitgestellten Kinderhortplätze sollen zu 100% ausgelastet werden.</p> <p>3. Der Elternbeitrag soll mindestens 33% der Gesamtaufwendungen decken.</p>

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Hortplätze	20	20	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl der IST- Belegung	14	20	<b>0</b>	0	0	0
Auslastungsquote in %	70%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	100%
Aufwendungen je Hortplatz	11.109,28 €	8.750 €	<b>8.870 €</b>	8.960 €	9.095 €	9.240 €
Anteil der Elternbeiträge (einschließlich Essengeld) an den Gesamtaufwendungen in %	36,5%	33,9%	<b>35,5%</b>	34,8%	34,0%	33,1%
Zuschussbedarf je Hortplatz	3.002,60 €	2.550 €	<b>2.025 €</b>	2.375 €	2.875 €	3.045 €
Anzahl der Fortbildungen pro Mitarbeiter/-innen	2	2	<b>2</b>	2	2	2

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen f. Kinder</b>
Produkt	<b>365040</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Kinderhortes Moringen</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2		3	4	5	6	7	
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.545,11	47.400	<b>58.200</b>	53.200	46.200	46.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.443,00	30.500	<b>33.500</b>	33.300	33.000	32.500
6.	privatrechtliche Entgelte	17.885,50	21.600	<b>21.600</b>	21.600	21.600	21.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	600,00	800	<b>800</b>	800	800	800
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.473,61</b>	<b>101.100</b>	<b>114.100</b>	<b>108.900</b>	<b>101.600</b>	<b>101.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	113.577,46	114.700	<b>118.600</b>	120.600	123.300	126.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.307,36	34.000	<b>32.300</b>	32.100	32.100	32.100
16.	Abschreibungen	1.201,66	1.200	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	529,96	1.100	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.616,44</b>	<b>151.000</b>	<b>153.400</b>	<b>155.200</b>	<b>157.900</b>	<b>160.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.142,83</b>	<b>-49.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-59.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	28,76	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>						
	<b>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-41.114,07</b>	<b>-49.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-59.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922,39	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-922,39</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.036,46</b>	<b>-51.100</b>	<b>-40.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-60.900</b>

**Teilhaushalt 51**  
**Stadt Moringen**

Haushalt 2026

Gesamtplan	3	Soziales u. Jugend
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen f. Kinder
Produkt	365040	Betrieb und Unterhaltung der Kinderhortes Moringen

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.120,19</b>	<b>99.500</b>	<b>113.300</b>	<b>0</b>	<b>108.100</b>	<b>100.800</b>	<b>100.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.664,78</b>	<b>149.600</b>	<b>151.800</b>	<b>0</b>	<b>153.500</b>	<b>156.100</b>	<b>158.900</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-38.544,59</b>	<b>-50.100</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-55.300</b>	<b>-58.600</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstä- tigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	6.000	2.500	0	0	2.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-38.544,59</b>	<b>-56.100</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.600</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
365040-024100	Bau einer Einfriedung	0 €	0 €	0 €	0 €	10001
365040. 072000	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für den Hort, u.a. Schaukel	2.500 €	0 €	2.000 €	0 €	10001

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
365040. 211009	Zuschuss des LK NOM für Hort- Einrich- tungsgegenstände -	0 €	0 €	0 €	0 €	51001

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>366010</b>	<b>Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>366010</b> <b>Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Neidlein
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von attraktiven Treffpunkten für Kinder und Jugendliche. Angemessene Betreuung durch Fachkräfte. Begleitung und Beratung von selbstverantwortlich geführten Jugendräumen. Krisenintervention und Problemlösung in selbstverantwortlich geführten Jugendräumen.  Stetige Verbesserung der Attraktivität der Jugendeinrichtungen. Entwicklung von neuen Angeboten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG)
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche
<b>Strategische Ziele</b>	Die Jugendräume sollen attraktive Treffpunkte der Kinder und Jugendlichen im gesamten Stadtgebiet werden. Die Jugendräume sollen vorrangig selbstverantwortlich geführt werden. Die Jugendlichen sind in der Lage eigenverantwortlich Probleme zu lösen und den Jugendraum aktiv zu gestalten und zu verwalten.  Die Öffnungszeiten der Jugendräume sollen gewährleistet sein. Der Dirtrail ist dauerhaft im nutzbaren Zustand.
<b>Operative Ziele</b>	1. Die Öffnungszeiten der Jugendräume sollen durchschnittlich mindestens 25 Stunden in der Woche betragen.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Durchschnittliche Anzahl der Nutzer je Monat	30	50	<b>50</b>	50	50	50
Aufwendungen je Einwohner/-in	3,14	3,51 €	<b>4,29 €</b>	4,33 €	4,45 €	4,49 €
Durchschnittliche Öffnungszeiten der Jugendräume je Woche in Std.	20	25	<b>25</b>	25	25	25
Zuschussbedarf je Einwohner/-in in €	3,07	3,47 €	<b>4,24 €</b>	4,29 €	4,41 €	4,45 €
Anzahl der Jugendtreffpunkte	3	3	<b>2</b>	2	2	2

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>366010</b>	<b>Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	<b>Planungs- ansatz</b>	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,18	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>502,18</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.181,07	8.900	13.700	14.100	14.600	15.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221,91	12.700	11.600	11.700	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	2.071,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.474,23</b>	<b>23.900</b>	<b>27.600</b>	<b>28.100</b>	<b>28.900</b>	<b>29.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.972,05</b>	<b>-23.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.972,05</b>	<b>-23.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,00	700	700	700	700	700
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.029,05</b>	<b>-24.300</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>366010</b>	<b>Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502,18</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.402,98</b>	<b>21.700</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>25.900</b>	<b>26.700</b>	<b>27.200</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-17.900,80</b>	<b>-21.400</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit</b>							
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstä- tigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-17.900,80</b>	<b>-26.400</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.900</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>366010. 072004</b>						
Erwerb von kleineren Ausstattungsgegen- ständen (Bestuhlung für-Nest-)	Bewegliche VMG über 1.000 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	10001

---

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>366010</b>	<b>Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit</b>

---

**A. Produkte des Teilhaushalts**

**Verantwortungsbereich THH 53:** Frau Müller- Otte

**Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:**

31 Soziale Hilfen

**Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:**

315200 Betrieb und Unterhaltung der Gemeindeschwesternstation

**\* der THH 53 weist ein wesentliches Produkt aus**

**Strategische Zielsetzungen im THH 53:**

Fortführung und Intensivierung der Umsetzung des Konzeptes der Gemeindeschwesternstation "ambulant vor stationär" sowie durch Angebote und Qualitätssicherung im Gesundheitswesen in der Stadt Moringen. Dabei sollte mittelfristig eine Kooperation oder die Zusammenarbeit mit Sozialpartnern intensiviert werden.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
1		2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	2027 -Euro- 5	2028 -Euro- 6	2029 -Euro- 7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.598,75	25.000	24.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.353,98	20.200	20.000	19.500	19.000	19.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.213,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.896,70	1.542.300	1.441.300	1.457.600	1.490.700	1.513.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.553.063,34</b>	<b>1.597.300</b>	<b>1.492.100</b>	<b>1.508.900</b>	<b>1.541.500</b>	<b>1.564.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.297.171,18	1.345.600	1.208.700	1.218.000	1.253.600	1.289.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.912,65	148.500	202.500	180.300	171.400	162.400
16.	Abschreibungen	7.624,02	10.700	7.700	7.600	7.700	7.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	19.726,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.364,41	21.300	22.200	22.000	22.100	22.100
20.	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.494.798,66</b>	<b>1.550.100</b>	<b>1.463.100</b>	<b>1.449.900</b>	<b>1.476.800</b>	<b>1.503.900</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.264,68</b>	<b>47.200</b>	<b>29.000</b>	<b>59.000</b>	<b>64.700</b>	<b>60.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>58.264,68</b>	<b>47.200</b>	<b>29.000</b>	<b>59.000</b>	<b>64.700</b>	<b>60.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.946,49	45.100	48.900	49.200	49.900	50.400
252 8.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.946,49</b>	<b>-44.900</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.200</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.318,19</b>	<b>2.300</b>	<b>-19.700</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Planungsansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.598,75	25.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.213,91	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.896,70	1.542.300	1.441.300	0	1.457.600	1.490.700	1.513.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.535.709,36</b>	<b>1.569.700</b>	<b>1.467.600</b>	<b>0</b>	<b>1.484.900</b>	<b>1.518.000</b>	<b>1.540.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.282.771,18	1.343.200	1.206.100	0	1.215.200	1.250.600	1.286.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129.839,65	148.500	202.500	0	180.300	171.400	162.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	19.726,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.364,41	21.300	22.200	0	22.000	22.100	22.100
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.472.701,64</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.452.800</b>	<b>0</b>	<b>1.439.500</b>	<b>1.466.100</b>	<b>1.493.000</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.007,72</b>	<b>32.700</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>45.400</b>	<b>51.900</b>	<b>47.600</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Planungsansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026			2029
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.182,01	2.000	0	0	2.000	0	2.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.182,01</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.182,01	2.000	0	0	2.000	0	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.182,01</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	63.007,72	32.700	14.800	0	45.400	51.900	47.600

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 53

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>315200. 0025000</b> Erwerb von Software zur Digitalisierung	Vermögensgegenstände zur Digitalisierung	0 €	0 €	0 €	0 €	53002
<b>315200. 072007</b> Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Gemeindeschwesternstation	Vermögensgegenstände f. bewegliche VMG über 1.000 Euro	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	53000

#### E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen für den THH 53

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>315200. 211001</b> Anpassung der Investitionszuschüsse vom Landkreis	Investitionszuweisungen u. -zuschüssen f. GSS	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	53003

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktbereich	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
Produkt	<b>315200</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Gemeindegewerbestation</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>315200</b> <b>Betrieb und Unterhaltung der Gemeindegewerbestation</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Müller- Otte
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung einer Gemeindegewerbestation zur Erbringung von ambulanten Leistungen zur Pflege, Betreuung und Versorgung kranker und pflegebedürftiger Mitbürgerinnen und Mitbürger.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse; SGB V; SGB XI, Betreuungsverträge
<b>Zielgruppe</b>	Kranke und pflegebedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger
<b>Strategische Ziele</b>	Bereitstellung von pflegerischen und nichtpflegerischen Betreuungs- und Versorgungsleistungen für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung
<b>Operative Ziele</b>	1. Die Aufwendungen sollen vollständig durch die Erträge gedeckt werden. 2. Rekrutierung und Bindung weiterer Fachkräfte durch flexiblere Arbeitszeitmodelle. 3. Verstetigung der Ausbildung eigener Fachkräfte.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der zu pflegenden Kunden	210	194	<b>180</b>	180	180	180
Wöchentliche Pflegeleistungen in Std./ Woche	352	460	<b>460</b>	460	460	460
Wöchentliche Hauswirtschaftsleistungen in Std./ Woche	299	300	<b>300</b>	300	300	300
Kostendeckungsgrad in %	100,7%	100,1%	<b>100,0%</b>	100,0%	100,0%	100,0%
Personen in der Ausbildung (Anzahl)	1	---	---	---	---	---

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktbereich	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
Produkt	<b>315200</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Gemeindegewerbestellen</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	<b>Planungs- ansatz</b>	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.598,75	25.000	<b>24.000</b>	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.353,98	20.200	<b>20.000</b>	19.500	19.000	19.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.213,91	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.896,70	1.542.300	<b>1.441.300</b>	1.457.600	1.490.700	1.513.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.553.063,34</b>	<b>1.597.300</b>	<b>1.492.100</b>	<b>1.508.900</b>	<b>1.541.500</b>	<b>1.564.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.297.171,18	1.345.600	<b>1.249.000</b>	1.268.000	1.293.600	1.319.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.912,65	148.500	<b>202.500</b>	180.300	171.400	162.400
16.	Abschreibungen	7.624,02	10.700	<b>7.700</b>	7.600	7.700	7.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	19.726,40	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.364,41	21.300	<b>22.200</b>	22.000	22.100	22.100
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.494.798,66</b>	<b>1.550.100</b>	<b>1.463.400</b>	<b>1.449.900</b>	<b>1.476.800</b>	<b>1.503.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.264,68</b>	<b>47.200</b>	<b>29.000</b>	<b>59.000</b>	<b>64.700</b>	<b>60.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>58.264,68</b>	<b>47.200</b>	<b>29.000</b>	<b>59.000</b>	<b>64.700</b>	<b>60.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.946,49	45.100	<b>48.900</b>	49.200	49.900	50.400
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.946,49</b>	<b>-44.900</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.318,19</b>	<b>2.300</b>	<b>-19.700</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktbereich	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
Produkt	<b>315200</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Gemeindeschwesternstation</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
10.	Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	<b>1.535.709,36</b>	<b>1.569.100</b>	<b>1.467.100</b>	<b>0</b>	<b>1.484.400</b>	<b>1.517.500</b>	<b>1.540.100</b>
	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.472.701,64</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.452.800</b>	<b>0</b>	<b>1.439.500</b>	<b>1.466.100</b>	<b>1.493.000</b>
18.	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	<b>63.007,72</b>	<b>32.100</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>51.400</b>	<b>47.100</b>

	Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	4.182,01	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
24.	Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	<b>4.182,01</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
	Auszahlungen für Investitionstät- igkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	4.182,01	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
31.	Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit	<b>4.182,01</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)	<b>63.007,72</b>	<b>32.100</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>51.400</b>	<b>47.100</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 53**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
315200. 0025000	Vermögensgegenstände zur Di- gitalisierung	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	53002
315200. 072007	Vermögensgegenstände zur Di- gitalisierung	<b>2.000 €</b>	2.000 €	0 €	2.000 €	53000

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen für den THH 53**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
315200. 211001	Investitionszuweisungen u. -zu- schüssen f. GSS	<b>2.000 €</b>	2.000 €	0 €	2.000 €	53003

---

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktbereich	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
Produkt	<b>315200</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Gemeindeschwesternstation</b>

---

**A. Produkte des Teilhaushalts**

**Verantwortungsbereich THH 60: Herr Stumpe**

**Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung  
42 Sportförderung  
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
51 Räumliche Planung u. Entwicklung  
52 Bauen und Wohnen  
53 Ver- u. Entsorgung  
54 Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV  
55 Natur- u. Landschaftspflege

**Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:**

**111090 Durchführung der Liegenschaftsverwaltung,**  
366020 Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze,  
**424020 Betreuung und Unterhaltung des Flaakebades Moringen,**  
**511010 Durchführung der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen,**  
521010 Durchführung der Orts- und Bauleitplanung,  
522010 Förderung des Wohnungsbaus,  
**538010 Betrieb und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung,**  
538020 Betrieb und Unterhaltung der Oberflächenwasserentwässerung,  
538030 Bereitstellung der öffentlichen Bedürfnisanstalten,  
**541010 Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen,**  
545010 Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung,  
**551000 Unterhaltung der Grünanlagen**  
552010 Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe.

*Die Aufgaben der Produkte 538010 und 538020 sind im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit dem WAZ Solling zum 01.01.2020 übertragen worden.*

**\* der THH 60 weist 6 wesentliche Produkte aus**

**Strategische Zielsetzungen im THH 60:**

Wir wollen erreichen, dass bis 2020 ein gesamtstädtisches Dorfentwicklungskonzept zur Lebensfähigkeit der Dörfer auf Basis von Kooperation umgesetzt ist, das den demographischen Wandel berücksichtigt.

Dabei soll die Stadt Moringen seine Funktion als Grundzentrum erhalten und ausbauen.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
1		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	534.256,82	533.400	541.300	539.000	540.100	539.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,79	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
6.	privatrechtliche Entgelte	84.927,02	100.100	99.600	99.300	98.800	98.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.567,73	7.400	7.400	7.300	7.300	7.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.200,00	0	0	0	0	0
12.	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>648.952,36</b>	<b>674.200</b>	<b>681.600</b>	<b>678.900</b>	<b>679.500</b>	<b>678.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	386.486,93	395.000	485.600	495.100	506.400	517.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.590,52	648.200	640.300	622.400	610.400	615.400
16.	Abschreibungen	584.223,00	585.700	634.100	636.100	639.000	638.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	218.821,37	226.900	230.100	231.400	232.200	232.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.087,20	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
20.	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.005.209,02</b>	<b>1.872.500</b>	<b>2.006.800</b>	<b>2.001.800</b>	<b>2.003.000</b>	<b>2.016.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.356.256,66</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>-1.325.200</b>	<b>-1.322.900</b>	<b>-1.323.500</b>	<b>-1.338.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	102.526,33	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>102.524,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.253.732,33</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>-1.325.200</b>	<b>-1.322.900</b>	<b>-1.323.500</b>	<b>-1.338.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.131,04	644.900	670.300	732.400	752.100	741.600
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-569.131,04</b>	<b>-644.500</b>	<b>-669.900</b>	<b>-732.000</b>	<b>-751.700</b>	<b>-741.200</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.822.863,37</b>	<b>-1.842.800</b>	<b>-1.995.100</b>	<b>-2.054.900</b>	<b>-2.075.200</b>	<b>-2.079.300</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	985,79	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
5.	privatrechtliche Entgelte	85.410,23	99.500	99.100	0	98.800	98.300	98.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	21.567,73	7.400	7.400	0	7.300	7.300	7.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzah- lungen	102.908,25	200.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.872,00</b>	<b>340.200</b>	<b>166.800</b>	<b>0</b>	<b>166.400</b>	<b>165.900</b>	<b>165.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	328.395,27	356.700	446.700	0	455.600	466.300	477.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige VMG	779.590,52	648.200	640.300	0	622.400	610.400	615.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	218.821,37	226.900	230.100	0	231.400	232.200	232.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszah- lungen	251.090,12	116.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.577.897,28</b>	<b>1.348.500</b>	<b>1.380.800</b>	<b>0</b>	<b>1.373.200</b>	<b>1.370.900</b>	<b>1.385.000</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus IdF. VW)</b>	<b>1.367.025,28</b>	<b>-1.008.300</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.206.800</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.219.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	181.037,33	339.200	<b>288.200</b>	0	250.000	250.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>46.000</b>	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	188.450,00	25.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>369.487,33</b>	<b>364.200</b>	<b>339.200</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.429,87	103.000	<b>135.000</b>	0	20.000	22.000	22.000
26.	Baumaßnahmen	882.526,65	674.500	<b>405.000</b>	600.000	375.000	375.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.426,02	50.000	<b>38.000</b>	0	35.000	38.000	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.304.382,54</b>	<b>827.500</b>	<b>578.000</b>	<b>600.000</b>	<b>430.000</b>	<b>435.000</b>	<b>37.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-934.895,21</b>	<b>-463.300</b>	<b>-238.800</b>	<b>-600.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.301.920,49</b>	<b>-1.471.600</b>	<b>-1.452.800</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.381.800</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-1.251.100</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 60**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	In- vest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
541010-035011	Durchführung der Investition zur Förderung des ländlichen Wegebaus	0 €	0 €	0 €	0 €	600xx
111090-019003	Erwerb von Grundstücken (u.a. MRVZN))	135.000 €	0 €	0 €	0 €	60038
111090-019000	Erwerb von Grundstücken	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	60038
111090-072015	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (u.a. Rathaus)	0 €	0 €	0 €	0 €	60000
111090-024206	Umbau und energetische Sanierung im Rathaus (Städtebauförderung)	150.000 €	0 €	0 €	0 €	60041
111090-024205	Umbau und energetische Sanierung im Rathaus	0 €	0 €	0 €	0 €	60041
366020-072008	Erneuerung der Spielgeräte im Stadtgebiet	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	60000
424020-024200	Erneuerung des Schwimmbeckens	0 €	0 €	0 €	0 €	60044
424020-063003	Erwerb von Betriebs- und Ausstattungsgegenständen	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	60044

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
511010-035009	Investitionsmaßnahmen zur Wärmeplanung	20.000 €	0 €	0 €	0 €	60002
511010-021204	Investitionsmaßnahmen für Lebendige Zentren (u.a. Privatmaßnahmen, DSK)	55.000 €	375.000 €	375.000 €	0 €	60005
551000-024100	Umgestaltung und Pflanzung von Bäumen im Stadtpark	150.000 €	0 €	0 €	0 €	60003
551000-024100	Umgestaltung und Pflanzung von Bäumen im Stadtpark	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	60003
552010-039001	Erneuerung der Ablaufbetonrinne für Gewässer	0 €	0 €	0 €	0 €	60030
541010-03500x	Bau eines Fußgängerüberweges	30.000 €	0 €	0 €	0 €	60026
541010-035019	Erschließung und Fertigstellung der Industriestraße	0 €	0 €	0 €	0 €	60026
541010-032003	Erneuerung der Nienhagener Straße mit Brückenbauwerk (ggf. NGFVG)	0 €	0 €	0 €	0 €	60042
541010-035000	Anschaffung und Pflanzung von Bäumen im Straßenbegleitgrün	0 €	0 €	0 €	0 €	60003
545010-035028	Erneuerung der Straßenbeleuchtung (u.a. LED)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	5.000 €	60003

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen für den THH 60**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
511010-211003	Investitionszuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement	0 €	0 €	0 €	0 €	60038
511010-211002	Investitionszuschüsse zum Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	18.200 €	0 €	0 €	0 €	60040
111090-2111xx	Investitionsprogrammzuschüsse für Lebendige Zentren - Land- (Rathaus)	50.000 €	0 €	0 €	0 €	60041
111090-2111xx	Investitionsprogrammzuschüsse für Lebendige Zentren - Bund- (Rathaus)	50.000 €	0 €	0 €	0 €	60041
511010-211149	Investitionsprogrammzuschüsse für Lebendige Zentren - Land-	25.000 €	125.000 €	125.000 €	0 €	60041
511010-211150	Investitionsprogrammzuschüsse für Lebendige Zentren -Bund -	25.000 €	125.000 €	125.000 €	0 €	60002
551010-2111xx	Investitionsprogrammzuschüsse für Lebendige Zentren - Land- (Stadtpark)	50.000 €	0 €	0 €	0 €	60041
551010-2111xx	Investitionsprogrammzuschüsse für Lebendige Zentren -Bund – (Stadtpark)	50.000 €	0 €	0 €	0 €	60002
511010-211148	Investitionszuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement (NBank)	0 €	0 €	0 €	0 €	60002
511010-211147	Investitionszuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement (Kfw)	0 €	0 €	0 €	0 €	60009
541010-21210x	Straßenausbaubeiträge	46.000 €	0 €	0 €	0 €	60009
541010-21100x	Investitionszuschüsse zum Bau eines Fußgängerüberweges	20.000 €	0 €	0 €	0 €	60009
111090-021101	Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	60009

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
Produkt	111090	<b>Durchführung der Liegenschaftsverwaltung</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111090</b> <b>Durchführung der Liegenschaftsverwaltung</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Ehbrecht
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken und die Vermietung von städtischen Wohnungen und Liegenschaften sowie deren Veräußerung, Ausübung und Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Die Durchführung der Liegenschaftsverwaltung bezieht sich auf die verwalteten Grundstücke und Gebäude (u.a. Mietwohnungen, BG Hagenberg, Gewerbegebiete, Grundstücke). Weiterhin ist das Rathaus und die Nebengebäude zu betreiben und zu unterhalten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG; KomHKVO; BGB; Vertragsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Verkäufer und Käufer; Mieter und Wohnungssuchende
<b>Strategische Ziele</b>	Verwaltung der städtischen Liegenschaften unter sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Werterhalt der städtischen Liegenschaften unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung. Im Rahmen einer energetischen Sanierung ist das Rathaus einschließlich des Nebengebäudes zu unterhalten. Das Gutachten zur energetischen Sanierung soll als Grundlage dienen.
<b>Operative Ziele</b>	1. Fortsetzung der Rathaussanierung im Rahmen der Städtebauförderung (150.000 €) durch die Erneuerung der Fassade bis zum 31.12.2026. 2. Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung des Gewerbegebiets „Industriestraße“ mit bis zu 135.000 €.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Veräußerung von Baugrundstücken und Mietgebäude	46.800,00	25.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Anzahl der Mietwohnungen	10	10	<b>10</b>	10	10	10
Gesamtfläche der Mietwohnungen	1.210	1.210	<b>1.210</b>	1.210	1.210	1.210
Unterhaltungsaufwendungen in €	51.050,55	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Investitionen in €	429.455,09	125.000	<b>285.000</b>	20.000	20.000	20.000
Energieverbrauchswert in € für Heizung und Strom	54.191,43	64.200	<b>67.200</b>	65.600	65.800	65.800
Wohnungsmiete pro m <sup>2</sup> vermietbare Wohnfläche in €	3,68	3,68	<b>3,68</b>	3,68	3,68	3,68
Leerstandquote für Wohnungsmietflächen in %	0%	0%	<b>0%</b>	0%	0%	0%

Gesamtplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111090	Durchführung der Liegenschaftsverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.052,25	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	82.922,74	86.300	85.900	85.800	85.400	85.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.578,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>109.553,78</b>	<b>108.200</b>	<b>107.800</b>	<b>107.700</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	106.300,78	110.800	114.900	116.700	118.600	120.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.917,83	115.600	113.700	112.200	112.600	112.600
16.	Abschreibungen	26.616,66	26.400	27.500	27.500	27.500	27.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	358,74	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.148,60	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20.	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.342,61</b>	<b>260.500</b>	<b>263.800</b>	<b>264.100</b>	<b>266.400</b>	<b>268.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.788,83</b>	<b>-152.300</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.400</b>	<b>-159.100</b>	<b>-161.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	15.015,58	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.014,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-161.774,25</b>	<b>-152.300</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.400</b>	<b>-159.100</b>	<b>-161.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.002,59	5.100	6.100	6.200	6.200	6.200
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.002,59</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.776,84</b>	<b>-157.400</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.600</b>	<b>-165.300</b>	<b>-167.200</b>

Gesamtplan	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	111	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
Produkt	111090	<b>Durchführung der Liegenschaftsverwaltung</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.734,65</b>	<b>88.100</b>	<b>87.700</b>	<b>0</b>	<b>87.600</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.569,19</b>	<b>234.100</b>	<b>236.300</b>	<b>0</b>	<b>236.600</b>	<b>238.900</b>	<b>240.800</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Summe d. Einz. abzüg- lich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-169.834,54</b>	<b>-146.000</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>-151.700</b>	<b>-153.600</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstät- tigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	111.796,71	0	<b>118.200</b>	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	46.800,00	25.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögens- anlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	<b>158.596,71</b>	<b>25.000</b>	<b>123.200</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstät- tigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	363.491,57	100.000	<b>135.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	32.873,62	0	<b>150.000</b>	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	33.089,90	25.000	<b>0</b>	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>429.455,09</b>	<b>125.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.858,38</b>	<b>-100.000</b>	<b>-161.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-440.692,92</b>	<b>-246.000</b>	<b>-310.400</b>	<b>0</b>	<b>-164.000</b>	<b>-166.700</b>	<b>-168.600</b>

Gesamtplan	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktklasse	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
Produkt	<b>111090</b>	<b>Durchführung der Liegenschaftsverwaltung</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>111090. 019000</b> Erwerb von Grundstücken und Gebäude	VMG über 1.000 €	<b>135.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €	60038
<b>111090. 024205</b> Energetische Sanierung des Rathauses	Baumaßnahme nach Gutachten	<b>150.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	60041
<b>111090. 072000</b> Erwerb von Ausstattungsgegenstände (u.a. Möbel Sitzungssaal)	Bewegliche VMG über 1.000 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	60000
<b>111090-072015</b> Erwerb von Einrichtungsgegenständen (u.a. Küchenzeile Verwaltung)	Bewegliche VMG über 1.000 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	60000

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>111090. 021101</b> Verkauf von Grundstücken und Gebäude	Veräußerung der Grundstücke und Gebäude	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	60038
<b>111090. 021203</b> Investitionsmaßnahmen zum energetischen Sanierungsmanagement	Investitionsmaßnahmen der Städtebauförderung	<b>118.200 €</b>	0 €	0 €	0 €	60041
<b>111090. 211137</b> Investitionszuschuss für den Bau von 12 E-Ladesäulen zur E-Mobilität	Bau von technischen Einrichtungen	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	60000



Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>366020</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>366020</b> <b>Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stumpe
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB; NBauO; Nds. Spielplatzgesetz; DIN-Vorschriften; Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet Moringen
<b>Strategische Ziele</b>	Schaffen und Erhalt von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften mit regelmäßigen Spielplatzkontrollen.
<b>Operative Ziele</b>	1. Für die Anschaffung von neuen Spielgeräten sollen maximal 10.000 € investiert werden. Dazu sollen vorrangig Spielgeräte für Kleinkinder erworben werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen in €	18.336,12	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Spielplätze	16	16	<b>16</b>	16	16	16
Spielfläche	17.000	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
Spielfläche je Einwohner/-in in m <sup>2</sup>	2,603	2,429	<b>2,576</b>	2,556	2,556	2,537
Spielfläche je Einwohner/-in bis zum 5- 15. Lebensjahr in m <sup>2</sup>	30,36	30,91	<b>30,91</b>	30,91	30,91	30,91
Gesamtaufwendungen je m <sup>2</sup> Spielfläche in €	3,23	3,35	<b>3,00</b>	4,06	4,22	3,55

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>366020</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	208,23	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>208,23</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.747,82	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.737,90	14.400	12.900	12.900	13.100	13.100
16.	Abschreibungen	11.947,89	10.900	11.400	11.400	11.000	10.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.433,61</b>	<b>26.900</b>	<b>25.900</b>	<b>26.000</b>	<b>25.900</b>	<b>25.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.225,38</b>	<b>-26.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-24.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26.226,38</b>	<b>-26.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-24.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.440,13	30.000	25.000	43.000	45.800	35.300
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.440,13</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-35.300</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.666,51</b>	<b>-56.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-68.800</b>	<b>-71.500</b>	<b>-60.200</b>

Gesamtplan	<b>3</b>	<b>Soziales u. Jugend</b>
Produktklasse	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktbereich	<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>366020</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
10.	Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.485,72	16.000	14.500	0	14.600	14.900	15.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-14.485,72	-16.000	-14.500	0	-14.600	-14.900	-15.000

	Einzahlungen für Investitionstätig- keit							
24.	Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätig- keit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	18.336,12	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit	18.336,12	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.336,12	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)	-32.821,84	-31.000	-24.500	0	-24.600	-24.900	-25.000

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	
366020. 072008	Erneuerung der Spielgeräte im Stadtgebiet	Ausstattung der Spielplätze	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	60000

Gesamtplan	<b>4</b>	<b>Gesundheit u. Sport</b>
Produktklasse	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktbereich	<b>424</b>	<b>Sportstätten u. Bäder</b>
Produkt	<b>424020</b>	<b>Betreuung und Unterhaltung des Flaakebades Moringen</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424020</b> <b>Betreuung und Unterhaltung des Flaakebades Moringen</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stumpe
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung des Flaakebades während der Badesaison. Der Bevölkerung soll die Möglichkeit gegeben werden, das Freibad zu sportlichen Aktivitäten und zur Freizeitgestaltung zu nutzen. Insbesondere soll den Kindern die Möglichkeit eröffnet werden das Schwimmen zu erlernen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Schüler; Schülerinnen, Kinder und Jugendliche
<b>Strategische Ziele</b>	Das Flaakebad soll der Bevölkerung zu sportlichen Aktivitäten und zur Freizeitgestaltung dienen. Insbesondere soll es den Kindern ermöglicht werden, das Schwimmen zu erlernen. Die Sanierung des Bades durch Mithilfe von Fördermitteln wird weiter angestrebt. Es wird eine Reduzierung des Zuschussbedarfs angestrebt.
<b>Operative Ziele</b>	Die Attraktivität des Bades soll durch weitere mit dem Förderverein gemeinsam erarbeitete Projekte wie zum Beispiel die Errichtung eines Volleyballfeldes erhöht werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Besucher	---	17.000	<b>15.000</b>	15.000	16.000	17.000
Öffnungstage pro Badesaison	---	120	<b>120</b>	120	120	120
Öffnungsstunden pro Badesaison	---	900	<b>950</b>	950	950	950
Kostendeckungsgrad in %	---	23,3	<b>18,6</b>	18,4	18,3	18,2
Deckungsbeitrag je Besucher/-in in €	---	11,85	<b>10,49</b>	11,64	11,85	11,92
Heizenergieverbrauchswert in m <sup>3</sup>	---	8.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Stromenergieverbrauchswert in Kwh	---	1.900	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
Wasserverbrauchswert in m <sup>3</sup>	---	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Zuschussbedarf je Einwohner/-in in €	---	19,54	<b>27,48</b>	27,68	27,86	27,84

Gesamtplan	<b>4</b>	<b>Gesundheit u. Sport</b>
Produktklasse	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktbereich	<b>424</b>	<b>Sportstätten u. Bäder</b>
Produkt	<b>424020</b>	<b>Betreuung und Unterhaltung des Flaakebades Moringen</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.012,27	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	32.500	<b>32.500</b>	32.500	32.500	32.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.800	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749,41	1.900	<b>1.900</b>	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.761,68</b>	<b>41.200</b>	<b>41.100</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	52.100	<b>54.100</b>	55.100	56.300	57.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.881,50	64.700	<b>66.900</b>	67.500	67.500	67.500
16.	Abschreibungen	36.634,87	36.600	<b>66.700</b>	67.700	67.700	67.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	871,40	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.387,77</b>	<b>154.600</b>	<b>188.900</b>	<b>191.500</b>	<b>192.700</b>	<b>193.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.626,09</b>	<b>-113.400</b>	<b>-147.800</b>	<b>-150.500</b>	<b>-151.700</b>	<b>-152.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-44.626,09</b>	<b>-113.400</b>	<b>-147.800</b>	<b>-150.500</b>	<b>-151.700</b>	<b>-152.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.029,39	23.800	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.029,39</b>	<b>-23.400</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.655,48</b>	<b>-136.800</b>	<b>-181.400</b>	<b>-184.100</b>	<b>-185.300</b>	<b>-186.500</b>

Gesamtplan	<b>4</b>	<b>Gesundheit u. Sport</b>
Produktklasse	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktbereich	<b>424</b>	<b>Sportstätten u. Bäder</b>
Produkt	<b>424020</b>	<b>Betreuung und Unterhaltung des Flaakebades Moringen</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.106,20</b>	<b>236.200</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.208,25</b>	<b>218.000</b>	<b>129.200</b>	<b>0</b>	<b>130.800</b>	<b>132.000</b>	<b>133.200</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.102,05</b>	<b>18.200</b>	<b>-86.100</b>	<b>0</b>	<b>-87.800</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.200</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	563.842,21	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	3.000	0	0	3.000	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>563.842,21</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-563.842,21</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-614.944,26</b>	<b>13.200</b>	<b>-89.100</b>	<b>0</b>	<b>-87.800</b>	<b>-92.000</b>	<b>-90.200</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>424020. 024200</b>	Erneuerung des Schwimmbekens und Anlagen im Flaakebad	Auszahlungen für Projekt	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	60044
<b>424020. 07200</b>	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	Auszahlungen für Projekt	<b>3.000 €</b>	0 €	3.000 €	0 €	60044

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>424020. 211011</b>	Zuschuss für Erneuerung des Flaakebades	Investitionszuschuss des Landes (ZILE)	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	60044

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung</b>
Produktbereich	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>
Produkt	<b>511010</b>	<b>Durchführung der städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511010</b> <b>Durchführung der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Trapp
<b>Produktbeschreibung</b>	Erstellung und Fortführung von städtebaulichen Entwicklungsplänen und -konzepten. Dadurch soll die Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten zu günstigen ökonomischen und ökologischen Bedingungen erreicht werden. Prüfung von Bauanträgen; Baugenehmigungen und Wahrnehmung der städtischen Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB; NBauO; F-Plan; B-Pläne
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner; Einwohnerinnen
<b>Strategische Ziele</b>	Sicherstellung einer geordneten Stadtplanung die die Interessen der Stadt angemessen berücksichtigen. Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten zu günstigen ökonomischen und ökologischen Bedingungen.
<b>Operative Ziele</b>	Umsetzung des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen für Projekt „Lebendige Zentren“	0,00 €	0 €	<b>75.000 €</b>	375.000 €	375.000 €	0 €
Investitionszuschuss für Projekt „Lebendige Zentren“ Bund	0,00 €	0 €	<b>25.000 €</b>	125.000 €	125.000 €	0 €
Investitionszuschuss für Projekt „Lebendige Zentren“ Land	0,00 €	0 €	<b>25.000 €</b>	125.000 €	125.000 €	0 €
Städtebauförderung zur Energetischen Sanierungsmanagement	0,00 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss zur Energetischen Sanierungsmanagement	0,00 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss für Projekt Perspektive Innenstadt in €, KfW	0,00 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss zur Energetischen Sanierungsmanagement- Land-	0,00 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss zur Energetischen Sanierungsmanagement- Bund	0,00 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss zur Energetischen Sanierungsmanagement	0,00 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Entwicklungspläne, -programme und -konzepte	0	1	<b>1</b>	1	1	1

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung</b>
Produktbereich	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>
Produkt	<b>511010</b>	<b>Durchführung der städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.007,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.007,36</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	144.669,13	85.100	156.700	159.900	163.200	166.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	31.198,34	27.800	33.300	33.300	33.300	33.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.867,47</b>	<b>112.900</b>	<b>190.000</b>	<b>193.200</b>	<b>196.500</b>	<b>199.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.860,11</b>	<b>-94.900</b>	<b>-172.000</b>	<b>-175.200</b>	<b>-178.500</b>	<b>-181.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-157.860,11</b>	<b>-94.900</b>	<b>-172.000</b>	<b>-175.200</b>	<b>-178.500</b>	<b>-181.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	100	100
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.860,11</b>	<b>-95.100</b>	<b>-172.200</b>	<b>-175.400</b>	<b>-178.600</b>	<b>-181.900</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung</b>
Produktbereich	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>
Produkt	<b>511010</b>	<b>Durchführung der städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
10.	Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.577,47	53.800	125.000	0	127.800	130.700	133.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-86.577,47	-53.800	-125.000	0	-127.800	-130.700	-133.600

	Einzahlungen für Investitionstätig- keit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.636,86	339.200	50.000	0	250.000	250.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investi- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	49.636,86	339.200	50.000	0	250.000	250.000	0
	Auszahlungen für Investitionstä- tigkeit							
26.	Baumaßnahmen	88.866,21	364.500	75.000	0	375.000	375.000	88.866,21
31.	Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit	88.866,21	364.500	75.000	0	375.000	375.000	88.866,21
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.229,35	-25.300	-25.000	0	-125.000	-125.000	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)	-125.806,82	-79.100	-150.000	0	-252.800	-255.700	-133.600

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung</b>
Produktbereich	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>
Produkt	<b>511010</b>	<b>Durchführung der städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>511010. 035009</b> Betreuungsmaßnahmen der DSK zum energetischen Sanierungsmanagement	Betreuungsmaßnahmen der DSK zur Städtebauförderung	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	60009
<b>511010-021204</b> Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren-	Investitionsmaßnahmen für Städtebau	<b>75.000 €</b>	375.000 €	375.000 €	0 €	60002
<b>511010-035004</b> Investitionsmaßnahmen zum Energetischen Sanierungsmanagement	Investitionsmaßnahmen zum Sanierungsmanagement	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	60002

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>511010-211002</b> Zuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement (u.a. KfW)	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	60002
Investitionszuschuss zur Energetischen Sanierungsmanagement- Bund	Sonderposten aus Sonderposten für Investitionszuschüsse	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	60002
<b>511010-211147</b> Zuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement (NBank)	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	60009
<b>511010-211148</b> Zuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement (KfW)	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	60009
<b>511010-211103</b> Zuschüsse zum Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren" Bund	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	<b>25.000 €</b>	125.000 €	125.000 €	0 €	60005
<b>511010-211104</b> Zuschüsse zum Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren" Land	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	<b>25.000 €</b>	125.000 €	125.000 €	0 €	60005

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktbereich	<b>521</b>	<b>Bau- u. Grundstücksordnung</b>
Produkt	<b>521010</b>	<b>Durchführung der Orts- und Bauleitplanung</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>521010</b> <b>Durchführung der Orts- und Bauleitplanung</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stumpe					
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung von bedarfsgerechter Bereitstellung von Bau- und Freiflächen im Rahmen der städtebaulichen Rahmenplanung. Umsetzung einer städtebaulichen Entwurfsplanung durch Konzepte zur Bebauung und Freiraums. Erstellen und Abstimmung von Bebauungsplänen, von Vorhabens- und Erschließungsplänen und der Abrundungs- und Außenbereichssatzung. Umsetzung und Erstellung von städtebaulichen Verträgen im Rahmen der Leitplanung.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, Regionsplanung des LK					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe, Allgemeinheit; Gewerbetreibende					
<b>Strategische Ziele</b>	Erhaltung und Weiterentwicklung der gewachsenen räumlichen Strukturen durch eine Leitplanung. Das Gewerbegebiet in Fredelsloh soll in den Außenbereich vergrößert werden.					
<b>Operative Ziele</b>	Erweiterung des Gewerbegebiets „Industriestraße“ durch Ausweisung weiterer Gewerbeflächen an der Güterbahnhofsstraße. Weitere Bereitstellung von Baulandflächen für die Wohnbebauung in Moringen, Fredelsloh und Großenrode.					
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Zuschussbedarf in €	23.819,74	78.700	<b>75.300</b>	<b>55.800</b>	<b>46.400</b>	<b>47.000</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktbereich	<b>521</b>	<b>Bau- u. Grundstücksordnung</b>
Produkt	<b>521010</b>	<b>Durchführung der Orts- und Bauleitplanung</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	<b>900</b>	900	900	900
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.426,08	25.800	<b>22.400</b>	22.900	23.500	24.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238,97	50.900	<b>50.900</b>	30.900	20.900	20.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,69	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.569,74</b>	<b>78.200</b>	<b>74.800</b>	<b>55.300</b>	<b>45.900</b>	<b>46.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.569,74</b>	<b>-77.300</b>	<b>-73.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.569,74</b>	<b>-77.300</b>	<b>-73.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.819,74</b>	<b>-78.700</b>	<b>-75.300</b>	<b>-55.800</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.000</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.569,74</b>	<b>78.200</b>	<b>74.800</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>45.900</b>	<b>46.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.569,74</b>	<b>-77.300</b>	<b>-73.900</b>	<b>0</b>	<b>-54.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-22.569,74</b>	<b>-77.300</b>	<b>-73.900</b>	<b>0</b>	<b>-54.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.600</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktbereich	<b>522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
Produkt	<b>522010</b>	<b>Förderung des Wohnungsbaus</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>522010</b> <b>Förderung des Wohnungsbaus</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Korb					
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Neu-, Um- und Erweiterungsbauten durch entsprechende Förderungsprogramme.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	NBauO, Richtlinien des Stadtrates					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner; Einwohnerinnen					
<b>Strategische Ziele</b>						
<b>Operative Ziele</b>						
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Neuanträge für Wohnungsbaumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuschuss für die Wohnungsbauförderungsanträge in €	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktbereich	<b>522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
Produkt	<b>522010</b>	<b>Förderung des Wohnungsbaus</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	915,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>915,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>915,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>915,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>915,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehl- betrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>53</b>	<b>Ver- u. Entsorgung</b>
Produktbereich	<b>538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
Produkt	<b>538010</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>538010</b> <b>Betrieb und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stumpe					
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Betrieb und Unterhaltung von Kanälen zur Abwasserbeseitigung und der Kläranlagen in Moringen und Fredelsloh. Weiterführung und Abstimmung des Kanalkatasters.</p> <p>Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern sowie Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter und zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde.</p> <p>Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen und der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe.</p> <p>Weitere Überprüfungen im Rahmen der betrieblichen Eigenkontrolle. Überprüfungen des Kanalnetzes anhand von Sielhaut- und Abwasserproben.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Wassergesetz; Satzungen					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer; Grundstückseigentümerinnen; andere Behörden					
<b>Strategische Ziele</b>	Sammlung, Ableitung und Aufbereitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie in den Vorfluter nach dem Stand der Technik. Sowie die Trennung in Regen- und Schmutzwasserkanäle durch den WAZ.					
<b>Operative Ziele</b>						
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Abwasserbeseitigungsgebühr (Normalverschmutzer) je m <sup>3</sup> in €	3,37	3,37	<b>3,40</b>	3,45	3,45	3,45

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>53</b>	<b>Ver- u. Entsorgung</b>
Produktbereich	<b>538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
Produkt	<b>538020</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Oberflächenentwässerung</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>538020</b>					
	<b>Betrieb und Unterhaltung der Oberflächenentwässerung</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stumpe					
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung von ungefähr 52 Km Kanälen für die Oberflächenentwässerung und der Regenrückhaltebecken. Weiterführung des Kanalkatasters für die Oberflächenentwässerung. Überprüfung des Niederschlagwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Untersuchungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Wassergesetz, Satzungen					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer; Grundstückseigentümerinnen andere Behörden					
<b>Strategische Ziele</b>	Durchführung des Betriebs und Unterhaltung der Oberflächenentwässerung durch den WAZ.					
<b>Operative Ziele</b>						
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup> als Bemessungsmaßstab in €	0,19	0,19	<b>0,20</b>	0,20	0,25	0,25

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>53</b>	<b>Ver- u. Entsorgung</b>
Produktbereich	<b>538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
Produkt	<b>538030</b>	<b>Bereitstellung der öffentlichen Bedürfnisanstalten</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>538030</b> <b>Bereitstellung der öffentlichen Bedürfnisanstalten</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stumpe
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen in Moringen und Fredelsloh zur Abdeckung menschlicher Bedürfnisse.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB; Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
<b>Strategische Ziele</b>	Bedarfsabdeckung und Sauberhaltung des Stadtbildes.
<b>Operative Ziele</b>	Die beiden bestehenden Anlagen sollen ein ansprechendes Erscheinungsbild abgeben. Zur Unterhaltung der Anlagen sollen maximal 500 € verausgabt werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Bedürfnisanstalten	2	2	<b>2</b>	2	2	2
Zuschussbedarf in €	5.242,27	7.700	<b>6.800</b>	8.200	7.600	7.900
Zuschussbedarf je Einwohner/-in in €	0,80	1,10	<b>1,03</b>	1,23	1,14	1,18

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>53</b>	<b>Ver- u. Entsorgung</b>
Produktbereich	<b>538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
Produkt	<b>538030</b>	<b>Bereitstellung der öffentlichen Bedürfnisanstalten</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
12.	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.026,43	4.200	<b>4.300</b>	4.600	4.900	5.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.061,46	3.200	<b>2.200</b>	3.300	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	154,40	200	<b>200</b>	200	200	200
20.	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.242,29</b>	<b>7.600</b>	<b>6.700</b>	<b>8.100</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.242,27</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.800</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.242,27</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.800</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.242,27</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.087,89</b>	<b>7.400</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.300</b>	<b>7.600</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.087,87</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>53</b>	<b>Ver- u. Entsorgung</b>
Produktbereich	<b>538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
Produkt	<b>538030</b>	<b>Bereitstellung der öffentlichen Bedürfnisanstalten</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.087,87</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>538030. 034224</b>						
Umbau der öffentl. Toilette zur Barrierefreiheit in Fredelsloh	Baumaßnahme zur Barriere- freiheit	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	60005

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV</b>
Produktbereich	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
Produkt	<b>541010</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541010</b> <b>Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stumpe
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen und der dazugehörigen Verkehrsausstattung auf öffentlichen Verkehrsflächen (z. B. Verkehrszeichen, Verkehrslenkung, Signalanlagen, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen).
<b>Auftragsgrundlage</b>	NStrG; StVO
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
<b>Strategische Ziele</b>	Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
<b>Operative Ziele</b>	1. Erstellung einer Prioritätenliste durch eine Bestands- und Zustandserfassung zur sachgerechten Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen (255.000 €) bis zum 30.04.2026. 2. Es sollen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von maximal 300.000 € bereitgestellt werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Unterhaltungsaufwendungen für Wege und Radwege in €	63.942,49	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Unterhaltungsaufwendungen für Fahrbahnen in €	351.489,10	215.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
Länge des zu unterhaltenden Straßennetzes in Km	108	108	<b>108</b>	108	108	108
Unterhaltungsaufwendungen je Km Straße und Fahrbahn in €	3.254,53	1.990	<b>2.320</b>	2.320	2.320	2.320
Sachaufwendungen für den Winterdienst in € (Streusalz) in €	15.886,19	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für den Winterdienst durch Dritte in €	39.108,30	18.000	<b>14.000</b>	14.000	12.000	12.000
Straßenausbauinvestitionen in €	203.740,61	300.000	<b>30.000</b>	600.000	0	0
Investitionszuschuss in €	161.253,76	0	<b>66.000</b>	0	0	0
Öffentlicher Anteil an die Niederschlagswassergebühr in €	147.430,86	148.000	<b>148.700</b>	149.000	149.800	149.800

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV</b>
Produktbereich	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
Produkt	<b>541010</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	490.540,86	489.700	<b>497.600</b>	495.300	496.400	495.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85,79	600	<b>600</b>	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	2.004,28	10.300	<b>10.300</b>	10.100	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,68	500	<b>500</b>	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.200,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>500.051,61</b>	<b>501.100</b>	<b>509.000</b>	<b>506.500</b>	<b>507.500</b>	<b>506.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	101.189,89	103.700	<b>117.800</b>	119.800	121.400	123.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.019,02	275.900	<b>311.500</b>	312.300	309.700	309.700
16.	Abschreibungen	470.974,78	476.300	<b>487.400</b>	488.400	491.700	491.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	147.430,86	148.000	<b>148.700</b>	149.000	149.800	149.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.569,48	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.234.184,03</b>	<b>1.007.000</b>	<b>1.068.500</b>	<b>1.072.600</b>	<b>1.075.700</b>	<b>1.077.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-734.132,42</b>	<b>-505.900</b>	<b>-559.500</b>	<b>-566.200</b>	<b>-568.200</b>	<b>-570.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	87.510,75	0	<b>0</b>	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>87.510,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-646.621,67</b>	<b>-505.900</b>	<b>-559.500</b>	<b>-566.200</b>	<b>-568.200</b>	<b>-570.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.769,56	382.000	<b>401.200</b>	445.200	462.200	462.200
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.769,56</b>	<b>-382.000</b>	<b>-401.200</b>	<b>-445.200</b>	<b>-462.200</b>	<b>-462.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-966.391,23</b>	<b>-887.900</b>	<b>-960.700</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>-1.030.400</b>	<b>-1.032.900</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV</b>
Produktbereich	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
Produkt	<b>541010</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfris- tige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.327,05</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763.241,85</b>	<b>523.700</b>	<b>573.900</b>	<b>0</b>	<b>576.900</b>	<b>576.400</b>	<b>577.900</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-760.914,80</b>	<b>-512.300</b>	<b>-562.500</b>	<b>0</b>	<b>-565.700</b>	<b>-565.300</b>	<b>-566.800</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.603,76	0	<b>20.000</b>	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	<b>46.000</b>	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	141.650,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögens- anlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	<b>161.253,76</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	5.130,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	198.610,61	300.000	<b>30.000</b>	600.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>203.740,61</b>	<b>300.000</b>	<b>30.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (</b>	<b>-42.486,85</b>	<b>-300.000</b>	<b>36.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-803.401,65</b>	<b>-812.300</b>	<b>-562.500</b>	<b>-600.000</b>	<b>-565.700</b>	<b>-565.300</b>	<b>-566.800</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV</b>
Produktbereich	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
Produkt	<b>541010</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>541010. 035019</b> Erschließung des Gewerbegebiet Industrie- straße	Erschließung der Industrie- straße	0 €	0 €	0 €	0 €	60026
<b>541010. 035011</b> Durchführung der Investition zur Förderung des ländlichen Wegebbaus	Investition zur Förderung des ländlichen Wegebbaus.	0 €	0 €	0 €	0 €	60026
<b>541010-035000</b> Anschaffung und Pflanzung von Bäumen im Straßenbegleitgrün	Investitionsmaßnahmen für Projekt Perspektive Innenstadt	0 €	0 €	0 €	0 €	60003
<b>541010-035027</b> Erneuerung der Platzgestaltung in Fredelsloh (LEADER- Programm)	Fördermaßnahme durch LEA- DER- Programm)	30.000 €	0 €	0 €	0 €	60045
<b>541010. 035024</b> Erneuerung der Nienhagenerstraße- Brü- ckenbauwerk (GVFG) Planung	Fördermaßnahmen der NGVFG	0 €	0 €	0 €	0 €	60042

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>541010. 211003</b> Zuschüsse für Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren-	Investitionszuschüsse des Bun- des	0 €	0 €	0 €	0 €	60002
<b>541010-21100x</b> Zuschüsse für Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren-	Investitionszuschüsse des Lan- des	66.000 €	0 €	0 €	0 €	60002
<b>541010. 211143</b> Zuschüsse aus LEADER- Programm für die Platzgestaltung in Fredelsloh	Investitionszuschüsse aus För- derprogramm	0 €	0 €	0 €	0 €	60026

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV</b>
Produktbereich	<b>545</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
Produkt	<b>545010</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>545010</b> <b>Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stumpe
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung. Erhaltung der Substanz und des Gebrauchswertes unter Beachtung der Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
<b>Strategische Ziele</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften. Erstellung eines Energieeinsparkonzeptes zur Reduzierung des Stromverbrauches.
<b>Operative Ziele</b>	Die Straßenbeleuchtung soll stetig gewartet und den aktuellen Energieeinsparanforderungen angepasst werden. Die Reparatur von Einzelstraßenleuchten soll durchschnittlich innerhalb von 4 Tagen erfolgen. Die eingesparten Energiekosten soll durch eine Konzepterstellung effektiv zur Straßenbeleuchtung eingesetzt werden (20.000 €).

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Investitionszuschuss in €	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Investitionen in €	0,00	5.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Gesamtaufwand je Leuchte in €	95,19	110,23	<b>105,11</b>	104,43	102,50	102,95
Energieaufwendungen je Leuchte in €	56,30	67,27	<b>66,02</b>	64,89	62,50	62,50
Energieverbrauch in €	49.546,40	59.200	<b>58.100</b>	57.100	55.000	55.000
Unterhaltungsaufwendungen in €	23.939,07	17.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Anzahl der Leuchten	880	880	<b>880</b>	880	880	880

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV</b>
Produktbereich	<b>545</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
Produkt	<b>545010</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1		2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.018,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.018,83</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.007,87	4.400	5.900	6.300	6.700	7.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.457,26	84.200	58.000	59.100	60.000	65.000
16.	Abschreibungen	5.061,56	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	243,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.770,16</b>	<b>96.700</b>	<b>72.100</b>	<b>73.600</b>	<b>74.900</b>	<b>80.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.751,33</b>	<b>-92.600</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.800</b>	<b>-76.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-72.751,33</b>	<b>-92.600</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.800</b>	<b>-76.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.751,33</b>	<b>-92.900</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.100</b>	<b>-76.500</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV</b>
Produktbereich	<b>545</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
Produkt	<b>545010</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.018,83</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.708,60</b>	<b>91.000</b>	<b>66.300</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>69.100</b>	<b>74.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-67.689,77</b>	<b>-86.900</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-70.400</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstä- tigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-67.689,77</b>	<b>-91.900</b>	<b>-87.200</b>	<b>0</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.000</b>	<b>-75.400</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>545010. 063003</b> Anteilige Erneuerung der Beleuchtungskör- per der Straßenbeleuchtung (LED)	Erneuerung der Straßenbeleuch- tung durch energetische Sanie- rung	<b>25.000 €</b>	25.000 €	25.000 €	25.000 €	60004

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>
Produkt	<b>551000</b>	<b>Unterhaltung der Grünanlagen</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>551000</b> <b>Unterhaltung der Grünanlagen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Claus Stumpe					
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege des Stadtparks und der Grünanlagen im gesamten Stadtgebiet. Schutz und Pflege der Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Dadurch soll die soziale und wirtschaftliche Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld unterstützt werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe					
<b>Strategische Ziele</b>	Durch die Unterhaltung und Pflege des Stadtparks und der Grünanlagen soll die soziale und wirtschaftliche Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld hervorgehoben werden.					
<b>Operative Ziele</b>	Im Rahmen der gesetzlichen jährlichen Überprüfungen sollen die Bäume auf Verkehrssicherheitsaspekte geprüft und mit Neuanpflanzungen in Höhe von 3.000 € ergänzt werden. Im Rahmen der langfristigen Sicherung der Umweltaspekte soll der Teich und die Wasserzuläufe geprüft werden und ein Konzept für den Stadtpark erstellt werden.					
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Durchschnittliche Unterhaltungsaufwendungen je m <sup>2</sup> Grünfläche	0,77	0,90	<b>0,90</b>	0,90	0,90	0,90
Zuschussbedarf je Einwohner/-in	21,52 €	23,40 €	<b>24,89 €</b>	24,74 €	24,77 €	24,61 €
Grünflächen in m <sup>2</sup>	183.000	183.000	<b>183.000</b>	183.000	183.000	183.000

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>
Produkt	<b>551000</b>	<b>Unterhaltung der Grünanlagen</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	<b>Planungs- ansatz</b>	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024	2025	<b>2026</b>	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.118,93	7.300	<b>7.900</b>	8.100	8.300	8.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.799,25	14.100	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	1.114,92	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,56	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.382,66</b>	<b>23.800</b>	<b>24.300</b>	<b>24.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.382,66</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30.382,66</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.179,86	140.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.179,86</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.562,52</b>	<b>-163.800</b>	<b>-164.300</b>	<b>-164.500</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.900</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>
Produkt	<b>551000</b>	<b>Unterhaltung der Grünanlagen</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.267,74</b>	<b>22.600</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-29.267,74</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.700</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstät- tigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstät- tigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	1.808,30	3.000	0	0	0	2.000	2.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>1.808,30</b>	<b>3.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.808,30</b>	<b>-3.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-31.076,04</b>	<b>-25.600</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.700</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>551000. 032000</b>	Investitionen über Städtebauför- derung	<b>150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	60003
<b>551000. 072000</b>	Erneuerung der Parkbänke, u.a.	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	60018

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>
Produkt	<b>551000</b>	<b>Unterhaltung der Grünanlagen</b>

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>55100. 024201</b> Investitionsmaßnahmen zur Umgestaltung des Stadtparks	Investitionsmaßnahmen der Städtebauförderung	<b>100.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	60041

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>
Produkt	<b>552010</b>	<b>Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>552010</b> <b>Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stumpe
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer einschließlich des vorbeugenden Hochwasserschutzes.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Wassergesetz
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
<b>Strategische Ziele</b>	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes sowie des vorbeugenden Hochwasserschutzes.
<b>Operative Ziele</b>	Zur sachgerechten Unterhaltung der Wasserläufe muss die Böschungssicherung und die umweltangepassten Freischneidearbeiten in einem Umfang bis 10.000 € durchgeführt werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Länge der Gewässer in m	7.000	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Unterhaltungsaufwendungen in €	15.477,33	25.200	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200
Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof in €	42.459,51	62.000	<b>62.000</b>	62.000	62.000	62.000
Umlage an den Betreuungsverband	71.031,77	78.500	<b>81.000</b>	82.000	82.000	82.000

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>
Produkt	<b>552010</b>	<b>Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	435,85	400	<b>400</b>	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>435,85</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.477,33	25.200	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200
16.	Abschreibungen	519,58	600	<b>600</b>	600	600	600
18.	Transferaufwendungen	71.031,77	78.500	<b>81.000</b>	82.000	82.000	82.000
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.028,68</b>	<b>104.300</b>	<b>91.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.592,83</b>	<b>-103.800</b>	<b>-91.300</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-86.592,83</b>	<b>-103.800</b>	<b>-91.300</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.459,51	62.000	<b>62.000</b>	62.000	62.000	62.000
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.459,51</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.052,34</b>	<b>-165.800</b>	<b>-153.300</b>	<b>-154.300</b>	<b>-154.300</b>	<b>-154.300</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.509,10</b>	<b>103.700</b>	<b>91.200</b>	<b>0</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.509,10</b>	<b>-103.600</b>	<b>-91.100</b>	<b>0</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>
Produkt	<b>552010</b>	<b>Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-86.509,10</b>	<b>-113.600</b>	<b>-91.100</b>	<b>0</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>552010. 03900x</b>						
Dorferneuerungsmaßnahme „Überschwemmungsgebiet“ in Behrensen	Dorferneuerungsmaßnahme in Behrensen	0 €	0 €	0 €	0 €	60030
<b>552010. 039001</b>						
Erneuerungsmaßnahme in Moringen, Ablaufrinne	Dorferneuerungsmaßnahme in Moringen	0 €	0 €	0 €	0 €	60030

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>552010. 211128</b>						
Zuschuss zur Dorferneuerungsmaßnahme (53%) in Behrensen	Sonderposten f. Umgestaltung für Dorferneuerung	0 €	0 €	0 €	0 €	60030

---

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>
Produkt	<b>552010</b>	<b>Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe</b>

---

**A. Produkte des Teilhaushalts**

<b>Verantwortungsbereich THH 68:</b> Herr Ehbrecht
<b>Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:</b> 57 Wirtschaft u. Tourismus
<b>Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</b> <b>573040 Ausführung von Servicearbeiten</b>
* der THH 68 weist ein wesentliches Produkt aus
<b>Strategische Zielsetzungen im THH 68:</b> Wir wollen durch den Bauhof als Erbringer von Dienstleistungen für die Ämter der Stadt einen leistungsfähigen Betrieb fördern. Der Bauhof soll sich mittel- und langfristig mit den externen Dienstleistungsunternehmen messen und vergleichen können.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
1		2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	2027 -Euro- 5	2028 -Euro- 6	2029 -Euro- 7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.941,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.193,79	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	21.707,88	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.843,64</b>	<b>37.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.600</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	515.413,90	550.900	645.300	655.400	668.900	682.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.376,77	136.500	137.500	147.700	150.200	145.700
16.	Abschreibungen	42.247,96	43.200	44.100	44.900	45.400	45.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.065,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.104,24</b>	<b>735.100</b>	<b>831.400</b>	<b>852.500</b>	<b>869.000</b>	<b>878.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-643.260,60</b>	<b>-697.500</b>	<b>-818.300</b>	<b>-838.900</b>	<b>-854.900</b>	<b>-864.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	3.781,51	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.776,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-639.484,09</b>	<b>-697.500</b>	<b>-818.300</b>	<b>-838.900</b>	<b>-854.900</b>	<b>-864.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	679.076,64	705.000	822.600	843.200	859.200	868.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>679.076,64</b>	<b>700.700</b>	<b>818.300</b>	<b>838.900</b>	<b>854.900</b>	<b>864.400</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.592,55</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.941,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.193,79	500	500	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.135,76</b>	<b>28.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	511.913,90	550.200	644.400	0	654.300	667.600	681.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.376,77	136.500	137.500	0	147.700	150.200	145.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.784,10	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.074,77</b>	<b>691.200</b>	<b>786.400</b>	<b>0</b>	<b>806.500</b>	<b>822.300</b>	<b>831.400</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619.939,01</b>	<b>-663.200</b>	<b>-783.400</b>	<b>0</b>	<b>-803.500</b>	<b>-819.300</b>	<b>-828.400</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.781,51	100	100	0	100	100	100
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.781,51</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla- nung 2029
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.386,83	53.000	34.500	0	15.000	18.000	12.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.386,83</b>	<b>53.000</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.605,32</b>	<b>-52.900</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-11.900</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-667.544,33</b>	<b>-716.100</b>	<b>-817.800</b>	<b>0</b>	<b>-818.400</b>	<b>-837.200</b>	<b>-840.300</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 68**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
573040-062000	Anschaffung von Maschinen, u.a. Husqvarna- Rasenmäher,	10.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	68000
573040-061000	Erwerb von Maschinen und Geräte	17.500 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	68000
573040-062002	Anschaffung von Kleinmaschinen, u.a. Freischneider	5.000 €	3.000 €	3.000 €	2.000 €	68002
573040-072000	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Werkstatt.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	68003

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen für den THH 68**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
573040-682100	Verkauf von Kfz und Maschinen	100 €	100 €	100 €	100 €	68043

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</b>
Produkt	<b>573040</b>	<b>Ausführung von Servicearbeiten für Dritte</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573040</b> <b>Ausführung von Servicearbeiten für Dritte</b>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Horenburg
<b>Produktbeschreibung</b>	Ausführung von Servicearbeiten für die Gesamtverwaltung im Rahmen der internen Leistungsverrechnung. Beispielhaft werden Leistungen im Hochbau-, Tiefbau- und Grünpflegebereich ausgeführt. Die Ämter der Stadtverwaltung beauftragen den Bauhof je nach Produktverantwortung mit Aufträgen und der Abwicklung einschließlich der Abrechnung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung
<b>Strategische Ziele</b>	Die anfallenden Hochbau-, Tiefbau- und Grünpflegearbeiten sollen überwiegend durch den Bauhof ausgeführt. Der Bauhof muss sich durch Abrechnung der beauftragten Leistungen wirtschaftlich darstellen und nachweisen. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Dritten soll eine verbesserte Auslastung der Ressourcen erreicht werden. Die kooperative Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen soll verstärkt werden.
<b>Operative Ziele</b>	Die Erträge sollen die Kosten im Wirtschaftsjahr 2026 vollständig decken.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Stundenverrechnungssatz in €	50,50	50,50	<b>52,00</b>	53,00	54,00	55,00
Kostendeckungsgrad in %	105,1	100,4	<b>100,0</b>	100,0	100,0	100,0

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</b>
Produkt	<b>573040</b>	<b>Ausführung von Servicearbeiten für Dritte</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2		3	4	5	6	7	
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.941,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.193,79	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	21.707,88	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.843,64</b>	<b>37.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.600</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	515.413,90	550.900	645.300	655.400	668.900	682.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.376,77	136.500	137.500	147.700	150.200	145.700
16.	Abschreibungen	42.247,96	43.200	44.100	44.900	45.400	45.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.065,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.104,24</b>	<b>735.100</b>	<b>831.400</b>	<b>852.500</b>	<b>869.000</b>	<b>878.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-643.260,60</b>	<b>-697.500</b>	<b>-818.300</b>	<b>-838.900</b>	<b>-854.900</b>	<b>-864.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	3.781,51	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.776,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-639.484,09</b>	<b>-697.500</b>	<b>-818.300</b>	<b>-838.900</b>	<b>-854.900</b>	<b>-864.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	679.076,64	705.000	822.600	843.200	859.200	868.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>679.076,64</b>	<b>700.700</b>	<b>818.300</b>	<b>838.900</b>	<b>854.900</b>	<b>864.400</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.592,55</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</b>
Produkt	<b>573040</b>	<b>Ausführung von Servicearbeiten für Dritte</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	1
	<b>Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.854,25</b>	<b>28.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.074,77</b>	<b>691.200</b>	<b>786.400</b>	<b>0</b>	<b>806.500</b>	<b>822.300</b>	<b>831.400</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-619.220,52</b>	<b>-663.200</b>	<b>-783.400</b>	<b>0</b>	<b>-803.500</b>	<b>-819.300</b>	<b>-828.400</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.781,51	100	100	0	100	100	100
24.	<b>Summe der Einzahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>3.781,51</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	51.386,83	53.000	34.500	0	15.000	18.000	12.000
31.	<b>Summe der Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit</b>	<b>51.386,83</b>	<b>53.000</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.605,32</b>	<b>-52.900</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-11.900</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-666.825,84</b>	<b>-716.100</b>	<b>-817.800</b>	<b>0</b>	<b>-818.400</b>	<b>-837.200</b>	<b>-840.300</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 68**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>573040. 062000</b>	Anschaffung von Maschinen, u.a. Mäher	<b>10.000 €</b>	5.000 €	10.000 €	5.000 €	68000
<b>573040. 062002</b>	Erwerb von Maschinen	<b>5.000 €</b>	3.000 €	3.000 €	2.000 €	68002
<b>573040. 072000</b>	Erwerb von Kleinmaschinen					
<b>573040. 072000</b>	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	68003
<b>573040. 061000</b>	Erwerb von Geräten für die Werkstatt.	<b>17.500 €</b>	5.000 €	3.000 €	3.000 €	68000
062004	Erwerb von Maschinen und Geräten					

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>573040. 682100</b>	Veräußerung von beweglichen VMG über 1.000 €	<b>100 €</b>	100 €	100 €	100 €	68000
	Verkauf von Maschinen und Kfz					

---

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
Produktbereich	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</b>
Produkt	<b>573040</b>	<b>Ausführung von Servicearbeiten für Dritte</b>

---

**A. Produkte des Teilhaushalts**

**Verantwortungsbereich THH 82:**

**Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:**

55 Natur- u. Landschaftspflege

**Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:**

555010 Betrieb und Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald Moringen,

555020 Betreuung von Realgemeinden und der Forstgenossenschaften;

555030 Betrieb und Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald Northeim,

\* der THH 82 weist kein wesentliches Produkt aus

**Strategische Zielsetzungen im THH 82:**

Wir wollen den Stadtwald als Erholungs- und Freizeitmöglichkeit erhalten und unter Berücksichtigung der forstwirtschaftlichen Prämissen bewirtschaften. Das Forstamt soll langfristig den Stadtwald erhalten und bewirtschaftet zum Wohle der Bevölkerung.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.944,26	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4.	sonstige Transfererträge	77.131,20	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	123.339,32	186.000	177.200	177.200	172.200	170.200
6.	privatrechtliche Entgelte	547.695,32	345.900	312.800	292.900	292.900	293.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	167.170,64	233.800	290.500	260.500	260.500	260.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	194.417,48	12.900	3.900	12.900	12.900	12.900
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.118.698,22</b>	<b>787.500</b>	<b>793.300</b>	<b>752.400</b>	<b>747.400</b>	<b>745.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	281.440,85	350.700	378.200	384.200	392.200	400.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	325.914,89	416.200	433.000	375.700	372.300	372.500
16.	Abschreibungen	30.846,08	32.100	32.200	31.800	31.600	31.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.451,33	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	322.438,63	113.300	73.000	73.000	73.000	73.000
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>962.091,78</b>	<b>912.300</b>	<b>917.900</b>	<b>866.200</b>	<b>870.600</b>	<b>878.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.606,44</b>	<b>-124.800</b>	<b>-124.600</b>	<b>-113.800</b>	<b>-123.200</b>	<b>-133.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>196,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>156.802,44</b>	<b>-124.800</b>	<b>-124.600</b>	<b>-113.800</b>	<b>-123.200</b>	<b>-133.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	500	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.750,00	700	700	700	700	700
28.	Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen	-1.750,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.052,44</b>	<b>-125.000</b>	<b>-124.800</b>	<b>-114.000</b>	<b>-123.400</b>	<b>-133.600</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan- nung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	202.005,76	186.000	177.200	0	177.200	172.200	170.200
5.	privatrechtliche Entgelte	549.074,61	345.900	312.800	0	292.900	292.900	293.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.563,84	233.800	290.500	0	260.500	260.500	260.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung ger- ingwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlun- gen	137.901,44	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.021.545,65</b>	<b>765.700</b>	<b>825.500</b>	<b>0</b>	<b>775.600</b>	<b>770.600</b>	<b>768.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	267.649,36	318.100	360.100	0	365.700	373.300	381.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermö- gensgegenstände	325.914,89	416.200	433.000	0	375.700	372.300	372.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.451,33	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	318.730,86	113.300	93.000	0	93.000	93.000	93.000
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913.746,44</b>	<b>847.600</b>	<b>887.600</b>	<b>0</b>	<b>835.900</b>	<b>840.100</b>	<b>848.000</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</b>	<b>107.799,21</b>	<b>-81.900</b>	<b>-62.100</b>	<b>0</b>	<b>-60.300</b>	<b>-69.500</b>	<b>-79.300</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan- nung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	46.000	0	25.000	25.000	25.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstä- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024	2025	2026	2026	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.891,97	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	56.000	0	4.000	14.000	4.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.891,97</b>	<b>74.000</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-39.891,97</b>	<b>-29.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>67.907,24</b>	<b>-110.900</b>	<b>-152.100</b>	<b>0</b>	<b>-89.300</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.300</b>

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 82

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
555010-002500	Erwerb eines Forstsoftware zur Digitalisierung	0 €	0 €	0 €	0 €	82002
555010-013100	Aufforstung des Stadtwald Moringen, Abt.10, 11	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	82001
555010-013000	Investition zum Wegebau im Stadtwald Moringen, Abt. 10, 11	0 €	0 €	0 €	0 €	82000
555010-035000	Investition zum Wegebau im Stadtwald Moringen	30.000 €	0 €	0 €	0 €	82000
555010-061000	Erwerb eines neuen Dienst- Kfz (Pritsche)	40.000 €	0 €	10.000 €	0 €	82000
555010-072000	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	16.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	82000

#### E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen für den THH 82

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
555010-211000	Zuschüsse zum Wegebau im Stadtwald Moringen –Sackberg (50%)	21.000 €	0 €	0 €	0 €	82001
555010-211000	Zuschüsse zur Aufforstung von Waldflächen im Stadtwald Moringen, Abt. 15b, 16b (50%)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	82000

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>555</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>
Produkt	<b>555010</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>555010</b> <b>Betrieb und Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald Moringen</b>
<b>Produktverantwortung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Insbesondere der Aufforstung von Flächen, der Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen und der Fortschreibung des Waldbestandes. Planung und Umsetzung des Holzeinschlages, des Holzverkaufs, des Interessentenholz, der Nebennutzungen und der Jagdverwaltung. Weitere Aufgaben umfassen die Naturschutzaufgaben einschließlich des Forstschutzes.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BWaldG; BNatSchG; NWaldG; Nds. Jagdgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
<b>Strategische Ziele</b>	Sicherung der Waldfunktion und Erhaltung von Arbeitsplätzen im Wirtschaftsbetrieb. Eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Northeim soll langfristig fortgeführt werden.
<b>Operative Ziele</b>	1. Die Bewirtschaftung der Forstwirtschaft soll vollständig kostendeckend erfolgen.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Kostendeckungsgrad in %	124,2	66,6	<b>77,2</b>	72,7	71,2	69,8
Erträge aus Holzverkauf in €	15.722,02	80.000	<b>140.000</b>	120.000	120.000	120.000
Erträge aus Nebennutzungen in €	2.314,10	7.000	<b>5.000</b>	7.000	7.000	7.000
Erträge aus Interessentenholz in €	13.828,49	15.000	<b>14.000</b>	12.000	12.000	12.000
Fläche des Stadtwaldes in ha	867	867	<b>867</b>	867	867	867

Gesamtplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktklasse	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- u. Forstwirtschaft
Produkt	555010	Betrieb und Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.944,26	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4.	sonstige Transfererträge	77.131,20	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.368,47	130.000	137.200	137.200	132.200	130.200
6.	privatrechtliche Entgelte	73.036,49	133.900	187.800	167.900	167.900	168.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.956,67	64.000	100.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	194.417,48	12.900	3.900	12.900	12.900	12.900
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>543.854,57</b>	<b>349.700</b>	<b>437.800</b>	<b>396.900</b>	<b>391.900</b>	<b>390.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	279.962,62	350.700	378.200	384.200	392.200	400.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.763,31	129.700	142.500	115.200	111.800	112.000
16.	Abschreibungen	30.846,08	32.100	32.200	31.800	31.600	31.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.451,33	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.971,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.995,27</b>	<b>525.500</b>	<b>567.400</b>	<b>545.700</b>	<b>550.100</b>	<b>558.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.859,30</b>	<b>-175.800</b>	<b>-129.600</b>	<b>-148.800</b>	<b>-158.200</b>	<b>-168.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>196,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>108.055,30</b>	<b>-175.800</b>	<b>-129.600</b>	<b>-148.800</b>	<b>-158.200</b>	<b>-168.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750,00	700	700	700	700	700
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.305,30</b>	<b>-176.000</b>	<b>-129.800</b>	<b>-149.000</b>	<b>-158.400</b>	<b>-168.600</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>555</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>
Produkt	<b>555010</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla- nung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	1
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10.	<b>Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.214,42</b>	<b>327.900</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>440.100</b>	<b>435.100</b>	<b>433.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
17.	<b>Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.629,12</b>	<b>460.800</b>	<b>577.100</b>	<b>0</b>	<b>555.400</b>	<b>559.600</b>	<b>567.500</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</b>	<b>-48.414,70</b>	<b>-132.900</b>	<b>-87.100</b>	<b>0</b>	<b>-115.300</b>	<b>-124.500</b>	<b>-134.300</b>

	<b>Einzahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	<b>46.000</b>	0	25.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>25.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätig- keit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	39.891,97	50.000	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	<b>30.000</b>	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen	0,00	4.000	<b>56.000</b>	0	4.000	14.000	4.000
31.	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.891,97</b>	<b>54.000</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.691,97</b>	<b>-29.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-29.000</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-88.106,67</b>	<b>-161.900</b>	<b>-177.100</b>	<b>0</b>	<b>-144.300</b>	<b>-163.500</b>	<b>-163.300</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>555010. 013100</b> Aufforstung im Stadtwald Moringen	Investitionen zur Aufforstung	<b>50.000 €</b>	50.000 €	50.000 €	50.000 €	82001
<b>555010. 035000</b> Wegebau im Stadtwald Moringen	VMG über 1.000 € für Kleingeräte	<b>30.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	82000
<b>555010. 061000</b> Erwerb eines Dienst- Kfz	VMG über 1.000 € für Kleingeräte	<b>40.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	82000
<b>555010. 072000</b> Erwerb von Einrichtungsgegenständen, Kleingeräte	VMG über 1.000 € für Kleingeräte	<b>16.000 €</b>	4.000 €	14.000 €	4.000 €	82000

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>555</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>
Produkt	<b>555010</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald</b>

**E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	Invest- Nr.
1	2	3	4	5	6	7
<b>555010. 211000</b> Zuschüsse zur Aufforstung in Stadtwald Moringen Abt. 15b, 16b (50%)	Zuschüsse des Landes	<b>25.000 €</b>	25.000 €	25.000 €	25.000 €	82000
<b>555010. 211112</b> Zuschüsse zur Wegebau Stadtwald	Zuschüsse des Landes	<b>21.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	82000

Gesamtplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktklasse	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- u. Forstwirtschaft
Produkt	555020	Betreuung von Realgemeinden und der Forstgenossenschaften

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>555020</b> <b>Betreuung von Realgemeinden und der Forstgenossenschaften</b>
<b>Produktverantwortung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Beförderung der Genossenschaftswälder, Realgemeinden und Privatwälder.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BWaldG; BNatSchG; NWaldG; Nds. Jagdgesetz;
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer; Grundstückseigentümerinnen; andere Behörden
<b>Strategische Ziele</b>	Im Rahmen von Betreuungsverträgen soll der Bestand erhalten und gegebenenfalls erweitert werden.
<b>Operative Ziele</b>	1. Im Rahmen der Betreuung der Forstgenossenschaften sollen die Erträge mindestens die Aufwendungen decken. 2. Ein Überschuss in Höhe von mindestens 35.000 € ist anzustreben.

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der betreuten Forstgenossenschaften	14	17	15	15	15	15
Erträge aus Forstbesoldungsbeiträgen in €	50.225,37	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Fläche der betreuten Forstgenossenschaften in ha	1.630	1.750	1.630	1.630	1.630	1.630

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>555</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>
Produkt	<b>555020</b>	<b>Betreuung von Realgemeinden und der Forstgenossenschaften</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.225,37	51.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.225,37</b>	<b>51.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.478,23	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.478,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.747,14</b>	<b>51.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>48.747,14</b>	<b>51.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.747,14</b>	<b>51.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
		EURO						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.200,65</b>	<b>51.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.025,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.174,79</b>	<b>51.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>43.174,79</b>	<b>51.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>555</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>
Produkt	<b>555030</b>	<b>Betrieb u. Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald NOM</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>555030</b>					
	<b>Betrieb der Forstwirtschaft im Stadtwald Northeim</b>					
<b>Produktverantwortung</b>						
<b>Produktbeschreibung</b>	Umsetzung von Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Insbesondere sollen die vertraglich vereinbarten Leistungen quantitativ und qualitativ ausgeführt werden. Die Leistungen umfassen auch die Betreuung der Forstgemeinschaft Hagenberg.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	NWaldG; Tierschutzgesetz; Bundeswaldgesetz; Nds. Jagdgesetz; BNatSchG					
<b>Zielgruppe</b>	Stadt Northeim					
<b>Strategische Ziele</b>	Die vertraglich vereinbarten Leistungen sollen quantitativ und qualitativ ausgeführt werden.					
<b>Operative Ziele</b>	1. Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Northeim für die Betreuung des Stadtwaldes Northeim sollen die Erträge, die Aufwendungen vollständig decken.					
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Fläche des Stadtwaldes NOM in ha	881	881	<b>881</b>	811	811	811
Überschussabführung oder Zuführung in EUR	39.213,97	169.800	<b>220.500</b>	190.500	190.500	190.500
Kostendeckungsgrad in %	100 %	100%	<b>100%</b>	100%	100%	100%

Gesamtplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktklasse	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- u. Forstwirtschaft
Produkt	555030	Betrieb u. Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald NOM

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	154.905,03	212.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.213,97	169.800	220.500	190.500	190.500	190.500
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>194.119,00</b>	<b>386.800</b>	<b>350.500</b>	<b>320.500</b>	<b>320.500</b>	<b>320.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.496,80	286.500	290.500	260.500	260.500	260.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.622,20	100.300	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.119,00</b>	<b>386.800</b>	<b>350.500</b>	<b>320.500</b>	<b>320.500</b>	<b>320.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EURO						
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.743,75</b>	<b>386.800</b>	<b>350.500</b>	<b>0</b>	<b>320.500</b>	<b>320.500</b>	<b>320.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.367,02</b>	<b>386.800</b>	<b>350.500</b>	<b>0</b>	<b>320.500</b>	<b>320.500</b>	<b>320.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.623,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>-44.623,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>555</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>
Produkt	<b>555040</b>	<b>Betrieb der Forstwirtschaft im Stadtwald Einbeck</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>555040</b> <b>Betrieb der Forstwirtschaft im Stadtwald Einbeck</b>					
<b>Produktverantwortung</b>						
<b>Produktbeschreibung</b>	Umsetzung von Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Insbesondere sollen die vertraglich vereinbarten Leistungen quantitativ und qualitativ ausgeführt werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	NWaldG; Tierschutzgesetz; Bundeswaldgesetz; Nds. Jagdgesetz; BNatSchG					
<b>Zielgruppe</b>	Stadt Einbeck					
<b>Strategische Ziele</b>						
<b>Operative Ziele</b>						
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	<b>Planung 2026</b>	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Fläche des Stadtwaldes Einbeck in ha	565	---	---	---	---	---
Überschussabführung oder Zuführung in EUR	117.690,98	---	---	---	----	---
Kostendeckungsgrad in %	100%	---	---	---	---	---

Gesamtplan	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktklasse	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
Produktbereich	<b>555</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>
Produkt	<b>555040</b>	<b>Betrieb der Forstwirtschaft im Stadtwald Einbeck</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.745,48	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	319.753,80	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>330.499,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.654,78	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.844,50	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.499,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Planungs- ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
		EURO						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.039,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.348,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.690,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)</b>	<b>117.690,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) der Stadt Moringen zum Haushaltsplan 2026**

### **1. Vorbemerkungen**

Gemäß § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist die Stadt Moringen verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder aus den Vorjahren ein Defizit abzubauen gilt.

Der Haushalt soll nach § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

In diesem Konzept ist festzulegen, in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie die Entstehung eines neuen Fehlbetrages in den künftigen Jahren vermieden werden soll. Dabei sind ferner die im Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 30.10.2007 veröffentlichten Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) zu berücksichtigen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Der Fehlbetrag aus kameralem Abschluss betrug noch 479.432 € und konnte in der Zwischenzeit vollständig abgebaut werden. Seit der Einführung der Doppik im Jahr 2007 sind weitere Fehlbeträge entstanden.

Der Ergebnishaushalt 2026 der Stadt Moringen weist in der Planung einen Fehlbetrag von **542.800 €** aus. Das Gesamtdefizit aus Vorjahren wird mit einem Überschuss von zurzeit 1,79 Mio. € ausgewiesen. Das Gesamtdefizit wird sich jedoch bis zum Jahresende 2029 auf rund 2,2 Mio. € aufbauen und schränkt die Leistungsfähigkeit der Stadt wieder wesentlich ein.

Insbesondere haben die Auswirkungen des Ukrainekrieges und die steigende Inflation die bisherigen Konsolidierungsansätze nun doch negativ beeinflusst. Die Wirtschaft ist nach 10 Jahren Wachstum in eine Rezession zurückgefallen. Dadurch werden sich die Steuern und Abgaben nicht weiter steigern lassen und führen zu einer veränderten Haushaltssituation. Allerdings musste der vorherige Haushalt 2025 auch schon mit einem negativen Ergebnis (-1.320.000 €) beschlossen werden.

Aufgrund des Gesamtdefizits und der wieder steigenden Prokopfverschuldung, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Außerdem wurde eine Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen zur Konsolidierung der Finanzen geschlossen. Das vorgelegte Konzept für 2026 berücksichtigt den Planungszeitraum bis 2029.

### **2. Ziel des Konzeptes**

Ziel dieses Haushaltssicherungskonzeptes 2026 ist es einerseits, durch konkrete Vorschläge, ähnlich wie in den vergangenen Jahren, eine weitere Ergebnisverbesserung in 2026 und in den Folgejahren zu erreichen.

Das Haushaltssicherungskonzept 2026 knüpft an die Zielvereinbarung aus dem Januar 2018 mit dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport (MI) an. Die darin festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen sind fortzuführen oder kompensierende Maßnahmen sind in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Northeim und dem MI umzusetzen. Das Konsolidierungsziel muss eingehalten und eine nachhaltige Haushaltssicherung umgesetzt werden.

Andererseits soll es dazu dienen, grundlegende Maßnahmen einzuleiten bzw. fortzuführen, die einen strukturellen Ausgleich des Haushalts sowie gegebenenfalls Überschüsse zum Abbau der Altfehlbeträge im Finanzplanungszeitraum bis 2029 ermöglichen.

**Deshalb sind der Beschluss und die Umsetzung des HSK 2026 auch weiterhin ein elementarer Bestandteil der Zielvereinbarung um die Ziele zu erreichen!**

### Ausgangslage

Seit dem ersten Entstehen der Fehlbeträge im Jahr 2003 haben sich die Erträge/ Einzahlungen, insbesondere die Steuererträge, Zuweisungen und Steueranteile vom Bund und Land, sowie die Aufwendungen/ Auszahlungen gegenläufig entwickelt. Die bestehenden Strukturen der Finanzausstattung ließ eine vollständige Deckung der Aufwendungen nicht zu.

Durch eine stetige fortgesetzte Haushaltskonsolidierung konnten schon gute Erfolge erzielt werden. Jedoch sind alle bisherigen Anstrengungen und erzielten Ergebnisse nicht ausreichend, um die insbesondere durch Steigerungen der Aufwendungen in der Kinder- und Jugendbetreuung und schwankenden Steuererträge eingetretenen Haushaltsverschlechterungen auch nur annähernd auszugleichen.

Im Haushalt 2008 wurde ein Überschuss in Höhe von 548.617,20 € im Ergebnishaushalt erwirtschaftet. Dadurch konnte das Defizit (kumulierte Fehlbeträge aus Vorjahren) fast vollständig abgebaut werden und „nur“ noch ein Gesamtbetrag von 519.432 € musste ausgewiesen werden.

Der Haushalt 2010 hat im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 940.702,50 € der Haushalt 2011 mit einem Fehlbetrag von 243.926,92 € und der Haushalt 2012 hat mit einem strukturellen Überschuss von 530.928,84 € abgeschlossen, so dass sich das Gesamtdefizit auf nunmehr 2.223.762,46 € verringert hat.

Durch die florierende Wirtschaft ist der Haushalt 2013 mit einer Überdeckung von 18.500 € geplant worden. Dieser konnte sogar noch verbessert werden, so dass ein Überschuss im Jahresergebnis von 388.059,14 € zu verzeichnen war. Das Gesamtdefizit konnte dadurch nochmals auf 1.835.703,48 € reduziert werden.

Für den Haushalt 2014 konnte jedoch kein Überschuss beplant werden und im Jahresergebnis musste sogar ein Fehlbetrag von 710.560,91 € ausgewiesen werden. Ebenso weist das Jahresergebnis 2015, insbesondere bedingt durch hohe Rückstellungen, sinkende Steuererträge und einen Einbruch der Schlüsselzuweisungen, einen Fehlbetrag von 1.471.298,53 €. Das Jahresergebnis 2016 weist eine Unterdeckung von 169.543,53 € aus.

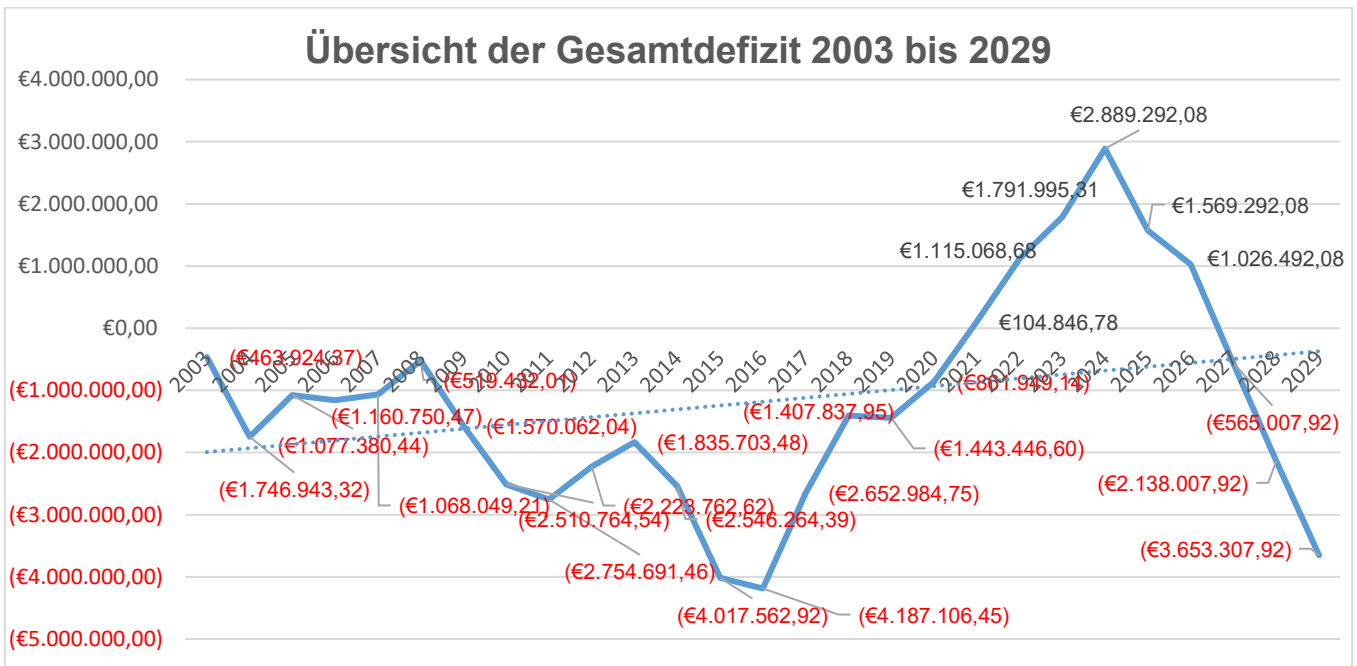
Das Ergebnis in 2017 mit 1.574.121,70 € stellt eine nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen Lage dar und wird durch das Betriebsergebnis 2018 mit 1.245.146,80 € bestätigt. Das geprüfte Betriebsergebnis 2019 weist einen Fehlbetrag von 35.608,65 € aus. Die Prüfung durch die Rechnungsprüfung des Landkreises im Herbst 2021 hat einen Überschuss von 581.497,46 € im Rechnungsjahr 2020 ergeben. Ebenso ist das geprüfte Rechnungsergebnis für 2021 mit einem Überschuss von 966.795,92 € festgestellt worden und kann das Defizit weiter verringern.

Nach langer Zeit konnte aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage, aber auch durch die umgesetzten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eine nachhaltige Verbesserung der Haushaltslage erreicht werden. Parallel zu der guten Ertragssituation wurden Einsparungen gegenüber der Haushaltsplanung durch externe Effekte sowie durch eine strenge Haushaltsdisziplin und eine sparsame Mittelbewirtschaftung in allen Bereichen erreicht. Einzelheiten dazu sind im Haushaltssicherungsbericht aufgeführt. Der Jahresrechnung 2023 wurde geprüft und stellt mit 676.926,63 € wieder ein positives Ergebnis dar.

Die Haushaltsplanung ist in 2024 mit einem Fehlbetrag von 484.200€ dargestellt werden. Allerdings konnte das vorläufige Jahresergebnis einen Überschuss von 1.097.296,77 € ausgewiesen werden. Leider musste im Haushaltsjahr 2025 ein weiterer Fehlbedarf von 1.320.000 € und nun in 2026 ein Fehlbedarf von 542.800 € dargestellt werden. Auch in den Folgejahren von 2027 bis 2029 mussten erhebliche Fehlbeträge eingeplant werden.

Das Gesamtdefizit aus Vorjahren beläuft sich zum Ende des Jahres 2020 auf insgesamt 861.949,14 € und wird durch die positiven Rechnungsergebnisse in 2021 bis 2024 erheblich reduziert. Insgesamt ist zum Jahresende 2025 noch mit einen Gesamtüberschuss von 1.569.292,08 € zu rechnen.

Durch die zurzeit schlechtere wirtschaftliche Situation, sowie den Auswirkungen des Ukrainekrieges, muss zum Jahresende 2029 wieder mit einem höheren Defizit gerechnet werden. Leider trägt die zurzeit erhöhte Inflationsrate zu keinem positiven wirtschaftlichen Umbruch bei.



**Beschreibung der vorgesehenen Beseitigung der Haushaltsschiefelage ab dem Haushaltsjahr 2026.** Die Stadt Moringen hat auch für das Haushaltsjahr 2026 alle Ertrags- u. Aufwandspositionen daraufhin überprüft, ob weitere Einsparungen möglich sind. Eine Auflistung der zur Haushaltssicherung geplanten Maßnahmen ist in **Anlage 1** enthalten.

Durch die gesamte Umsetzung des Konzeptes ließen sich durch die Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierung für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 ein Einsparpotential von nur noch rund 2.382.600 € rechnerisch generieren. Dadurch würde das Gesamtdefizit nur bis 2028 auf null abgebaut. Im Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 (Seite 30, Ziffer 7.1), 2017 (Seite 23, Ziffer 7.1), 2018 (Seite 26, Ziffer 7.1), 2019 (Seite 27, Ziffer 7.1), 2020 (Seite 25-26, Ziffer 7.1) und 2021 (Seite 31, Ziffer 7.1) weist die Rechnungsprüfung des Landkreises Northeim ausdrücklich auf eine Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung hin.

Die Stadt hat ihr Konzept zum Haushalt 2013- 2026 weiterentwickelt. Die bereits umgesetzten und die noch beabsichtigten Maßnahmen tragen zur Verbesserung der finanziellen Situation bei. Das zeigt sich auch in den positiven Abschlüssen der Haushaltsjahre 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024. Es besteht erstmals wieder ein Überschuss, der nach Abbau der bestehenden Rücklage zur Niederschlagswassergebühr, in die allgemeine Rücklage überführt werden kann. Gleichwohl muss unter der Berücksichtigung der voraussichtlichen negativen Rechnungsergebnisse von 2025 bis 2029 wieder mit einem Defizit von rund 5,2 Mio. € gerechnet werden.

Es ist daher wichtig, das Konzept weiterhin fortzuschreiben auch unter dem Gesichtspunkt der Einhaltung der Maßnahmen zur Zielvereinbarung. Dabei müssen konkret und verbindlich beschriebene Maßnahmen, mit der Haushaltsausgleich erreicht werden soll, sowie der genaue Umsetzungszeitpunkt, die deren Umsetzungsmethode und das bezifferte Einsparvolumen jeder Einzelmaßnahme benannt werden. Alle nicht gesetzlich begründeten Leistungen sind detailliert aufzulisten, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren.

Das Haushaltssicherungskonzept 2026 ist zu beschließen und damit die Umsetzung durch die Verwaltung. Als **wesentlicher Bestandteil** der haushaltssichernden Maßnahmen ist in den Konzepten (u.a. 2013 - 2018) die Erhöhung der Realsteuerhebesätze enthalten. Diese tragenden Teile des Konzeptes wurden vom Stadtrat in 2018 auch umgesetzt. Insbesondere auch vor dem Hintergrund einer avisierten Bedarfszuweisung nach § 13 NFAG und der Beschlussfassung einer Zielvereinbarung mit dem Land und Landkreis.

**Die Anpassung der Steuerhebesätze auf einen Wert von 395%- Punkte für alle Realsteuerhebesätze führt zu einer erheblichen Verbesserung der Ertragslage. Die Anpassung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze auf 395%-Punkte für den Zeitraum von 2026 bis 2029 führt zu einer 181.100 € Ertragsverbesserungen.**

Dazu hat die Bedarfszuweisung von 420.000 € (2017) und 270.000 € (2018) zusätzlich zur Reduzierung der Liquiditätskredite geführt. Allerdings wurden die weiteren Anträge auf Bedarfszuweisungen abgelehnt und eine erneute Beantragung macht aufgrund des erheblich verbesserten Steuerkraft zurzeit keinen Sinn. In der Zwischenzeit wurde das Konzept nochmals überprüft und angepasst. Unter anderem werden prinzipiell alle freiwerdenden Planstellen auf ihre tatsächliche Aufgabenintensität geprüft und verschiedene Haushaltsressourcen eingespart. Bereits im HSK 2016 bis 2018 wurden die nachfolgenden Maßnahmen beschlossen.

- Die freiwerdende Sachbearbeitungsstelle im Bauamt nur teilweise wieder zu besetzen.
- Grundsätzlich sollen Auszubildende nach Abschluss der Ausbildung nicht mehr für ein halbes Jahr übernommen werden.

Im Rahmen des HSK 2018 wurde die freiwerdende Stelle im Standesamt anteilig eingespart. Im Rahmen einer Umorganisation durch die Zusammenlegung des Hauptamtes mit der Kämmerei und des Ordnungsamtes mit dem Bauamt können anteilige Leitungsmerkmale (A12 zu EG 9c) reduziert und Aufwendungen eingespart werden. Allerdings ist diese Maßnahme teilweise wieder rückgängig zu machen, weil das Hauptamt und die Kämmerei in 2020 wieder getrennt worden sind. Dabei ist aufgrund von Arbeitsverdichtungen und einer personellen Veränderung in der Leitungsebene die EG 9c zu einer EG 12- Stelle im Stellenplan umgewandelt worden.

Dabei sind durch die Politik, der Verwaltung nachfolgende Prüfungsaufträge gestellt worden. Diese Prüfungen und grundsätzlichen Umstrukturierungen werden kurz- und mittelfristig erst einmal zu keinen nachhaltigen finanziellen Auswirkungen führen.

### **1. Der Beitritt zu dem Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZ)**

Der Beitritt zu dem Wasser- und Abwasserzweckverband zum 01.01.2020 hat stattgefunden. Die Abwasserbeseitigung mit den vorhandenen 2 Kläranlagen wurde durch die Übertragung der Aufgabe in einem Zweckverband umorganisiert. Insbesondere ist die Betriebssicherheit der beiden Moringer Kläranlagen dadurch zu gewährleisten.

### **2. Übertragung des Flaakebades an einen Trägerverein**

Der Erhalt des Moringer Flaakebades steht weiterhin im Vordergrund. Dazu soll das Flaakebad von einem Trägerverein betrieben werden und das jährliche Defizit soll dadurch reduziert werden. Allerdings hat sich herausgestellt, dass der Förderverein seit der Badesaison 2019 - 2025 den Betrieb nachhaltig unterstützt, wodurch auch Haushaltsmittel eingespart werden konnten. Insbesondere die personelle Unterstützung durch den erweiterten Einsatz der Aufsichten am Schwimmbecken und der permanente Einsatz der Kräfte an der Kasse waren herausragend.

### **3. Übertragung der Dorfgemeinschaftshäuser an Trägervereine**

Weiterhin soll die Übertragung der Dorfgemeinschaftshäuser an die örtlichen Vereine als Trägervereine fortgeführt werden. Zurzeit wird eine Übertragung des Dorfgemeinschaftshauses in Nienhagen an einen Trägerverein geprüft und konnte zum 01. Juli 2025 umgesetzt werden. Die Sportstätten der Stadt wurden bereits vollständig an die örtlichen Sportvereine übertragen.

Wenn alle genannten Maßnahmen der Anlage 1 umgesetzt werden, ist zu erwarten, dass für die Jahre 2026 bis 2029 ein Mehrertrag von 1.991.300 € und ein Minderaufwand von 391.300 € ausgewiesen werden kann. Daraus würde sich eine kumulierte rechnerische Einsparung für die mittelfristige Finanzplanung in Höhe von insgesamt 2.382.600 € ergeben.

Allerdings basiert diese Berechnung auf weiterhin stagnierende Gewerbesteuererträge, denn diese würden rechnerisch nur noch einen verringerten Mehrertrag von 1.991.300 € (2026- 2029) ausweisen.

Allerdings ist diese Berechnung zurzeit eine rechnerische Größe, weil der Ukrainekrieg die Wirtschaftslage beeinflusst hat und die Inflationsrate auch weiterhin stabil ist. Insbesondere wiesen die Gewerbesteuererträge in 2024 noch rund 4,3 Mio. € aus, aber haben sich bereits zum Anfang des Jahres 2025 (2,31 Mio. €) erheblich verschlechtert. Aber in 2021 (2,76 Mio. €), 2022 (3,42 Mio. €) sowie 2023 mit rund 2,90 Mio. € konnten beständige Gewerbesteuererträge verzeichnet werden. Damit scheint zuerst einmal eine örtliche Stabilisierung eingetreten zu sein.

Mit Schreiben vom 15. Januar 2014, 16.03.2015, 27.07.2015, 07.06.2016 und 30.03.2017 hat der Landkreis Northeim die Genehmigung der Haushalte 2014, 2015, 2016 und 2017 mit einer Nebenbestimmung erteilt. Die verfügte Bedingung soll sicherstellen, dass die ohnehin hohe Verschuldung im investiven Bereich in dieser Größenordnung nicht ausgeweitet werden kann.

Die Nebenbestimmung beinhaltet, dass der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 120 Abs. 2 NKomVG mit folgender Maßgabe versehen wird.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen darf bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Stadt Moringen einen verbindlichen Beschluss fasst, der zusätzlich dauerhafte zahlungswirksame Haushaltsverbesserungen in einer Größenordnung von mindestens 200.000 Euro / Jahr spätestens ab dem Jahr 2014 zum Ziel hat, nur in einer um 363.000 €/ 217.700 €/ 179.200 €/ 110.000 € verminderten Höhe in Anspruch genommen werden.

Durch den Beschluss zur Zielvereinbarung im Januar 2018 wurde erstmals wieder eine Haushaltsgenehmigung ohne Auflagen in den nachfolgenden Jahren von 2018 bis 2024 erreicht werden.

Die freiwilligen Leistungen (Anlage 2) umfassen insgesamt 8 Einzelpositionen. Es ist insgesamt eine Reduzierung der freiwilligen Leistungen gegenüber dem Jahr 2025 um 64.400 € zu verzeichnen. Dem stehen jedoch auch Mehraufwendungen (Anlage 4) in Höhe von 33.800 € gegenüber.

Es handelt sich unter anderem um die steigenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Liegenschaften sowie der Vermietungsobjekte. Insbesondere steigen die Sach- und Dienstleistungen und die Betriebsmittel. Bei anderen freiwilligen Leistungen kann die Steigerung in der Regel nicht von der Stadt Moringen beeinflusst werden (Anlage 4).

In der Übersicht auf den Seiten 319 ff. sind alle freiwilligen Produkte dargestellt. Insgesamt stehen Haushaltsmittel für Produkte, die der freiwilligen Aufgabenerledigung dienen, in Höhe von 2.889.400 € (+0,4%) auf der Aufwandsseite und auf der Ertragsseite von 2.166.500 € (-0,6 %) gegenüber. Der daraus resultierende Anteil an den Gesamtaufwendungen entspricht 16,9% (-0,5%).

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben an den Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung des Fehlbedarfs für 2026 beträgt insgesamt 4,8% (+0,54%).

Die drei größten defizitären Einrichtungen sind die Liegenschaften (-156.000 €), der Moringer Stadtwald (-129.600 €) und der Betrieb des Flaakebades mit einem Fehlbetrag von 147.800 €. Diese drei Einrichtungen „erwirtschaften“ fast Zweidrittel des Gesamtdefizites (60,0%) aller freiwilligen Aufgaben. Die Einstellung der Leistungserbringung dieser drei wirtschaftlichen Einrichtungen würde eine erhebliche Reduzierung des Anteils an den Gesamtaufwendungen erbringen.

Der Rat und die Verwaltung der Stadt haben sich in den letzten Jahren positiv zum Erhalt und Betrieb des Flaakebades geäußert und den Bürgerinnen und Bürger den Fortbestand zugesichert.

Deshalb wird auch weiterhin verhandelt, ob und welcher Weise das Flaakebad durch einen Trägerverein betrieben werden kann. Die Gründung eines Trägervereins scheint zurzeit nicht mehr umsetzbar zu sein, aber der Förderverein wird die Verwaltung weiterhin unterstützen und die seit der Badesaison 2019 bis 2025 positiv erprobte tatkräftige Unterstützung auch zukünftig fortführen.

Eine Übersicht über die freiwilligen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist Anlage 3 zu entnehmen. Investitionen bei Pflichtaufgaben wurden auf das zur Aufgabenwahrnehmung unerlässliche Maß begrenzt. Im freiwilligen Bereich wird überwiegend in die Schul- und Kinderbetreuung investiert. Eine Streichung der Mittel wird daher als nicht Ziel führend angesehen.

### **3. Aufgabenfelder der Konsolidierung**

Für das Haushaltskonsolidierungskonzept 2026 bis 2029 wurde festgelegt, dass ein Instrument zur Priorisierung von Zielen und Maßnahmen im Rahmen der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt werden soll, um eine aufgabenkritische Analyse vollziehen zu können und personelle und sächliche Ressourcen entsprechend der Priorität bereitzustellen.

Leider konnte bis zum heutigen Zeitpunkt mit der neu eingesetzten Finanzsoftware Pro Doppik die gesetzliche vorgeschriebene Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) nicht umgesetzt werden. Denn bisher konnten noch keine Leistungszahlen ermittelt und in dem System verarbeitet werden. Deshalb müssen bis zum heutigen Zeitpunkt größtenteils die Auswertungen per externem Tabellenkalkulationsprogramm für die Planungen und den Haushaltsplan erstellt werden.

Die personellen Ressourcen stehen in der Kämmerei weiterhin nicht zur Verfügung. Außerdem stehen die Gesamtabchlüsse für die Haushalte 2017 und nachfolgende Abschlüsse aus. Der Gesamtabchluss 2012 wurde erstellt und von der Rechnungsprüfung geprüft. Der Gesamtabchluss wurde vom Stadtrat am 29.11.2018 beschlossen. Ebenso wurden die geprüften Gesamtabchlüsse 2013, 2014 und 2015 vom Stadtrat am 30.09.2021 beschlossen. Der Gesamtabchluss 2016 wurde im September 2023 von der Rechnungsprüfung geprüft.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Teilzeitstelle mit 25 Stunden/ Woche zur Umsetzung des § 2b UStG umgesetzt worden. Dabei wird diese zusätzliche Personalressource mit einer freiwerdenden Stelle (2021) im Personalbereich verknüpft. Außerdem stehen weitere Aufgaben zur Umsetzung einer modernen Verwaltung an. Insbesondere ist die eRechnung und eAkte ein weiterer Meilenstein zur digitalen Verwaltungsvereinfachung.

Für das Haushaltsjahr 2013 ist die Einführung eines neuen Finanzsverfahrens umgesetzt worden. Seither können die verschiedenen Elemente zur aufgabenkritischen Analyse umgesetzt und sachorientiert eingeplant werden.

Im Einzelfall soll geprüft werden, ob die bisher bereitgestellten Mittel für die Aufgabenerledigung im Kontext stehen bzw. ob Aufgaben ganz oder teilweise entfallen können bzw. durch Umstrukturierungen entsprechende Einspareffekte erzielbar sind.

Als Gegenstand der Betrachtung ist in der Regel das Leistungsziel in Bezug auf das jeweilige Handlungsfeld zu wählen. Dabei sind die finanziellen Auswirkungen für die Stadt zu prüfen. Zu untersuchen ist, welche Erträge oder Ersparnisse bei einer wirtschaftlichen Betrachtung welchen Aufwendungen gegenüberstehen und welche Auswirkungen das für die Bürgerinnen und Bürger hat.

Resultierend aus der Einführung der KLR könnte im Verlauf der nächsten Jahre festgestellt werden, welche Auswirkungen das auf die Aufgabenerledigung und -erfüllung hat. Dieser erstmals in Gang gesetzte Versuch soll durch operationale Ziele (steuerbar, messbar) der Ämter auf der Produktebene unterstützt werden.

Insgesamt sollen als Daueraufgabe einerseits die städtischen Standards in grundsätzlich allen Aufgabenbereichen und andererseits speziell die Erforderlichkeit der freiwilligen, das heißt nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen überprüft werden.

Eine eindeutige Erhebung der freiwilligen Leistungen soll nach der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2028 erfolgen. In 2010 und 2018 ist bereits teilweise überprüft worden, welche der nicht auf Gesetz beruhenden Aufgaben erforderlich sind bzw. zu welchen Aufgaben sich die Stadt längerfristig verpflichtet hat.

#### **4. Prognose zur Erreichung des Haushaltsausgleichs**

Nach der derzeitigen Finanzplanung wird es der Stadt möglich sein, bis zum Planungsjahr 2026 einen Abbau der ausgewiesenen Defizite zu erreichen und sogar einen Überschuss von 620.792,08 € auszuweisen. Allerdings werden durch die hohen Defizite in den Planungsjahren 2025 bis 2029 wieder ein Gesamtdefizit von rund 9,5 Mio. € abgebildet werden müssen.

Die sofortige und umfangreiche Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2026 von 2.382.600 € (Anlage 1) würde rechnerisch zu einer Reduzierung des Defizits zum 31.12.2028 führen. Allerdings müssen sich die Realsteuererträge und Zuweisungen und Zuwendungen auf dem hohen Niveau stabilisieren. Dem stehen jedoch die stagnierende Wirtschaftslage, der fortwährende Ukrainekrieg und die weiterhin hohe Inflationsrate entgegen.

Zurzeit ist es geplant den Abbau des Defizits nachhaltig fortzuführen. Zum 31.12.2028 wird es trotz der Umsetzungen der Zielvereinbarung um eine Begrenzung der Fehlbeträge aus den Planungsjahren 2026 bis 2029 gehen.

Der zurzeit bestehende Überschuss aus Vorjahren beläuft sich zum Ende 2025 auf 1.026.492,08 € und wird sich voraussichtlich bei den eingeplanten Fehlbeträgen in den Folgejahren auf rund 3,7 Mio. € erhöhen.

Dabei geht die Verwaltung davon aus, dass eine Verbesserung der den Haushalt tragenden Finanzausgleichsleistungen, Gewerbesteuererträge sowie Einkommensteueranteile für die mittelfristige Finanzplanung zukünftig wieder verbessern werden.

Festzustellen bleibt, dass unter der Voraussetzung der Einstellung aller freiwilligen Produkte theoretisch eine Ergebnisverbesserung von rund 722.900 € erreicht werden könnte. Dabei muss natürlich berücksichtigt werden, dass aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen oder der Bedarfsdeckung der Bevölkerung bestimmte Aufgaben nicht eingestellt werden können. Alternativ wäre die Einstellung der Leistungen aller defizitär behafteten Produkte rechnerisch möglich und würde das Defizit verringern.

**Jedoch werden gerade diese Produkte von der Gemeinschaft beansprucht und nachgefragt. Sie dienen ausschließlich dem Gemeinwohl, sind aber nicht kostendeckend zu betreiben.**

Darunter fallen die öffentlichen Einrichtungen, wie beispielhaft die Park- und Gartenanlagen, die Stadthalle, die Dorfgemeinschaftshäuser, der Stadtwald und das Flaakebad Moringen. Prinzipiell stehen jede Aufwendung und Auszahlung vor einer Prüfung, ob dieser Aufwand gerechtfertigt und unbedingt nötig ist. Die Verwaltung setzt die Vorgaben der haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in hohem Maße um. Außerdem wird die Ausgestaltung der freiwilligen Leistungen in quantitativer als auch in qualitativer Weise überprüft und entsprechend angepasst.

Haushaltssichernde Maßnahmen der Stadt Moringen für die Haushalte 2026 bis 2029				Einsparpotential in € gegenüber Finanzplanung des Basisjahres 2018 (Minderaufwendungen / Mehrerträge pro Jahr)						
lfd. Nr.	Produkt <u>Erträge</u>	Sach-konto	Text	Um- setzungs- Zeitpunkt	Änderung des HA 2026	Änderung des HA 2027	Änderung des HA 2028	Änderung des HA 2029	2026 – 2029 Mehrerträge/ Minderauf- wendungen	bereits im PLAN 2026 umgesetzt
1.	611010 Realsteuern, Grundsteuer A	301100	Anpassung der Grundsteuer +40%-Punkte auf 395%-Punkte (2018), 287% in 2025 wegen GST- Reform	2018	- 8.400	- 14.600	- 17.000	- 15.900	- 55.900	JA
2.	611010 Realsteuern, Grundsteuer B	301200	Anpassung der Grundsteuer +40%-Punkte auf 395%-Punkte (2018), 287% in 2025 wegen GST- Reform	2018	181.000	191.400	201.900	212.600	786.900	JA
3.	611010 Realsteuern, Gewerbesteuer	301300	Anpassung der Gewerbesteuer +30%-Punkte auf 395%-Punkte	2018	436.900	250.800	274.000	297.500	1.259.200	JA
4.	611010 Vergnügungssteuer	333100	Anpassung der Vergnügungssteuer	2018	- 1.500	- 2.000	- 3.000	- 4.000	- 10.500	JA
5.	611010 Hundesteuer	333200	Anpassung der Hundesteuer	2018	3.100	3.000	2.800	2.700	11.600	JA
<b>Mehrertragspotential, Gesamt:</b>					<b>611.100 €</b>	<b>428.600 €</b>	<b>458.700 €</b>	<b>492.900 €</b>	<b>1.991.300 €</b>	
<b><u>Aufwendungen:</u></b>										
6.	111020 Hauptamt, Innere Verwaltung - Leitung	40XX00	Personalaufwendungen, Umorganisation	2020	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Rückabwicklung
7.	424020 Betrieb des Flaakebades	40XX00	Personalaufwendungen, Ausgliederung	2019	40.100	40.800 €	42.000 €	43.300 €	166.200 €	JA
8.	573040 Bauhof- Anteil MA aus Flaakebad	40XX00	Personalaufwendungen, Ausgliederung	2019	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	JA
9.	541990 Bauamt- Verwaltung	40XX00	Personalaufwendungen, Umorganisation	2018	12.600	13.000 €	13.400 €	13.800 €	52.800 €	JA
10.	122020 Ordnung- Standesamt	40XX00	Personalaufwendungen, Umorganisation	2018	41.200	42.400 €	43.700 €	45.000 €	172.300 €	JA
11.	573040 Bauhof- Leitung	40XX00	Personalaufwendungen, Umorganisation	2019	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Rückabwicklung
<b>Minderaufwandspotential, Gesamt:</b>					<b>93.900 €</b>	<b>96.200 €</b>	<b>99.100 €</b>	<b>102.100 €</b>	<b>391.300 €</b>	
<b>Gesamteinsparpotential:</b>					<b>705.000 €</b>	<b>524.800 €</b>	<b>557.800 €</b>	<b>595.000 €</b>	<b>2.382.600 €</b>	

**Freiwillige Leistungen der Stadt Moringen im Haushaltsjahr 2026 - Reduzierte Aufwendungen -**

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Produktkonto	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	Bemerkung
1.	252010	421100	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung	0,00 €	5.000 €	<b>1.200 €</b>	1.200 €	1.500 €	1.500 €	Anpassung an die tatsächlichen Unterhaltungsmaßnahmen
2.	315200	425100	Betrieb und Unterhaltung der Kraftfahrzeuge	19.132,45 €	25.100 €	<b>20.300 €</b>	21.700 €	22.000 €	22.200 €	Anpassung an die tatsächliche Unterhaltung (Gemeindschwesterstation)
3.	552010	421200	Aufwendungen für technische Unterhaltung	9.521,66 €	25.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Anpassung an die tatsächlichen Unterhaltungsmaßnahmen
4.	555010	425110	Betrieb und Unterhaltung der Kraftfahrzeuge	8.723,72 €	18.000 €	<b>9.200 €</b>	9.500 €	9.700 €	9.900 €	Anpassung an den betrieblichen Anforderungen im Stadtwald
5.	573020	421100	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung	37.491,91 €	20.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Anpassung an die tatsächlichen Unterhaltungsmaßnahmen
6.	573020	431800	Aufwendungen für Zuschüsse an Dritte	16.460,55 €	30.500 €	<b>25.000 €</b>	26.000 €	30.000 €	33.000 €	Anpassung an die tatsächliche Bezuschussung nach Vereinsrichtlinie
7.	573030	421100	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung	7.294,40 €	20.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Anpassung an die tatsächlichen Unterhaltungsmaßnahmen
8.	573040	423200	Betrieb und Unterhaltung der Kraftfahrzeuge	24.590,16 €	29.200 €	<b>22.500 €</b>	32.000 €	32.000 €	32.000 €	Anpassung an den betrieblichen Anforderungen im Bauhof
<b>Summe der Aufwendungen:</b>				<b>123.214,85 €</b>	<b>172.800 €</b>	<b>108.200 €</b>	<b>120.400 €</b>	<b>125.200 €</b>	<b>128.600 €</b>	

**Freiwillige Leistungen der Stadt Moringen im Haushaltsjahr 2026 – Investitionszuschüsse -**

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Produktkonto	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	Bemerkung
1.	244000	004001	Investitionszuschuss an die Kreisschulbaukasse	33.000,00 €	34.100 €	<b>32.700 €</b>	32.900 €	32.400 €	33.500 €	Zuschuss für 221 Schüler an LK NOM
2.	252010	004000	Investitionszuschuss für Heimatmuseum	5.424,85 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	Zuschuss zur Umgestaltung des Heimatmuseums für Heimatverein
3.	281020	004006	Investitionszuschuss f. Heimatpflege	20.000,00 €	32.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Antragstellung durch Vereine nach Richtlinie zur Vereinsförderung
4.	421010	004004	Investitionszuschuss f. Sportförderung	20.000,00 €	2.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Antragstellung durch Vereine nach Richtlinie zur Vereinsförderung
5.	424010	004021	Investitionszuschuss für die Sportstätten	0,00 €	2.000 €	<b>30.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Antragstellung durch Sportvereine nach Richtlinie zur Vereinsförderung
6.	573020	004021	Investitionszuschuss für die Trägervereine -DGH-	0,00 €	5.000 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	Zuschuss zur Übertragung der DGH an Trägervereine
<b>Gesamtsumme der Investitionszuschüsse:</b>				<b>78.424,85 €</b>	<b>75.100 €</b>	<b>66.700 €</b>	<b>38.900 €</b>	<b>38.400 €</b>	<b>39.500 €</b>	

**Freiwillige Leistungen der Stadt Moringen im Haushaltsjahr 2026 - Erhöhte Aufwendungen -**

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Produktkonto	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	Bemerkung
1.	555010	422200	Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger VMG	485,10 €	2.000 €	<b>5.000 €</b>	3.000 €	5.000 €	5.000 €	Anpassung an den betrieblichen Anforderungen im Stadtwald
2.	555010	426100	Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Arbeitskleidung	2.816,30 €	3.700 €	<b>7.000 €</b>	3.300 €	4.000 €	3.000 €	Anpassung an den betrieblichen Anforderungen im Stadtwald
3.	555010	427118	Aufwendungen für betriebliche Zwecke	157,50 €	30.000 €	<b>35.000 €</b>	5.000 €	20.000 €	20.000 €	Anpassung an den betrieblichen Anforderungen im Stadtwald
4.	555010	427117	Aufwendungen für betriebliche Zwecke	997,50 €	20.000 €	<b>30.000 €</b>	10.000 €	20.000 €	20.000 €	Anpassung an den betrieblichen Anforderungen im Stadtwald
5.	571000	429100	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	0,00 €	0 €	<b>6.000 €</b>	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Anpassung der Dienstleistungen Dritter
6.	575010	421100	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung	790,83 €	1.000 €	<b>4.000 €</b>	3.000 €	4.000 €	4.000 €	Anpassung der Unterhaltungsmittel
7.	573040	421100	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung	8.632,69 €	4.000 €	<b>7.500 €</b>	3.500 €	7.500 €	7.500 €	Anpassung der Unterhaltungsmittel
<b>Summe der Aufwendungen:</b>				<b>13.879,92 €</b>	<b>60.700 €</b>	<b>94.500 €</b>	<b>33.800 €</b>	<b>66.500 €</b>	<b>65.500 €</b>	



## Haushaltssicherungsbericht 2024 der Stadt Moringen zum Haushaltsjahr 2026

### Einleitung

Die in den vergangenen Jahren aufgestellten Haushaltskonsolidierungskonzepte wurden nur teilweise abgearbeitet und umgesetzt. In der geprüften Jahresrechnung 2022 wurde Überschussbetrag von 1.010.221,90 € und in der geprüften Jahresrechnung 2023 ein Überschussbetrag von 676.926,63 € festgestellt. Der vorläufige Rechnungsabschluss des Haushalts 2024 sieht einen Überschuss von rund 1.097.296,77 € vor. Unter Berücksichtigung dieser Überschüsse wird das Gesamtergebnis erstmals wieder mit 2.889.292,08 € positiv ausgewiesen.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist nach einem geplanten defizitären Haushalt (-484.200 €), nun voraussichtlich einen Überschuss von 1.097.296,77 € aus. Das verbessert das Gesamtergebnis und es können die Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut werden. Die Erträge der Stadt Moringen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind in 2024 stabil. Im Vergleich zu den Vorjahren, war auch aufgrund der gestiegenen Inflation und dem Ukrainekrieg kein nachhaltiger Mehrertrag aus dieser wichtigen Ertragsposition zu erwarten.

Bei der Gewerbesteuer konnte im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2024 eine Steigerung der Gewerbesteuererträge um 1.109.278,10 € auf insgesamt 4.332.570,62 € festgestellt werden. Das beste Ergebnis von 3.566.656,25 € aus 2022 konnte durch positive Einmaleffekte sogar noch übertroffen werden.

Insgesamt ist eine erhebliche Steigerung der Gewerbesteuererträge in den letzten Jahren zu verzeichnen und sorgt für eine sehr gute Haushaltslage. In den vorherigen Jahren waren stetig wachsende gute Gewerbesteuerergebnisse von 2023 mit 3.223.292,52 €, 2022 mit 3.566.656,25 €, in 2021 (2.763.121,26 €), 2020 mit 1.972.700,48 €, 2019 mit 2.398.717,66 €, 2018 mit 2.473.057,62 €, 2017 mit 2.629.219,69 €, 2.043.736,53 € (2016), 1.820.270,26 € (2015), in 2014 mit 2.269.483 € zu verzeichnen. Im Jahr 2013 konnte gar ein sehr gutes Ergebnis von 3.024.472,76 € erzielt werden.

Dagegen muss durch die gute Steuerkraft auch ein Anteil an Umlagen und eine einhergehende Reduzierung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz Rechnung getragen werden. Folgewirkung der seit Jahren betriebenen Haushaltssicherung ist, dass bei der weiterhin notwendigen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes kaum noch Raum für eine Gestaltung der Produkte mit freiwilligem Charakter vorhanden ist. Ferner haben viele Organisationseinheiten, im Rahmen des ihnen Zumutbaren, bereits in erheblichem Maße zur Haushaltssicherung und Konsolidierung beigetragen.

### Produkte mit freiwilligen Leistungen

Im Bereich der freiwilligen Leistungen wurde im Jahr 2024 entsprechend der im Haushaltssicherungskonzept aufgenommenen Maßnahmen die Notwendigkeit und Höhe sämtlicher freiwilliger Leistungen überprüft.

Hierbei ist festzustellen, dass in der Haushaltsplanung 2026 keine weiteren Einsparungen berücksichtigt worden sind. Durch die Unterstützung des Fördervereins für das Flaakebad können Aufgaben durch den Verein erbracht werden. Dadurch lässt sich das Gesamtdefizit der jeweiligen Badesaison reduzieren.

Allerdings gibt es auch andere freiwilligen Leistungen auf die nicht verzichtet werden kann. Beispielhaft ist hier die freiwillige Leistung „Bereitstellung der Dorfgemeinschaftshäuser und Bereitstellung der Stadthalle“ anzuführen. Die Übertragung von öffentlichen Einrichtungen an örtliche Vereine konnte mit dem Pilotprojekt in der Ortschaft Thüdinghausen zum 01.01.2011 und anschließend in Lutterbeck (01.01.2017) umgesetzt werden. In der Zwischenzeit konnte mit einem weiteren Träger das DGH Oldenrode zum 01.01.2019 und mit dem Verein „Dorfgemeinschaft Nienhagen“ zum 01. Juli 2025 das DGH Nienhagen übertragen werden.

Der Raum des Gastes in Fredelsloh wurde zu einer Krippe umgewidmet. Weiterhin ist eine Übertragung der Dorfgemeinschaftshäuser Behrensen, Blankenhagen und Großenrode an die örtlichen Vereine geplant.

Gleichzeitig konnten die Sportstätten in Fredelsloh und Moringen an die örtlichen Nutzervereine übergeben werden. Zum 01.01.2019 ist auch die Sportanlage in Großenrode an den örtlichen Sportverein übergeben worden.

Zur weiteren Verdeutlichung sind diesem Haushaltssicherungsbericht nachfolgend die gesamten freiwilligen Produkte aufgeführt. Aufgrund des bereits abgeschlossenen Haushaltsjahres 2024 wurden die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2024 dem Rechnungsergebnis 2023 gegenübergestellt.

## Maßnahmenkatalog zur Konsolidierung des Haushalts

(einschließlich der internen Leistungsverrechnung)

### 111090 - Liegenschaftsverwaltung -

Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften der Stadt kann nicht kostendeckend realisiert werden. Insbesondere wurden in der Zwischenzeit auch einige Wohnungen renoviert und dadurch sind erhebliche bauliche Unterhaltungsaufwendungen entstanden. Die Erträge (108.200 €) waren stabil und es konnten 1.353,78 € mehr vereinnahmt werden.

Zur Durchführung von dringenden baulichen und technischen Unterhaltungsmaßnahmen waren 30.000 € für die Mietwohnungen eingeplant und das Budget wurde mit 51.050,55 € überschritten. Weitere Maßnahmen wurden auch in Zusammenarbeit mit dem Bauhof umgesetzt und es wurden dadurch interne Leistungen in Höhe von 21.989,39 € verrechnet.

Der Umbau im Erdgeschoß des Rathauses wird zukünftig mit der Sanierung des Sitzungssaals fortgesetzt. Die Baumaßnahmen für das Bürgerbüro sowie die Eingangshalle sind abgeschlossen. Für das Gas der Heizungsanlagen wurden 16.465,64 € eingespart und auch Strom wurden 1.448,07 € weniger verausgabt. Insgesamt wurden für Sach- und Dienstleistungen einschließlich der Unterhaltungsmaßnahmen 17.317,83 € mehr benötigt.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung wurden der Einsatz des Bauhofes mit zusätzlich 22.002,59 € Haushaltsmittel vergütet. Trotzdem ergibt sich ein insgesamt verbessertes Ergebnis von 183.776,84 €.

Ergebnis 2012:	83.810,00 €
Ergebnis 2013:	207.030,00 €
Ergebnis 2014:	154.159,00 €
Ergebnis 2015:	161.128,00 €
Ergebnis 2016:	26.422,00 €
Ergebnis 2017:	16.188,00 €
Ergebnis 2018:	- 38.360,04 €
Ergebnis 2019:	- 61.626,55 €
Ergebnis 2020:	- 116.849,03 €
Ergebnis 2021:	42.426,54 €
Ergebnis 2022:	- 89.416,67 €
Ergebnis 2023:	- 188.123,86 €
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 183.776,84 €</b>

**Ergebnis: Verbesserung um 4.347,02 €**

### 252010 - Betrieb des Heimatmuseums -

Durch eine Aufgabenübertragung ist der Betrieb und die damit verbundene Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte vom Heimatverein Moringen e.V. übernommen worden. Ergänzend wurde ein Vertrag zwischen der Stadt und dem Heimatverein zum Betrieb des Heimatmuseums zum 01. April 2019 für 10 Jahre abgeschlossen worden. Durch den eigenverantwortlichen Betrieb des Heimatvereins lassen sich zusätzliche Ressourcen einsparen (+214,45 €) oder zumindest auf ein gleichbleibendes Level stellen.

Ergebnis 2012:	-5.468,00 €
Ergebnis 2013:	- 6.201,28 €
Ergebnis 2014:	- 5.478,48 €
Ergebnis 2015:	- 9.149,82 €
Ergebnis 2016:	- 7.977,56 €

Ergebnis 2017:	- 6.762,75 €	
Ergebnis 2018:	- 7.635,88 €	
Ergebnis 2019:	- 34.552,01 €	
Ergebnis 2020:	- 10.939,88 €	
Ergebnis 2021:	- 8.434,82 €	
Ergebnis 2022:	- 9.088,03 €	
Ergebnis 2023:	- 9.223,63 €	
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 9.438,08 €</b>	<b>Ergebnis: Verschlechterung um 214,45 €</b>

### 281010 - Leistungen des Konzert- und Kulturrings -

Im Rahmen der Umsetzung von Veranstaltungen des Konzert- und Kulturrings fand in 2024 eine eigene Veranstaltung statt. Dabei wurden 1.020,55 € verausgabt und es soll zukünftig wieder versucht werden, in Kooperation mit den Moringer Vereinen, mindestens eine Veranstaltung durchzuführen. Es konnten Eintrittsgelder in Höhe von 1.170,00 € generiert werden.

Es wurden zwei kulturelle Veranstaltungen Dritter wie im Vorjahr mit je 200,00 € bezuschusst. Die Ergebnisverschlechterung resultiert unter anderem auch aus der Verrechnung der internen Leistungsverrechnung zur Nutzung der Stadthalle durch das interkulturelle Bürgertheater von 390,00 € sowie die Zuwendung der Mitarbeiterstunden in diesem Produkt (721,03 €).

Ergebnis 2012:	433,78 €	
Ergebnis 2013:	- 355,40 €	
Ergebnis 2014:	- 70,85 €	
Ergebnis 2015:	- 491,50 €	
Ergebnis 2016:	- 150,00 €	
Ergebnis 2017:	128,07 €	
Ergebnis 2018:	- 250,00 €	
Ergebnis 2019:	- 250,00 €	
Ergebnis 2020:	- 250,00 €	
Ergebnis 2021:	- 1.670,00 €	
Ergebnis 2022:	- 870,00 €	
Ergebnis 2023:	- 441,00 €	
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 1.435,82 €</b>	<b>Ergebnis: Verschlechterung um 994,82 €</b>

### 281020 - Durchführung der Heimat- und Ortsbildpflege -

Die Durchführung der Heimatpflege in den Ortsteilen wird größtenteils durch die Ortsbildpflege bestimmt. Insbesondere werden die Pflegearbeiten innerhalb der Ortsteile und an den Ehrenmalen durchgeführt.

Im Rahmen der Vereinsrichtlinie wurde ein Zuschuss für die Orts- und Heimatpflege von 2.000 € eingeplant, aber es standen noch zusätzliche Haushaltsreste aus dem Vorjahr in Höhe von 20.000 € zur Verfügung. Davon wurden bereits im Vorjahr 10.000,00 € und aus den Übertragungsmittel weitere 20.000 € vom Verein Ratskeller 1489 e.V. abgerufen.

Die Pflegeleistungen werden durch die Dienstleistungen des Bauhofes 6.707,76 € (5.107,88 €) oder durch Dritte in Höhe von 7.017,43 € (4.257,24 €) erbracht. Für die Verschönerung des Ortsbildes wurden 6.101,45 € verausgabt.

Ergebnis 2012:	- 13.344,64 €
Ergebnis 2013:	- 9.008,00 €
Ergebnis 2014:	- 18.865,09 €
Ergebnis 2015:	- 31.422,29 €
Ergebnis 2016:	- 34.416,36 €

Ergebnis 2017:	- 36.180,84 €	
Ergebnis 2018:	- 26.043,93 €	
Ergebnis 2019:	- 32.962,01 €	
Ergebnis 2020:	- 22.066,91 €	
Ergebnis 2021:	- 25.881,74 €	
Ergebnis 2022:	- 26.989,87 €	
<b>Ergebnis 2023:</b>	<b>- 28.526,12 €</b>	
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 39.804,40 €</b>	<b>Ergebnis: Verschlechterung um 11.278,28 €</b>

### **315110 - Betreutes Wohnen und Einrichtungen für Senioren -**

Die Aufwendungen für die Betreuungsstelle „Betreutes Wohnen“ und die Einrichtungen für Senioren sind annähernd gleichbleibend. In Vergleich zum Vorjahr konnten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Durchführung der Seniorenfahrt 2.389,25 € (2.125,00 €) stabil gehalten werden. Dem stehen auch Erträge in Höhe von 1.876,00 € aus Teilnehmergebühren gegenüber.

Es wurden Zuschüsse an Dritte für die Durchführung der Weihnachtsfeiern in den Ortsteilen und Moringen in Höhe von 2.129,05 € (2.627,42 €) ausgezahlt.

Ergebnis 2012:	448,16 €	
Ergebnis 2013:	1.197,43 €	
Ergebnis 2014:	- 3.339,94 €	
Ergebnis 2015:	- 2.488,32 €	
Ergebnis 2016:	- 2.660,31 €	
Ergebnis 2017:	884,33 €	
Ergebnis 2018:	- 1.086,97 €	
Ergebnis 2019:	- 120,15 €	
Ergebnis 2020:	189,09 €	
Ergebnis 2021:	7,48 €	
Ergebnis 2022:	- 1.609,51 €	
Ergebnis 2023:	- 2.882,80 €	
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 3.783,23 €</b>	<b>Ergebnis: Verschlechterung um 900,43 €</b>

### **315200 - Gemeindeschwesternstation -**

Die Aufwendungen konnten vollständig durch die Erträge gedeckt werden. Das Ziel zur Kostendeckung konnte erreicht werden (+11.318,19 €). Die Gesamtertragslage für die Leistungserbringung der Gemeindeschwesternstation Moringen war in 2024 um 19.766,05 € mit 1.413.131,22 € höher als im Vorjahr (1.393.365,27 €)

Aber gleichzeitig mussten auch die Personalressourcen angepasst werden, denn das Leistungsspektrum musste der Nachfrage angepasst werden. Dadurch ist eine Erhöhung der Personalaufwendungen um 122.330,55 € auf 1.297.171,18 € (1.174.769,63 €) festzustellen. Durch die Rekrutierungsaktion konnten zwar Fachkräfte gewonnen werden. Der Aufwand ist jedoch sowohl finanziell als auch personaltechnisch unverhältnismäßig hoch gewesen.

Es konnte ein zweiter Auszubildender gewonnen werden, der seine Ausbildung im August gestartet hat. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Austausches im Pflegeverbund auch Auszubildende anderer Einrichtungen betreut. Das Ausbildungskonzept konnte verstetigt und verbessert werden

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 12.087,79 € auf 129.912,65 € rückläufig.

Dabei wurden auch die Verrechnungen der internen Leistungsverflechtungen mit dem Aufwand von 46.946,49 € mitberücksichtigt. Davon wurden 4.140,00 € für EDV- Dienstleistungen beansprucht. Diese Dienstleistungen wurden zentral in der Verwaltung für den Betrieb erbracht.

Ergebnis 2012:	- 19.085,66 €	
Ergebnis 2013:	- 40.433,19 €	
Ergebnis 2014:	13.001,12 €	
Ergebnis 2015:	- 5.311,17 €	
Ergebnis 2016:	6.568,81 €	
Ergebnis 2017:	41.846,98 €	
Ergebnis 2018:	27.793,72 €	
Ergebnis 2019:	7.466,12 €	
Ergebnis 2020:	74.347,79 €	
Ergebnis 2021:	106.171,98 €	
Ergebnis 2022:	15.223,96 €	
Ergebnis 2023:	-33.256,89 €	
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 11.318,19 €</b>	<b>Ergebnis: Verbesserung um 21.938,70 €</b>

### **315600 - Mobiles Familienzentrum -**

Die Aufwendungen (11.840,26 €) konnten vollständig durch die Erträge gedeckt werden.

Ergebnis 2023:	0,00 €
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>0,00 €</b>

### **362200 - Kinder- und Jugendholung -**

Die finanzielle Förderung von Jugendarbeit aus Moringen wird in dem Produkt ausgewiesen. Dabei ist der wesentliche Teil des Personalaufwands dem hauptamtlichen Jugendpfleger zugeordnet. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Personalaufwendungen entsprechend dem Tätigkeitsumfang des Jugendpflegers ausgewiesen, denn der Jugendpfleger ist auch gleichzeitig der Leiter des Hortes.

Die Verschlechterung des Ergebnisses 2024 (+10.483,27 €) gegenüber 2023 basiert auf der Steigerung der Aufwendungen für Veranstaltungen (+12.538,99 €). Durch die Fortführung des Jugendparlaments mit einem externen Dienstleister wurden die Aufwendungen gesteigert und die entsprechenden Zuschüsse werden erst im nachfolgenden Jahr vereinnahmt.

Ergebnis 2012:	- 3.308,61 €	
Ergebnis 2013:	- 2.168,54 €	
Ergebnis 2014:	- 37.313,09 €	
Ergebnis 2015:	- 69.898,61 €	
Ergebnis 2016:	- 43.676,63 €	
Ergebnis 2017:	- 26.293,62 €	
Ergebnis 2018:	- 32.360,60 €	
Ergebnis 2019:	- 33.154,55 €	
Ergebnis 2020:	- 25.205,14 €	
Ergebnis 2021:	- 32.444,43 €	
Ergebnis 2022:	- 39.816,25 €	
Ergebnis 2023:	- 28.028,17 €	
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 38.511,44 €</b>	<b>Ergebnis: Verschlechterung um 10.483,27 €</b>

### **366010 - Kinder- und Jugendbetreuung -**

Die Bereitstellung von attraktiven Treffpunkten für Kinder und Jugendliche wird durch eine angemessene Betreuung durch Fachkräfte erreicht. Eine stetige Verbesserung der Attraktivität der Jugendeinrichtungen und die Entwicklung von zielorientierten Angeboten werden angestrebt.

Die Öffnungszeiten der Jugendräume sollen durchschnittlich mindestens 30 Stunden in der Woche betragen. Das Nest öffnet in der Regel an die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen angepasst.

Die Personalaufwendungen haben sich entsprechend dem Betreuungsansatz um rund 2.100 € auf 10.181,07 € erhöht.

Die notwendigen baulichen Unterhaltungsleistungen (1.256,69 €) wurden umgesetzt und weitere Schwankungen resultieren aus den Verbrauchsaufwendungen für den Gas - und Stromverbrauch (-1.811,08 €).

Ergebnis 2012:	- 6.540,94 €
Ergebnis 2013:	- 9.190,81 €
Ergebnis 2014:	- 8.382,87 €
Ergebnis 2015:	- 4.125,63 €
Ergebnis 2016:	- 12.135,03 €
Ergebnis 2017:	- 9.383,35 €
Ergebnis 2018:	- 8.041,32 €
Ergebnis 2019:	- 8.412,14 €
Ergebnis 2020:	- 9.671,26 €
Ergebnis 2021:	- 8.214,06 €
Ergebnis 2022:	- 12.702,64 €
Ergebnis 2023:	- 10.308,85 €
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 20.029,05 €</b>

**Ergebnis: Verschlechterung um 9.720,20 €**

#### **421010 - Förderung des Sports -**

Die Mittel für die finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden wurden begrenzt. Die Haushaltsmittel wurden in den Haushaltsjahren 2011, 2014 und 2017 sehr sparsam eingesetzt oder von den Vereinen nicht abgerufen.

Der Zuschussbedarf für die allgemeine Sportförderung von 12.500 EUR erhöht sich, denn es wurden mehr Zuschüsse beantragt. Die Transferleistungen aus der Richtlinie zur Förderung der Vereine haben sich gegenüber dem Vorjahr 2023 (6.870,00 €), um 3.010,00 € auf 3.860,00 € verringert.

Der Zuschussbedarf für Investitionsmaßnahmen von 12.000 € wurde überschritten, denn die geplante Zuschussmaßnahme aus dem Vorjahr wurde erst 2024 mit 20.000 € abgerechnet.

Ergebnis 2012:	- 8.431,62 €
Ergebnis 2013:	- 9.919,00 €
Ergebnis 2014:	- 3.625,92 €
Ergebnis 2015:	- 9.305,42 €
Ergebnis 2016:	- 6.725,38 €
Ergebnis 2017:	- 5.508,18 €
Ergebnis 2018:	- 9.861,91 €
Ergebnis 2019:	- 10.461,45 €
Ergebnis 2020:	- 7.573,46 €
Ergebnis 2021:	- 5.221,40 €
Ergebnis 2022:	- 6.183,82 €
Ergebnis 2023:	- 10.571,13 €
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 10.242,69 €</b>

**Ergebnis: Verbesserung um 328,44 €**

#### **424010 - Betreuung der eigenen Sportstätten -**

Es werden keine Benutzungsgebühren für die städtischen Sportanlagen erhoben. Jedoch werden für nicht ortsansässige Vereine entsprechende Benutzungsgebühren berechnet. Die Planungen, einzelne Sportstätten den Vereinen zu überlassen, ist in der Zwischenzeit abgeschlossen.

Alle städtischen Sportstätten wurden an die Vereine in Moringen (SV07), in Fredelsloh (TSV), in Thüdinghausen (DGH Thüdinghausen) und in Großenrode (TSV) an die örtlichen Vereine im Rahmen einer Treuhandvereinbarung übergeben.

Es wurden Transferleistungen an die Sportvereine von 32.597,74 € und in 2023 von 30.351,59 € (+2.246,15 €) ausgezahlt. Deshalb haben sich auch die Sach- und Dienstleistung auch insgesamt 6.523,87 € stabilisiert und sind weiter rückläufig (+104,97 €). Denn trotz der Übergabe der Sportstätten übernimmt die Verwaltung weiterhin die verschiedenen Versicherungsleistungen (2.410,33 €) und Mietleistungen (3.698,85 €). Die internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes belaufen sich auf durchschnittlich 3.000 € und waren in 2024 mit 1.594,50 € wieder geringer.

Die Investitionszuschüsse sollen nach der Vereinsrichtlinie die 2.000 € nicht übersteigen. Davon wurden in 2024 keine Haushaltsmittel abgerufen.

Ergebnis 2012:	- 43.908,80 €
Ergebnis 2013:	- 28.049,13 €
Ergebnis 2014:	- 30.297,09 €
Ergebnis 2015:	- 21.031,81 €
Ergebnis 2016:	- 33.507,28 €
Ergebnis 2017:	- 51.572,88 €
Ergebnis 2018:	- 49.368,02 €
Ergebnis 2019:	- 57.240,34 €
Ergebnis 2020:	- 88.938,95 €
Ergebnis 2021:	- 58.184,67 €
Ergebnis 2022:	- 59.827,45 €
Ergebnis 2023:	- 52.203,18 €
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 56.010,65 €</b>

**Ergebnis: Verschlechterung um 3.807,47 €**

#### **424020 - Betrieb des Flaakebades Moringen -**

Das Flaakebad hatte in der Saison 2024 nicht geöffnet. Denn in 2024/ 2025 wurden die Erneuerungsarbeiten am Schwimmbekken umgesetzt. Deshalb war kein Betrieb möglich. Trotzdem wurden verschiedene Haushaltsmittel für Energie (15.881,50 €), Abschreibungen (36.634,87 €) und für internen Leistungen des Bauhofes (45.029,39 €) beansprucht!

Ergebnis 2012:	- 143.705,53 €
Ergebnis 2013:	- 182.046,65 €
Ergebnis 2014:	- 145.967,52 €
Ergebnis 2015:	- 176.156,02 €
Ergebnis 2016:	- 146.451,13 €
Ergebnis 2017:	- 157.015,27 €
Ergebnis 2018:	- 140.906,94 €
Ergebnis 2019:	- 106.281,01 €
Ergebnis 2020:	- 138.602,22 €
Ergebnis 2021:	- 75.578,48 €
Ergebnis 2022:	- 89.121,46 €
Ergebnis 2023:	- 133.676,99 €
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 89.655,48 €</b>

**Ergebnis: Verbesserung um 44.021,51 €**

#### **522010 - Förderung des Wohnungsbaus -**

Für die Umsetzung der Richtlinien zur Förderung des kommunalen Wohnungsbaus wurden keine Haushaltsmittel mehr eingeplant. Der Stadtrat hat die Richtlinie Mitte des Jahres 2016 außer Kraft gesetzt und die letzten beschiedenen Anträge wurden abgerechnet.

Die dargestellten Erträge von 915,00 € resultieren aus der Abrechnung der Gebührenliste zur Entlastung aus dem Vorkaufsrecht.

Ergebnis 2012:	- 2.039,00 €	
Ergebnis 2013:	- 500,00 €	
Ergebnis 2014:	- 1.500,00 €	
Ergebnis 2015:	- 9.984,60 €	
Ergebnis 2016:	- 5.500,00 €	
Ergebnis 2017:	- 5.000,00 €	
Ergebnis 2018:	- 3.570,00 €	
Ergebnis 2019:	- 1.935,00 €	
Ergebnis 2020:	311,00 €	
Ergebnis 2021:	882,50 €	
Ergebnis 2022:	1.095,00 €	
Ergebnis 2023:	777,50 €	
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>915,00 €</b>	<b>Ergebnis: Verbesserung um 137,50 €</b>

#### **538030 - Bereitstellung der öffentlichen Bedürfnisanstalten -**

Aufgrund eines Verwaltungsausschussbeschlusses wurde der Bestand 2009 von drei auf zwei öffentliche Bedürfnisanstalten reduziert. Die nächste öffentliche Bedürfnisanstalt war nur 400 m entfernt und wurde dem Öffnungszyklus der geschlossenen Bedürfnisanstalt angepasst. Durch die Schließung konnten Haushaltsmittel für anstehende Unterhaltungsmaßnahmen und für die Bewirtschaftung eingespart werden. Die Verbesserung des Ergebnisses 2024 beruht darauf, dass nur wenige bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in Moringen und Fredelsloh anfielen.

Ergebnis 2012:	- 6.640,02 €	
Ergebnis 2013:	- 7.323,23 €	
Ergebnis 2014:	- 8.887,40 €	
Ergebnis 2015:	- 7.489,22 €	
Ergebnis 2016:	- 7.855,75 €	
Ergebnis 2017:	- 8.676,14 €	
Ergebnis 2018:	- 6.716,35 €	
Ergebnis 2019:	- 6.542,30 €	
Ergebnis 2020:	- 3.581,40 €	
Ergebnis 2021:	- 14.930,67 €	
Ergebnis 2022:	- 5.675,25 €	
Ergebnis 2023:	- 7.128,84 €	
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 5.242,27 €</b>	<b>Ergebnis: Verbesserung um 1.886,57 €</b>

#### **551000 - Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen -**

Für die Unterhaltung der Grünanlagen wurde erstmals in 2013 die Verrechnung der Eigenleistungen durch den Bauhof verrechnet. Ferner werden die Personal- und Sachaufwendungen zentral beim Bauhof geführt und dadurch auch im Rahmen der Stundensatzkalkulation mit verrechnet.

In 2024 wurde ein Produktdefizit von 128.900 € eingeplant. Davon sind insgesamt Leistungen in Höhe von 110.000 € für den Bauhof eingeplant worden. Diese Serviceleistungen des Bauhofs wurden mit 110.179,86 € im Vergleich zu Vorjahr mit 120.103,13 € (-9.923,27 €) abgerechnet.

Die Leistungen zur Pflege der Grünanlagen werden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und der pflegerischen Notwendigkeit abgerufen und umgesetzt.

Zur Beseitigung der Sturmereignisse waren mit erhöhter Personal- und Maschinenaufwand durch eigene Ausstattung und auch durch Fremdfirmen aufzuwenden. Es erfolgte die Gefahrenbeseitigung und auch Wiederherrichtung der Anlagen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis unwesentlich verschlechtert.

Ergebnis 2012:	- 110.659,49 €
Ergebnis 2013:	- 191.213,82 €
Ergebnis 2014:	- 18.384,08 €
Ergebnis 2015:	- 74.610,05 €
Ergebnis 2016:	- 80.269,78 €
Ergebnis 2017:	- 43.774,30 €
Ergebnis 2018:	- 55.826,61 €
Ergebnis 2019:	- 52.234,94 €
Ergebnis 2020:	- 75.446,55 €
Ergebnis 2021:	- 72.544,96 €
Ergebnis 2022:	- 140.167,36 €
Ergebnis 2023:	- 137.820,83 €
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 140.562,52 €</b>

**Ergebnis: Verschlechterung um 2.741,69 €**

#### **555010 - Betrieb der Forstwirtschaft -**

Die Bewirtschaftung der Forstwirtschaft ist vollständig kostendeckend erfolgt. Insgesamt ist das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 106.423,38 € schlechter ausgefallen.

Die Verschlechterungen des Produktbudget basiert auf Mindereinzahlungen im Bereich der „öffentlich-rechtlichen Entgelte“ mit 62.368,47 € (210.955,86 €), den „privatrechtlichen Entgelte“ mit 73.036, 49 € (229.270,47 €) und „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit 194.417,49 € (214.760,06 €).

Aufgrund des allgemeinen Arbeitspensums (4.000 ha Gesamtwaldfläche, 19 Waldbesitzer) und durch Mangel an Forstdienstleistern (Harvester) war es nicht möglich, alle geplanten Holzeinschläge im Stadtwald Moringen durchzuführen. Zudem sind die einschlagbaren Holzvorräte stark abgenutzt (Kalamitäten und starke Holznutzung bis 2018).

Durch den vermehrten Einsatz der städtischen Forstwirte und der städtischen Forst- Großtechnik als Dienstleister außerhalb des Stadtwaldes Moringen konnten mehr Erträge generierte werden (62.368,47 €). Dabei standen die Nutzung von Kalamitätslaubholz im Stadtwald Northeim und der Normaleinschlag im Stadtwald Einbeck im Vordergrund.

Die Aufwendungen konnten teilweise durch Anpassungen an dem Leistungsbedarf angepasst werden. Denn aufgrund des derzeitigen Waldzustandes mussten erhebliche Beauftragung von Dritten (+25.839,36 €) zum Holzeinschlag durchgeführt werden. Die ordentlichen Aufwendungen mussten im Vergleich zum Vorjahr um 89.397,43 € auf 434.995,27 € angepasst werden.

Die Investition zur „Aufforstung Abt. 10/ 11“ wurde im Herbst 2024 durchgeführt und mit 39.891,97 € abgerechnet. Die Fördermittel wurden bewilligt und werden im Frühjahr 2025 ausgezahlt.

Ergebnis 2012:	37.616,12 €
Ergebnis 2013:	36.596,40 €
Ergebnis 2014:	- 91.693,24 €
Ergebnis 2015:	- 148.376,69 €
Ergebnis 2016:	- 111.411,06 €
Ergebnis 2017:	- 120.000,89 €
Ergebnis 2018:	- 249.931,15 €
Ergebnis 2019:	- 228.892,17 €
Ergebnis 2020:	- 30.012,13 €
Ergebnis 2021:	- 117.258,97 €

Ergebnis 2022:	- 136.628,85 €	
Ergebnis 2023:	212.728,68 €	
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>106.305,30 €</b>	<b>Ergebnis: Verschlechterung um 106.423,38 €</b>

#### **555020 - Betreuung v. Forstgenossenschaften -**

Durch einen gesteigerten Betreuungsaufwand konnte über die Jahre hinweg ein erheblich besseres Produktergebnis erzielt werden, obwohl anteilige Personalkosten mit verbucht wurden. In den letzten 2 Jahren konnte das Leistungsspektrum für die Forstgenossenschaften erweitert werden und dadurch konnten zusätzliche Erträge generiert werden.

In 2024 haben die Erträge zur Betreuung der Forstgenossenschaften die Aufwendungen vollständig gedeckt. Aber der geplante Überschuss in Höhe von mindestens 70.000 € wurde nicht erreicht (48.747,14 €). Durch den vermehrten Einsatz des genossenschaftlichen Forstwirtes (Landmannsholz) als Dienstleister außerhalb der Genossenschaft, konnten durch die Verrechnung der Leistungen weitere Erträge generiert werden. Dabei standen Holzeinschlag, Kulturpflege und Läuterungsarbeiten im Vordergrund.

Die Betreuung der Forstgenossenschaften trägt wieder mit einem erheblichen Überschuss im Vergleich zum Vorjahr zur Verringerung des Gesamtdefizits im Stadtwald bei.

Ergebnis 2012:	40.230,14 €	
Ergebnis 2013:	44.593,63 €	
Ergebnis 2014:	62.992,03 €	
Ergebnis 2015:	88.814,20 €	
Ergebnis 2016:	63.004,98 €	
Ergebnis 2017:	83.266,25 €	
Ergebnis 2018:	95.539,87 €	
Ergebnis 2019:	48.856,05 €	
Ergebnis 2020:	3.989,84 €	
Ergebnis 2021:	55.749,97 €	
Ergebnis 2022:	66.976,98 €	
Ergebnis 2023:	45.866,23 €	
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>48.747,14 €</b>	<b>Ergebnis: Verbesserung um 2.880,91 €</b>

#### **571000 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr -**

Die Verschlechterung des Produktergebnisses zum Vorjahr resultiert aus dem erweiterten Budget für Sach- und Dienstleistungen von 12.240,40 € (+4.718,09 €). Im Rahmen der Förderung der Innenstadt und den Ortschaften in der Weihnachtszeit wurden für die Installation und Einlagerung der Weihnachtsbeleuchtung 12.240,40 € verauslagt.

Das Zukunftsforum wurde bisher aus Kapazitätsgründen nicht wieder aufgenommen. Somit sind hierfür keine weiteren Kosten angefallen.

Ergebnis 2012:	- 1.454,34 €
Ergebnis 2013:	- 1.086,25 €
Ergebnis 2014:	- 2.016,65 €
Ergebnis 2015:	- 1.050,10 €
Ergebnis 2016:	- 145,13 €
Ergebnis 2017:	- 53,13 €
Ergebnis 2018:	- 7.141,25 €
Ergebnis 2019:	- 10.297,40 €

**Stadt Moringen**

Ergebnis 2020:	- 11.305,22 €	
Ergebnis 2021:	- 15.767,64 €	
Ergebnis 2022:	- 4.002,56 €	
Ergebnis 2023:	- 8.571,87 €	
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 15.220,82 €</b>	<b>Ergebnis: Verschlechterung um 6.648,95 €</b>

**573010 – Bereitstellung des Festplatzes und der Grillanlage Speckenbrunnen**

Die Bereitstellung des Festplatzes und der Grillanlage Speckenbrunnen kann nur mit einem Defizit umgesetzt werden. Die Vermietung und Pflege der Grillanlage „Speckenbrunnen“ konnte 2024 nicht an einen örtlichen Verein übertragen werden. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf einen Fehlbetrag von 1.063,56 €. Dazu werden nur 10 Vermietungen und einem öffentlich-rechtliche Entgelt von 290,00 € vereinnahmt.

Der Planungsansatz (3.300 €) für die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen und für bauliche Unterhaltung sowie für den Erwerb von geringwertigen VMG wurde nur teilweise (1.297,78 €) in Anspruch genommen.

Der Speckenbrunnen und der Festplatz wurden in 2024 wenig frequentiert. Es soll zuerst eine Gesamtbestandsaufnahme und weiterhin eine Übergabe an einen Verein geprüft werden. Es wird weiterhin angestrebt, dass die Grillanlage durch eine vertragliche Vereinbarung an einen Trägerverein übertragen wird.

Ergebnis 2014:	- 9.123,99 €	
Ergebnis 2015:	- 4.613,02 €	
Ergebnis 2016:	- 4.034,61 €	
Ergebnis 2017:	- 5.012,96 €	
Ergebnis 2018:	- 598,07 €	
Ergebnis 2019:	- 4.428,36 €	
Ergebnis 2020:	- 4.783,43 €	
Ergebnis 2021:	- 4.710,64 €	
Ergebnis 2022:	- 2.199,28 €	
Ergebnis 2023:	- 3.359,40 €	
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 3.918,06 €</b>	<b>Ergebnis: Verschlechterung um 558,66 €</b>

**573020 - Betrieb u. Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen (DGH) -**

Die Bereitstellung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser können nur mit einem Defizit umgesetzt werden. Das Ergebnis in 2024 hat sich gegenüber 2023 verschlechtert (+16.824,52 €). Die Dorfgemeinschaftshäuser sollen für maximal 60.000 € baulich unterhalten werden. Jedoch wurden insgesamt nur 37.491,91 € verausgabt. Insbesondere wurden beim Anbau des Feuerwehrhauses in Lutterbeck auch die Räumlichkeiten des DGH und dem DGH Großenrode renoviert.

Die Arbeiten in den DGH Lutterbeck und Großenrode sind abgeschlossen. Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung wurden nicht vollständig verausgabt (-22.508,09 €). Die Transferleistungen als Zuschüsse an die Trägervereine (23.300 €) mussten nicht vollständig verausgabt werden (16.460,55 €).

Die Ertragslage hat sich mit 11.836,78 € (2022: 10.176,94 €, 2023: 10.310,41 €) stabilisiert. Dabei ist festzustellen, dass das Nutzungsverhalten der Bürger\*innen gerade nach den Einschränkungen durch Corona wieder positiv entwickelt.

Weiterhin sollen die Dorfgemeinschaftshäuser (Bewirtschaftung und Unterhaltung) in Behrensen, Großenrode und Blankenhagen sukzessiv durch eine vertragliche Vereinbarung an Trägervereine (z.B. Ortsrat, Verein) übertragen werden. Dadurch könnte das Defizit nachhaltig reduziert werden. Eine Übertragung des DGH Nienhagen an einen örtlichen Verein wird voraussichtlich in 2025 umgesetzt werden.

Ergebnis 2012:	- 56.511,06 €
Ergebnis 2013:	- 21.990,50 €

Ergebnis 2014:	- 18.875,42 €	
Ergebnis 2015:	- 8.851,92 €	
Ergebnis 2016:	- 5.247,06 €	
Ergebnis 2017:	- 33.088,19 €	
Ergebnis 2018:	- 29.166,07 €	
Ergebnis 2019:	- 33.683,35 €	
Ergebnis 2020:	- 52.371,26 €	
Ergebnis 2021:	- 46.171,16 €	
Ergebnis 2022:	- 65.797,90 €	
Ergebnis 2023:	- 64.192,44 €	
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 81.016,96 €</b>	<b>Ergebnis: Verschlechterung um 16.824,52 €</b>

### **573030 - Betrieb u. Unterhaltung der Stadthalle Moringen -**

Die Bereitstellung und Unterhaltung der Stadthalle kann nur mit einem Defizit umgesetzt werden. Eine Übertragung des Betriebes an Dritte ist bisher nicht geprüft worden, denn es besteht zurzeit ein erheblicher Investitions- und Sanierungsstau. Jedoch wurde eine Überprüfung und Anpassung der Benutzungsgebührensatzung für die Stadthalle in 2023 umgesetzt.

Das Nutzungsverhalten ist nach der Pandemie wieder steigend. Die Vermietungserträge sollten die Aufwendungen zu mindestens 33,0% decken. Insgesamt wurden die Kosten nur zu 32,8% durch die Gesamterträge in 2024 gedeckt und voraussichtlich wird sich dieser Deckungsgrad aufgrund der gefassten Beschlüsse zur Entgeltordnung noch weiter verringern. Die Anzahl der Vermietungen soll auf insgesamt 70 Veranstaltungen gesteigert werden.

Insgesamt wurde die Stadthalle 28x extern und 102x intern vermietet. Die privatrechtlichen Regelungen wurden vom Stadtrat am 14.12.2023 erneut angepasst und beschlossen. Die Erträge konnten auch 2024 wieder gesteigert werden (+1.550,50 €).

Insbesondere wurden Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung nicht vollständig verausgabt (- 7.705,60 €). Die übertragenen Haushaltsmittel von 37.100 € wurden für die bauliche Unterhaltung der elektrischen Anlage benötigt.

Außerdem wird zurzeit ein Gutachten zur energetischen Sanierung der Stadthalle erstellt. Ergänzend wurde ein Modernisierungsgutachten zur Klärung des Unterhaltungsstau beauftragt.

Ergebnis 2012:	- 42.300,84 €	
Ergebnis 2013:	- 42.588,63 €	
Ergebnis 2014:	- 27.165,17 €	
Ergebnis 2015:	- 18.016,26 €	
Ergebnis 2016:	- 21.488,35 €	
Ergebnis 2017:	- 28.183,53 €	
Ergebnis 2018:	- 40.670,38 €	
Ergebnis 2019:	- 40.445,59 €	
Ergebnis 2020:	- 33.567,43 €	
Ergebnis 2021:	- 20.727,91 €	
Ergebnis 2022:	- 51.531,97 €	
Ergebnis 2023:	- 64.234,01 €	
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 66.520,56 €</b>	<b>Ergebnis: Verschlechterung um 2.286,55 €</b>

### **575010 - Leistungen des Fremdenverkehrs -**

Der Wohnmobilstellplatz in Fredelsloh hat in 2024 Erträge in Höhe von 5.690,00 € erzielt. Hinzu kommen noch Auflösungserträge aus Sonderposten. Dem stehen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.646,31 €), die Abschreibungen (4.813,79 €) und die internen Aufwendungen für die Bauhofdienstleistungen (1.809,88 €) gegenüber. Insgesamt konnte kein ausgeglichenes Ertrags- Kosten- Verhältnis in 2024 ausgewiesen werden.

Ergebnis 2012:	- 887,92 €
Ergebnis 2013:	- 886,94 €
Ergebnis 2014:	- 996,94 €
Ergebnis 2015:	- 2.074,94 €
Ergebnis 2016:	- 2.075,00 €
Ergebnis 2017:	- 2.155,16 €
Ergebnis 2018:	- 1.265,10 €
Ergebnis 2019:	- 1.760,05 €
Ergebnis 2020:	- 2.245,23 €
Ergebnis 2021:	- 3.060,77 €
Ergebnis 2022:	- 2.149,35 €
Ergebnis 2023:	- 337,78 €
<b>Ergebnis 2024:</b>	<b>- 3.367,21 €</b>

**Ergebnis: Verschlechterung um 3.029,43 €**

### **Fazit**

Die für den Haushalt 2024 aufgeführten Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts wurden nur teilweise ausgeführt. Insbesondere wurden verschiedene Handlungsmaßnahmen durch erhebliche Ertragsverbesserungen ausgeglichen und mit dem Landkreis Northeim abgestimmt.

Die am Anfang des Jahres 2018 abgeschlossene Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen und als Kooperationspartner dem Landkreis Northeim ist weiterhin bindend. Darin wurden entsprechende Einsparziele definiert und im Gegenzug konnten Bedarfszuweisungen von insgesamt 690.000 € umgesetzt werden.

Die Ergebnisse der umgesetzten Maßnahmen sind sicherlich nicht überzubewerten, aber sie stellen einen nachhaltigen Ansatz zu einer produktorientierten Steuerung dar. Darüber hinaus sind in den Vorjahren durch Umstrukturierungen entsprechende Personalressourcen eingespart worden.

Die Verwaltung setzt die Vorgaben der haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in hohem Maße um. Weiterhin wird jede Aufwendung und Auszahlung auf ihre Notwendigkeit geprüft.

Die Ertragssituation wird überwiegend durch die Finanzausgleichsleistungen, die Gewerbesteuererträge sowie die Umsatz- und Einkommensteueranteile bestimmt und sind nur bedingt steuerbar und beeinflussbar.

Der restriktive Sparkurs der Stadt Moringen wird auch in Zukunft weiter umgesetzt. Dabei werden die betriebswirtschaftlichen Instrumente, unter anderem mit einem Produktorientierten Budgetbericht und einem vollständigen leistungs- und kennzahlengesteuerten Produkthaushalt berücksichtigt. In den nachfolgenden Darstellungen sind die internen Leistungsverrechnungen nicht berücksichtigt.

Produktübersicht ohne interne Leistungsverrechnung	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Planung 2026	Ergebnis 2024	Planung 2026	Ergebnis 2024
	in €	in €	in €	in €
111090	107.800	124.569,36	210.900	249.331,36
Durchführung d. Liegenschaftsverwaltung	<u>263.800</u>	<u>286.343,61</u>	<u>521.300</u>	<u>690.024,28</u>
	<b>-156.000</b>	<b>-161.774,25</b>	<b>-310.400</b>	<b>-440.692,92</b>
252010	400	32,62	200	0
Betrieb d. Stadtarchivs u. Heimatmuseum	<u>11.600</u>	<u>9.470,70</u>	<u>10.900</u>	<u>14.695,86</u>
	<b>-11.200</b>	<b>-9.438,08</b>	<b>-10.700</b>	<b>-14.695,86</b>
281010	1.400	1.170,00	1.400	1.170,00
Leistungen des Konzert- und Kulturrings	<u>3.800</u>	<u>2.215,82</u>	<u>3.800</u>	<u>2.215,82</u>
	<b>-2.400</b>	<b>-1.045,82</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.045,82</b>
281020	200	0	200	0
Durchführung der Heimatpflege	<u>16.500</u>	<u>28.406,64</u>	<u>16.300</u>	<u>46.265,04</u>
	<b>-16.300</b>	<b>-28.406,64</b>	<b>-16.100</b>	<b>-46.265,04</b>
315110	2.000	1.876,00	2.000	1.876,00
Betrieb der sozialen Einrichtungen	<u>6.100</u>	<u>5.239,23</u>	<u>6.100</u>	<u>5.239,23</u>
	<b>-4.100</b>	<b>-3.363,23</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.363,23</b>
315200	1.492.100	1.553.063,34	1.467.100	1.539.891,37
Betrieb der Gemeindegewerbestellen	<u>1.463.100</u>	<u>1.494.798,66</u>	<u>1.452.800</u>	<u>1.476.883,65</u>
	<b>29.000</b>	<b>58.264,68</b>	<b>14.300</b>	<b>63.007,72</b>
315600	15.800	11.840,26	15.800	11.840,26
Beratungsangebot für Familien	<u>15.800</u>	<u>11.840,26</u>	<u>15.800</u>	<u>11.840,26</u>
	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
362200	47.800	46.086,06	74.400	41.976,39
Förderung der Kinder- u. Jugenderholung	<u>98.300</u>	<u>82.957,12</u>	<u>157.500</u>	<u>77.170,00</u>
	<b>-50.500</b>	<b>-36.871,06</b>	<b>-83.100</b>	<b>-35.193,61</b>
366010	300	502,18	300	502,18
Durchführung der Kinder- u. Jugendpflege	<u>27.600</u>	<u>20.474,23</u>	<u>25.400</u>	<u>18.402,98</u>
	<b>-27.300</b>	<b>-19.972,05</b>	<b>-25.100</b>	<b>-17.900,80</b>
421010	0	0,00	0	0,00
Förderung des Sports	<u>10.700</u>	<u>7.772,69</u>	<u>10.100</u>	<u>25.653,23</u>
	<b>-10.700</b>	<b>-7.772,69</b>	<b>-10.100</b>	<b>-25.653,23</b>
424010	500	1.100,26	500	1.264,37
Betreuung der eigenen Sportstätten	<u>59.600</u>	<u>55.516,41</u>	<u>75.700</u>	<u>41.825,85</u>
	<b>-59.100</b>	<b>-54.416,15</b>	<b>-75.200</b>	<b>-40.561,48</b>
424020	41.100	8.761,68	43.100	74.106,20
Unterhaltung des Flaakebades	<u>188.900</u>	<u>53.387,77</u>	<u>132.200</u>	<u>689.050,46</u>
	<b>-147.800</b>	<b>-44.626,09</b>	<b>-89.100</b>	<b>-614.944,26</b>
522010	0	915,00	0	900,00
Förderung des Wohnungsbaus	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	<b>0</b>	<b>915,00</b>	<b>0</b>	<b>900,00</b>
538030	0	0,02	0	0,02
Bereitstellung d. öffentl. Bedürfnisanstalt	<u>6.700</u>	<u>5.242,29</u>	<u>6.500</u>	<u>5.087,89</u>
	<b>-6.700</b>	<b>-5.242,27</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.087,87</b>
551000	0	0	100.000	0
Unterhaltung der Grünanlagen	<u>24.300</u>	<u>30.382,66</u>	<u>173.100</u>	<u>31.076,04</u>
	<b>-24.300</b>	<b>-30.382,66</b>	<b>-73.100</b>	<b>-31.076,04</b>
555010	437.800	544.054,57	536.000	417.414,42
Betrieb des Stadtwalds Moringen	<u>567.400</u>	<u>435.999,27</u>	<u>713.100</u>	<u>505.521,09</u>
	<b>-129.600</b>	<b>108.055,30</b>	<b>-177.100</b>	<b>-88.106,67</b>
555020	35.000	50.225,37	35.000	63.200,65
Betreuung von Realgemeinden	<u>0</u>	<u>1.478,23</u>	<u>0</u>	<u>20.025,86</u>
	<b>35.000</b>	<b>48.747,14</b>	<b>35.000</b>	<b>43.174,79</b>

Produktübersicht ohne interne Leistungsverrechnung	Ergebnisplan		Finanzplan	
	Planung 2026 in €	Ergebnis 2024 in €	Planung 2026 in €	Ergebnis 2024 in €
571000 Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	1.700 <u>20.400</u> <b>-18.700</b>	1.680,86 <u>15.983,93</u> <b>-14.303,07</b>	0 <u>16.500</u> <b>-16.500</b>	0 <u>13.723,60</u> <b>-13.723,60</b>
573010 Speckenbrunnen und Festplatz	1.200 <u>4.400</u> <b>-3.200</b>	755,79 <u>1.819,34</u> <b>-1.063,55</b>	900 <u>3.800</u> <b>-2.900</b>	526,53 <u>1.297,78</u> <b>-771,25</b>
573020 Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser	12.000 <u>83.600</u> <b>-71.600</b>	11.836,78 <u>99.972,54</u> <b>-88.135,76</b>	3.400 <u>70.600</u> <b>-67.200</b>	3.212,20 <u>81.559,52</u> <b>-78.347,32</b>
573030 Betrieb der Stadthalle Moringen	9.300 <u>103.300</u> <b>-94.000</b>	18.346,75 <u>92.031,63</u> <b>-73.684,88</b>	8.500 <u>90.000</u> <b>-81.500</b>	17.038,01 <u>85.639,01</u> <b>-68.601,00</b>
575010 Förderung des Fremdenverkehrs	7.900 <u>11.800</u> <b>-3.900</b>	8.364,65 <u>9.830,98</u> <b>-1.466,33</b>	5.200 <u>6.900</u> <b>-1.700</b>	5.691,99 <u>5.017,19</u> <b>674,80</b>
<b>Erträge in €</b>	<b>2.166.500</b>	<b>2.339.095,49</b>	<b>2.430.500</b>	<b>2.387.965,56</b>
<b>Aufwendungen in €</b>	<b>2.889.400</b>	<b>2.668.206,89</b>	<b>3.350.900</b>	<b>3.771.044,64</b>
<b>Saldo in €</b>	<b>-722.900</b>	<b>-329.111,40</b>	<b>-920.400</b>	<b>-1.383.079,08</b>
<b>Anteil der freiwilligen Aufgaben an den Gesamtaufwendungen</b>	<b>16,9%</b>	<b>16,3%</b>	<b>21,7%</b>	<b>24,9%</b>
<b>Anteil der freiwilligen Aufgaben an den Gesamtaufwendungen nur unter Berücksichtigung des Fehlbedarf</b>	<b>4,24%</b>	<b>2,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>9,1%</b>
<b>Anteil der 3 größten Defizitprodukte an dem Gesamtdefizit der freiwilligen Aufgaben (111090, 424020, 555010)</b>	<b>60,0%</b>	<b>29,9%</b>	<b>62,6%</b>	<b>82,7%</b>



## Beteiligungsbericht 2024 für den Haushaltsplan 2026

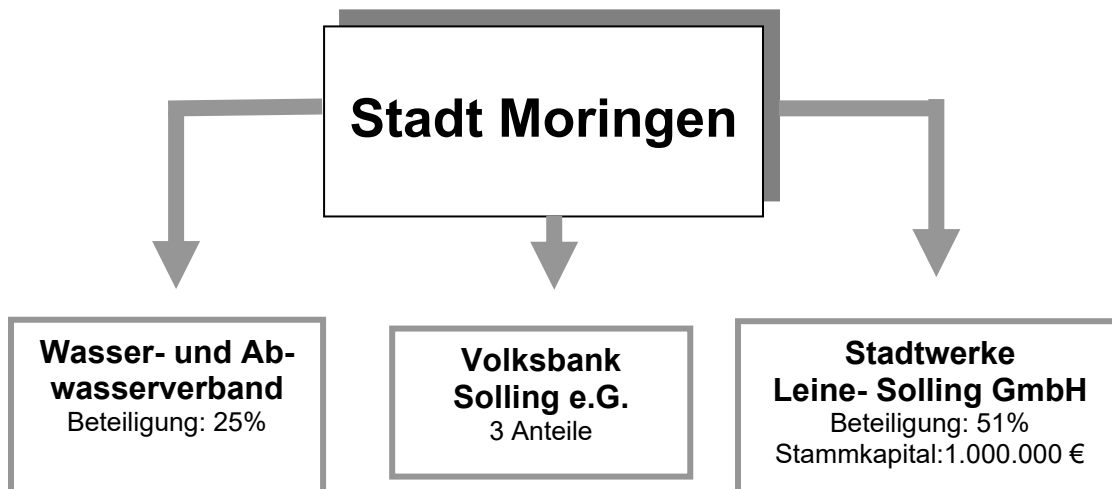
Nach § 151 NKomVG hat die Stadt einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht enthält unter anderem Angaben über:

- den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung.

Der Stadt Moringen erstellt einen Beteiligungsbericht über die gegründete Eigengesellschaft. Die nachfolgenden Daten wurden aus dem Geschäftsbericht 2024 entnommen. Die Stadt ist mit dem Stand vom 01. Oktober 2025 an nachstehenden wirtschaftlichen Unternehmen des privaten Rechts beteiligt:

In der folgenden Übersicht erfolgt eine tabellarische Aufstellung der Beteiligungen der Stadt Moringen an wirtschaftlichen Unternehmen des privaten Rechts.



Firma	Rechtsform	Stammkapital in EURO	Anteil der Stadt Moringen in EURO	Anteil der Stadt Moringen in %
Stadtwerke Leine- Solling	GmbH	1.000.000 €	510.000 €	51 %
Volksbank Solling Stand: 31.12.2019	eG	2.932.000 €	450,00 €	3 Anteile
Wasser-/ Abwasserzweckverband Stand: 31.12.2022	ZV	0 €	0,00 €	25,0%

## Stadtwerke Leine- Solling GmbH

Mannenstraße 62  
37186 Moringen

### 1. Rechtliche Grundlagen:

Gesellschaft: Stadtwerke Leine Solling GmbH  
Sitz: 37186 Moringen  
Handelsregister: HRB- Nr. 2015551 beim Amtsgericht Göttingen  
Gesellschaftsvertrag: 26. August 2011

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Wartung sowie der Ausbau von Netzen für die Verteilung von Energie (Strom und Gas) und das Mess- und Zählerwesen sowie die Wärme- und Wasserversorgung. Zum Unternehmensgegenstand gehören auch der Handel mit Energie (Strom und Gas) sowie Wärme und Wasser.

Gesellschafter: Stadt Moringen, Stadtwerke Einbeck GmbH  
Geschäftsjahr: Kalenderjahr

### 2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 1.000.000 €  
Gesellschafter:

Firma	Rechtsform	Stammkapital in EURO	Anteil der Stadt in EURO	Anteil der Stadt in %
Stadtwerke Solling	Leine-GmbH	1.000.000 €	510.000 €	51 %

#### Geschäftsführer:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft ist Bernd Cranen.

#### Gesellschaftsversammlung:

Der Rat der Stadt Moringen bildet die Gesellschafterversammlung. Für die Vertretung nach Außen gelten die Bestimmungen der Nds. Kommunalverfassungsgesetz. Der Rat kann seine Stimme nur einheitlich abgeben.

#### Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 8 Mitgliedern, von denen 4 Mitglieder durch den Rat der Stadt Moringen bestimmt werden, einschließlich der Bürgermeisterin. Die Stadtwerke Einbeck GmbH entsenden ebenfalls 4 Vertreter in den Aufsichtsrat.

Bödcher, Rudolf (Vorsitzender) Bürgermeister a.D.  
Klaper, Dietmar, Bürokaufmann (Stellvertretender Vorsitzender), Vogelbeck  
Minkner, Ulrich, Ratsherr, Einbeck  
Müller- Otte, Heike, Bürgermeisterin, Moringen  
Mönkemeyer, Christian Leiter IT, SWE, Vorwohle  
Pape, Carsten, Tischlermeister, Einbeck  
Feige, Volker, Polizeidirektor a.D., Moringen  
Wurst, Stefan, Verwaltungsfachangestellter, Moringen

### **3. Lage des Unternehmens**

#### **Grundlagen der Gesellschaft**

Die Stadtwerke Leine-Solling GmbH bestehen seit dem 01.01.2011. Gesellschafter sind die Stadt Moringen mit 51 % und die Stadtwerke Einbeck GmbH mit 49 %. Der satzungsgemäße Auftrag beinhaltet auch im Geschäftsjahr 2024 die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser.

Durch die Netzübernahmen in 2015 sind die Stadtwerke Leine-Solling GmbH Stromnetzbetreiber der Kernstadt und aller Ortsteile der Stadt Moringen. Bereits zuvor waren die Stadtwerke Leine-Solling GmbH Gasnetzbetreiber in der Kernstadt und den Ortsteilen Großenrode und Thüdinghausen. Seit 2019 ist die Stadtwerke Leine-Solling GmbH grundzuständiger Messstellenbetreiber.

#### **Energieverbrauch fällt langsamer und weiterer Ausbau der Erneuerbaren Energien**

Der Rückgang des Energieverbrauch in Deutschland hat sich verlangsamt. 2024 sank der Verbrauch an Primärenergien um 1, 1 Prozent auf 10.538 Petajoule (PJ) oder 359,6 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE) gegenüber dem Vorjahr.

2023 lag der Rückgang noch bei knapp 8 Prozent. Wie die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen) jetzt errechnete, liegt der Energieverbrauch in Deutschland aktuell um knapp 30 Prozent unter dem bisherigen Höchststand des Jahres 1990, als 14.905 PJ erreicht wurden, und damit auf einem Niveau, das zu Beginn der 1970er-Jahre in den alten Bundesländern erreicht worden war.

Die gegenüber dem Vorjahr wärmere Witterung verminderte den Verbrauch im raumwärme-abhängigen Teil des Energieverbrauchs. Wegen der nach wie vor ausbleibenden konjunkturellen Erholung gingen von der wirtschaftlichen Entwicklung keine wesentlichen verbrauchssteigernden Effekte auf den Energieverbrauch aus. Für Verbrauchszuwächse sorgten dagegen nach Einschätzung der AG Energiebilanzen das anhaltende Bevölkerungswachstum sowie sinkende Energiepreise. Außerdem führen statistische Sondereffekte als Folge des Ausstiegs aus der Kernenergie und des schrittweisen Ersatzes fossiler Energien in der Stromerzeugung durch erneuerbare zu zusätzlichen Primärenergieeinsparungen.

Der Verbrauch von Mineralöl verminderte sich 2024 insgesamt leicht um 0,9 Prozent auf 3.843 PJ (131, 1 Mio. t SKE). Während der Verbrauch von Ottokraftstoff um 2,4 Prozent zunahm, kam es beim Dieselkraftstoff zu einem Rückgang um 2,2 Prozent, Der Absatz von leichtem Heizöl lag mit minus 4,7 Prozent ebenfalls unter dem Ergebnis des Vorjahres. Der Absatz von Flugkraftstoff verblieb auf Vorjahresniveau. Die Lieferungen von Rohbenzin an die chemische Industrie erhöhten sich dagegen um 13 Prozent

Der Erdgasverbrauch verzeichnete 2024 ein Plus von 4 Prozent und stieg auf 2.724 PJ (93.0 Mio. t SKE), Der Nachfrageanstieg ist vor allem auf das gesunkene Preisniveau zurückzuführen, auch wenn die Preise im Großhandel immer noch deutlich über dem Niveau von vor der Energiekrise liegen. Insbesondere energieintensive Industriezweige erhöhten 2024 ihren Erdgaseinsatz. Haushalte sowie Verbraucher im Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleistungen verbrauchten etwas weniger Erdgas. Die Stromerzeugung aus Erdgas lag mit rund 3 Prozent im Plus, die Fernwärmeerzeugung aus Erdgas verharrte auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Verbrauch von Steinkohle ging 2024 insgesamt um 10 Prozent auf 774 PJ (26,4 Mio. t SKE) zurück. Der Einsatz von Steinkohle in Kraftwerken zur Stromerzeugung verzeichnete infolge einer insgesamt gesunkenen Stromerzeugung, einer gestiegenen Stromproduktion aus erneuerbaren Energien sowie erhöhten Strombezügen aus den Nachbarländern ein Minus von rund 30 Prozent. Der Absatz an die Eisen- und Stahlindustrie erhöhte sich aufgrund der gestiegenen inländischen Roheisenproduktion dagegen um etwa 7 Prozent.

Der Verbrauch von Braunkohle verzeichnete 2024 eine Abnahme um 0,2 Prozent auf 803 PJ (27,4 Mio. t SKE). Der Rückgang bei der Produktion entsprach weitgehend der Entwicklung der Lieferungen an die Kraftwerke der öffentlichen Versorgung.

In dieser Entwicklung spiegeln sich die steigende Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien sowie die Verringerung der Braunkohle-Stromerzeugungskapazitäten im Zuge des fortschreitenden Kohleausstiegs wider. 2024 wurden 24 Mrd. kWh (88 PJ) mehr Strom aus dem Ausland bezogen als umgekehrt aus Deutschland ins Ausland fließen. Damit war Deutschland erneut Netto- Importeur von Strom.

Die Exporte sanken um 8 Prozent, die Importe erhöhten sich um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der aktuelle Importüberschuss ist ein Zeichen für einen funktionierenden europäischen Binnenmarkt. Höhere Stromimporte bedeuten weder eine Abhängigkeit vom europäischen Ausland, noch weisen sie auf inländische Knappheiten hin. Der Beitrag der erneuerbaren Energien erhöhte sich 2024 insgesamt um 1,1 Prozent auf 2.103 PJ (71,8 Mio. t SKE). Diese Entwicklung beruht insbesondere auf einer Zunahme der Stromproduktion aus Wasserkraft und Photovoltaik, während die Windstromerzeugung wetterbedingt um rund 2 Prozent zurückging. Insgesamt stieg der Beitrag erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung um 2 Prozent. Bedingt durch die wärmere Witterung verringerte sich der Einsatz erneuerbarer Energien in der Wärmeerzeugung dagegen um etwa 1 Prozent.

Energiemix ohne Kernenergie und mit geringeren Kohle-Anteilen Im nationalen Energieträgermix dominierten auch 2024 die Energieträger Mineralöl (36,5 Prozent) und Erdgas (25,9 Prozent) Mit einem Anteil von 20 Prozent haben die Erneuerbaren ihre dritte Position gefestigt Stein- und Braunkohle decken jeweils nur noch gut 7 Prozent des inländischen Energieverbrauchs. Deutschland ist seit März 2024 Nettoimporteur von Strom. Der saldierte Stromaustausch mit den Nachbarländern deckt knapp ein Prozent des inländischen Energieverbrauchs. Sonstige Energieträger, vor allem nichtbiogene Abfälle, machen knapp 2 Prozent des Energieverbrauchs aus. Kernenergie leistet seit April 2023 keinen Beitrag zur deutschen Energieversorgung mehr.

### **Rückgang der energiebedingten CO<sup>2</sup>-Emissionen**

CO<sup>2</sup>- Emissionen gesunken Die kürzlich durch das Umweltbundesamt vorgelegten Berechnungen zur Entwicklung der nationalen Treibhausgasemissionen einschließlich CO<sup>2</sup>-Emissionen beruhen auf der von der AG Energiebilanzen erarbeiteten Schätzbilanz 2024. Danach sind die CO<sup>2</sup>-Emissionen 2024 in Deutschland um 21 Millionen Tonnen (Mio. t) gesunken.

Nur Erneuerbare und Erdgas liegen im Plus Der Verbrauch an Primärenergie in Deutschland verzeichnete 2024 einen Rückgang um 1,1 Prozent auf 10.538 Petajoule (PJ) beziehungsweise 359,6 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE) gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang betraf vor allem Stein- und Braunkohle und ist in erster Linie auf Mindereinsätze der beiden Energieträger in der Stromerzeugung zurückzuführen.

Das Erdgas sowie die Erneuerbaren verzeichneten dagegen leichte Zuwächse. Ein Fünftel des Energieverbrauchs stammt aus erneuerbaren Quellen Die Energieträger Erdgas, Mineralöl sowie die Erneuerbaren konnten ihre Anteile im nationalen Energiemix 2024 jeweils leicht ausweiten. Stein- und Braunkohle verloren dagegen weiter an Bedeutung. Die Kernenergie ist nicht mehr im Energiemix vertreten. Der Anstieg bei den sonstigen Energieträgern beruht auf erhöhten Stromimporten,

### **Geschäftsverlauf**

#### Bereich Netze:

In das Stromversorgungsnetz wurden in 2024 insgesamt 17.120,87 MWh eingespeist. Das Jahresergebnis hat sich aufgrund Auslösung von Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr verbessert, weist jedoch weiterhin ein negatives Ergebnis aus.

Die Erdgaseinspeisung in das Gasversorgungsnetz der Stadtwerke Leine-Solling GmbH hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 1,58 Prozent auf 36.660,77 MWh erhöht. Das Ergebnis im Gas Netz hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals verbessert. Grund dafür sind rückläufigen Netzentgelte im vorgelagerten Netz.

#### Sonstige Tätigkeiten:

Der Energiehandel Strom der Stadtwerke Leine-Solling GmbH wurde zum 01. Dezember 2011 aufgenommen. Die Preise für die Haushalts- und Gewerbekunden wurden zum 01.01.2024 angepasst.

Das weiterhin positive Ergebnis hat sich aufgrund des Rückgangs der Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Im Energiehandel Gas wurden die Preise für Haushalts- und Gewerbekunden, durch die Erhöhung letztmalig zum 01.10.2022 angepasst. Das Ergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr, u. a. durch rückläufige Aufwendungen im Gasbezug, verbessert.

Die Wasserförderung und der Wasserbezug erhöhten sich in 2024 um 6,54 % auf 375.321 m<sup>3</sup>. Die Wasserverluste betragen 107.623 m<sup>3</sup>. Nach DVGW Arbeitsblatt W 392 (Versorgungsstruktur ländlicher Bereich) wäre somit der jährlich reale Wasserverlust von 0,163 m/(km\*h) der Gruppe der hohen Wasserverluste zuzuordnen. Das weiterhin negative Betriebsergebnis in 2024 hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Der Betriebszweig Dienstleistungen konnte das positive Ergebnis aus dem Vorjahr etwas steigern. Die Stadtwerke Leine-Solling GmbH erbringen gegenüber dem WAZ Solling die Dienstleistung der Abrechnung Abwasser.

Im Bereich Messstellenbetrieb sind alle Tätigkeiten rund um den modernen und intelligenten Messstellenbetrieb angesiedelt. Das positive Ergebnis gegenüber dem Vorjahr hat sich leicht verschlechtert. Der Gesamtumsatz 2024 der Stadtwerke Leine- Solling GmbH hat sich gegenüber dem Vorjahr um 19,56 Prozent von 9,97 Mio. EUR auf insgesamt 8,02 Mio. EUR verringert.

Das Ergebnis nach Steuern ist mit 110 TEUR gegenüber dem Vorjahr von 148 TEUR um rd. 38 TEUR gesunken. Der Rückgang des Jahresergebnis 2024 resultiert aus rückläufigen Umsatzerlösen. Trotz dessen ist festzustellen, dass das Jahresergebnis 2024 gut ist und sich die von den Aufsichtsgremien und der Geschäftsführung erarbeiteten und umgesetzten Maßnahmen mit der Zielsetzung der Neuausrichtung auf dem sich wandelnden Energiemarkt und der Positionierung als Dienstleister in der Region wiederfinden.

### **Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024**

	<u>Gas</u> in EURO	<u>Strom</u> in EURO	<u>Mess- stellen- betrieb</u>	<u>Sonstige Tätigkeiten</u> EURO	<u>Gesamt 2024</u> EURO	<u>Vorjahr 2023</u> EURO
1. Umsatzerlöse	3.186.589,61	5.237.166,63	61.519,38	741.994,90	<b>9.227.270,52</b>	11.201.120,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.537,65	59.013,00	0,00	13.499,13	<b>83.049,78</b>	46.526,69
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	1.806.912,36	2.178.927,92	0,00	136.966,21	<b>4.122.806,49</b>	5.699.451,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	978.005,01	2.800.696,94	3.671,28	386.542,14	<b>4.168.915,37</b>	4.268.316,06
4. Abschreibungen auf immaterielle VMG.	103.167,31	284.121,44	7.357,50	193.055,88	<b>587.702,13</b>	574.596,56
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	94.716,69	71.549,04	14.157,50	77.951,84	<b>258.375,07</b>	398.465,72
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.503,41	34.977,72	0,00	17.234,56	<b>62.715,69</b>	68.443,57
7. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	<b>-9.978,01</b>	<b>-34.715,02</b>	0,00	<b>-16.709,16</b>	<b>-61.402,19</b>	89.869,79
8. Ergebnis nach Steuern	204.347,48	<b>-73.829,82</b>	36.330,10	<b>-55.728,71</b>	<b>111.119,05</b>	148.503,91
9. Sonstige Steuern	515,43	<b>-0,90</b>	0,00	360,51	<b>875,04</b>	875,22
<b>10. Jahresgewinn</b>	<b>203.832,05</b>	<b>-73.829,82</b>	<b>36.330,10</b>	<b>-56.088,32</b>	<b>110.244,01</b>	<b>147.628,69</b>

### **Finanzierung und Liquidität**

Die benötigten Mittel für die Investitionsmaßnahmen wurden aus der Innenfinanzierung zur Verfügung gestellt. Planmäßige Tilgungen für Darlehen in 2024 wurden in Höhe von 222.177,60 EUR geleistet. Die Liquidität war während des Berichtsjahres jederzeit gesichert.

### **Risikomanagementsystem**

Der Gesetzgeber hat die zunehmende Bedeutung eines Risikomanagements aufgegriffen und das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) verabschiedet, welches am 01. Mai 1998 in Kraft getreten ist. Das Gesetz hat zum Ziel, die unternehmensinterne Kontrolle zu verbessern. Damit sollen wirtschaftliche Fehlentwicklungen der Unternehmen frühzeitig erkannt werden, um notwendige Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Zudem soll dieses System einen koordinierten und stetigen Informationsfluss zwischen den Unternehmensbereichen und der Geschäftsführung sicherstellen. Die Stadtwerke nutzen eine Software zur Unterstützung der Früherkennung von Risiken und deren Überwachung. Trotz der weltweiten Unruhen haben sich die Energiepreise auf einem relativ hohen Niveau eingependelt. Die Einkaufskonditionen mit entsprechenden Mengen-Toleranzen und Verhandlungsspielräumen aus der Vergangenheit werden nicht mehr erreicht.

### **Unternehmensprognose**

Der Wirtschaftsplan 2025 sieht Investitionen in einer Gesamthöhe von 1.939 TEUR. vor. Diese verteilen sich mit 610 TEUR. auf die Stromversorgung, 290 TEUR auf die Gasversorgung, 995 TEUR auf die Wasserversorgung, 40 TEUR auf den Messstellenbetrieb und mit 4 TEUR. auf Allgemeine Investitionen. Die für die Investitions- und außerordentlichen Unterhaltungsmaßnahmen benötigten Mittel sollen aus der Innenfinanzierung hervorgehen.

### **Bereich Netze:**

In den ersten Monaten 2025 ist die in das Netz der Stadtwerke eingespeiste Strommenge gegenüber dem Vorjahr um 8,55 Prozent gestiegen. Nach der Anreizregulierungsverordnung sind die Stromnetzentgelte für die vierte Regulierungsperiode von 2024- 2028 auf der Grundlage des Basisjahres 2021 zu kalkulieren. Der Antrag wurde gestellt, ein endgültiger Beschluss liegt noch nicht vor.

Die Gaseinspeisung Anfang 2025 ist im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 8,79 Prozent angestiegen. Nach der Anreizregulierungsverordnung sind die Gasnetzentgelte für die vierte Regulierungsperiode von 2023- 2027 auf der Grundlage des Basisjahres 2020 neu kalkuliert und beantragt worden. Ein endgültiger Beschluss liegt noch nicht vor.

### **Bereich Sonstige Tätigkeiten:**

Die Entwicklung der Strom- und Gasbezugspreise in 2025 erfordern eine ständige Überprüfung der Strom- und Gaspreise für die Haushalts- und Gewerbekunden. Mit ihren Preisregelungen für Strom und Gas stehen die Stadtwerke verstärkt im Wettbewerb mit regionalen und bundesweiten Anbietern.

Die Preise für Haushalts- und Gewerbekunden im Stromhandel als auch die Preise im Gashandel wurden zum 01. Januar 2025 angepasst. Im Bereich Wasser sind die Preisregelungen für die Wasserlieferung ebenfalls zum 01. Januar 2025 angepasst. Seitdem 01.01.2016 liefern wir zertifizierten Ökostrom an Haushalt- und Kleingewerbekunden. Seit dem 01.01.2019 sind die Stadtwerke Leine-Solling GmbH Grundversorger im Stromnetz Moringen. Durch die bestehende Kooperation mit der Stadtwerke Einbeck GmbH erwartet die Geschäftsführung auch für 2025 eine Stärkung der geschäftlichen Aktivitäten.

Die aktuellen Änderungen der politischen Rahmenbedingungen die geplanten Forderungen der Bundesnetzagentur, stellen neue bzw. veränderte Herausforderungen für alle Energieversorger da. Wichtiger denn je werden Kooperationen auf horizontaler Ebene mit anderen kommunalen Stadtwerken sein. Da wir bereits die entsprechenden Wege eingeschlagen haben, erwartet die Geschäftsführung auch für das Jahr 2025 ein positives Ergebnis in Höhe der Prognose des Wirtschaftsplan 2025. Es wird die Ausgliederung der Wassersparte angestrebt.

Bilanz zum 31 Dezember 2024-Aktiva-

-Aktiva-	Gas- Netz in EURO	Strom- Netz in EURO	Mess- stellen- betrieb EURO	Sonstige Tätigkei- ten in EURO	Gesamt 2024 in EURO	Vorjahr 2023 in EURO
	1	2	3	4	5	6
<b>A: Anlagevermögen</b>						
<b>I. immaterielle VMG,</b>						
Gewerbliche Schutz- rechte, ähnl. Rechte, Werte	1.691,50	42.435,36	0,00	82.830,81	<b>126.957,67</b>	94.038,29
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke mit Ge- schäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.724,36	0,00	0,00	356.757,48	<b>370.481,84</b>	398.716,77
2. Grundstücke mit Wohnbauten	37.243,22	0,00	0,00	0,00	<b>37.243,22</b>	37.573,41
3. Gewinnungs- und Be- zugsanlagen	252.693,38	0,00	0,00	507.141,71	<b>759.835,09</b>	587.113,29
4. Verteilungsanlagen	818.420,71	2.959.595,07	0,00	1.192.677,35	<b>4.970.693,13</b>	5.032.591,71
5. Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	25.656,72	0,00	0,00	33.632,42	<b>59.289,13</b>	91.281,62
6. Anlagen im Bau	1.731,57	17.809,77	0,00	725,92	<b>20.267,26</b>	35.867,71
<b>III. Finanzanlagen,</b>						
Wertpapiere des Anlagevermögens	76,70	0,00	0,00	178,95	<b>255,65</b>	255,65
<b>B: Umlaufvermögen</b>						
<b>I. Vorräte</b>						
1. Emissionszertifikate	0,00	0,00	0,00	168.003,29	<b>168.003,29</b>	119.089,45
<b>II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>						
1. Forderungen a. Lieferungen u. Leistungen	67.713,28	182.049,84	5.646,78	<b>-255.409,91</b>	<b>0,00</b>	836.312,41
2. Forderungen an Gesellschafter	578,23	1.578,79	48,97	5.130,44	<b>7.345,42</b>	19.660,07
3. Sons. Vermögen- gegenständen	44.906,21	120.732,12	3.744,84	392.332,04	<b>7.345,42</b>	361.913,86
<b>III. Kassenbestand, Gut- haben bei Kredit- instituten</b>						
	92.590,67	248.933,68	0,00	816.658,20	<b>1.158.182,55</b>	2.159.720,90
<b>Summe:</b>	<b>1.357.035,55</b>	<b>3.573.134,62</b>	<b>9.440,60</b>	<b>3.300.658,70</b>	<b>8.240.269,46</b>	<b>9.774.135,14</b>

**Bilanz zum 31 Dezember 2024 -Passiva-**

<b>-Passiva-</b>	<b>Gasnetz in EURO</b>	<b>Stromnetz in EURO</b>	<b>Mess- stellen- betrieb EURO</b>	<b>Sonstige Tätigkeiten in EURO</b>	<b>Gesamt 2024 in EURO</b>	<b>Vorjahr 2023 in EURO</b>
<b>A: Eigenkapital</b>						
1. gezeichnetes Kapital	170.000,00	480.000,00	0,00	350.000,00	<b>1.000.000,00</b>	1.000.000,00
2. Kapitalrücklage	410.701,75	100.231,99	0,00	839.218,18	<b>1.350.151,92</b>	1.350.151,92
3. Gewinnrücklage	76.909,26	1.006.432,98	<b>-41.109,64</b>	43.520,33	<b>1.085.752,93</b>	1.011.938,58
4. Jahresüberschuss	44.842,76	<b>-186.956,46</b>	36.330,10	216.027,61	<b>110.244,01</b>	147.628,69
<b>B: Empfangene Ertragszuschüsse</b>						
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>C: Sonderposten, Baukostenzuschüsse</b>						
Sonderposten, Baukostenzuschüsse	98.247,13	237.704,10	0,00	164.019,14	<b>499.970,37</b>	521.930,12
<b>D: Rückstellungen</b>						
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	108.990,21	256.714,22	0,00	320.796,76	<b>686.501,19</b>	1.039.603,81
<b>E. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	276.823,96	1.220.556,75	0,00	724.291,10	<b>2.221.671,81</b>	2.443.849,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	85.859,17	230.835,76	7.160,02	750.125,71	<b>1.073.980,66</b>	824.012,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	16.581,29	44.579,45	1.382,76	144.856,72	<b>207.409,21</b>	213.978,79
4. Sonstige Verbindlichkeiten	68.080,02	183.035,82	5.677,37	594.794,65	<b>851.587,86</b>	1.221.041,32
Summe:	<b>1.357.035,55</b>	<b>3.573.134,62</b>	<b>9.440,60</b>	<b>4.147.659,20</b>	<b>9.087.269,96</b>	<b>9.774.135,14</b>

**Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und GuV- Rechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung**

**Bilanzierungs- und Bewertungsmethode**

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 HGB bewertet. Bei selbsterstellten Anlagen wurden angemessene anteilige Gemeinkosten einbezogen.

Die Vermögensgegenständen werden die voraussichtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear pro rata temporis abgeschrieben. Gebraucht erworbene Wirtschaftsgüter werden über die voraussichtliche Restnutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände bis 1.000 € werden aus Vereinfachungsgründen sofort abgeschrieben. Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert erfolgt bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung.

Das Vorratsvermögen wird zu Einstandspreisen bewertet. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet. Forderungen an den Gesellschafter und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert bzw. mit dem Barwert bilanziert.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert bewertet. Das gezeichnete Kapital wird von der Stadt Moringen und der Stadtwerke Einbeck GmbH gehalten. Die Sonderposten Baukostenzuschüsse sowie Ertragszuschüsse werden entsprechend den Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände auf die sie gezahlt wurden aufgelöst. Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgte in Höhe des nach vernünftiger, kaufmännischer Beurteilung notwendigen voraussichtlichen Erfüllungsbetrages. Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

#### Angaben nach § 6b Absatz 2 EnWG

Geschäfte größeren Umfangs gemäß § 6b Absatz 2 EnWG bestehen mit der Stadtwerke Einbeck GmbH (assoziiertes Unternehmen). Ein Vertrag über die Geschäftsführung und die allgemeinen Dienstleistungen, ein Dienstleistungsvertrag für EDV, ein Dienstleistungsvertrag für den Kundenservice und ein Betriebsführungsvertrag für Strom. Die Leistungen werden zu marktüblichen Konditionen erbracht.

#### Angaben nach § 6b Absatz 3 Satz 7 EnWG

Gemäß § 6b Energiewirtschaftsgesetz müssen vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen die Vorschriften zum rechnungsmäßigen Unbundling (Entflechtung) praktisch umsetzen. Hierunter ist die buchhalterische Entflechtung des Unternehmens in die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung sowie sonstige Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors, innerhalb des Gassektors und sonstige Tätigkeiten außerhalb dieser Sektoren zu verstehen.

Die Stadtwerke Leine-Solling GmbH haben zum 31. Dezember 2024 nach § 6b Abs. 3 Satz 6 EnWG für die Tätigkeiten Gasverteilung, Elektrizitätsverteilung und Messstellenbetrieb entsprechende Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen und gemäß § 6b Abs. 4 EnWG gemeinsam mit dem Jahresabschluss offenzulegen.

#### Erläuterungen zu den Aktiva

Das Anlagevermögen wird entsprechend in der Anlagenbuchhaltung und im Anlagennachweis im Wesentlichen direkt den einzelnen Tätigkeiten zugeordnet. Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens geht aus der Anlage zum Anhang hervor. Die Finanzanlagen werden wie die Finanzerträge der GuV direkt den Tätigkeiten zugeordnet. Die Vorräte werden ebenfalls direkt zugeordnet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden in der Debitorenbuchhaltung direkt zugeordnet. Als Schlüssel für die nicht direkt zugeordneten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wird der Schlüssel „Umsatzerlöse“ gewählt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich zusammen aus Verbrauchsforderungen, Forderungen aus Installationen u. a., berichtigt um Einzelwertberichtigungen.

Überzahlungen aus der Jahresverbrauchsabrechnung sind im Passivposten E4 enthalten. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Erstattungsansprüche aus Steuern sowie sonstige Erstattungsansprüche gegenüber Lieferanten enthalten. Die flüssigen Mittel werden mit dem Schlüssel „Umsatzerlöse“ verteilt.

#### Erläuterungen zu den Passiva

Das Stammkapital kann teilweise den anderen Tätigkeiten direkt zugeordnet werden. Im Versorgungsbereich wird das Stammkapital nach dem Schlüssel nach Anschaffungswerten verteilt. Die Kapitalrücklage und die Gewinnrücklage sind eine rechnerische Saldogröße der verteilten Aktiva und Passiva. Das Jahresergebnis ergibt sich aus den einzelnen Gewinn- und Verlustrechnungen für die Tätigkeiten.

Entwicklung der Rücklagen	01.01.2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	31.12.2024 in TEUR
Kapitalrücklagen	1.350	0	1.350
Gewinnrücklage	1.012	74	1.086
<b>Summe</b>	<b>2.362</b>	<b>74</b>	<b>2.436</b>

Die empfangenen Ertragszuschüsse sind zweckbestimmt den Baumaßnahmen direkt zugeordnet. Die Steurrückstellungen werden entsprechend dem Steueraufwand laut GuV-Rechnung direkt den Tätigkeiten zugeordnet.

Die Darlehen werden entsprechend ihrer Zweckbestimmung direkt aufgeteilt. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften und sonstige Verbindlichkeiten werden entsprechend ihrer Erfassung in der Kreditorenbuchhaltung direkt zugeordnet. Aufteilungsmaßstab für die nicht direkt zugeordneten sonstigen Verbindlichkeiten ist der Schlüssel Umsatzerlöse.

#### Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenachweis zu entnehmen. Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt, T59 im Folgejahr abzugsfähige Vorsteuer, T359 Steuererstattungen aus Gewerbe- und Körperschaftsteuer.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Jahresabschluss- und Prüfungskosten, EEG-Einspeisung, Regulierungskonten Strom und Gas, Co<sup>2</sup>- Umlage und einen anteilig für eine drohende Rückzahlung an die VBL. Die Rückstellungen werden entsprechend der Verursachung direkt zugeordnet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen in Höhe von EUR 207.409,21 (Vorjahr EUR 213.978,79) gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und resultieren wie im Vorjahr in voller Höhe aus dem Liefer- und Leistungsverkehr.

#### **Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:**

Restlaufzeiten für Verbindlichkeiten	Gesamt in TEUR	Restlaufzeit bis 1 Jahr in TEUR	Restlaufzeit über 1 Jahr in TEUR	Restlaufzeit bis 5 Jahre in TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	2.222 (2.444)	225 (222)	1.997 (2.222)	1.154 (1.320)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	1.074 (824)	1.074 (824)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter (Vorjahr)	207 (214)	207 (214)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	852 (1.221)	852 (1.221)	0 (0)	0 (0)

#### Erläuterungen zu den GuV-Konten

Zuordnung der GuV-Posten zu den Tätigkeiten: Die Umsatzerlöse werden direkt (nach den gesondert geführten Ertragskonten) zugeordnet. Die aktivierten Eigenleistungen werden den durchgeführten Baumaßnahmen direkt zugeordnet. Die sonstigen betrieblichen Erträge werden direkt zugeordnet. Der Materialaufwand wird im Wesentlichen nach der Zweckbestimmung zugeordnet.

Der Personalaufwand wird direkt zugeordnet. Die Abschreibungen werden nach dem Anlagevermögen direkt zugeordnet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden direkt zugeordnet. Der Zinsaufwand wird entsprechend der Darlehensaufnahme zweckbestimmt direkt zugeordnet.

Der Ertragssteueraufwand wird nach den Betriebsergebnissen der einzelnen Tätigkeiten verteilt. Die sonstigen Steuern werden direkt zugeordnet.

### **Ergebnisverwendung 2024**

Der Jahresabschluss 2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 110.244,01 EUR aus. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2024 der Stadtwerke Leine- Solling GmbH mit 28.112,22 EUR -brutto- an die Stadt Moringen und mit 27.009,78 EUR -brutto- an die Stadtwerke Einbeck GmbH auszuschütten und den verbleibenden Restbetrag von 55.122,01 EUR in die Gewinnrücklage einzustellen. Der Vorschlag wurde durch die zuständigen Gremien gefasst und entsprechend umgesetzt.

### **Weitere geringfügige Beteiligungen**

#### **Volksbank Solling e.G.**

Vor dem Tore 10  
37181 Hardegsen

#### **Gegenstand des Unternehmens**

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, sowie des Waren- und Dienstleistungsgeschäfts.

#### **Stammkapital:**

2.923.000 €: Der Geschäftsanteil der Volksbank Solling beträgt 150,00 €. Die Beteiligung der Stadt umfasst 3 Anteile mit zusammen 450,00 €.

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung: Bürgermeisterin Müller- Otte

#### **Wasser- und Abwasserzweckverband Solling (WAZ)**

Südstraße 1  
37586 Dassel

#### **Gegenstand des Unternehmens**

Der WAZ ist ein Zweckverband auf Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG). Gemäß § 8 NKomZG ist der WAZ eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der WAZ Solling finanziert sich über Abgaben (Beiträge und Gebühren) und hat keine Gewinnerzielungsabsicht.

#### **Es sind folgende Kommunen Mitglied des WAZ:**

- Flecken Bodenfelde
- Stadt Dassel
- Stadt Moringen
- Gemeinde Wesertal

Der Verbandsausschuss besteht aus 10 Mandatsträger\*innen darunter 3 Vertreter\*innen einschließlich der Bürgermeisterin der Stadt Moringen. Die Stadt entsendet insgesamt 5 Vertreter\*innen einschließlich der Bürgermeisterin in die Verbandsversammlung mit 19 Mandatsträger\*innen.



**Stellenplan**  
  
der  
  
**STADT MORINGEN**  
  
für das  
  
**Haushaltsjahr 2026**

**Erläuterungen zum Stellenplan 2026**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 sieht gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres folgende Veränderungen vor:

---

Reduzierung eines Stellenanteils von 39,0 Stunden auf 28,0 Stunden für die Leitung des Hauptamtes mit Entgeltgruppe 12	= - 0,282 Stelle
Anpassung und Umwandlung einer Vollzeitplanstelle der Leitung für die Kämmerei von A13 BBesG (40 Stunden) nach A12 BBesG (40 Stunden)	= +- 0,000 Stelle
Anpassung und Umwandlung der Vollzeitplanstelle als Leitung im Stadtforst von A12 BBesG (40 Stunden) nach EG 12 TVöD mit 39 Stunden	= +- 0,000 Stelle
Reduzierung einer Planstelle in der Gemeindeschwesternstation- Verwaltung - mit dem Stellenanteil von 19,5 Stunden (Entgeltgruppe 5 TVöD)	= - 0,500 Stelle
Reduzierung einer Planstelle in der Gemeindeschwesternstation- Pflege- mit dem Stellenanteil von 39,0 Stunden (Entgeltgruppe P 7)	= - 1,000 Stelle
Anpassung einer Planstelle in der Gemeindeschwesternstation- Verwaltung mit dem Stellenanteil von 25,00 Stunden auf 30 Stunden (Entgeltgruppe 7)	=+ 0,128 Stelle
Anpassung einer Vollzeitplanstelle in der Kindertagesstätte Fredelsloh als Ständige Vertretung von Entgeltgruppe S8a nach Entgeltgruppe S9	=+ 1,000 Stelle
Ausweisung einer neuen Planstelle für den Bauhof mit einem Stellenanteil von 39,0 (Entgeltgruppe 3 TVöD)	= + 1,000 Stelle
Reduzierung der Planstellen für den Bauhof als Helfer*innen um einen Stellenanteil von 69 Stunden auf noch 30,0 Stunden (Entgeltgruppe 2 TVöD)	= - 1,000 Stelle
	<hr/>
	<b>= - 0,654 Stelle</b>

Nachrichtlich:

Wegfall der Stellenanteile für Maßnahmen des Eingliederungszuschuss von einer Teilzeitstelle im Bauhof von 30,0 Stunden bis zum 31. Mai 2026.

**Teil A Beamtinnen und Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr  2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2025			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Beamte auf Zeit</b> Bürgermeister*in	B 1	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Amtszulage nach § 1 Abs.1 Satz 2 NKomBesVO- DAE mtl. 130,00 €  A12 wurde umgewandelt in EG 12
	<b>Laufbahngruppe 2</b>							
2.	Stadtoberamtsrat*in	A 13	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
3.	Stadtamtsrat*in	A 12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.	Stadtforstamtsrat*in	A 12	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
5.	Stadtamtmann/-frau	A 11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
6.	Stadtoberinspektor*in	A 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	<b>Insgesamt</b>		<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder-ta- rif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Leiter*in, Hauptamt	12	0,718	1,000	0,000	-1,000	DAE mtl. 95,00 €
2.	Leiter*in, Forstamt	12	1,000	0,000	1,000	0,000	Beamtenstelle A12 nach EG12 umgewandelt
3.	Leiter*in, Bau- und Ordnungsamt	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
4.	Sachbearbeiter*in, Bauamt	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
5.	Sachbearbeiter*in	9c	2,000	2,000	2,000	0,000	
6.	Technische*r Angestellte*r	9b	1,000	1,000	1,000	0,000	
7.	Leiter*in, Stadtkasse	9a	1,000	1,000	1,000	0,000	
8.	Sachbearbeiter*in	9a	2,967	2,967	2,967	0,000	
9.	Standesbeamter*in	9a	1,000	1,000	1,000	0,000	
10.	Sachbearbeiter*in	8	0,897	0,897	0,897	0,000	
11.	Forstwirtschaftsmeister*in	8	1,000	1,000	1,000	0,000	
12.	Leiter*in des Bauhofs	8	1,000	1,000	1,000	0,000	
13.	Sachbearbeiter*in	7	5,209	5,081	4,600	-0,481	8 Teilzeitstellen, 0,128 GSS
14.	Systembetreuer*in, Grundschule	6	0,128	0,128	0,128	0,000	
15.	Sachbearbeiter*in	5	0,000	0,500	0,000	-0,500	1 Teilzeitstelle GSS- Verwaltung
16.	Schulsekretär*in	5	0,538	0,538	0,538	0,000	1 Teilzeitstelle
17.	Beschäftigte, Bauhof	5	7,500	7,500	7,500	0,000	7 Vollzeit-, 1 Teilzeitstelle

**Stellenplan 2026**  
**Stadt Moringen**

**Haushalt 2026**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Fachangestellte*r für Bäder	5	0,500	0,500	0,500	0,000	1 Vollzeitstelle mit Bauhof
19.	Forstwirt*in	5	3,385	3,385	3,380	-0,005	
20.	Hausmeister*in, Grundschule	5	1,000	1,000	1,000	0,000	
21.	Hausmeister*in, Kindertagesstätten	3	0,179	0,179	0,167	-0,012	
22.	Bauhofhelfer*in	3	1,000	0,000	0,000	0,000	
23.	Hauswirtschaftskräfte	3	1,000	1,000	1,000	0,000	
24.	Hauswirtschaftskräfte	2	7,700	7,700	7,454	-0,246	alles Teilzeitstellen.
25.	Küchenhilfe Kindertagesstätten	2	0,833	0,833	1,089	0,256	
26.	Reinigungskräfte	2	4,621	4,621	3,958	-0,663	9 Teilzeitstellen
27.	Bauhofhelfer*in	2	0,641	1,641	1,641	0,000	Befristet bis 31.05.2026
28.	Leiter*in, Kindertagesstätte Moringen	S 15	1,000	1,000	0,940	-0,060	
29.	Leiter*in, Kindertagesstätte Moringen	S 13	1,000	1,000	0,923	-0,077	Ständige Vertretung der Leitungskraft
30.	Leiter*in Kindertagesstätte Fredelsloh	S 13	1,000	1,000	0,769	-0,231	
31.	Stadtjugendpfleger*-in	S 11b	0,500	1,000	1,000	0,000	
31.	Leiter*in Hort	S 11b	0,500	0,000	0,000	0,000	
32.	Leiter*in Kindertagesstätte Fredelsloh	S 09	1,000	0,000	0,000	0,000	Ständige Vertretung der Leitungskraft
33.	Heilpädagoge*in	S 09	2,000	2,000	1,949	-0,051	
34.	Erzieher*in	S 8a	22,702	22,702	16,718	-5,984	Voll-, Teilzeit- sowie Vertretungspoolstellen
35.	Sozialassistent*in	S 3a	2,650	2,650	2,628	-0,022	3. Fachkraft Krippengruppe; Förderung
36.	Pflegedienstleiter*in der GSS	P11	1,000	1,000	1,000	0,000	
37.	Pflegedienstleiter*in	P10	1,000	1,000	0,897	-0,103	Ständige Vertretung der PDL
38.	Pflegekräfte, GSS	P8	0,750	0,750	0,750	0,000	Nur noch eine Teilzeitstelle; Besitzstand
39.	Pflegekräfte GSS	P7	8,500	10,500	7,335	-3,165	Voll- und Teilzeitstellen
	<b>Insgesamt</b>		<b>92,418</b>	<b>93,072</b>	<b>81,728</b>	<b>-12,344</b>	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte*r)	Ausbildungsentgelt	1,000	0,000	
2	Auszubildende (Pflegefachfrau/ -fachmann)	Ausbildungsentgelt	3,000	1,000	
3	Auszubildende*r sozialpädagogische*r Assistent*in	Ausbildungsentgelt	3,000	3,000	
4	Auszubildende (Forstwirt*in)	Ausbildungsentgelt	1,000	0,000	
5	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Städt. Kindertagesstätte	Kostenerstattung	3,000	2,000	
6	Saisonkräfte von Juni bis September	Tarifentgelt gemäß TVöD	1,000	0,000	Flaakebad
	<b>Insgesamt</b>		<b>12,000</b>	<b>6,000</b>	

**Übersicht zum Stellenplan - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung -**

**Teil A: I. Beamtinnen und Beamte**

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereich, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		A 7	A 6	Summe
		B 1	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8				
00	Gemeindeorgane	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10/	Hauptamt Verwaltung	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
20	Kämmerei Verwaltung	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
60	Bauamt Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Stadtforstamt Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																							Summe 2026
		TVöD - Allgemeiner Teil												TV SuE	TVöD- Pflege										
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 3	P11	P10	P8	P7		
<b>10</b>	<b>Hauptamt</b>																								
	Verwaltung	0,718	0,000	0,000	0,000	0,000	3,220	0,000	1,120	0,000	0,000	0,000	1,926	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,128	1,538	0,000	1,637	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>20</b>	<b>Kämmerei</b>																								
	Verwaltung	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,747	0,000	1,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Stadthalle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>32</b>	<b>Ordnungsamt</b>																								
	Verwaltung	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>51</b>	<b>Kindertagesstätten</b>																								
	Verwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,641	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Jugendpflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	KiTa Moringen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,179	0,987	1,000	1,000	0,000	2,000	14,870	1,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	KG Fredelsloh	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,904	0,000	1,000	0,000	0,000	6,550	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Hort Moringen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	1,282	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>53</b>	<b>Schwesternstation</b>																								
	Verwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Pflegebereich	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,750	8,500	11,250	
	Hauswirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	7,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>60</b>	<b>Bauamt</b>																								
	Verwaltung	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Bauhof	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	7,500	1,000	0,641	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Freibad	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Bedürfnisanst.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>82</b>	<b>Stadtforstamt</b>																								
	Verwaltung	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,642	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Forstbetriebshof	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,718</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,967</b>	<b>2,897</b>	<b>5,209</b>	<b>0,128</b>	<b>12,923</b>	<b>2,179</b>	<b>13,795</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>22,702</b>	<b>2,650</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,750</b>	<b>8,500</b>	<b>92,418</b>	

