



## Haushaltsplanentwurf

für den Doppelhaushalt 2025 und 2026

Oedeme, den 12.11.2024



## Neue Ausgangslage Haushalt 2025 und 2026

Beträge in Euro	Ansatz2025	Ansatz2026
Ordentliche Erträge	368.309.300	368.999.300
Ordentliche Aufwendungen	-416.029.500	-421.952.700
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.720.200</b>	<b>-52.953.400</b>
Außerordentliche Erträge	4.788.200	1.164.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.788.200</b>	<b>1.164.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-42.932.000</b>	<b>-51.788.600</b>
Hauswirtschaftliche Sperren gem. Haushaltssatzung	6.500.000	9.200.000
<b>Abschließendes Ergebnis</b>	<b>-36.432.000</b>	<b>-42.588.600</b>



## Personalaufwendungen

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalerträge	24.625.941,96	21.759.800	28.463.100	28.608.400
Personalaufwand netto	-71.303.325,04	-76.528.300	-81.235.100	-83.879.300

**Für die Haushalte 2025 und 2026 wurden folgende Faktoren berücksichtigt:**

- Tarif- und Besoldungserhöhungen ab dem Jahr 2023, die infolge der Inflation höher ausgefallen sind und anteilig für die Beamten erst 2025 übertragen werden
- 29 neue Stellen in der Kernverwaltung aus dem Stellenplan für 2025 und 2026 für zu erfüllende Pflichtaufgaben
- Verursachungsgerechte Veranschlagung von Versorgungsaufwendungen

## Freiwillige Leistungen



Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
Summe freiwillige Leistungen im Saldo	8.629.199	11.939.548	12.238.545	12.210.095
Gesamtaufwendungen im HH-Jahr	358.596.049	397.779.500	416.029.500	421.952.700
Prozentualer Anteil	2,41 %	3,00 %	2,94 %	2,89 %
Absolute Steigerung / Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr		3.310.349	298.997	-28.450

### TOP 5 freiwillige Leistungen nach Eigenanteil:

1. Ratsbücherei	1.415.000 €
2. Museumsstiftung	1.371.000 €
3. Theater Lüneburg	1.300.000 €
4. Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	1.205.000 €
5. Musikschule	850.000 €

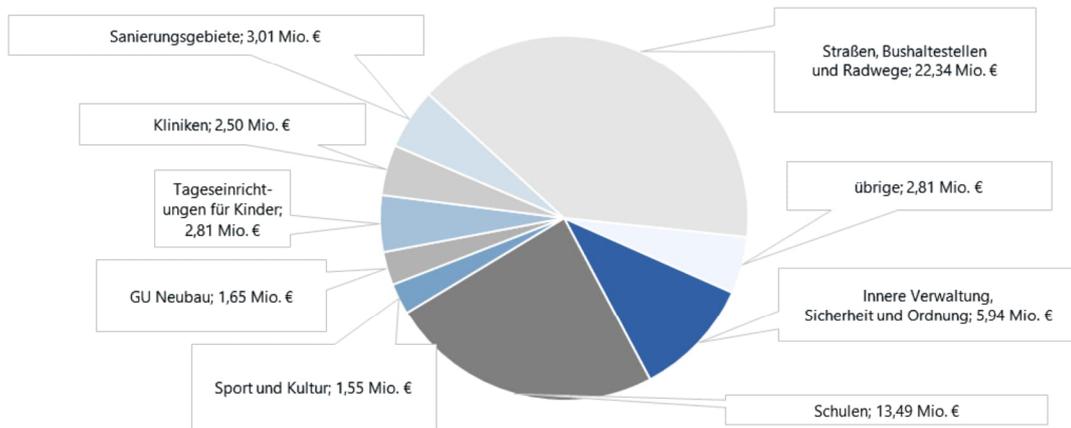
## Finanzierung der Investitionen in 2025 und 2026



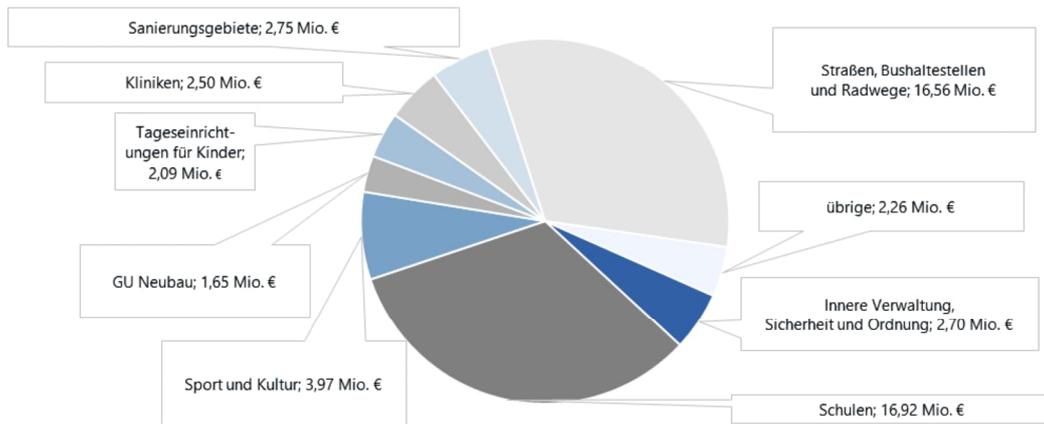
Beträge in Euro	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen Investitionen	-56.101.200	-51.395.300
Einzahlungen Investitionen	21.360.600	14.530.100
<b>Kreditbedarf Insgesamt</b>	<b>34.740.600</b>	<b>36.865.200</b>
Tilgungsleistung	-12.602.000	-13.461.000
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>22.138.600</b>	<b>23.404.200</b>

## Investive Auszahlungen 2025 nach Produktbereichen

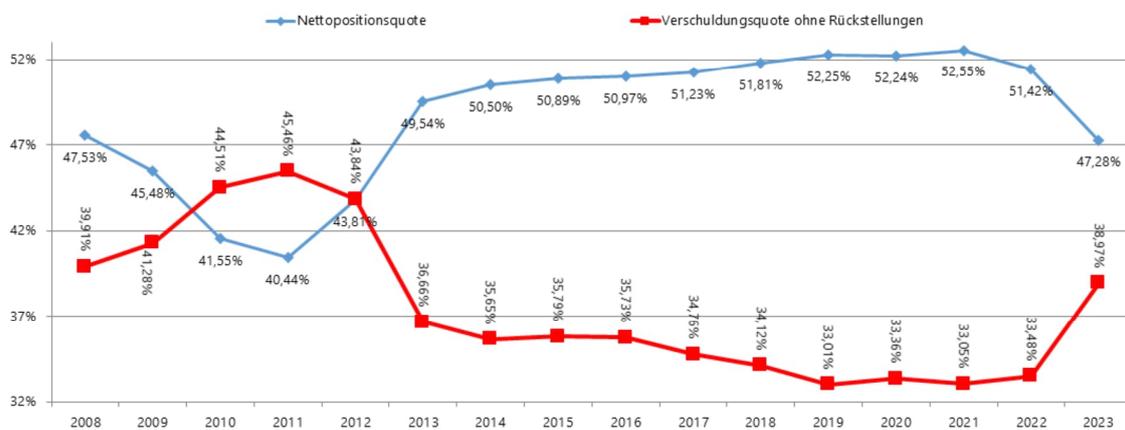
(56,1 Mio. Euro / 32,3 Mio. Euro)



## Investive Auszahlungen 2026 nach Produktbereichen (51,4 Mio. Euro / 38,9 Mio. Euro)



## Entwicklung der bilanziellen Verschuldung und des Eigenkapitals 2008 - 2023





---

## ANSÄTZE IN 2025 UND FOLGEJAHREN

In der Ortschaft Oedeme



## Zuweisungen und Zuschüsse

Ortschaft Oedeme



• Haushaltsjahr 2019	3.847 Euro
• Haushaltsjahr 2020	3.840 Euro
• Haushaltsjahr 2021	3.827 Euro
• Haushaltsjahr 2022	3.144 Euro
• Haushaltsjahr 2023	3.878 Euro
• Haushaltsplan 2024	3.841 Euro
• Haushaltsplan 2025 (in Abhängigkeit von EW)	rd. 3.900 Euro

10

Erhöhung des Betrags pro EW auf 0,75 € zum 01.02.2017

(SK 4458000, KST-Gruppe 2 01000), auf volle Euro abgerundet

Betrag abhängig von Einwohnerzahl

## Kita Oedeme

### Plätze und Ansatz



- 115 Plätze, hiervon
  - 46 Elementar ganztags Betreuung
  - 67 Elementar 6 Std. Betreuung
  - 2 Elementar vormittags Betreuung



Bild: © Hansestadt Lüneburg

- Aufwendungen in 2025 und 2026:

Beträge in Euro	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personal	1.420.800	1.601.000
Sach- und Dienstleistungen	38.900	38.900
Abschreibungen	19.400	18.300
Innere Verrechnung	10.600	10.700
<b>Gesamt</b>	<b>1.489.700</b>	<b>1.668.900</b>

11

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertr.a.d.Auflös.von SoPo a. Investitionszuw. €	9.500 €	8.800
Personal:	1.420.800 €	1.601.000 €
Sach- und Dienstleistungen: 38.900 €		38.900 €
Abschreibungen und IV:	19.400 €	18.300 €
Innere Verrechnung	10.600 €	10.700 €
SU Aufwendungen:	1.489.700 €	1.668.900 €

4811040 Aufwend.a.Leistungsverrechnung Betriebshofpersonal 5.400 € (2025) und 5.500 € (2026)

4811050 Aufwend.a.Leistungsverrechnung Handwerkerleistung 3.400 € (2025/2026)

4811060 Aufwend.a.Leistungsverrechnung Betriebshof Fuhrpark 1.300 € (2025/2026)

4811070 Aufwend.a.Leistungsverrechnung Telefonie 500 € (2025/2026)

(KS 57190)

## Kita Sonnenschein (in freier Trägerschaft)

Plätze und Ansatz



- 71 Plätze, hiervon
  - 21 Krippe ganztags Betreuung
  - 9 Krippe 6 Std. Betreuung
  - 23 Elementar ganztags Betreuung
  - 14 + 4 Elementar in einer Integrationsgruppe



Bild: ©Kita Sonnenschein

- Aufwendungen in 2025 und 2026:

Beträge in Euro	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Betriebskostenzuschuss	276.900	285.200
Sach- und Dienstleistungen	106.700	106.700
Abschreibungen	11.400	11.400
<b>Gesamt</b>	<b>395.000</b>	<b>403.300</b>

12

Betreiber: Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit Braunschweig mbH.

Die Prognose für den Zuschuss der Stadt für 2025 und 2026 berechnet anhand der Budgetplanung Betriebskostenzuschüsse.

	Ansatz 2025	Ansatz
2026		
Ertr.a.d.Auflös.von SoPo a. Investitionszuw.	8.800 €	8.800 €
Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	88.000 €	88.000 €
Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	5.000 €	5.000 €
SU ordentliche Erträge:	101.800 €	101.800 €
Sach- und Dienstleistungen:	106.700 €	106.700 €
Abschreibungen:	11.400 €	11.400 €
SU Aufwendungen:	118.100 €	118.100 €

(KS 57670)

14 + 4 = mindestens 14 Kinder müssen in einer Integrationsgruppe betreut werden, aber maximal 18, davon sind dann max. 4 Kinder mit Integrationsstatus, daher die 14 + 4. (§ 18 DVO-NKiTaG)

## Jugendzentrum Oedeme im Stadtteilhaus OASE

### Angebote und Ansätze



- Angebote (Auswahl):
  - regelmäßige Koch-/Backaktionen
  - diverse Ausflüge
  - Kreativangebote
  - Ferienaktionen



Bild: © Hansestadt Lüneburg

- Aufwendungen in 2025 und 2026:

Beträge in Euro	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personal	72.500	73.900
Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400
Abschreibungen	700	600
Innere Verrechnung	300	400
<b>Gesamt</b>	<b>85.900</b>	<b>87.300</b>

13

	Ansatz 2025	Ansatz
2026		
Personal:	72.500 €	73.900 €
Sach- und Dienstleistungen:	12.400 €	12.400 €
Abschreibungen und IV:	700 €	600 €
Innere Verrechnung	300 €	400 €
SU Aufwendungen:	85.900 €	87.300 €

4811070 Aufwend.a.Leistungsverrechnung Telefonie 300 € (2025) und 400 (2026)

(KS 51040)

- diverse Ausflüge
  - z.B. Heidepark Soltau, Wildpark Schwarze Berge, Lasertag, Deutsches Salzmuseum, Stadionbesichtigung Volksparkstadion
- Regelmäßige Koch-/ Backaktionen:
  - Kekse backen, Waffeln, Donuts, Sushi, selbstgemachte Burger, Smoothies, Kürbisse schnitzen, Pizza...
- Kreativangebote:
  - Saisonale Bastelangebote, Upcycling, Kerzen färben, Seife gießen, Geburtstagskarten, ...

- Ferienaktionen:
  - Phantasialand, Genuss tour durch Lüneburg, Shoppingtour in Bremen, Disc Golf, Skate- und Druckworkshop, Fotoworkshop, Erste Hilfe Kurs