



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Emstek 2026



Die Gemeinde im Herzen des Oldenburger Münsterlandes

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	3
1.2.	Vorbericht	7
1.3.	Übersicht gebildete Budgets	71
1.4.	Übersicht gebildete Produktgruppen	73
1.5.	Produktplan	77
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	83
3.	Übersichten	
3.1.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	87
3.2.	Investitionsübersicht	357
3.3.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	379
3.4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	381
3.5.	Stellenplan	385
3.6.	Schuldenübersicht	393
3.7.	Bilanz 31.12.2025	397

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2026



Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Emstek in seiner Sitzung am 18.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnishaushalt		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	35.338.700,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	37.622.100,00	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	587.200,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	11.500,00	Euro
2.	im Finanzhaushalt		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.981.800,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.752.800,00	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	12.372.300,00	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	22.199.800,00	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	9.800.000,00	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.479.700,00	Euro
	festgesetzt.		
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	55.154.100,00	Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	57.432.300,00	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.800.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.400.000,00 €** 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)	285 v.H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	285 v.H.
2.	Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 6

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Emstek, den 18.03.2026

Gemeinde Emstek

Michael Fischer
Bürgermeister

Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2026



In § 1 (2) Nr. 3 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist verbindlich vorgeschrieben, dass der Vorbericht eine Anlage zum Haushaltsplan ist.

Dieser verbindlich vorgeschriebene Vorbericht hat zum einen die Aufgabe, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage und die Finanzwirtschaft der Gemeinde zu informieren. Zum anderen zwingt er die Verwaltung, die finanzwirtschaftliche Entwicklung und die aus den finanzpolitischen Plänen zu erwartenden Folgen darzustellen. Durch die Bindung des Vorberichts an den Haushaltsplan erhält die Öffentlichkeit -im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Haushaltsplanes- die Möglichkeit, sich einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft zu verschaffen.

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

GEMEINDE emstek	
Anschrift	Am Markt 1, 49685 Emstek
Telefon	04473/9484-0
Telefax	04473/9484-74
eMail	rathaus@emstek.de
Internet	www.emstek.de

GEMEINDEWAPPEN**GEMEINDEGEBIET**

Bundesland	Niedersachsen
Region	Oldenburger Münsterland
Landkreis	Cloppenburg
Fläche	108 km ²
Westeremstek	6,28 km ²
Emstek	11,63 km ²
Drantum	7,7 km ²
Bühren	14,17 km ²
Garthe	22,79 km ²
Halen	24,44 km ²
Hötinghausen	10,45 km ²
Hoheging	10,54 km ²
Geographische Lage (Rathaus)	
Nördliche Breite	52°50'02.69"
Östliche Länge	8°09'17.96"
Durchschnittl. Höhe (über NN)	54 m
Länge der Gemeindegrenze	57 km
Größte Länge des Gemeindegebietes	
Nord-Süd-Richtung	15,8 km
Größte Breite des Gemeindegebietes	
Ost-West-Richtung	11,6 km

Die Gemeinde Emstek als Teil des Landkreises Cloppenburg kann mit Recht als eine moderne und zukunftsweisende Gemeinde bezeichnet werden. Dies gilt gleichermaßen für den Bereich Wohnen in den einzelnen Orten und Bauerschaften als auch für den Bereich Wirtschaft. Hier stellt der ecopark als interkommunaler Gewerbepark für unsere Region eines der bedeutendsten strukturpolitischen Projekte dar. Emstek ist die einzige Gemeinde innerhalb des Landkreises Cloppenburg, die direkt an zwei Autobahnen (A 1 und A 29) angebunden ist.

Schon in früheren Zeiten profitierte das Emsteker Gebiet von der „verkehrlichen“ Anbindung durch den sogenannten Reuterweg. Er war Teil einer alten Heerstraße, die in früheren Zeiten das Emsteker Gebiet von Westen nach Osten durchschnitt und eine Verbindung zwischen Elbe und Ems herstellte.

Für den Nachwuchs gibt es sieben Kindergärten im Gemeindegebiet. Der Ort Emstek verfügt über zwei Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft sowie über einen kommunalen Kindergarten. Jeweils ein Kindergarten befindet sich in den Kirchdörfern Bühren, Halen und Hötinghausen. Den Kindern aus dem Bereich Hoheging steht der Kindergarten in Kellerhöhe offen, der von Kindern aus insgesamt drei Bauerschaften (Hoheging – Gemeinde Emstek, Kellerhöhe – Stadt Cloppenburg und Bürgermoor – Gemeinde Garrel) besucht

wird. Die vielen jungen Familien – ca. 37 Prozent der Einwohner Emsteks sind höchstens 30 Jahre alt – benötigen eine gute schulische Versorgung für ihre Kinder. Hierfür stehen in der Gemeinde vier Grundschulen und ein komplett und sehr gut ausgestattetes Schulzentrum mit Haupt- und Realschule bzw. Oberschule mit Ganztagsangebot zur Verfügung.

Über 60 Vereine und Verbände repräsentieren die Vielfalt auf dem sportlichen sowie kulturellen Sektor. In Emstek sind anonyme Hochhäuser unbekannt; es dominiert das gepflegte, vom eigenen Garten umgebene Eigenheim. Die sogenannte Eigenheimquote, somit der Anteil derer, die im eigenen Heim leben, liegt in Emstek bei über 85 Prozent.

Hinsichtlich der Nahversorgung braucht sich der Bürger keine Gedanken zu machen. Es ist alles da, was zu einem umfassenden Angebot des Grund- und gehobenen Bedarfs zählt: Handwerker, Fachgeschäfte und Lebensmittel-discounter, Dienstleister jeglicher Art, Apotheken und Ärzte.

GEMEINDEVERTRETUNG

Bürgermeister	Michael Fischer
Stellv. Bgm.	Johannes Kalvelage
Stellv. Bgm.	Peter Kleene
Stellv. Bgm.	Tobias Büssing
Erster Gemeinderat	Bernd Michael Lüske

GEMEINDERAT 2021 - 2026

CDU-Fraktion	19 Mitglieder
Fraktionsvorsitz	Reinhard Sündermann
FDP-Ratsmitglied	1 Mitglied Bernhard Fangmann
Gruppe SPD und Bündnis90/ Die Grünen	6 Mitglieder Wilhelm Frerichs

RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT

römisch-katholisch	53,2 %
evangelisch-lutherisch	14,2 %
andere oder keine Konfession	32,6 %

BEVÖLKERUNG (Stand 31.12.2025)

Einwohner insgesamt	12.727
Emstek	6.087
Westeremstek	336
Drantum	408
Bühren/Schneiderkrug	1.619
Garthe	324
Halen	1.653
Hötinghausen	1.880
Hoheging	420
Männer	6.573
Frauen	6.154
Deutsche	10.948
Andere Nationalitäten	1.779
Altersstruktur	
unter 6 Jahre	761 (6%)
6 bis unter 19 Jahre	1.897 (15%)
19 bis unter 31 Jahre	1.773 (14%)
31 bis unter 67 Jahre	6.209 (49%)
ab 67 Jahre	2.067 (16%)

Zuzüge nach Emstek	1.734
Wegzüge von Emstek	1.592
Wanderungssaldo (+/-)	+142
Geburten	125
Sterbefälle	84
Geburtensaldo (+/-)	+41

SCHULEN 5

<u>Primarbereich</u>	4
Grundschule Emstek	308 Schüler
Grundschule Bühren	62 Schüler
Grundschule Halen	99 Schüler
Grundschule Hötingh.	137 Schüler
<u>Sekundarbereich I</u>	1
Oberschule Emstek	501 Schüler

Stand: September 2025

KINDERGÄRTEN 6+1

Emstek	3
Bühren	1
Halen	1
Hötinghausen	1
Hoheging	1

GESUNDHEIT UND SOZIALES

Schwimmbäder	
Emstek (Schwimmhalle)	1
Halen (Badesee)	1
Sporthallen	
Emstek	3
Bühren	1
Halen (Gymnastikhalle)	1
Hötinghausen	1
Tennishalle Emstek	1
Krankenhäuser	
GPZ Außenstelle Cloppenburg	1
Ärzte	
Allgemeinmedizin	5
Zahnmedizin	5
Tiermedizin	3
Krankengymnastik	3
Soziale Einrichtungen	
Sozialstation	
Seniorenzentrum	1
Betreutes Wohnen	1
Apotheken	
Emstek	1
Familien-servicebüro „Forum“	Außenstelle (Halener Str. 9)
Postagentur Emstek	im Rathaus
Polizeistation Emstek	im Rathaus





Organe der Gemeinde Emstek

Stand: 18.03.2026

Rat Vorsitzender Ratsherr Dirk Vaske	Verwaltungsausschuss Vorsitzender Bürgermeister Michael Fischer																																																																																																																																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Bürgermeister</td><td style="width: 50%;">Fischer, Michael</td></tr> <tr><td>Ratsvorsitzender</td><td>Vaske, Dirk</td></tr> <tr><td>Stv. Bürgermeister</td><td>Kalvelage, Johannes</td></tr> <tr><td>Stv. Bürgermeister</td><td>Kleene Peter</td></tr> <tr><td>Stv. Bürgermeister</td><td>Büssing, Tobias</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Aumann, Hubertus</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Bockhorst, Jens</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Böckmann, Georg</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Büssing, Tobias</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Diekhaus, Thomas</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Fangmann, Bernard</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Frerichs, Wilhelm</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Gerdes, Arnold</td></tr> <tr><td>Ratsfrau</td><td>Grave, Claudia</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Irmer, Marc</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Kalvelage, Johannes</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Kleene, Peter</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Kröning, Ralf</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Lohmann, Walter</td></tr> <tr><td>Ratsfrau</td><td>Lüske, Anita</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Meyer, Jürgen</td></tr> <tr><td>Ratsfrau</td><td>Ortmann, Sigrid</td></tr> <tr><td>Ratsfrau</td><td>Reinke, Annette</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Richter, Manfred</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Schaumlöffel, Valentin</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Scheper, Jens</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Schröder, Jan-Hendrik</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Stuntebeck, Werner</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Sündermann, Reinhard</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Vaske, Dirk</td></tr> </table>	Bürgermeister	Fischer, Michael	Ratsvorsitzender	Vaske, Dirk	Stv. Bürgermeister	Kalvelage, Johannes	Stv. Bürgermeister	Kleene Peter	Stv. Bürgermeister	Büssing, Tobias	Ratsherr	Aumann, Hubertus	Ratsherr	Bockhorst, Jens	Ratsherr	Böckmann, Georg	Ratsherr	Büssing, Tobias	Ratsherr	Diekhaus, Thomas	Ratsherr	Fangmann, Bernard	Ratsherr	Frerichs, Wilhelm	Ratsherr	Gerdes, Arnold	Ratsfrau	Grave, Claudia	Ratsherr	Irmer, Marc	Ratsherr	Kalvelage, Johannes	Ratsherr	Kleene, Peter	Ratsherr	Kröning, Ralf	Ratsherr	Lohmann, Walter	Ratsfrau	Lüske, Anita	Ratsherr	Meyer, Jürgen	Ratsfrau	Ortmann, Sigrid	Ratsfrau	Reinke, Annette	Ratsherr	Richter, Manfred	Ratsherr	Schaumlöffel, Valentin	Ratsherr	Scheper, Jens	Ratsherr	Schröder, Jan-Hendrik	Ratsherr	Stuntebeck, Werner	Ratsherr	Sündermann, Reinhard	Ratsherr	Vaske, Dirk	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Bürgermeister</td> <td style="width: 50%;">Fischer, Michael</td> </tr> <tr> <td>Beigeordneter</td> <td>Büssing, Tobias</td> </tr> <tr> <td>Beigeordneter</td> <td>Frerichs, Wilhelm</td> </tr> <tr> <td>Beigeordneter</td> <td>Kalvelage, Johannes</td> </tr> <tr> <td>Beigeordneter</td> <td>Kleene, Peter</td> </tr> <tr> <td>Beigeordneter</td> <td>Richter, Manfred</td> </tr> <tr> <td>Beigeordneter</td> <td>Scheper, Jens</td> </tr> <tr> <td>Beigeordneter</td> <td>Stuntebeck, Werner</td> </tr> <tr> <td>Beigeordneter</td> <td>Sündermann, Reinhard</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Gemeindeverwaltung Bürgermeister Michael Fischer</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Allg. Vertreter</td> <td style="width: 50%;">Lüske, Bernd Michael</td> </tr> <tr> <td>Amtsleiter</td> <td>Bruns, Hermann</td> </tr> <tr> <td>Amtsleiter</td> <td>Büssing, Stefan</td> </tr> <tr> <td>Amtsleiter</td> <td>Cloppenburg, Richard</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Abeln, Monika</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Ast, Hendrik</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Baum, Inna</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Behrens, Biljana</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Eckhoff, Linda</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Grüß, Doris</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Hochartz, Sandra</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Janssen, Doris</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Just, Uljana</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Klaas, Christian</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Kl. Holthaus, Reiner</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Lager-Ast, Anita</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Leis, Thorsten</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Lück, Heinrich</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Lüske, Wolfgang</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Menke, Greta</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Menke, Peter</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Moormann, Anja</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Niemann, Stefan</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Ostendorf, Meike</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Ostendorf, Vera</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Prenger, Lisa</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Rump, Franz-Josef</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Siegert, Helene</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Thoben, Melanie</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Vogel, Andrea</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Vogt, Anke</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Vorwerk, Annika</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Witt, Simone</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Wübbelmann, Christopher</td> </tr> <tr> <td>Auszubildende/r</td> <td>Leon Averbeck</td> </tr> <tr> <td>Auszubildende/r</td> <td>Chiara Boxhorn</td> </tr> <tr> <td>Auszubildende/r</td> <td>Lea Koberstein</td> </tr> <tr> <td>Auszubildende/r</td> <td>Tim Neekamp</td> </tr> </table>	Bürgermeister	Fischer, Michael	Beigeordneter	Büssing, Tobias	Beigeordneter	Frerichs, Wilhelm	Beigeordneter	Kalvelage, Johannes	Beigeordneter	Kleene, Peter	Beigeordneter	Richter, Manfred	Beigeordneter	Scheper, Jens	Beigeordneter	Stuntebeck, Werner	Beigeordneter	Sündermann, Reinhard	Gemeindeverwaltung Bürgermeister Michael Fischer		Allg. Vertreter	Lüske, Bernd Michael	Amtsleiter	Bruns, Hermann	Amtsleiter	Büssing, Stefan	Amtsleiter	Cloppenburg, Richard	Mitarbeiter/in	Abeln, Monika	Mitarbeiter/in	Ast, Hendrik	Mitarbeiter/in	Baum, Inna	Mitarbeiter/in	Behrens, Biljana	Mitarbeiter/in	Eckhoff, Linda	Mitarbeiter/in	Grüß, Doris	Mitarbeiter/in	Hochartz, Sandra	Mitarbeiter/in	Janssen, Doris	Mitarbeiter/in	Just, Uljana	Mitarbeiter/in	Klaas, Christian	Mitarbeiter/in	Kl. Holthaus, Reiner	Mitarbeiter/in	Lager-Ast, Anita	Mitarbeiter/in	Leis, Thorsten	Mitarbeiter/in	Lück, Heinrich	Mitarbeiter/in	Lüske, Wolfgang	Mitarbeiter/in	Menke, Greta	Mitarbeiter/in	Menke, Peter	Mitarbeiter/in	Moormann, Anja	Mitarbeiter/in	Niemann, Stefan	Mitarbeiter/in	Ostendorf, Meike	Mitarbeiter/in	Ostendorf, Vera	Mitarbeiter/in	Prenger, Lisa	Mitarbeiter/in	Rump, Franz-Josef	Mitarbeiter/in	Siegert, Helene	Mitarbeiter/in	Thoben, Melanie	Mitarbeiter/in	Vogel, Andrea	Mitarbeiter/in	Vogt, Anke	Mitarbeiter/in	Vorwerk, Annika	Mitarbeiter/in	Witt, Simone	Mitarbeiter/in	Wübbelmann, Christopher	Auszubildende/r	Leon Averbeck	Auszubildende/r	Chiara Boxhorn	Auszubildende/r	Lea Koberstein	Auszubildende/r	Tim Neekamp
Bürgermeister	Fischer, Michael																																																																																																																																																												
Ratsvorsitzender	Vaske, Dirk																																																																																																																																																												
Stv. Bürgermeister	Kalvelage, Johannes																																																																																																																																																												
Stv. Bürgermeister	Kleene Peter																																																																																																																																																												
Stv. Bürgermeister	Büssing, Tobias																																																																																																																																																												
Ratsherr	Aumann, Hubertus																																																																																																																																																												
Ratsherr	Bockhorst, Jens																																																																																																																																																												
Ratsherr	Böckmann, Georg																																																																																																																																																												
Ratsherr	Büssing, Tobias																																																																																																																																																												
Ratsherr	Diekhaus, Thomas																																																																																																																																																												
Ratsherr	Fangmann, Bernard																																																																																																																																																												
Ratsherr	Frerichs, Wilhelm																																																																																																																																																												
Ratsherr	Gerdes, Arnold																																																																																																																																																												
Ratsfrau	Grave, Claudia																																																																																																																																																												
Ratsherr	Irmer, Marc																																																																																																																																																												
Ratsherr	Kalvelage, Johannes																																																																																																																																																												
Ratsherr	Kleene, Peter																																																																																																																																																												
Ratsherr	Kröning, Ralf																																																																																																																																																												
Ratsherr	Lohmann, Walter																																																																																																																																																												
Ratsfrau	Lüske, Anita																																																																																																																																																												
Ratsherr	Meyer, Jürgen																																																																																																																																																												
Ratsfrau	Ortmann, Sigrid																																																																																																																																																												
Ratsfrau	Reinke, Annette																																																																																																																																																												
Ratsherr	Richter, Manfred																																																																																																																																																												
Ratsherr	Schaumlöffel, Valentin																																																																																																																																																												
Ratsherr	Scheper, Jens																																																																																																																																																												
Ratsherr	Schröder, Jan-Hendrik																																																																																																																																																												
Ratsherr	Stuntebeck, Werner																																																																																																																																																												
Ratsherr	Sündermann, Reinhard																																																																																																																																																												
Ratsherr	Vaske, Dirk																																																																																																																																																												
Bürgermeister	Fischer, Michael																																																																																																																																																												
Beigeordneter	Büssing, Tobias																																																																																																																																																												
Beigeordneter	Frerichs, Wilhelm																																																																																																																																																												
Beigeordneter	Kalvelage, Johannes																																																																																																																																																												
Beigeordneter	Kleene, Peter																																																																																																																																																												
Beigeordneter	Richter, Manfred																																																																																																																																																												
Beigeordneter	Scheper, Jens																																																																																																																																																												
Beigeordneter	Stuntebeck, Werner																																																																																																																																																												
Beigeordneter	Sündermann, Reinhard																																																																																																																																																												
Gemeindeverwaltung Bürgermeister Michael Fischer																																																																																																																																																													
Allg. Vertreter	Lüske, Bernd Michael																																																																																																																																																												
Amtsleiter	Bruns, Hermann																																																																																																																																																												
Amtsleiter	Büssing, Stefan																																																																																																																																																												
Amtsleiter	Cloppenburg, Richard																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Abeln, Monika																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Ast, Hendrik																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Baum, Inna																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Behrens, Biljana																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Eckhoff, Linda																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Grüß, Doris																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Hochartz, Sandra																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Janssen, Doris																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Just, Uljana																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Klaas, Christian																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Kl. Holthaus, Reiner																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Lager-Ast, Anita																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Leis, Thorsten																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Lück, Heinrich																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Lüske, Wolfgang																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Menke, Greta																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Menke, Peter																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Moormann, Anja																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Niemann, Stefan																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Ostendorf, Meike																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Ostendorf, Vera																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Prenger, Lisa																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Rump, Franz-Josef																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Siegert, Helene																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Thoben, Melanie																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Vogel, Andrea																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Vogt, Anke																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Vorwerk, Annika																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Witt, Simone																																																																																																																																																												
Mitarbeiter/in	Wübbelmann, Christopher																																																																																																																																																												
Auszubildende/r	Leon Averbeck																																																																																																																																																												
Auszubildende/r	Chiara Boxhorn																																																																																																																																																												
Auszubildende/r	Lea Koberstein																																																																																																																																																												
Auszubildende/r	Tim Neekamp																																																																																																																																																												



Ratsmitglieder Wahlperiode 2021-2026

		Fraktion/ Gruppe	RAT	VA	SCH	PUBW	FKJS
Aumann, Hubertus Stiftungsmanager	Hansestraße 11b 49685 Schneiderkrug	CDU	M		(M)	M	M
Bockhorst, Jens Elektromeister B.d.H.	Bremer Straße 5 49685 Halen	CDU	M	(M)	M	M	
Böckmann, Georg Landwirt	Garther Straße 49 49685 Garthe	CDU	M	(M)	M	M	
Büssing, Tobias Versicherungskaufmann	Ginsterstraße 4 49685 Garthe	CDU	M	M	M		M
Diekhaus, Thomas Angestellter	Schlehenweg 9 49685 Höltinghausen	SPD/ GRÜNE	M	(M)	M	(M)	M
Fangmann, Bernard Landwirt	Zum Busch 7 49685 Garthe	FDP	M			(b)M	
Fischer, Michael Bürgermeister	Lerchenweg 1 49685 Emstek		M	V	M	M	M
Frerichs, Wilhelm Vorruehständler	Zeisigweg 4 49685 Emstek	SPD/ GRÜNE	M	M	(M)	(M)	(M)
Gerdes, Arnold Bankkaufmann	Auf dem Schlatt 4 49685 Bühren	CDU	M			M	M
Grave, Claudia Berufsschullehrerin	Dr.-Große-Wietfeld-Straße 5 49685 Emstek	CDU	M	(M)	(V)		M
Irmer, Marc Industriekaufmann	Buchenlandstraße 4 49685 Höltinghausen	CDU	M			M	V
Kalvelage, Johannes Polizeibeamter	Veilchenweg 8 49685 Halen	CDU	M	M	(M)	M	
Kleene, Peter Selbstständiger Unternehmer	Lange Straße 5 49685 Emstek	CDU	M	M		M	
Kröning, Ralf Qualitätsprüfer	Wiesengrund 9 49685 Halen	SPD/ GRÜNE	M		(M)	M	(M)
Lohmann, Walter Selbstständig (Fahrlehrer)	Zum Esch 25 49685 Emstek	CDU	M	(M)		V	(M)
Lüske, Anita Erzieherin	Caspar-Schmitz-Straße 60 49685 Bühren	CDU	M	(M)	M	(M)	M
Meyer, Jürgen Gesundheits- und Krankenpfleger	Barlingweg 5 49685 Emstek	SPD/ GRÜNE	M	(M)	M	(M)	M
Ortmann, Sigrid Friseurin	Eschstraße 24 49685 Höltinghausen	CDU	M	(M)	M		M
Reinke, Annette Justizfachangestellte	Baumwegstraße 37 49685 Halen	CDU	M		V	(M)	M
Richter, Manfred Elektromeister	Roggenkamp 8 49685 Emstek	CDU	M	M	M		
Schaumlöffel, Valentin Selbstständig (Erneuerbare Energien)	Dr.-Richard-Straße 9 49685 Emstek	CDU	M		(M)	M	M

Scheper, Jens Kaufm. Angestellter	An der Brake 39 49685 Emstek	CDU	M	M			(V)
Schröder, Jan-Hendrik Projektleiter	Tannengrund 6 49685 Halen	SPD/ GRÜNE	M		(M)	M	(M)
Stuntebeck, Werner Landwirt	Mittelweg 18 49685 Hoheging	CDU	M	M		(V)	(M)
Sündermann, Reinhard Oberstudienrat	Husumer Straße 25 49685 Schneiderkrug	CDU	M	M	M		M
Vaske, Dirk Informatiker	An den Riehen 9 49685 Emstek	CDU	V	(M)	M	(M)	
Moormann, Anja Verwaltungsfachangestellte	Elisabethstraße 8 49685 Emstek	Gleichstellungsbeauftragte					

Anmerkungen			
M Ausschussmitglied		VA	Verwaltungsausschuss
(M) Stellv. Ausschussmitglied		SCH	Schulausschuss
(b)M beratendes Mitglied		PUBW	Planungs-, Umwelt-, Bau- und Wegeausschuss
V Ausschussvorsitzende/r			
(V) stellv. Ausschussvorsitzende/r		FKJS	Familien-, Kultur-, Jugend- und Sportausschuss

CDU-Fraktion	19 Mitglieder	Vorsitzender: Reinhard Sündermann
FDP	1 Mitglied	Vorsitzender: Bernard Fangmann
SPD- und GRÜNEN-Gruppe	6 Mitglieder	Vorsitzender: Wilhelm Frerichs
davon SPD	3 Mitglieder	Vorsitzender: Wilhelm Frerichs Jürgen Meyer Ralf Kröning
davon BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	2 Mitglieder	Vorsitzender: Thomas Diekhaus Jan-Hendrik Schröder

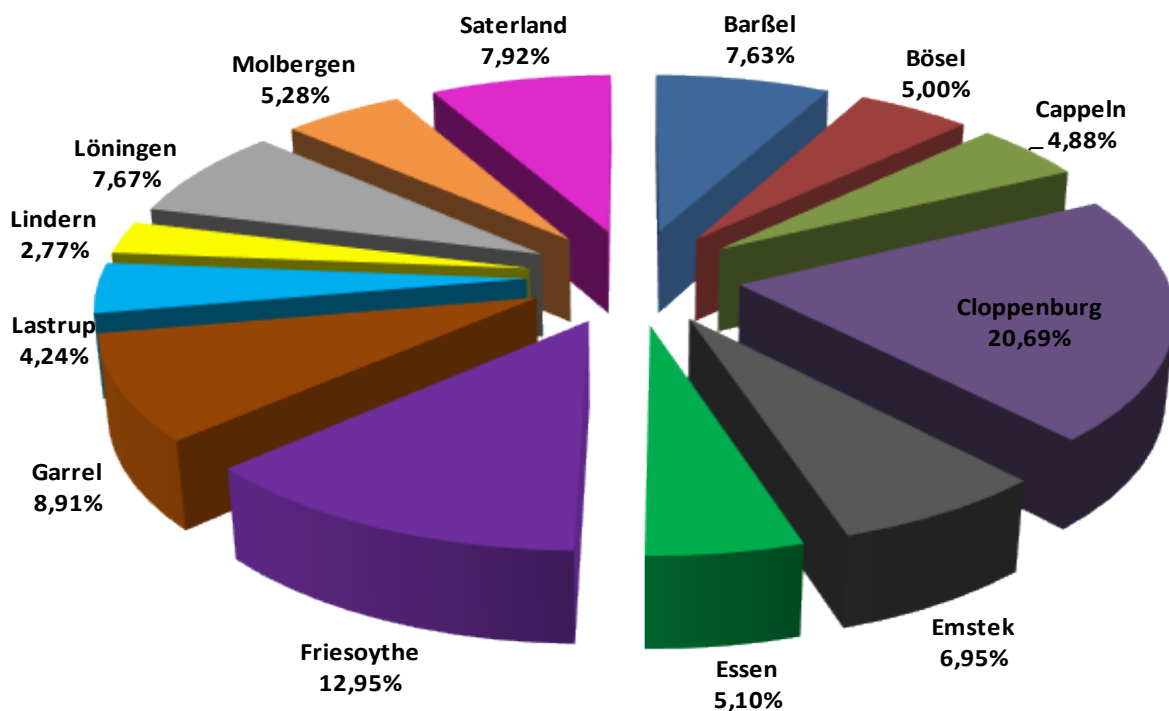
Verwaltungsgliederungsplan der

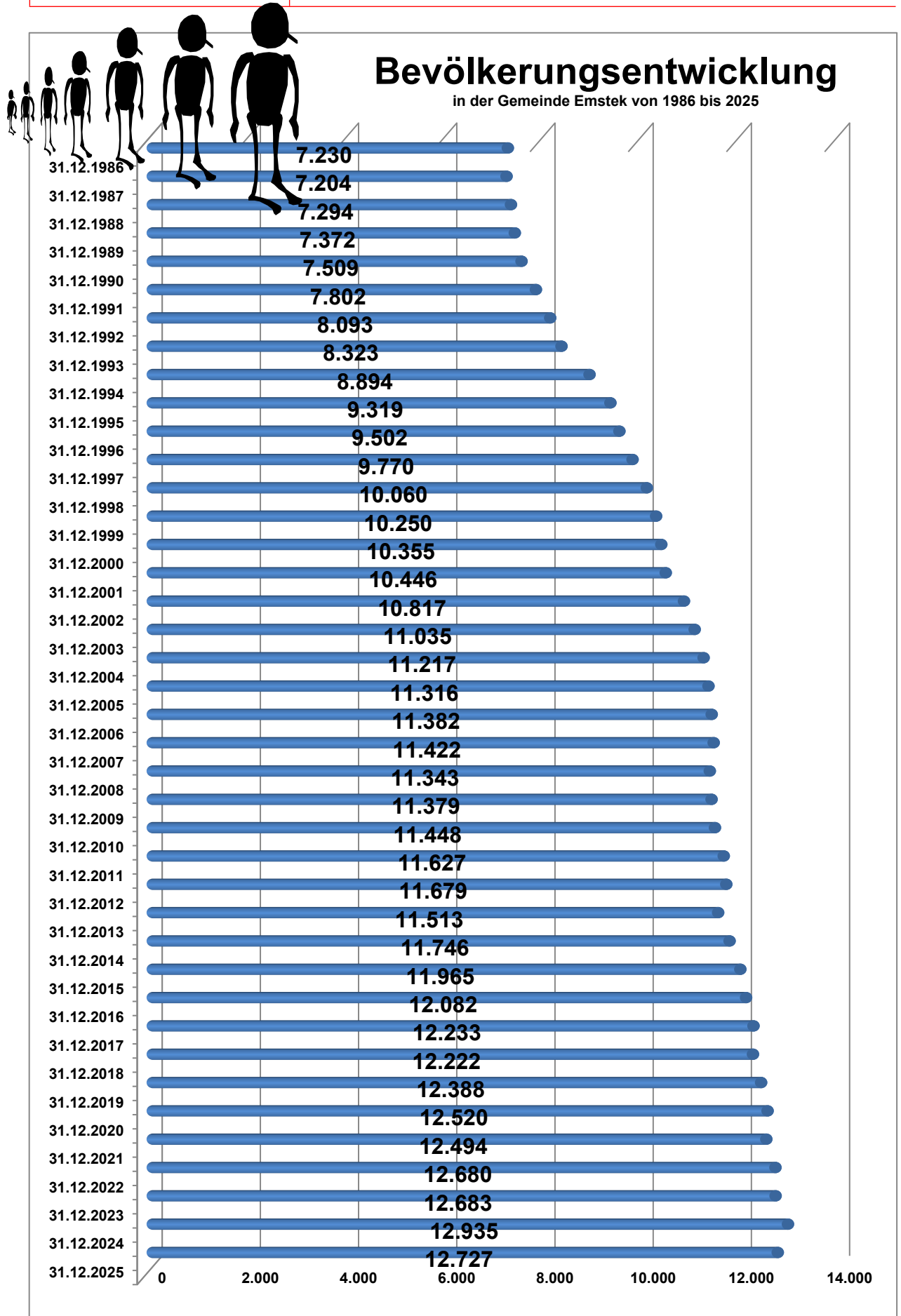


Leiter der Verwaltung Bürgermeister Michael Fischer Stellv. Leiter der Verwaltung Erster Gemeinderat Bernd Michael Lüske	<i>Vorzimmer des Bürgermeisters</i> Frau Eckhoff
	<i>Familienbüro</i> Frau Thoben

Amt 1 Allgemeine Verwaltung		<i>Amtsleiter:</i> Stefan Büssing	<i>Mitarbeiter/-innen:</i> Ast, Hendrik Eckhoff, Linda Lüske, Wolfgang Moormann, Anja Thoben, Melanie Auszubildende
Amt 2 Finanzverwaltung		<i>Amtsleiter:</i> Bernd Michael Lüske	<i>Mitarbeiter/-innen:</i> Baum, Inna Menke, Peter Niemann, Stefan Prenger, Lisa
Amt 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung		<i>Amtsleiter:</i> Richard Cloppenburg	<i>Mitarbeiter/-innen:</i> Behrens, Biljana Janssen, Doris Just, Uljana Menke, Greta Ostendorf, Meike Ostendorf, Vera Siegert, Helene Vorwerk, Annika Vogel, Andrea Witt, Simone <i>Postagentur Emstek:</i> Abeln, Monika Grüß, Doris Vogt, Anke
Amt 4 Bauverwaltung		<i>Amtsleiter:</i> Bruns, Hermann	<i>Mitarbeiter/-innen:</i> Hochartz, Sandra Kl. Holthaus, Reiner Lager-Ast, Anita Leis, Thorsten Lück, Heinrich Rump, Franz-Josef Wübbelmann, Christopher

Bevölkerung, Fläche und Bevölkerungsentwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg			
Stadt/Gemeinde	Bevölkerung am 30.09.2024	Fläche in km ²	Bevölkerungsdichte Einw ./je km ²
Barßel	13.758	84,35	163,11
Bösel	9.014	100,21	89,95
Cappeln	8.789	76,52	114,86
Cloppenburg	37.300	70,86	526,39
Emstek	12.526	108,40	115,55
Essen	9.188	98,11	93,65
Friesoythe	23.348	247,50	94,34
Garrel	16.067	113,39	141,70
Lastrup	7.647	85,53	89,41
Lindern	4.993	65,80	75,88
Löningen	13.833	143,52	96,38
Molbergen	9.521	102,56	92,83
Saterland	14.276	123,60	115,50
Kreis Cloppenburg	180.260	1.420,35	126,91





31.12.2025 = 12.727 EW lt. Gemeinde Emstek

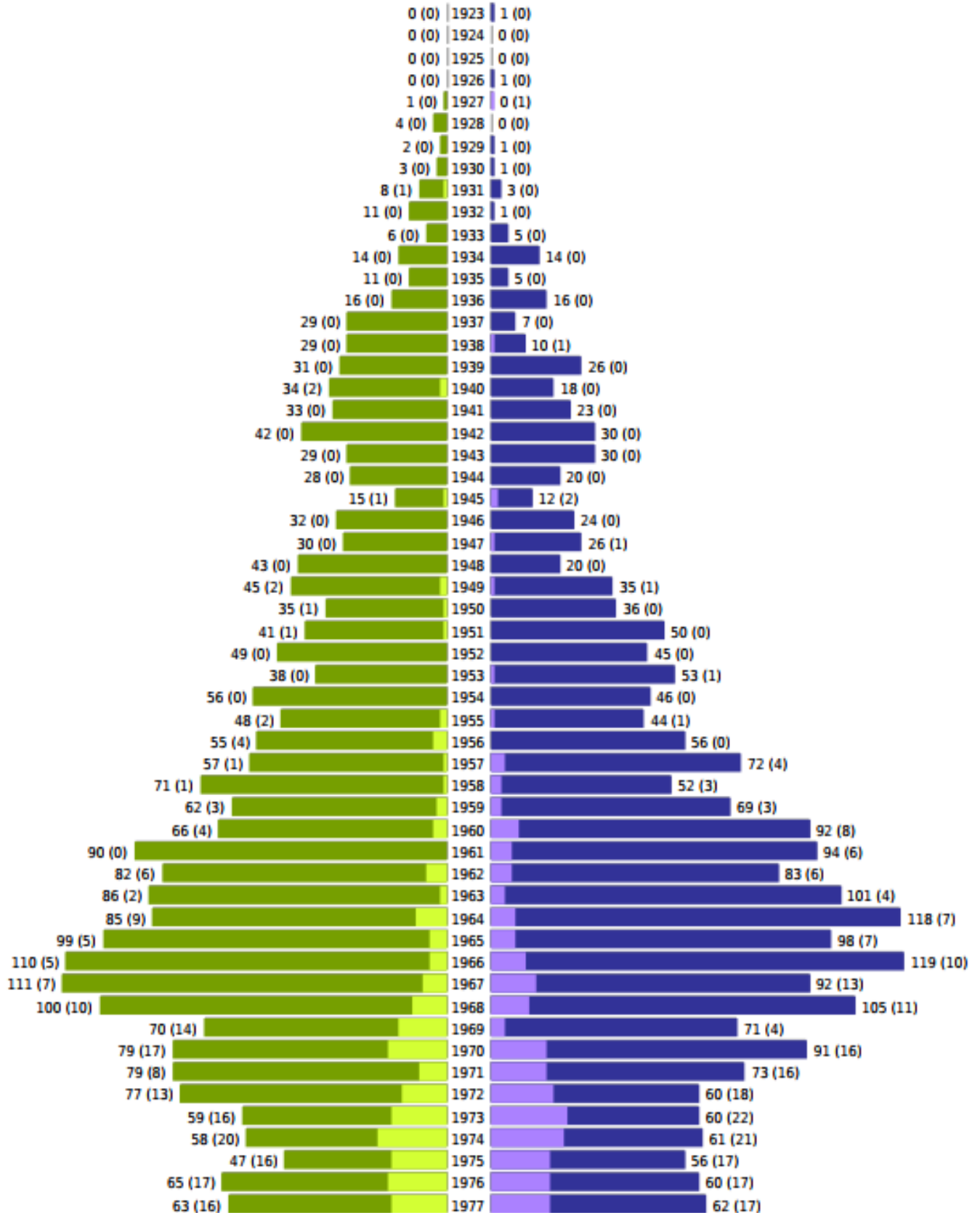
Quelle: LSKN

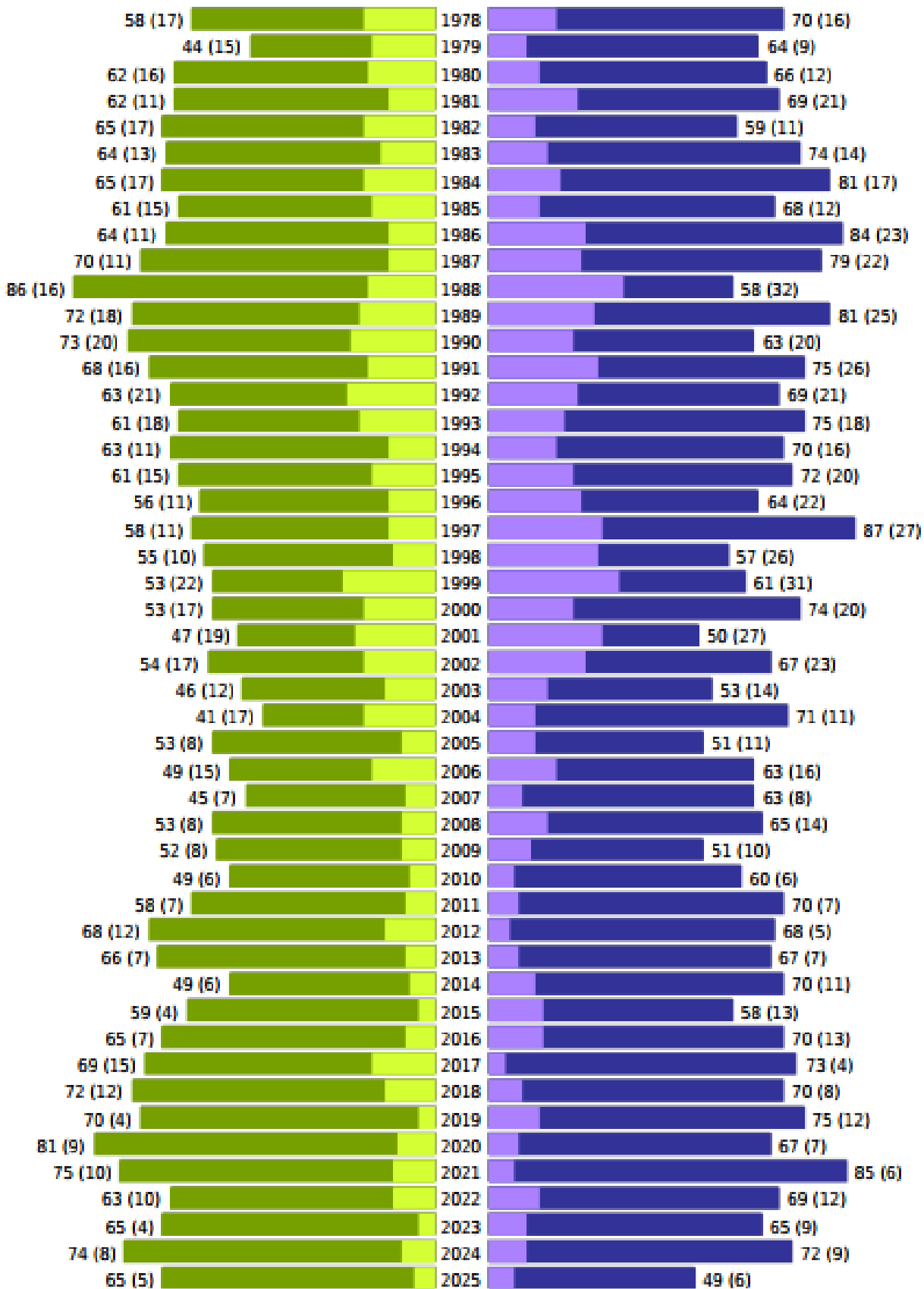
Bevölkerungspyramide

Altersdurchschnitt gesamt: 40,5 Jahre
 Altersdurchschnitt weiblich: 41,3 Jahre
 Altersdurchschnitt männlich: 39,7 Jahre

weiblich

männlich



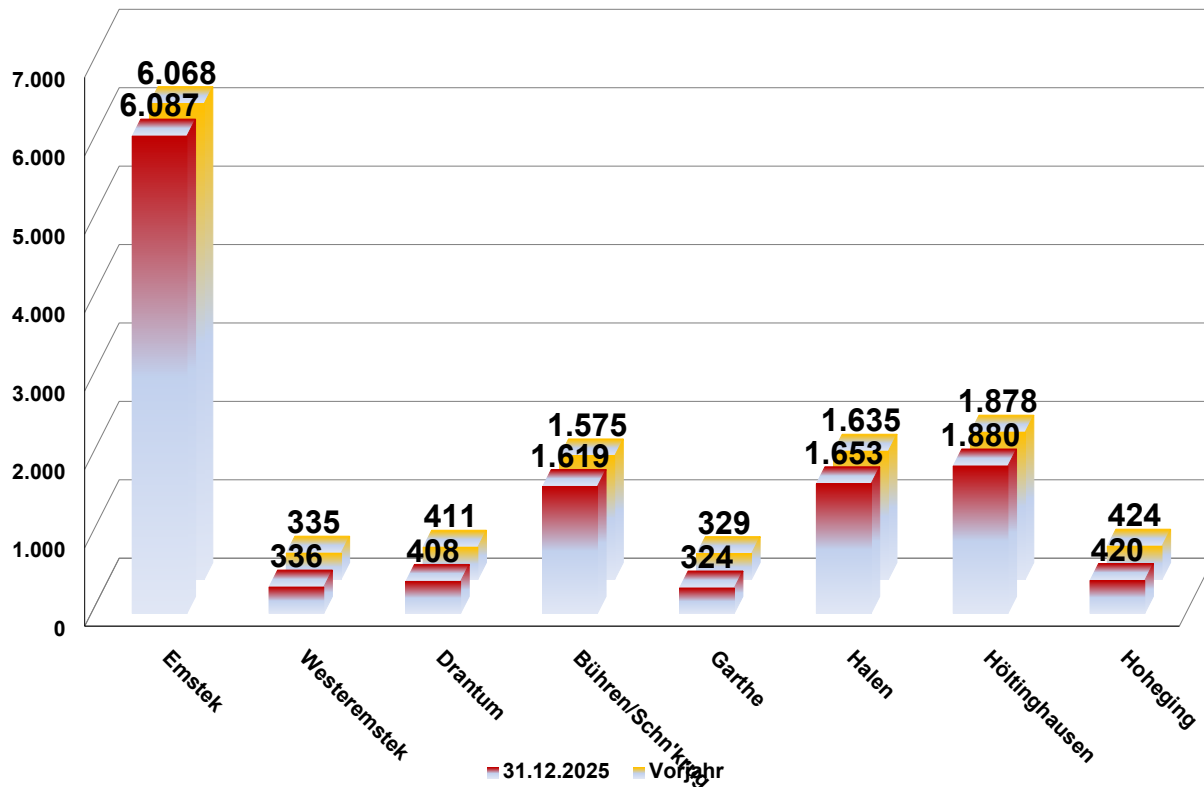


weiblich

männlich

Einwohner nach Bauerschaften

Stand: 31.12.2025
Quelle: Gemeinde Emstek

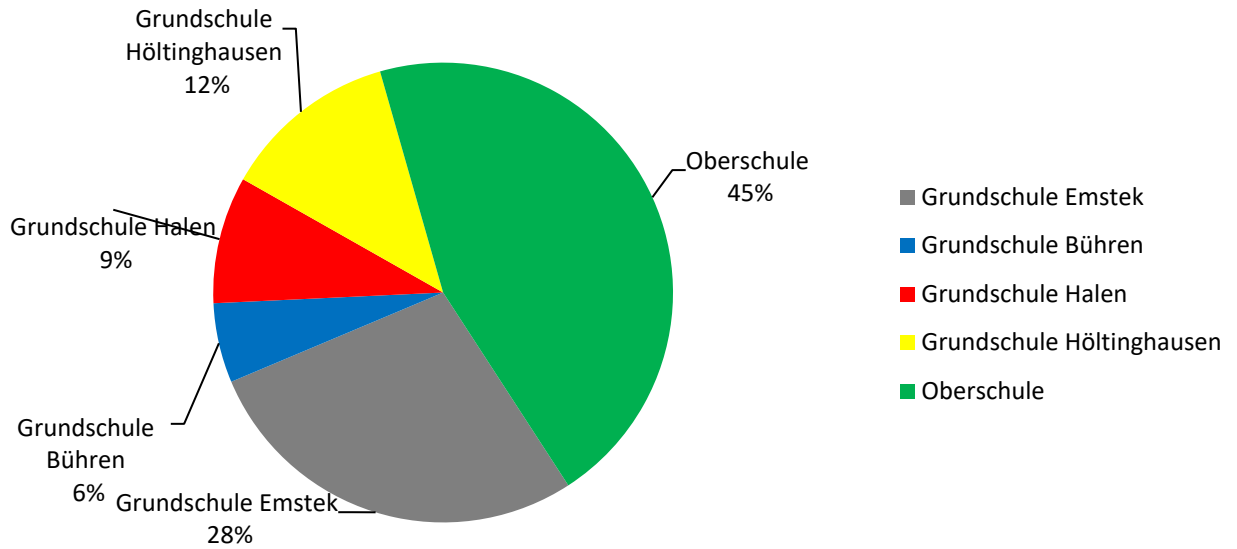


Schülerzahlen (Stand: September 2025)

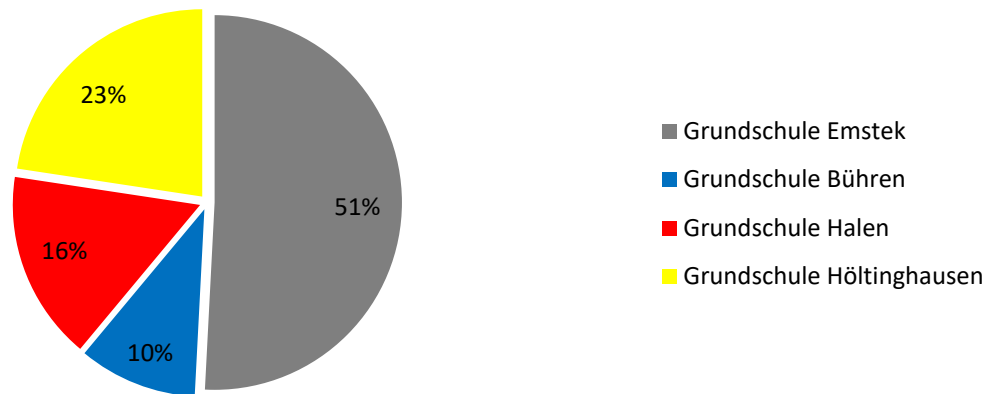


Anzahl Schulen	Schülerzahlen	
	Primarbereich	Sekundarbereich I
- Grundschule Emstek	308	
- Grundschule Bühren	62	
- Grundschule Halen	99	
- Grundschule Höltinghausen	137	
- Oberschule		501
	606 Schüler	501 Schüler

Schülerzahlen insgesamt (Stand Sep. 2025)



Schülerzahlen Grundschulen



A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung

Für die am 13.03.2024 beschlossene Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 war eine Genehmigung durch den Landkreis Cloppenburg als Aufsichtsbehörde erforderlich. Diese Genehmigung gemäß § 120 Abs. 2 NKomVG wurde am 27.03.2024 durch den Landkreis Cloppenburg erteilt. Der Haushaltsplan wurde gemäß § 114 (2) S. 3 NKomVG ab dem 13.04.2024 auf der Homepage der Gemeinde Emstek veröffentlicht.

Das geplante Haushaltsvolumen 2024 belief sich

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	30.511.600,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	35.714.400,00	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	643.300,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	4.900,00	Euro
2.	im Finanzhaushalt		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.057.800,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.076.500,00	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	10.529.700,00	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	24.410.800,00	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	16.900.000,00	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	934.100,00	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	56.487.500,00	Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	58.421.400,00	Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 16.900.000,00 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 4.500.000,00 € festgesetzt.

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v.H.	
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v.H.	
2.	Gewerbsteuer	380 v.H.	

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Allgemeiner Rückblick

Schulden

Für das Haushaltsjahr 2024 war eine Schuldenaufnahme in Höhe von 16.900.000,00 € eingeplant. Eine tatsächliche Inanspruchnahme erfolgte zur Höhe von 7.575.000,00 €.

Der Schuldenstand hat sich im Haushaltsjahr 2024 somit wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2024	2.994.806,09 €
Kreditaufnahme in Höhe von	7.575.000,00 €
abzüglich ordentliche Tilgung	-196.602,55 €
	<u>10.373.203,54 €</u>

Am 31.12.2024 betrug die Nettoverschuldung (Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen) 10.373.203,54 €. Es errechnet sich somit bei einer Einwohnerzahl von 12.683 zum 31.12.2024 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 817,88 €.

Bilanzen

Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 wurden die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg geprüft. Die Prüfungsberichte wurden in 2021 dem Rat vorgestellt, die Jahresabschlüsse genehmigt und dem Bürgermeister am 27.10.2021 die Entlastung erteilt. Die Jahresabschlüsse bzw. Rechenschaftsberichte 2020 und 2021 wurden im Jahr 2025 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Jahresabschlüsse 2022, 2023 und 2024 wurden erstellt und sollen in den kommenden Jahren geprüft werden. Die Finanzabteilung der Gemeinde Emstek bereitet zudem aktuell in ersten Schritten den Jahresabschluss 2025 vor.

Die Bilanzentwicklung stellt sich wie folgt dar:

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

	Aktiva	Schlussbilanz 2022	Schlussbilanz 2023	Schlussbilanz 2024
1.	Immaterielles Vermögen	10.899.506,79 €	11.800.687,62 €	13.612.916,81 €
2.	Sachvermögen	105.925.583,26 €	118.181.556,65 €	12.793.635,88 €
3.	Finanzvermögen	1.654.955,90 €	1.669.654,71 €	1.971.571,26 €
4.	Liquide Mittel	6.469.695,46 €	2.306.334,24 €	-2.116.508,63 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	215.510,64 €	397.820,86 €	627.389,50 €
	Gesamt	125.165.252,05 €	134.442.735,65 €	144.337.939,06 €
	Passiva	Schlussbilanz 2022	Schlussbilanz 2023	Schlussbilanz 2024
1.	Nettoposition	116.679.520,19 €	125.758.760,84 €	127.008.625,64 €
1.1	Basisreinvermögen	36.482.152,19 €	36.482.152,19 €	36.482.152,19 €
1.2	Rücklagen	25.811.718,47 €	26.170.145,29 €	26.170.145,29 €
1.3	Jahresergebnis	18.948.667,76 €	26.155.481,06 €	26.155.481,06 €
1.4	Sonderposten	35.436.981,77 €	36.950.982,30 €	38.200.847,10 €
2.	Schulden	3.656.840,67 €	3.083.375,77 €	12.834.793,42 €
2.1	Geldschulden, davon	3.135.571,70 €	2.944.806,09 €	12.782.641,02 €
2.1.1	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	2.459.437,48 €
2.1.2	Investitionskredite	3.135.571,70 €	0,00 €	10.323.203,54 €
	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen			
2.2	Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbindlichkeiten aus			
2.3	Lieferungen und Leistungen	86.548,53 €	222.736,51 €	39.681,49 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	-16.770,48 €	-28.062,61 €	-14.770,53 €
2.5	sonstige Verbindlichkeiten	-27.822,12 €	30.577,35 €	27.241,44 €
3.	Rückstellungen	5.264.744,70 €	5.475.118,69 €	5.739.344,42 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	43.459,53 €	38.798,78 €	1.563,90 €
	Gesamt	125.165.252,05 €	127.235.922,35 €	145.584.327,38 €

Festgehalten werden kann, dass die Nettoposition vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz entspricht und sie als Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite errechnet wird. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz erfährt die Nettoposition in den Jahren 2010 bis 2024 eine Steigerung. Diese Steigerung ist auf die jeweiligen Jahresergebnisse zurückzuführen. Die Finanzrechnung weist am Ende der Haushaltsjahre jeweils einen guten Stand an liquiden Mitteln aus. Das Jahr 2024 schloss jedoch mit der Aufnahme eines Liquiditätskredits ab. Die liquiden Mittel finden sich auf der Aktivseite der geprüften Bilanz wieder. Im Jahr 2024 wurden keine Haushaltsreste gebildet. Daher wird das folgende Jahr nicht belastet.

Die Gesamtrechnung 2024 weist in der Ergebnisrechnung ein Defizit aus. Die Ergebnisrechnung stellt dabei ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.163.668,38 € dar. Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich auf -82.719,94 €, somit zusammen ein Jahresergebnis von -1.246.388,32 €. Der Haushaltsplan sah ein negatives Jahresergebnis zur Höhe von -4.564.400,00 € vor. Aufgrund der bisher gebildeten Rücklagen gilt der Haushalt daher als ausgeglichen.

In der Finanzrechnung wurde ebenfalls ein „negatives Ergebnis“ erzielt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln (liquide Mittel) wird am Ende des Haushaltsjahres 2024 mit -2.269.611,87 € ausgewiesen. Der Haushaltsplan 2026 sah hier noch eine Summe von 372.343,86 € vor.

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Ordentliche Erträge:

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist gegenüber den Planungen in der Ergebnisrechnung ein „Überschuss“ von 2.933.404,78 € zu verzeichnen. Der deutliche Anstieg der Erträge in diesem Bereich ist unter anderem begründet im Bereich der Gewerbesteuer. Hier liegt das Ergebnis um 1.316.563,86 € über dem Haushaltsansatz (15.500.000,00 €). Darüber hinaus gibt es im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (+1.147.856,00 €) und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (+188.736,00 €) höhere Erträge. Die Vergnügungssteuer verzeichnet ebenfalls ein Plus von +44.760,83 € (Ansatz: 350.000,00 €). Bei den übrigen Realsteuern gibt es bei den Grundsteuern A und B nur geringe Abweichungen im Vergleich zum Haushaltsansatz. Die Grundsteuer A lag um -7.714,48 € unter dem Ansatz von 250.000,00 € und die Grundsteuer B erzielte ein Mehr von +243.197,27 €, bei einem Ansatz von 1.900.000,00 €.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fielen gegenüber dem Ansatz von 1.303.400,00 € um +932.349,14 € höher aus. Auch beim Ansatz der Auflösungserträge aus Sonderposten (1.413.400,00 €) konnte ein um +287.611,93 € höheres Ergebnis festgestellt werden.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen Mindererträge in Höhe von -499.623,32 € vor. Dies liegt nahezu ausschließlich an den Mindereinnahmen bei Abwassergebühren aufgrund der Schließung eines abwasserintensiven Betriebs.

Die Erträge aus dem Bereich „privatrechtliche Entgelte“ und „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ fielen gegenüber der Ansatzplanung positiver aus (+132.904,95 €).

Insgesamt war in der Ergebnisrechnung an ordentlichen Erträgen eine Erhöhung von +3.760.754,97 € gegenüber der Ansatzplanung festzustellen.

Ordentliche Aufwendungen:

Beim ordentlichen Aufwand waren geringere Aufwendungen in Höhe von -278.376,65 € gegenüber der Ansatzplanung gegeben. Die Aufwendungen für aktives Personal liegen mit einem Ergebnis von 5.589.428,10 € (-75.271,90 €) unter dem Ansatz. Des Weiteren wurde auch der Ansatz für Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich unterschritten (-1.440.031,79 €) und beendet das Jahr mit einem Ergebnis von 5.930.168,21 €. Ebenfalls liegen die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen mit -94.111,89 € unter dem Ansatz von 284.400,00 €. Auch die Transferaufwendungen erfuhren ein um -38.072,81 € geringeres Ergebnis als veranschlagt (17.928.600,00 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen hingegen fielen um +232.304,18 € höher gegenüber dem Ansatz von 1.911.700,00 € aus. Die Abschreibungen erfuhren ebenfalls ein höheres Ergebnis als im Ansatz veranschlagt. Hier liegt ein Ergebnis von 3.631.461,05 € bei einem Ansatz von 2.524.800,00 € vor.

Insgesamt war in der Ergebnisrechnung an ordentlichen Aufwendungen eine Minderung von -278.376,65 € gegenüber der Ansatzplanung festzustellen.

Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Teil weist die Ergebnisrechnung somit ein negatives Ergebnis von -1.163.668,38 € (Ansatz: -5.202.800,00 €) aus.

Außerordentliches Ergebnis:

Die außerordentlichen Erträge betragen 7.131,07 €, die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 89.851,01 €. Das außerordentliche Ergebnis liegt somit bei -82.719,94 €.

Gesamtergebnis:

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von -1.246.388,32 € im Ergebnishaushalt. Das Defizit in der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisrechnung kann durch die Rücklagen der vergangenen Jahre ausgeglichen werden.

Ergebnisrechnung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	vorl. Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2024	2024	2024
Ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.834.000,00 €	26.767.404,78 €	2.933.404,78 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.303.400,00 €	2.235.749,14 €	932.349,14 €
3 Auflösungsbeträge aus Sonderposten	1.413.400,00 €	1.701.011,93 €	287.611,93 €
4 Sonstige Transfererträge	55.300,00 €	46.006,59 €	-9.293,41 €
5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.369.100,00 €	1.869.476,68 €	-499.623,32 €
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.800,00 €	509.499,73 €	63.699,73 €
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.000,00 €	454.205,22 €	69.205,22 €
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	131.000,00 €	124.163,04 €	-6.836,96 €
9 Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	0,00 €
10 Bestandsveränderungen	- €	- €	0,00 €
11 sonstige ordentliche Erträge	574.600,00 €	564.837,86 €	-9.762,14 €
12 SUMME Ordentliche Erträge	30.511.600,00 €	34.272.354,97 €	3.760.754,97 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.664.700,00 €	5.589.428,10 €	-75.271,90 €
14 Aufwendungen für Versorgung	30.000,00 €	60.146,51 €	30.146,51 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.370.200,00 €	5.930.168,21 €	-1.440.031,79 €
16 Abschreibungen	2.524.800,00 €	3.631.461,05 €	1.106.661,05 €
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.400,00 €	190.288,11 €	-94.111,89 €
18 Transferaufwendungen	17.928.600,00 €	17.890.527,19 €	-38.072,81 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911.700,00 €	2.144.004,18 €	232.304,18 €
20 SUMME Ordentliche Aufwendungen	35.714.400,00 €	35.436.023,35 €	- 278.376,65 €
21 ORDENTLICHES ERGEBNIS	- 5.202.800,00 €	- 1.163.668,38 €	4.039.131,62 €
22 Außerordentliche Erträge	643.300,00 €	7.131,07 €	-636.168,93 €
23 Außerordentliche Aufwendungen	4.900,00 €	89.851,01 €	84.951,01 €
24 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	638.400,00 €	- 82.719,94 €	-721.119,94 €
JAHRESERGEBNIS (Zeilen 21/24)	- 4.564.400,00 €	- 1.246.388,32 €	3.318.011,68 €

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Finanzrechnung 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	vorl. Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2024	2024	2024
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.834.000,00 €	26.797.853,55 €	2.963.853,55 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.303.400,00 €	2.197.842,31 €	894.442,31 €
3 Sonstige Transfereinzahlungen	55.300,00 €	50.724,00 €	-4.576,00 €
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.369.100,00 €	1.839.277,23 €	-529.822,77 €
5 Privatrechtliche Entgelte	445.800,00 €	521.470,63 €	75.670,63 €
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.900,00 €	456.382,09 €	66.482,09 €
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131.000,00 €	136.109,51 €	5.109,51 €
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	529.300,00 €	565.829,81 €	36.529,81 €
9 SUMME EZ aus lfd. Verw.tätigkeit	29.057.800,00 €	32.565.489,13 €	3.507.689,13 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			
10 Auszahlungen für aktives Personal	5.551.600,00 €	5.315.560,71 €	-236.039,29 €
11 Auszahlungen für Versorgung	30.000,00 €	38.887,93 €	8.887,93 €
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.370.200,00 €	5.953.372,27 €	-1.416.827,73 €
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	284.400,00 €	200.024,65 €	-84.375,35 €
14 Transferauszahlungen	17.928.600,00 €	18.107.985,74 €	179.385,74 €
15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.911.700,00 €	2.289.498,55 €	377.798,55 €
16 SUMME AZ aus lfd. Verw.tätigkeit	33.076.500,00 €	31.905.329,85 €	-1.171.170,15 €
17 SALDO aus lfd. Verw.tätigkeit (10/17)	- 4.018.700,00 €	660.159,28 €	4.678.859,28 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
18 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.047.600,00 €	1.303.963,27 €	256.363,27 €
19 aus Beiträgen u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	5.657.900,00 €	1.532.742,01 €	-4.125.157,99 €
20 aus Veräußerung von Sachanlagen	3.824.200,00 €	898.246,15 €	-2.925.953,85 €
21 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	0,00 €
22 aus sonstiger Investitionstätigkeit	- €	- €	0,00 €
23 SUMME EZ aus Investitionstätigkeit	10.529.700,00 €	3.734.951,43 €	-6.794.748,57 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.410.100,00 €	2.899.684,32 €	-1.510.415,68 €
25 für Baumaßnahmen	15.408.000,00 €	10.045.412,27 €	-5.362.587,73 €
26 für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.665.700,00 €	1.065.017,25 €	-600.682,75 €
27 für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.600,00 €	5.515,70 €	-1.084,30 €
28 Aktivierbare Zuwendungen	2.920.400,00 €	2.305.734,88 €	-614.665,12 €
29 Sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	0,00 €
30 SUMME AZ aus Investitionstätigkeit	24.410.800,00 €	16.321.364,42 €	-8.089.435,58 €
31 SALDO aus Investitionstätigkeit (24/31)	- 13.881.100,00 €	- 12.586.412,99 €	1.294.687,01 €
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	- 17.899.800,00 €	- 11.926.253,71 €	5.973.546,29 €
EZ/AZ aus Finanzierungstätigkeit			
33 EZ aus Finanzierungstätigkeit	16.900.000,00 €	7.575.000,00 €	-9.325.000,00 €
34 AZ aus Finanzierungstätigkeit	934.100,00 €	229.916,01 €	-704.183,99 €
35 SALDO aus Finanzierungstätigkeit (34/35)	15.965.900,00 €	7.345.083,99 €	-8.620.816,01 €
37 FINANZMITTELBESTAND (33/36)	- 1.933.900,00 €	- 4.581.169,72 €	-2.647.269,72 €
Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	- €	4.350.708,27 €	4.350.708,27 €
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	- €	4.349.798,03 €	4.349.798,03 €
40 SALDO aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38/39)	- €	910,24 €	910,24 €
41 Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	2.306.200,00 €	2.306.334,24 €	0,00 €
42 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres (37+40+41))	372.300,00 €	- 2.273.925,24 €	-2.646.359,48 €

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Allgemeiner Rückblick

Bei der Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2024 wurde im Ergebnishaushalt von einem Jahresergebnis in Höhe von -4.564.400,00 € ausgegangen. Der Verlauf des Haushaltsjahres führte jedoch dazu, dass ein höheres Ergebnis erzielt wurde. Das Jahresergebnis beläuft sich vorläufig auf -1.246.388,32 €.

Dieses im Verhältnis zum Ansatz deutlich veränderte Ergebnis ist an verschiedenen Stellen auszumachen. Auf der Seite der ordentlichen Erträge sind zu nennen die Positionen a) Steuern und ähnliche Abgaben (+2.933.404,78 €) und b) Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+932.349,14 €). Auch die Auflösungserträge aus Sonderposten erfuhren ein positiveres Ergebnis als im Ansatz veranschlagt (+287.611,93 €).

Anzumerken ist aber auch, dass Mindererträge im Haushaltsjahr 2024 zu verzeichnen sind. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte fielen um -499.623,32 € geringer (im Vergleich zum Haushaltsansatz) aus. Zudem blieben die Zinsen und ähnliche Finanzerträge (-6.836,96 €) sowie die sonstigen ordentlichen Erträge (-9.762,14 €) unter den geplanten Ansätzen.

In der Gesamtbetrachtung fielen die Ordentlichen Aufwendungen um -278.376,65 € (Ansatz: 35.714.400,00 €; Ergebnis: 35.436.023,35 €) geringer aus. Bei näherer Betrachtung ist anzumerken, dass u.a. bei den Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von +1.106.661,05 € Mehraufwendungen zu verzeichnen sind. Ebenfalls bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+232.304,18 €) fällt das Ergebnis höher aus als geplant. Des Weiteren weisen die Transferaufwendungen (-38.072,81 €) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1.440.031,79 €) sowie die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (-94.111,89 €) teilweise deutliche Minderaufwendungen auf.

Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass das Jahresergebnis 2024 mit -1.246.388,32 € negativ ausfällt. Gegenüber dem geplanten negativen Jahresergebnis zur Höhe von -4.564.400,00 € ist dies jedoch eine Verbesserung. Da in den Vorjahren erhebliche Rücklagen in den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen erwirtschaftet wurden, kommt die Jahresrechnung 2024 somit der Forderung des § 110 Abs. 4 NKomVG auch in diesem abgeschlossenen Jahr nach, wonach das Haushaltsergebnis ausgeglichen sein soll. Da ein Defizit im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis erzielt wurde, hat der Rat der Gemeinde Emstek gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG darüber zu beschließen, wie dieser zu behandeln ist. Es bietet sich an, die Defizite mit Hilfe der „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses“ zu decken. Ein entsprechender Beschluss ist nach Prüfung des Jahresabschlussberichtes durch das Rechnungsprüfungsamt vom Rat der Gemeinde Emstek zu fassen.

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Bilanz -Aktiva-

		31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	11.800.687,62	13.612.916,81
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2	Lizenzen	46.920,49 €	34.414,89 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.449.689,68 €	11.269.617,70 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6	Sonstiges Immaterielles Vermögen	2.304.077,45 €	2.308.884,22 €
2.	Sachvermögen	118.181.556,65 €	127.936.235,88 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	25.688.422,74 €	23.570.027,65 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	41.023.672,06 €	43.360.763,31 €
2.3	Infrastrukturvermögen	42.076.057,60 €	52.417.753,89 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	726.596,77 €	1.260.227,81 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und	1.411.320,31 €	1.529.725,48 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.669.654,71 €	5.797.737,74 €
3.	Finanzvermögen	1.645.955,90 €	1.971.571,26 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
3.2	Beteiligungen	619.253,11 €	620.260,64 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	935.423,29 €	935.772,91 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	-3.133,59 €	115.720,15 €
3.8	Privatrechtliche Forderungen	16.658,52 €	187.320,39 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	101.453,38 €	112.497,17 €
4.	Liquide Mittel	2.306.243,86 €	-2.269.611,87 €
4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	2.304.630,00 €	-2.272.091,63 €
4.2	Sonstige Einlagen (Handvorschüsse)	0,00 €	0,00 €
4.3	Bargeld	1.613,86 €	2.479,76 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	397.820,86 €	627.389,50 €
	Summe AKTIVA	134.356.054,08 €	144.337.939,06 €

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Bilanz -Passiva-

		31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	118.551.947,54 €	36.482.152,19 €
1.1	Basis-Reinvermögen	36.482.152,19 €	36.482.152,19 €
1.1.1	Reinvermögen	36.482.152,19 €	36.482.152,19 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00 €	0,00 €
1.2	Rücklagen	26.170.145,29 €	26.170.145,29 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.789.920,27 €	21.789.920,27 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ertrages	1.021.798,20 €	1.021.798,20 €
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	358.426,82 €	358.426,82 €
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Sonstige Rücklagen	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
1.3	Jahresergebnis	26.155.481,06 €	26.155.481,06 €
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	-161.957,48 €	-192.792,55 €
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwen.	26.317.438,54 €	26.348.273,61 €
1.4	Sonderposten	36.950.982,30 €	38.200.847,10 €
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.587.813,74 €	17.598.699,10 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.505.643,85 €	16.433.867,09 €
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00 €	0,00 €
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.642.041,05 €	3.962.562,96 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	215.483,66 €	205.717,95 €
2.	Schulden	3.170.057,34 €	12.834.793,42 €
2.1	Geldschulden	2.944.806,09 €	12.782.641,02 €
2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.944.806,09 €	10.323.203,54 €
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	2.459.437,48 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222.736,51 €	39.681,49 €
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-28.062,61 €	-14.770,53 €
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	0,00 €	0,00 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-823,33 €	-2.711,87 €
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-27.239,28 €	-12.099,66 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	30.577,35 €	27.241,44 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	30.577,35 €	27.241,44 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer)	13.697,96 €	5.138,44 €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	16.879,39 €	22.103,00 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
3.	Rückstellungen	5.475.118,69 €	5.739.344,42 €
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.825.989,20 €	5.053.630,82 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	236.778,54 €	273.362,65 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	0,00 €	0,00 €
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	314.608,00 €	314.608,00 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaft, Gewährleistung u. anhängig. Gerichtsverf.	0,00 €	0,00 €
3.8	Andere Rückstellungen	97.942,95 €	97.942,95 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	38.798,78 €	1.563,90 €
	Summe Passiva	127.235.922,35 €	145.584.327,38 €

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung

Für die am 12.03.2025 beschlossene Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 war eine Genehmigung durch den Landkreis Cloppenburg als Aufsichtsbehörde erforderlich. Diese Genehmigung gemäß § 120 Abs. 2 NKomVG wurde am 31.03.2025 durch den Landkreis Cloppenburg erteilt. Der Haushaltsplan wurde gemäß § 114 (2) S. 3 NKomVG ab dem 10.04.2025 auf der Homepage der Gemeinde Emstek veröffentlicht.

Das geplante Haushaltsvolumen 2025 belief sich

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	32.960.700,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	37.973.500,00	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	481.700,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	13.400,00	Euro
2.	im Finanzhaushalt		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.269.100,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.991.500,00	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	10.709.900,00	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	20.362.600,00	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	9.650.000,00	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	202.700,00	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	51.629.000,00	Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	54.556.800,00	Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 9.650.000,00 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 5.210.000,00 € festgesetzt.

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

3.	Grundsteuer		
	3.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	285 v.H.	
	3.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	285 v.H.	
4.	Gewerbesteuer	380 v.H.	

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Kassenliquidität

Durch die Haushaltssatzung 2025 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 5.210.000,00 € festgesetzt.

Eine tatsächliche Inanspruchnahme war in 2025 erforderlich. Es fielen daher Zinsen für die Auszahlungen von Liquiditätskrediten in Höhe von 16.766,26 € an. Der Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2025 beträgt 2.262.938,79 €.

Vergleich der Haushaltsjahre 2022 – 2025

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis
	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.732.385,01 €	30.614.835,42 €	26.767.404,78 €	26.870.810,71 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.965,34 €	1.633.930,20 €	2.235.749,14 €	2.549.424,10 €
3 Auflösungsbeträge aus Sonderposten	1.720.475,17 €	1.882.763,08 €	1.701.011,93 €	1.640.400,00 €
4 Sonstige Transfererträge	34.892,95 €	60.635,98 €	46.006,59 €	56.272,21 €
5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.533,26 €	2.531.648,76 €	1.869.476,68 €	2.567.533,04 €
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.799,39 €	409.150,24 €	509.499,73 €	570.697,89 €
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.394,41 €	641.569,93 €	454.205,22 €	457.189,49 €
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.470,59 €	-147.903,04 €	124.163,04 €	82.478,75 €
9 Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 sonstige ordentliche Erträge	1.541.587,50 €	948.679,62 €	564.837,86 €	505.814,98 €
12 SUMME Ordentliche Erträge	38.391.503,62 €	38.575.310,19 €	34.272.354,97 €	35.300.621,17 €
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.956.753,86 €	5.791.235,83 €	5.589.428,10 €	5.534.732,92 €
14 Aufwendungen für Versorgung	23.165,26 €	20.597,79 €	60.146,51 €	35.493,18 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.149.826,57 €	5.441.243,55 €	5.930.168,21 €	5.320.614,22 €
16 Abschreibungen	3.091.244,06 €	3.367.403,54 €	3.631.461,05 €	3.890.500,00 €
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.852,08 €	310.704,88 €	190.288,11 €	323.052,84 €
18 Transferaufwendungen	12.577.662,20 €	13.660.420,55 €	17.890.527,19 €	18.160.156,20 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386.978,20 €	2.782.055,68 €	2.144.004,18 €	1.041.720,94 €
20 SUMME Ordentliche Aufwendungen	28.288.482,23 €	31.373.661,82 €	35.436.023,35 €	34.306.270,30 €
21 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.103.021,39 €	7.237.648,37 €	-1.163.668,38 €	994.350,87 €
22 Außerordentliche Erträge	23.992,39 €	-6.617,86 €	7.131,07 €	144.517,51 €
23 Außerordentliche Aufwendungen	47.989,38 €	24.217,21 €	89.851,01 €	187.097,21 €
24 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.996,99 €	-30.835,07 €	-82.719,94 €	-42.579,70 €
JAHRESERGEBNIS (Zeilen 21/24)	10.079.024,40 €	7.206.813,30 €	-1.246.388,32 €	951.771,17 €

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Vergleich der Haushaltsjahre 2022 – 2025

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis
	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.970.509,90 €	30.596.829,99 €	26.797.853,55 €	26.736.150,88 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590.853,47 €	1.645.133,36 €	2.197.842,31 €	2.594.560,79 €
3 Sonstige Transfereinzahlungen	53.885,01 €	62.435,00 €	50.724,00 €	56.096,21 €
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.995.952,62 €	2.523.033,10 €	1.839.277,23 €	2.571.520,54 €
5 Privatrechtliche Entgelte	368.277,95 €	411.889,48 €	521.470,63 €	562.501,27 €
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397.655,90 €	641.880,92 €	456.382,09 €	457.189,49 €
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.160,23 €	-157.914,84 €	136.109,51 €	70.688,35 €
8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	535.527,01 €	561.043,72 €	565.829,81 €	660.263,54 €
9 SUMME EZ aus lfd. Verw.tätigkeit	35.947.822,09 €	36.284.330,73 €	32.565.489,13 €	33.708.971,07 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit				
10 Auszahlungen für aktives Personal	4.762.700,92 €	5.034.138,61 €	5.315.560,71 €	5.526.795,26 €
11 Auszahlungen für Versorgung	20.363,48 €	20.597,79 €	38.887,93 €	35.493,18 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.146.505,98 €	5.448.358,58 €	5.953.372,27 €	5.308.808,05 €
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.876,08 €	300.968,34 €	200.024,65 €	322.793,81 €
14 Transferauszahlungen	12.821.602,35 €	13.877.134,32 €	18.107.985,74 €	18.594.443,01 €
15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.437.716,49 €	2.896.648,96 €	2.289.498,55 €	1.307.377,24 €
16 SUMME AZ aus lfd. Verw.tätigkeit	25.291.765,30 €	27.577.846,60 €	31.905.329,85 €	31.095.710,55 €
17 SALDO aus lfd. Verw.tätigkeit (10/17)	10.656.056,79 €	8.706.484,13 €	660.159,28 €	2.613.260,52 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.417.423,45 €	3.649.010,33 €	1.303.963,27 €	813.680,18 €
19 aus Beiträgen u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	1.108.304,02 €	108.465,17 €	1.532.742,01 €	4.708.199,68 €
20 aus Veräußerung von Sachanlagen	208.178,60 €	4.333.029,03 €	898.246,15 €	1.990.563,32 €
21 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 SUMME EZ aus Investitionstätigkeit	3.733.906,07 €	8.090.504,53 €	3.734.951,43 €	7.512.443,18 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.802.934,31 €	13.069.142,42 €	2.899.684,32 €	1.358.244,27 €
25 für Baumaßnahmen	5.718.399,48 €	5.599.538,75 €	10.045.412,27 €	6.887.092,98 €
26 für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.261,90 €	821.754,47 €	1.065.017,25 €	787.486,23 €
27 für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.502,18 €	4.587,89 €	5.515,70 €	5.220,31 €
28 Aktivierbare Zuwendungen	3.734.002,06 €	1.288.347,17 €	2.305.734,88 €	1.527.793,99 €
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 SUMME AZ aus Investitionstätigkeit	12.590.099,93 €	20.783.370,70 €	16.321.364,42 €	10.565.837,78 €
31 SALDO aus Investitionstätigkeit (24/31)	-8.856.193,86 €	-12.692.866,17 €	-12.586.412,99 €	-3.053.394,60 €
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	1.799.862,93 €	-3.986.382,04 €	-11.926.253,71 €	-440.134,08 €
EZ/AZ aus Finanzierungstätigkeit				
33 EZ aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	7.575.000,00 €	5.172.000,00 €
34 AZ aus Finanzierungstätigkeit	185.103,49 €	157.452,15 €	229.916,01 €	202.619,80 €
35 SALDO aus Finanzierungstätigkeit (34/35)	-185.103,49 €	-157.452,15 €	7.345.083,99 €	4.969.380,20 €
36 FINANZMITTELBESTAND (33/36)	1.614.759,44 €	-4.143.834,19 €	-4.581.169,72 €	4.529.246,12 €
Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen				
37 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	661.275,61 €	2.163.015,22 €	4.350.708,27 €	3.340.079,07 €
38 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	658.896,68 €	2.158.645,85 €	4.349.789,03 €	3.336.774,53 €
39 SALDO aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38/39)	2.378,93 €	4.369,37 €	910,24 €	3.304,54 €
40 Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	4.828.660,69 €	6.445.799,06 €	2.306.334,24 €	-2.269.611,87 €
41 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres (37+40+41))	6.445.799,06 €	2.306.334,24 €	-2.273.925,24 €	2.262.938,79 €

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Allgemeiner Rückblick

Realsteuereinnahmen (Ergebnishaushalt)

Festzustellen ist, dass das Steueraufkommen bei der Grundsteuer A seit mehreren Jahren kaum Veränderungen erfährt. Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 wurde die Grundsteuer A aufgrund der bundesweiten Grundsteuerreform angepasst. Zusammen mit der Grundsteuer B soll die Anpassung für die Kommunen aufkommensneutral geschehen. Dies erfolgte durch Ratsbeschluss vom 11.12.2024 zur Anpassung auf jeweils 285 %.

Grundsteuer A			Grundsteuer B		
2018	340 %	250.422,41 €	2018	340 %	1.707.573,13 €
2019	340 %	243.866,86 €	2019	340 %	1.771.005,12 €
2020	340 %	251.538,27 €	2020	340 %	1.956.876,55 €
2021	340 %	245.857,72 €	2021	340 %	1.918.631,01 €
2022	340 %	259.078,73 €	2022	340 %	1.978.516,58 €
2023	340 %	245.329,61 €	2023	340 %	1.971.856,87 €
2024	340 %	242.285,52 €	2024	340 %	2.143.197,27 €
2025	285 %	138.441,14 €	2025	285 %	2.408.744,56 €

Die Grundsteuer B steigt grundsätzlich kontinuierlich an. Dieses stetige Wachsen hängt unmittelbar mit der intensiven Bautätigkeit zusammen. In dieser Position wird die Gemeinde auch weiterhin ein weiteres Ansteigen verzeichnen können. Bei beiden Steuerarten halten sich die jährlichen Schwankungen in Grenzen.

Rückblickend betrachtet sind auch die Gewerbesteuererinnahmen im längerfristigen Blick stetig gewachsen. Jedoch ist im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr bereits ein geringer Abgang zu verzeichnen. Es bleibt insgesamt abzuwarten, wie die Hauptsteuerzahler der Gemeinde in Zukunft aufgestellt sind. Die ersten Andeutungen, dass es erhebliche Veränderungen geben wird, wurden im Jahr 2020 bereits sichtbar. Im Jahr 2021 war eine erhebliche Gewerbesteuererstattung an einen großen Steuerzahler (Energiebranche) zu leisten. Ansatz und Ergebnis bei der Gewerbesteuer weichen in 2022 erheblich ab. Das Jahresergebnis von 20.425.764,38 € liegt deutlich über dem Ansatz (12.500.000,00 €). Dieser Ansatz wurde aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gewählt. Erfreulicherweise haben sich die hier ansässigen Firmen jedoch als sehr Krisenfest erwiesen und somit zu diesem deutlich besseren Ergebnis geführt. Auch das Jahr 2024 konnte einen positiven Abschluss gegenüber dem gewählten Ansatz (15.500.000,00 €) erfahren. Im Haushaltsjahr 2025 wurde der Ansatz nahezu exakt erreicht (Ansatz: 15.500.000,00 €; Ergebnis: 15.581.023,97 €). An die sehr guten Ergebnissen der vergangenen Jahre konnte jedoch nicht angeknüpft werden. Grundsätzlich ist auch künftig mit eher niedrigeren Gewerbesteuererträgen zu rechnen. Wie in der folgenden Übersicht dargestellt, unterliegt die Gewerbesteuer teils erheblichen Schwankungen. Die Ansätze sollten daher stets defensiv und vorsichtig kalkuliert werden.

2019	380 %	14.622.310,67 €
2020	380 %	10.565.362,00 €
2021	380 %	15.382.879,53 €
2022	380 %	20.425.764,38 €
2023	380 %	21.429.398,74 €
2024	380 %	16.816.563,86 €
2025	380%	15.581.023,97 €

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Allgemeiner Rückblick

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Neben den Realsteuereinnahmen stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine weitere große Einnahmeposition dar. Die Entwicklung dieser Einnahmeposition ist immer eng verbunden mit der Einwohnerzahl einer Gemeinde im Abrechnungszeitraum und der Situation am Arbeitsmarkt. Bei einer gut laufenden Wirtschaft in Deutschland und damit verbundener niedriger Arbeitslosigkeit steigt auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dem Bund fließen bei einer sehr guten Beschäftigungslage entsprechend hohe Einnahmen zu. Die Kommunen werden an diesen Einnahmen des Bundes aus Einkommensteuer und Lohnsteuer beteiligt. Im Haushaltsjahr 2020 war gegenüber den Vorjahren erstmals eine Senkung in diesem Bereich zu verzeichnen. Dies war begründet durch die wirtschaftlichen Veränderungen im Rahmen der „Covid-19-Pandemie“. Ab 2022 wird hier jedoch wieder ein deutlich höheres Niveau erreicht. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer stellt sich wie folgt dar:

2019	4.470.272,00 €
2020	4.229.586,00 €
2021	4.488.862,00 €
2022	5.313.701,00 €
2023	5.201.678,00 €
2024	5.647.858,00 €
2025	6.549.135,00 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei einigen Einnahmearten (z. B. Grund- und Gewerbesteuer) können die Kommunen selbst Einfluss auf deren Höhe nehmen. Andere Einnahmequellen können dagegen durch die Kommunen nicht beeinflusst werden. Dazu zählt auch der Anteil an der Umsatzsteuer. Seit 1998 sind die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 % an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Durch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sollte der Wegfall der Gewerbekapitalsteuer kompensiert werden. Diese Gewerbekapitalsteuer wurde bis zum Jahre 1997 im Gewerbesteuermessbetrag dargestellt. Heute gilt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als eine stetige und gut kalkulierbare Einnahmequelle der Kommune. An Einnahmen aus der Umsatzsteuer sind in den gemeindlichen Haushalt eingeflossen:

2019	1.348.217,00 €
2020	1.483.084,00 €
2021	1.441.956,00 €
2022	1.368.558,00 €
2023	1.318.266,00 €
2024	1.488.736,00 €
2025	1.764.645,00 €

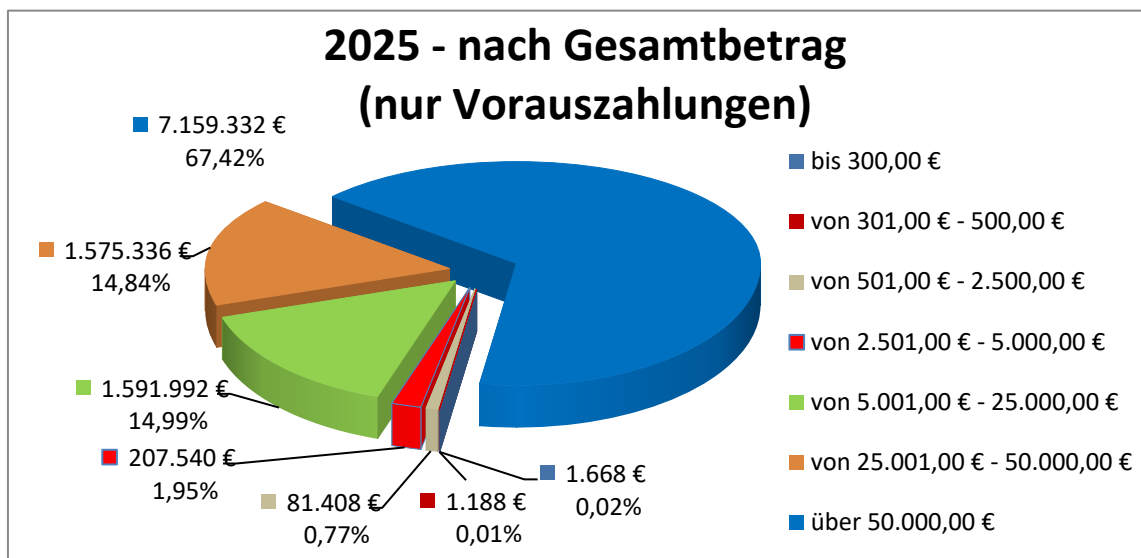
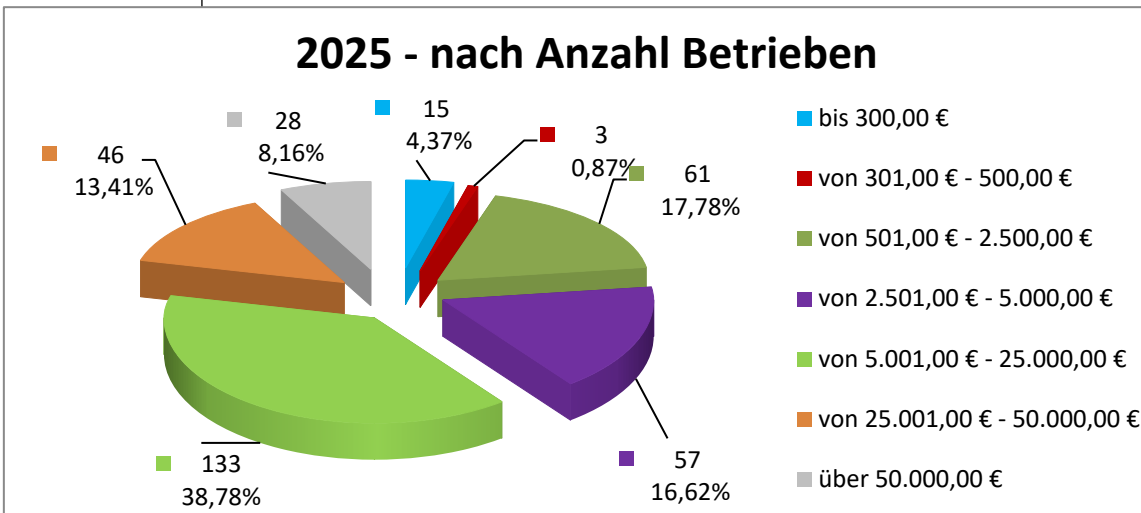
Insgesamt darf man für das Haushaltsjahr 2025 feststellen, dass der Gemeindehaushalt in der Ergebnis- und Finanzrechnung positiv abschließt. Die hohen Steuereinnahmen und geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen haben ein positiver Saldo aus der Verwaltungstätigkeit zur Höhe von +2.613.260,52 € zur Folge. Dieser Überschuss kann jedoch nicht das negative Saldo aus der Investitionstätigkeit (-3.059.304,60 €) decken, sodass die Aufnahme eines Fremddarlehens erforderlich gewesen ist. Der Ergebnishaushalt schließt den ordentlichen Bereich mit einem Ergebnis von +994.350,87 € und im außerordentlichen Bereich mit einem Ergebnis von -42.579,70 € ab.

Es bietet sich an, das somit erzielte Jahresergebnis zur Höhe von +951.771,17 € in die „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses“ zu buchen. Dies hat der Rat der Gemeinde Emstek gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG zu beschließen. Ein entsprechender Beschluss ist nach Prüfung des Jahresabschlussberichtes durch das Rechnungsprüfungsamt vom Rat der Gemeinde Emstek zu fassen.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahre 2025

Von den 1.405 Gewerbebetrieben zahlten 2025

Anzahl Betriebe	Jährliche Gewerbesteuerhöhe
1.062	keine Gewerbesteuer (inklusive Photovoltaik, landwirtschaftliche und sonstige Kleinbetriebe)
15	bis 300,00 €
3	von 301,00 € - 500,00 €
61	von 501,00 € - 2.500,00 €
57	von 2.501,00 € - 5.000,00 €
133	von 5.001,00 € - 25.000,00 €
46	von 25.001,00 € - 50.000,00 €
28	über 50.000,00 €
1.405	



Finanzentwicklung seit 2006 in Bezug auf Gewerbesteureinnahmen

HH-Jahr	Gewerbesteueraufkommen (Ist)	Gewerbesteuerumlage innerhalb des Finanzausgleichs	Kreisumlage bei Hebesatz	Finanzausgleichsumlage	Ausgaben insgesamt (3 + 4 + 6)	Schlüsselzuweisungen	Verbleiben von den Gewerbesteureinnahmen (2 - 7 + 8)	Somit pro € Gewerbesteuer-einnahme (verbleiben Gemeinde)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
2006 (Hebesatz 300%)	22.203.490	5.879.651	46%	9.356.672	2.582.609	17.818.932	0	4.384.558	0,197 €
2007 (Hebesatz 300%)	19.791.894	5.626.834	44%	9.633.088	2.644.288	17.904.210	0	1.887.684	0,095 €
2008 (Hebesatz 300%)	11.321.374	2.100.366	43%	9.698.784	2.763.352	14.562.502	0	-3.241.128	-0,286 €
2009 (Hebesatz 340%)	9.047.347	2.326.233	43%	5.788.360	861.696	8.976.289	0	71.058	0,008 €
2010 (Hebesatz 340%)	7.713.783	1.594.926	45%	5.310.472	721.056	7.626.454	0	87.329	0,011 €
2011 (Hebesatz 340%)	11.668.416	2.403.248	45%	5.388.727	638.312	8.430.287	0	3.238.129	0,278 €
2012 (Hebesatz 340%)	10.959.145	2.187.993	44%	5.730.233	590.464	8.508.690	0	2.450.455	0,224 €
2013 (Hebesatz 340%)	12.057.113	2.460.905	44%	6.448.224	805.120	9.714.249	0	2.342.864	0,194 €
2014 (Hebesatz 340%)	13.486.274	2.732.668	44%	7.119.198	1.050.314	10.902.180	0	2.584.094	0,192 €
2015 (Hebesatz 340%)	11.709.662	2.882.454	44%	5.951.968	1.033.240	9.867.662	0	1.842.000	0,157 €
2016 (Hebesatz 340%)	12.338.602	2.493.330	44%	8.176.064	371.824	11.041.218	0	1.297.384	0,105 €
2017 (Hebesatz 340%)	11.487.247	2.237.024	42%	6.271.152	1.424.936	9.933.112	0	1.554.135	0,135 €
2018 (Hebesatz 380%)	14.986.507	2.716.179	38%	6.306.192	480.776	9.503.147	0	5.483.360	0,366 €
2019 (Hebesatz 380%)	14.622.311	2.437.397	36%	6.574.896	590.376	9.602.669	0	5.019.642	0,343 €
2020 (Hebesatz 380%)	10.565.362	977.408	34%	6.152.016	610.832	7.740.256	0	2.825.106	0,267 €
2021 (Hebesatz 380%)	15.382.880	1.197.043	34%	6.809.904	1.016.120	9.023.067	0	6.359.813	0,413 €
2022 (Hebesatz 380%)	20.425.764	1.204.621	35%	7.222.624	1.024.296	9.451.541	0	10.974.223	0,537 €
2023 (Hebesatz 380%)	21.429.399	2.167.881	35%	7.537.232	786.448	10.491.561	0	10.937.838	0,510 €
2024 (Hebesatz 380%)	16.844.126	1.897.915	37%	10.374.016	2.073.512	14.345.443	0	2.498.683	0,148 €
2025 (Hebesatz 380%)	15.475.275	1.268.159	42,5%	11.232.312	1.669.144	14.169.615	0	1.305.660	0,084 €
2026 (Hebesatz 380%)	15.500.000	1.246.200	42,5%	9.867.000	396.000	11.509.200	0	3.990.800	0,257 €

C. Das Haushaltsjahr 2026 (Ausblick)

Haushaltssatzung

Nach eingehender Beratung in den zuständigen Fachausschüssen und in den Ratsfraktionen hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 11.03.2026 den Haushalt nochmals beraten und dem Gemeinderat den Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes nebst Anlagen empfohlen. Der Gemeinderat der Gemeinde Emstek hat in seiner Sitzung am 18.03.2026 den entsprechenden Beschluss gefasst.

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2026 wurde

1.	im Ergebnishaushalt		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	35.338.700,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	37.622.100,00	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	587.200,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	11.500,00	Euro
2.	im Finanzhaushalt		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.981.800,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.752.800,00	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	12.372.300,00	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	22.199.800,00	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	9.800.000,00	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.479.700,00	Euro
	festgesetzt.		
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	55.154.100,00	Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	57.432.300,00	Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.800.000,00 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 5.400.000,00 € festgesetzt.

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)	285 v.H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	285 v.H.
2.	Gewerbesteuer	380 v.H.

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

C. Das Haushaltsjahr 2026 (Ausblick) Allgemeiner Ausblick

Für die Planungen der Haushaltsdaten des Haushaltsjahres 2026 wurden die Ergebnisse der Jahre 2023 bis 2024 und das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 herangezogen. Diese Daten zeigen auf, dass bestimmte Bereiche einer stetigen Ausgabensteigerung unterworfen sind. Unter anderem sind hier die Personalkosten zu nennen. Im Bereich der Personalauszahlungen steigt der Betrag seit mehreren Jahren stetig an (2024: 5.315.560,71 €; 2025: 5.526.795,26 €). Auch für das Planjahr 2026 ist ein Anstieg eingeplant (6.193.200,00 €). Dies ist neben einigen neuen Einstellungen in den Bereichen Verwaltung, Bauhof und Kindergarten auch in den laufenden Tarifverhandlungen begründet. Da die Aufgabenverteilung auf Kommunen auf lange Sicht nicht geringer ausfallen wird, ist mit einem Anstieg der Personalkosten auf bis zu 6.742.400,00 € im Jahr 2029 zu rechnen. Im Bereich der Transferauszahlungen fällt vor allem die Kreisumlage ins Gewicht. Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Transferauszahlungen gesunken (2024: 18.107.985,74 €; 2025: 18.594.443,01 €; 2026: 15.940.100,00 €). Auch die Kreisumlage fällt von 2024: 10.374.016,00 € und 2025: 11.232.312,00 € auf 2026: 9.867.000,00 €. Dies geschieht trotz Erhöhung der Kreisumlage auf 42,5 Prozentpunkte. Die Gewerbesteuerumlage verbleibt relativ konstant (2024: 1.897.915,00 €; 2025: 1.268.159,00 €; 2026: 1.243.500,00 €). Die Zuschüsse für die kirchlichen Kindergärten steigen jedoch weiterhin an: 2025: 2.642.131,77 €; 2026: 3.075.600,00 €). Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen bewegen sich, nach einem relativ geringen Ergebnis in 2025, wieder auf einem steigenden Niveau (2024: 5.953.372,27 €; 2025: 5.308.808,05 €; 2026: 6.932.100,00 €). Hier bleibt die Entwicklung der Strom- und Gaspreise weiterhin abzuwarten. Grundsätzlich ist jedoch auch langfristig aufgrund der hohen Investitionstätigkeit mit steigenden Unterhaltungskosten im Bereich der Gebäude und auch Straßen zu rechnen. Hier fallen im Jahr 2026 unter anderem die Vorgaben zur Durchführung von Elektronik-Überprüfungen (E-Checks) ins Gewicht (ca. 150.000,00 €). Des Weiteren stehen hier in den Folgejahren verschiedene kleinere Maßnahmen insbesondere in der Unterhaltung von Straßen, Schulen und Kindergärten an.

Wie in den Vorjahren wird auch im Haushaltsjahr 2026 und in den Folgejahren mit größeren Schwankungen bei den Erträgen bzw. Einzahlungen der Gewerbesteuer zu rechnen sein. Für das Haushaltsjahr 2026 wird von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 15.500.000,00 € ausgegangen. Aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Jahre (2024: 16.844.126,22 €; 2025: 15.475.274,80 €) wurde der Ansatz sehr realistisch angesetzt. In den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums 2027 bis 2029 werden die Ansätze der Gewerbesteuer etwas vorsichtiger mit 14.000.000,00 gewählt. Es gibt weiterhin Anzeichen bzw. Ankündigungen einzelner Gewerbesteuerzahler dafür, dass die Gewerbesteuereinnahmen auch weiter sinken werden. Die ersten Bescheide mit deutlich geringerer Gewerbesteuerlast sind bereits im vergangenen Jahr eingegangen. Die besonders positiven Ergebnisse der Jahre 2022 (20.663.615,23 €) und 2023 (21.411.341,35 €) können als „Ausreißer“ bezeichnet werden. Eine Planung im Finanzplanungszeitraum der Jahre 2027-2029 von jeweils 14.000.000,00 € scheint daher realistisch und gerechtfertigt. Die Gewerbesteuereinnahmen dürfen auch weiterhin als hoch bewertet werden und sichern einen Großteil der geplanten Maßnahmen in den jeweiligen Haushaltsjahren.

Das Kernproblem im Bereich des Finanzhaushalts findet sich primär im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wieder. Hier wird im Plan 2026 bereits ein Defizit von -771.100,00 € erzielt. Im optimalen Fall der Haushaltsplanung werden die Überschüsse des positiven Saldos aus der Verwaltungstätigkeit zur Deckung der Defizite aus der Investitionstätigkeit herangezogen. Da ein positiver Saldo im kompletten Finanzplanungszeitraum bis 2029 nicht vorliegt, ist ein Großteil der Investitionen nur durch eine Kreditaufnahme finanzierbar. Somit werden zudem weitere liquide Mittel „verbraucht“. Langfristig muss daher das Ziel der Haushaltsführung ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sein. Abzuwarten bleibt, wie sich die tatsächliche Haushaltslage in diesem Bereich abbildet. Trotz negativ geplanter Saldi in den Jahren 2024 und 2025 konnte dieser mit einem Überschuss abschließen (2024: 660.159,28 €; 2025: 2.613.260,52 €).

Der Ergebnisplan 2026 geht von einem Jahresergebnis von -1.707.700,00 € aus. Das Haushaltsjahr 2026 wird insofern voraussichtlich mit einem Defizit abschließen. Die Plan-Jahre 2027 bis 2029 weisen ebenfalls negative Jahresabschlüsse aus. Das Planjahr 2027 wird mit einem Abschluss von -4.679.600,00 € kalkuliert. Die Jahre 2028 (-3.489.900,00 €) und 2029 (-3.083.300,00 €) weisen ebenfalls negative Jahresergebnisse im Ansatz aus. Hier bleibt abzuwarten, ob und ggfls. wie sich die Zahlen in den entsprechenden Ansätzen zu den Haushaltsjahren (im Haushaltsplan) tatsächlich ergeben. Ziel muss es sein, dass die Jahresabschlüsse der Folgejahre schnellstmöglich wieder positive Zahlen ausweisen.

§ 110 Abs. 4 S. 1 NKomVG fordert, dass der Haushalt einer Gemeinde in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll. Dieser Ausgleich kann für das Haushaltsjahr 2026 in der Planung durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage der Vorjahre erreicht werden. Dies gilt auch für die Folgejahre 2027 bis 2029.

Folgende Überschüsse bzw. Defizite wurden im Zeitraum 2010-2025 erzielt bzw. für das Jahr 2026 geplant:

	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Gesamtergebnis	Stand 31.12.	Stand 31.12.	Stand 31.12.	Stand 31.12.
				ordentliche Rücklage	außerordentliche Rücklage	Sonderrücklage "Entlastungsstraße"	Rücklagen Gesamt
Ergebnisrechnung 2010	889.861,89 €	7.189,45 €	897.051,34 €	889.861,89 €	7.189,45 €	0,00 €	897.051,34 €
Ergebnisrechnung 2011	2.660.239,17 €	13.321,46 €	2.673.560,63 €	3.550.101,06 €	20.510,91 €	0,00 €	3.570.611,97 €
Ergebnisrechnung 2012	2.092.422,68 €	53.185,87 €	2.145.608,55 €	5.642.523,74 €	73.696,78 €	0,00 €	5.716.220,52 €
Ergebnisrechnung 2013	1.516.330,45 €	166.461,14 €	1.682.791,59 €	7.158.854,19 €	240.157,92 €	0,00 €	7.399.012,11 €
Ergebnisrechnung 2014	1.363.552,56 €	65.051,20 €	1.428.603,76 €	8.522.406,75 €	305.209,12 €	0,00 €	8.827.615,87 €
Ergebnisrechnung 2015	2.369.787,16 €	36.329,24 €	2.406.116,40 €	8.892.193,91 €	341.538,36 €	2.000.000,00 €	11.233.732,27 €
Ergebnisrechnung 2016	-101.531,86 €	257.862,48 €	156.330,62 €	8.790.662,05 €	599.400,84 €	2.000.000,00 €	11.390.062,89 €
Ergebnisrechnung 2017	2.288.725,28 €	361.156,64 €	2.649.881,92 €	10.079.387,33 €	960.557,48 €	3.000.000,00 €	14.039.944,81 €
Ergebnisrechnung 2018	6.245.400,76 €	155.068,78 €	6.400.469,54 €	16.324.788,09 €	1.115.626,26 €	3.000.000,00 €	20.440.414,35 €
Ergebnisrechnung 2019	5.465.132,18 €	-93.828,06 €	5.371.304,12 €	21.789.920,27 €	1.021.798,20 €	3.000.000,00 €	25.811.718,47 €
Ergebnisrechnung 2020	3.867.319,65 €	-137.960,49 €	3.729.359,16 €	25.657.239,92 €	883.837,71 €	3.000.000,00 €	29.541.077,63 €
Ergebnisrechnung 2021	4.844.829,53 €	295.454,67 €	5.140.284,20 €	30.502.069,45 €	1.179.292,38 €	3.000.000,00 €	34.681.361,83 €
Ergebnisrechnung 2022 (vorläufig)	10.103.021,39 €	-23.996,99 €	10.079.024,40 €	40.605.090,84 €	1.155.295,39 €	3.000.000,00 €	44.760.386,23 €
Ergebnisrechnung 2023 (vorläufig)	7.237.648,37 €	-30.835,07 €	7.206.813,30 €	47.842.739,21 €	1.124.460,32 €	3.000.000,00 €	51.967.199,53 €
Ergebnisrechnung 2024 (vorläufig)	-883.102,86 €	-82.719,94 €	-965.822,80 €	46.959.636,35 €	1.041.740,38 €	3.000.000,00 €	51.001.376,73 €
Ergebnisrechnung 2025 (vorläufig)	994.370,87 €	-42.579,70 €	951.791,17 €	47.954.007,22 €	999.160,68 €	3.000.000,00 €	51.953.167,90 €
Ergebnis	50.954.007,22 €	999.160,68 €	51.953.167,90 €	47.954.007,22 €	999.160,68 €	3.000.000,00 €	51.953.167,90 €
Ergebnisplan 2026	-2.283.400,00 €	575.700,00 €	-1.707.700,00 €	45.670.607,22 €	1.574.860,68 €	3.000.000,00 €	50.245.467,90 €

Die in den Jahren 2016 (ordentliches Ergebnis), 2019 und 2020 (außerordentliches Ergebnis) erzielten Fehlbeträge konnten durch Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Die entsprechenden politischen Beschlüsse hat der Rat der Gemeinde Emstek gefasst. Die vorläufigen Fehlbeträge in den Jahren 2022 (außerordentlicher Fehlbetrag), 2023 (außerordentlicher Fehlbetrag), 2024 (ordentlicher und außerordentlicher Fehlbetrag), sowie 2025 (außerordentlicher Fehlbetrag) können ebenfalls durch in den Vorjahren gebildete Rücklagen ausgeglichen werden (siehe Grafik oben). Die entsprechenden Jahresrechnungsprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg stehen noch aus.

Wie bereits in den Vorjahren erfährt das Haushaltsjahr 2026 ebenfalls die größten Ausgabepositionen im Bereich der Investitionen und Baumaßnahmen, des Flächenerwerbs sowie den Transferauszahlungen. Die Gemeinde Emstek ist auch im Jahr 2026 und den Folgejahren bemüht, Flächen zur Umsetzung von Wohnbau- oder Gewerbegebieten zu erwerben. So wird im Jahr 2026 der Kaufpreis für den Erwerb einer Ackerfläche im Ort Emstek fällig. Neben den Umbaumaßnahmen an der Grundschule Bühren (1.760.000,00 €), der Grundschule Halen (2.600.000,00 €), der Ortsentlastungsstraße (1.859.500,00 €) fällt besonders der Umbau der Freiwilligen Feuerwehr Emstek (4.420.000,00 €) ins Gewicht. Des Weiteren kommt der Endausbau des Baugebietes in Bühren zur Umsetzung (1.486.000,00 €). Zudem sind weitere kleinere Baumaßnahmen, wie z.B. Sanierung Sporthalle Bühren und Höltinghausen geplant (siehe Investitionsliste). Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie den Baumaßnahmen werden im Jahr 2026 insgesamt 18.923.100,00 € veranschlagt. Hier ergeben sich erhebliche direkte Auswirkungen auf den Finanzhaushalt, wohingegen der Ergebnishaushalt langfristig durch Abschreibungen o.ä. betroffen ist.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2026 (6.000.000,00 €) wurde als Grundlage das voraussichtliche Ergebnis 2025 herangezogen (6.549.135,00 €). Im Finanzplanungszeitraum 2027-2029 ein Ansatz von 5.000.000,00 € gewählt. Dieser Ansatz wurde bewusst defensiv gewählt. Auch für den Planansatz zur Höhe von 1.500.000,00 € beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde das Ergebnis des Vorjahres (1.764.645,00 €) herangezogen. Der Planungsbetrag in Höhe von 1.400.000,00 € ist für den Finanzplanungszeitraum 2027-2029 gewählt worden.

C. Das Haushaltsjahr 2026 (Ausblick)

Allgemeiner Ausblick

Aufgrund der vorläufigen Berechnungen senkt sich die Finanzausgleichsumlage im Haushaltsjahr 2026 deutlich auf 396.000,00 € (vorläufiges Ergebnis in 2025: 1.669.144,00 €). Die Gewerbesteuerumlage (vorläufiges Ergebnis 2024: 1.897.915,00 €) verhält sich aufgrund der sinkenden Steuereinnahmen relativ konstant und wird mit einem Ansatz zur Höhe von 1.246.200,00 € veranschlagt.

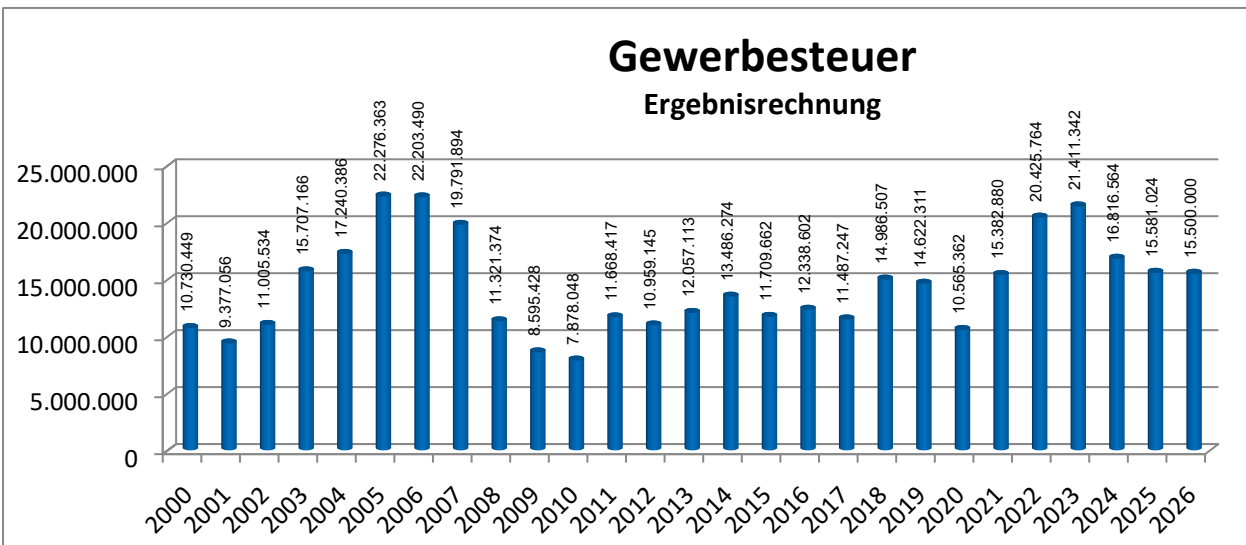
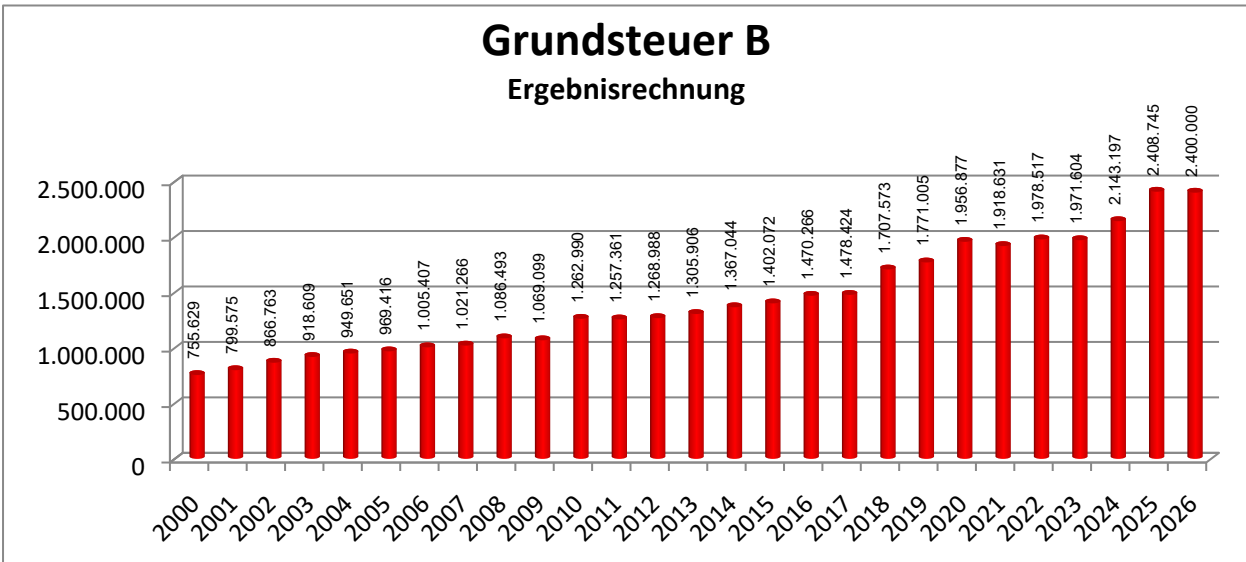
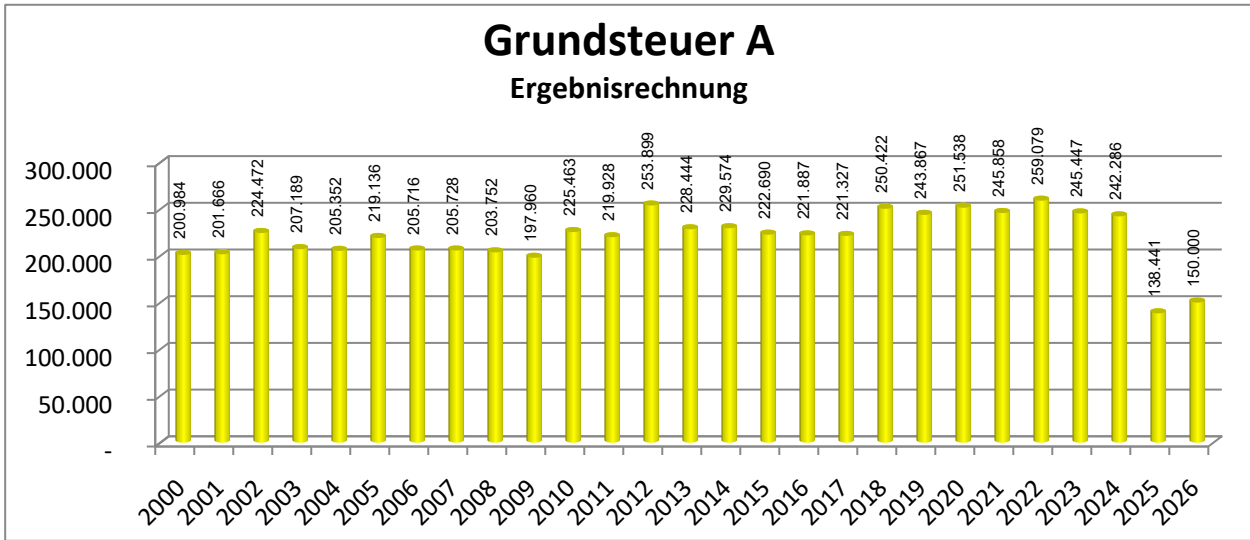
Der Anteil der Gewerbesteuer aus dem Zweckverband ecopark -hierbei handelt es sich um die Ausgleichszahlungen an die Stadt Cloppenburg und die Gemeinde Cappeln- für den Abrechnungszeitraum I-III/2025 und IV/2024 zieht geringe Zahlungen in 2026 nach sich. Aufgrund der verspäteten Abrechnung durch den Landkreis Cloppenburg wird auch die Zahlung für 2025 im Jahr 2026 fällig. Daher wird ein Ansatz von 2.800.000,00 € gewählt.

Die für die Haushaltsjahre 2016-2023 vorgesehenen Darlehensaufnahmen waren allesamt aufgrund der positiven Steuerentwicklung nicht erforderlich. Im Haushaltsjahr 2024 war jedoch eine Kreditaufnahme zur Höhe von 7.575.000,00 € unumgänglich. Der Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12.2024 betrug -2.269.611,87 €. Auch im Haushaltsjahr 2025 war eine Darlehensaufnahme (Höhe: 5.172.000,00 €) erforderlich. Der Haushalt 2026 sieht im Finanzplan insgesamt Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 22.199.800,00 € vor. Dem gegenüber stehen in diesem Bereich Einzahlung in Höhe von 12.372.300,00 €. Gemäß § 17 KomHKVO i.V.m. §§ 111 und 120 NKomVG ist eine Kreditaufnahme in 2026 grundsätzlich zulässig. Insofern ist in der Haushaltssatzung 2026 eine Kreditemächtigung in Höhe von 9.800.000,00 € festgelegt worden.

Die Bewirtschaftungskosten und die Kosten für die Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke und Gebäuden steigen grundsätzlich an. Sehr hohe Investitionen in den vergangenen Jahren tragen hierzu bei. Durch den Krieg in der Ukraine sind zudem seit dem Jahr 2022 die Strom- und Gaskosten seitdem enorm gestiegen. Eine weitere große Steigerung der Realsteuereinnahmen scheint nicht möglich. Hinzu kommt, dass die Einnahmen der Gewerbesteuer wie erwähnt immer großen Schwankungen unterliegen und der gemeindliche Haushalt hier Jahr für Jahr eine große „Ungewisse“ enthält. Sollten sich hier weitere große Einbrüche einstellen, wird der gemeindliche Haushalt in einigen Bereichen neue Überprüfungen erfahren müssen.

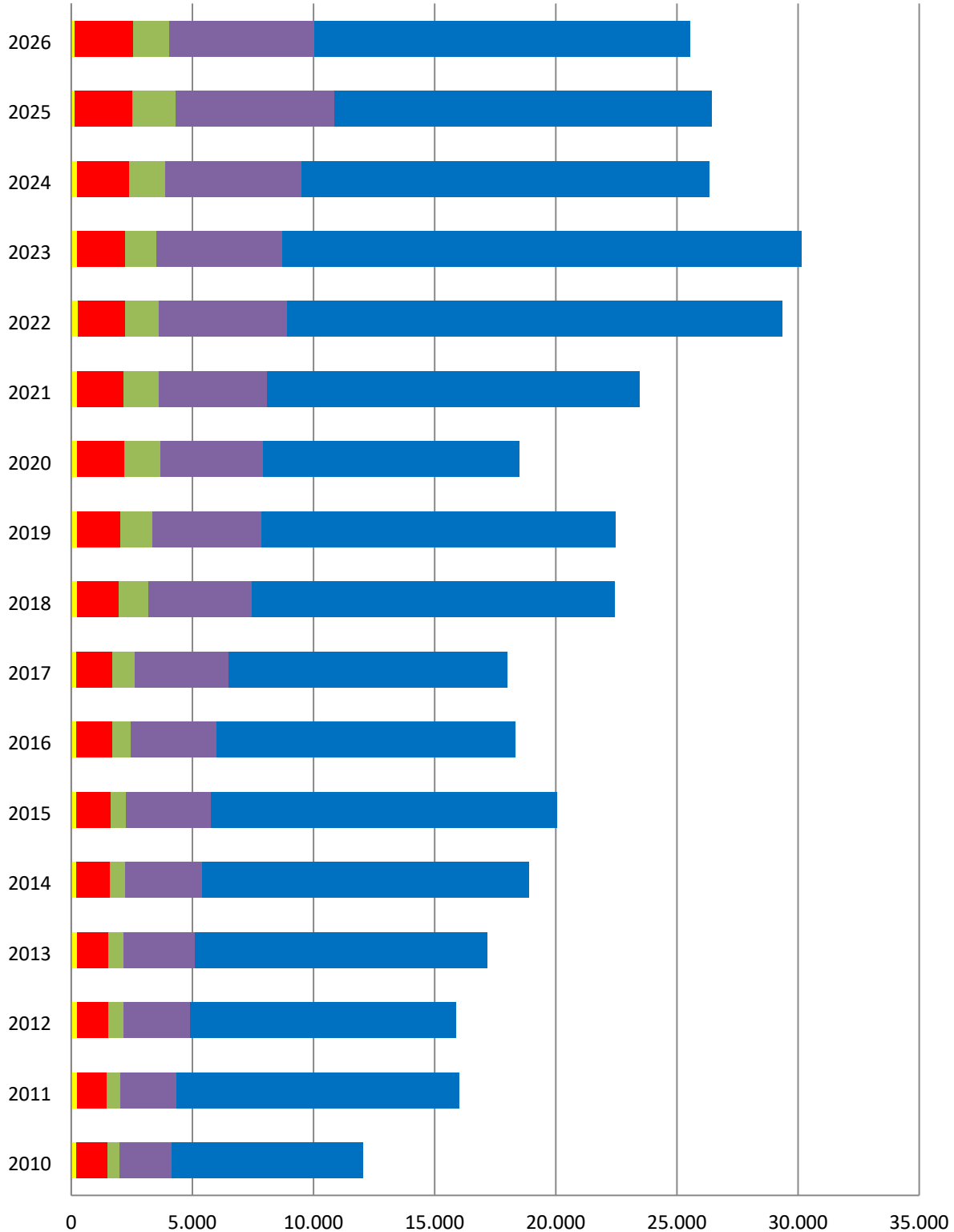
Nachstehend die Entwicklung bzw. Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2026 in diesen Bereichen: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände.

Auszahlung für Sach- und Dienstlsg.	Haushaltsjahr											
	2021 (vorl. Ergebnis)		2022 (vorl. Ergebnis)		2023 (vorl. Ergebnis)		2024 (vorl. Ergebnis)		2025 (vorl. Ergebnis)		2026 (Ansatz)	
	(Veränderung gegenüber Vorjahr)		(Veränderung gegenüber Vorjahr)		(Veränderung gegenüber Vorjahr)		(Veränderung gegenüber Vorjahr)		(Veränderung gegenüber Vorjahr)		(Veränderung gegenüber Vorjahr)	
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	710.497,95 €	31,35	450.864,22 €	-36,54	971.267,13 €	115,42	800.514,99 €	-17,58	898.764,64 €	12,27	1.467.600,00 €	63,29
Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	270.615,20 €	-48,25	399.478,68 €	47,62	458.994,70 €	14,90	686.508,66 €	49,57	332.434,08 €	-51,58	855.000,00 €	157,19
Unterhaltung des bew. Vermögens	64.338,08 €	-14,55	56.389,67 €	-12,35	77.601,92 €	37,62	67.071,90 €	-13,57	102.216,73 €	52,40	140.100,00 €	37,06
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	126.344,77 €	39,68	223.610,03 €	76,98	264.766,65 €	18,41	162.989,70 €	-38,44	184.878,20 €	-30,17	171.400,00 €	5,16
Mieten und Pachten	108.085,62 €	-19,85	93.676,05 €	-13,33	94.044,70 €	0,39	119.777,74 €	27,36	127.494,58 €	6,44	130.200,00 €	2,12
Leasing	10.381,75 €	-16,91	16.606,09 €	59,95	37.081,52 €	123,30	40.983,71 €	10,52	48.310,30 €	17,88	46.700,00 €	-3,33
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.724.196,39 €	3,20	1.903.188,95 €	10,38	2.378.008,98 €	24,95	3.092.177,91 €	30,03	2.374.597,87 €	-23,21	2.808.700,00 €	18,28
Haltung von Fahrzeugen	150.147,92 €	2,54	136.385,64 €	-9,17	162.702,95 €	19,30	163.396,55 €	0,43	155.970,65 €	-4,54	182.500,00 €	17,01
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72.337,10 €	11,82	78.821,52 €	8,96	120.572,01 €	52,97	103.951,45 €	-13,78	107.747,31 €	3,65	258.100,00 €	139,54
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	394.119,34 €	8,69	585.570,46 €	48,58	722.801,34 €	23,44	600.072,53 €	-16,98	738.422,43 €	23,06	846.900,00 €	14,69
Verbrauch von Vorräten	7.316,00 €	1170,60	708,47 €	-90,32	6.867,43 €	869,33	6.634,27 €	-3,40	- €	-100,00	12.000,00 €	12000,00
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	228.082,91 €	-11,88	201.206,00 €	-11,78	153.649,25 €	-23,64	109.292,86 €	-28,87	237.971,53 €	117,74	161.400,00 €	-32,18
GESAMT	3.866.463,03 €		4.146.505,78 €		5.448.358,58 €		5.953.372,27 €		5.308.808,32 €		7.080.600,00 €	



Gesamtaufkommen

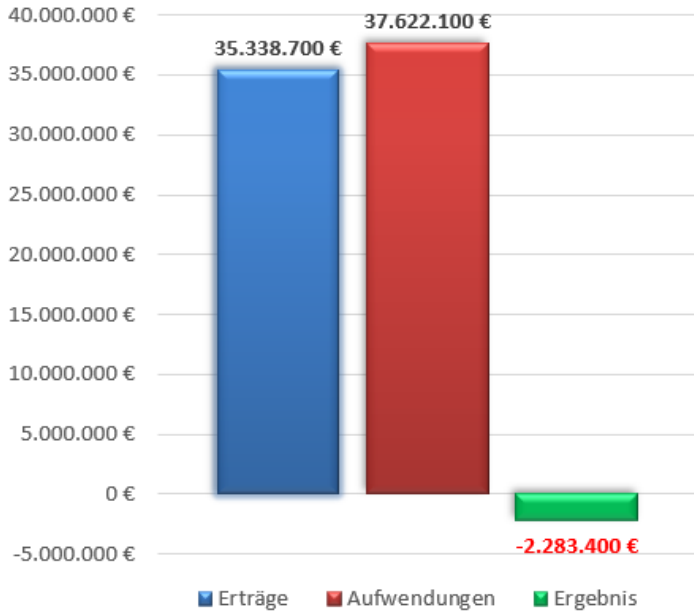
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer



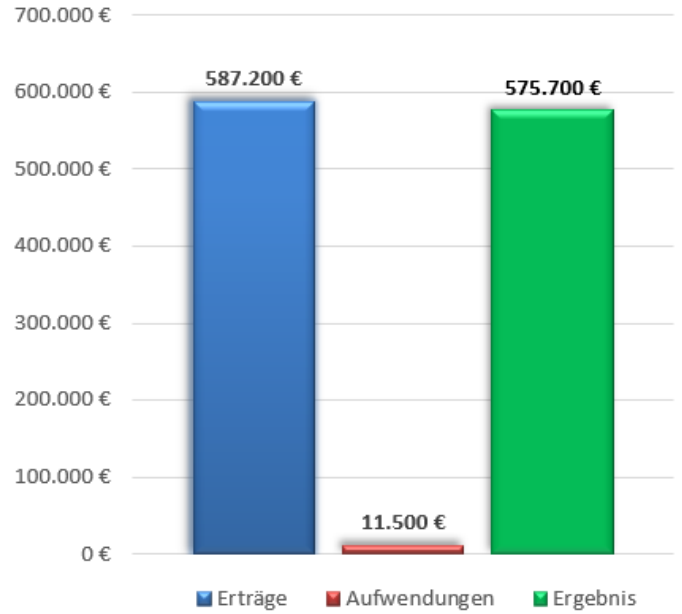
Zahlen pro tausend (8.500=8.500.000)

Ergebnisplan 2026

-ordentlicher Ergebnishaushalt-

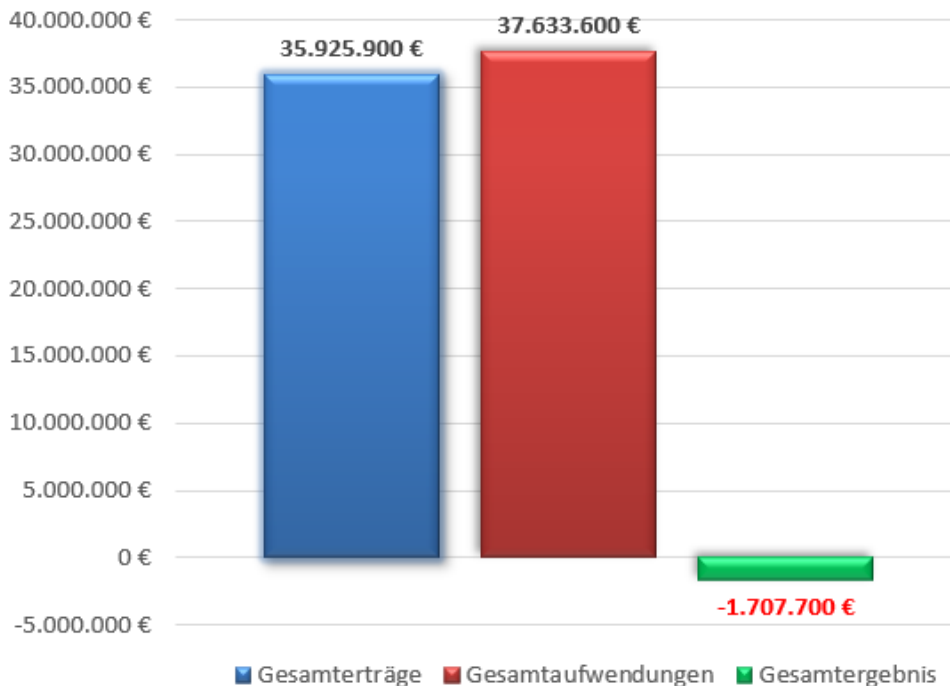


-außerordentlicher Ergebnishaushalt-



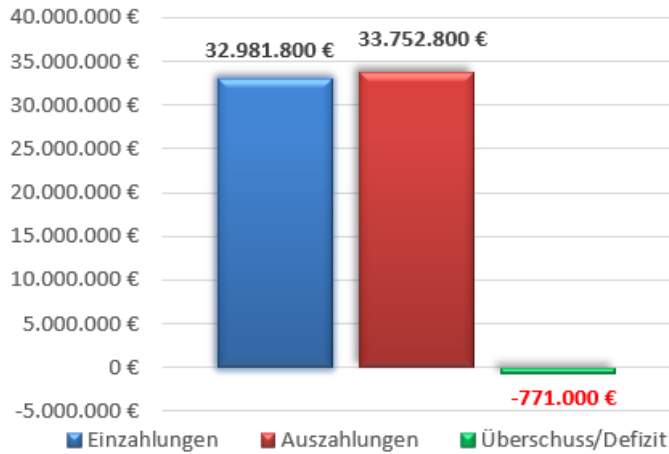
Ergebnisplan 2026

Jahresergebnis Ergebnishaushalt

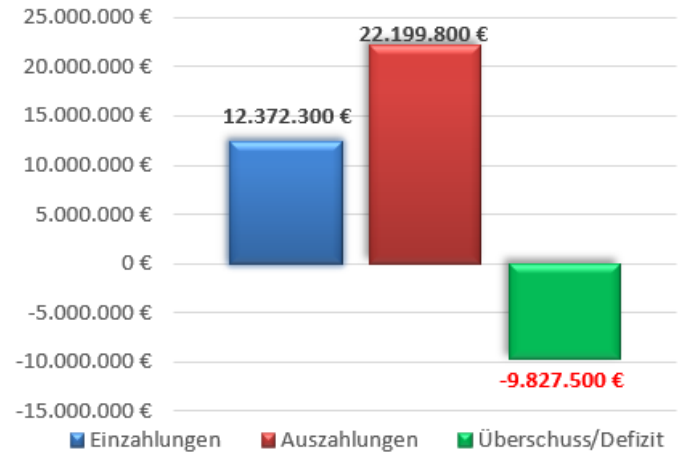


Finanzplan 2026

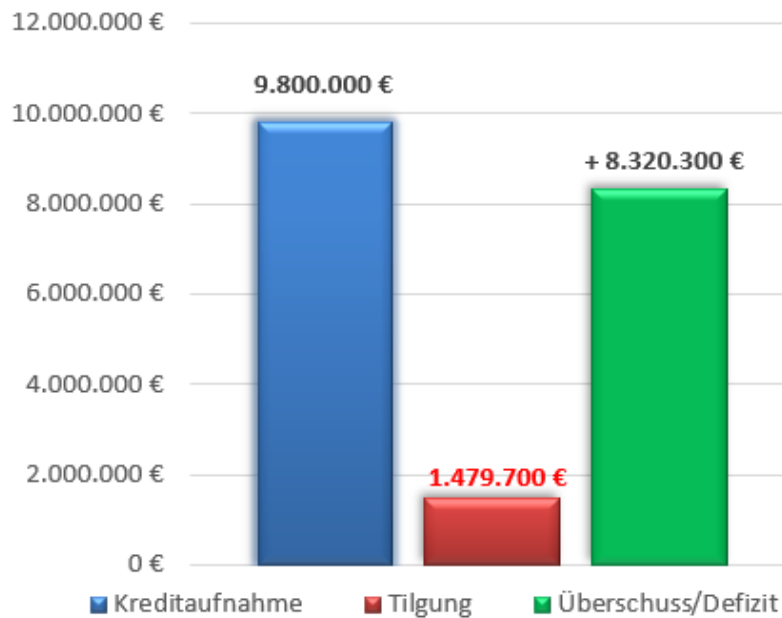
Verwaltungstätigkeit



Investitionstätigkeit



Finanzierungstätigkeit



Konzessionsabgaben

Ein weiterer großer Einnahmebereich sind die Konzessionsabgaben Strom und Gas. Diese Einnahmen werden den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet.

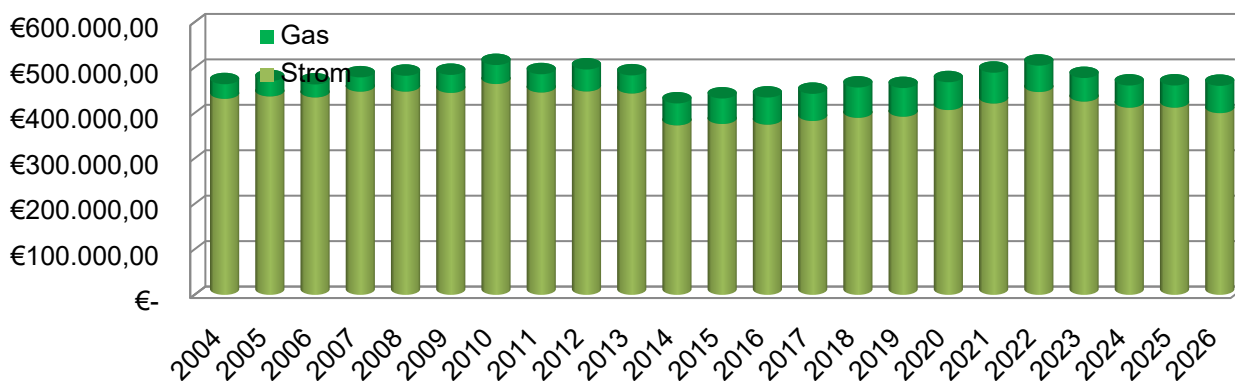
Eine Konzessionsabgabe wird von einem Versorgungsunternehmen an Kommunen gezahlt. Durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages verzichtet die Gemeinde auf den Aufbau eines eigenen kommunalen Versorgungsunternehmens. Dieser Verzicht ist neben der Einräumung des ausschließlichen Wegebenutzungsrechtes der wesentliche Grund dafür, dass von den Versorgungsunternehmen als Gegenleistung eine Konzessionsabgabe gezahlt wird.

Die Konzessionsabgabezahlungen in der Gemeinde Emstek haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Strom	Gas	
2004	431.426,69 €	32.148,61 €	
2005	436.708,28 €	33.805,06 €	
2006	434.466,13 €	28.595,68 €	
2007	447.212,62 €	31.402,36 €	
2008	447.304,69 €	34.935,01 €	
2009	444.477,76 €	39.639,05 €	
2010	464.000,54 €	41.796,54 €	
2011	445.365,71 €	40.150,04 €	
2012	447.677,42 €	48.321,95 €	
2013	443.167,31 €	39.833,66 €	
2014	373.021,41 €	48.260,60 €	
2015	376.099,89 €	56.038,66 €	
2016	374.568,77 €	59.716,41 €	
2017	382.705,47 €	59.663,21 €	
2018	389.631,15 €	66.673,99 €	
2019	392.070,62 €	63.038,77 €	
2020	406.768,21 €	61.206,61 €	
2021	421.102,76 €	67.794,04 €	
2022	446.409,97 €	58.026,63 €	
2023	425.381,44 €	51.815,97 €	vorläufige Abrechnung
2024	411.897,39 €	48.828,22 €	vorläufige Abrechnung
2025	412.000,00 €	48.800,00 €	vorläufige Schätzung
2026	400.000,00 €	60.000,00 €	

Die Konzessionsabgabe ist an die Gemeinde jeweils zum 30. April eines Jahres für das vorausgegangene Kalenderjahr zu entrichten. Eine endgültige Abrechnung erfolgt immer erst im dritten Jahr der Fälligkeit.

Entwicklung der Konzessionsabgaben



Schulden- und Schuldendienste

Nachdem letztmalig im Haushaltsjahr 2010 eine Aufnahme von Fremdmitteln in Höhe von 2.800.000,00 € erforderlich wurde, konnte in den Folgejahren 2011 – 2023 auf die Aufnahme von Investitionskrediten verzichtet werden. Die Finanzierung dieser Haushaltsjahre konnte aufgrund von sehr guten Realsteuereinnahmen mit eigenen Finanzmitteln abgesichert werden. Im Haushaltsjahr 2024 war es jedoch erstmals wieder erforderlich eine Kreditaufnahme zu tätigen. So wurden Fremdmittel zur Höhe von 7.575.000,00 € aufgenommen. Eingeplant für das Haushaltsjahr 2024 wurde eine Aufnahme zur Höhe von 13.881.100,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde eine Darlehensaufnahme zur Höhe von 9.650.000,00 € eingeplant. Tatsächlich entstand ein Bedarf an Fremdmittel zur Höhe von 5.172.000,00 €. Die Gesamtaufnahme der Jahre 2024 und 2025 beträgt somit 12.747.000,00 €.

Auch im Haushaltsjahr 2026 wird der hohe Finanzierungsbedarf jedoch nur noch durch die Aufnahme von Fremdmitteln zu decken sein.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Planjahr 2026 auf 33.752.800,00 €. Erwähnenswert sind hier die sehr hohen Transferauszahlungen zur Höhe von 15.940.100,00 €, wobei besonders die Kreisumlage mit einem Betrag von 9.867.000,00 € ins Gewicht fällt. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Höhe von 32.981.800,00 €, sodass ein Saldo von -771.000,00 € resultiert. Das Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit soll zur Deckung des Defizits aus der Investitionstätigkeit dienen. Da das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit jedoch negativ abschließt, wird eine weitere Kreditaufnahme unumgänglich.

Des Weiteren sind erneut Investitionen zu einer Gesamtsumme von 22.199.800,00 € eingeplant. Diese verteilen sich im Wesentlichen auf den Erwerb von Grundstücken, auf geplante Baumaßnahmen und aktivierbare Zuwendungen. Für den Erwerb von Grundstücken sind im Haushaltsjahr 2025: 3.190.100,00 €, für Baumaßnahmen 15.733.000,00 €, für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.653.600,00 € und für aktivierbare Zuwendungen 1.617.000,00 € eingeplant.

Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten, besonders durch erhaltene Zuwendungen und Einzahlungen aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbestandstücken, zu einer Höhe von 12.372.300,00 €. Der dadurch entstehende Finanzmittelfehlbetrag zu einer Höhe von 10.598.500,00 € ist neben dem Verbrauch von liquiden Mitteln durch einen Kredit in Höhe von 9.800.000,00 € zu bewältigen.

Langfristig betrachtet sind die Kreditaufnahmen aus 2025 und den Folgejahren mit zu erwartenden Einzahlungen in Relation zu setzen. So ist das Jahr 2026 zwar durch hohe Ausgaben geprägt, die sich jedoch besonders durch die Verkäufe von Bau- und Gewerbestandstücken in den Bereichen Halen, Emstek und Westeremstek in den Jahren 2027-2029 refinanzieren werden. Nichtsdestotrotz ist der komplette Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2029 durch enorm hohe Investitionen geprägt. Auch wenn diesen Investitionen Einzahlungen und Vermögenswerte gegenüberstehen, werden weitere Schuldenaufnahmen in den kommenden Jahren mit sehr hoher Sicherheit unumgänglich sein.

Es bleibt abzuwarten, ob durch höhere Einzahlungen oder geringer ausfallende Auszahlungen bessere Ergebnisse erzielt werden können. So könnte theoretisch durch Sondertilgungen der Stand der Schulden in den kommenden Jahren relativ zügig gemindert werden. Dies ist besonders von den entsprechenden Jahresergebnissen im Bereich der „Steuern und ähnlichen Abgaben“ abhängig.

Den folgenden Übersichten kann der derzeitige Stand der Verschuldung entnommen werden.

Schuldenstatistik 2025

	Schulden 31.12.2024	Kredite 2025	Tilgung 2025	+Neuversch. -Entsch. 2025	Schulden 31.12.2025	Einwohner 30.06.2024	Schulden/EW 31.12.2025
Barßel	19.434.653	5.090.000	1.095.438	3.994.562	23.429.215	13.711	1.708,79
Bösel	4.636.557		299.696	-299.696	4.336.861	8.977	483,11
Cappeln	5.478.746		277.824	-277.824	5.200.922	9.016	576,85
Cloppenburg	5.917.431		2.317.131	-2.317.131	3.600.300	37.367	96,35
Emstek	10.323.204	5.172.000	202.620	4.969.380	15.292.584	12.493	1.224,09
Essen	6.647.169		498.944	-498.944	6.148.225	9.096	675,93
Friesoythe	27.657.566		1.478.352	-1.478.352	26.179.214	23.346	1.121,36
Garrel	13.071.862		1.207.741	-1.207.741	11.864.121	15.987	742,11
Lastrup	1.836.960	2.000.000	212.956	1.787.044	3.624.004	7.636	474,59
Lindern	2.581.911		400.051	-400.051	2.181.860	4.998	436,55
Löningen	26.266.386	2.000.000	1.151.704	848.296	27.114.682	13.826	1.961,14
Molbergen	6.165.181	4.000.000	352.308	3.647.692	9.812.873	9.614	1.020,69
Saterland	5.519.643		1.050.728	-1.050.728	4.468.915	14.285	312,84
	135.537.269	18.262.000	10.545.493	7.716.507	143.253.776	180.352	794,30
Landkreis	59.330.569	5.130.000	6.404.934	-1.274.934	58.055.635	180.352	321,90

Schuldenentwicklung der Gemeinde Emstek – 2010 bis 2025

Stand 01.01.	Höhe	Aufnahme (ohne Umschuldung)	Tilgung (ohne Umschuldung)	Gesamt 31.12.	Einwohner	pro Kopf Verschuldung 31.12.
2026	15.292.584,00 €	9.800.000,00 €	1.479.700,00 €	23.612.884,00 €	12.727	1.855,34 €
2025	10.323.203,54 €	5.172.000,00 €	202.619,80 €	15.292.583,74 €	12.935	1.182,26 €
2024	2.994.806,09 €	7.575.000,00 €	196.602,55 €	10.373.203,54 €	12.683	817,88 €
2023	3.135.571,70 €	0,00 €	190.765,61 €	2.944.806,09 €	12.940	227,57 €
2022	3.320.675,19 €	0,00 €	185.103,49 €	3.135.571,70 €	12.500	250,85 €
2021	3.500.286,12 €	0,00 €	179.610,93 €	3.320.675,19 €	12.494	265,78 €
2020	3.692.898,51 €	0,00 €	192.612,39 €	3.500.286,12 €	12.520	279,58 €
2019	3.985.564,64 €	0,00 €	292.666,13 €	3.692.898,51 €	12.389	298,08 €
2018	4.286.761,58 €	0,00 €	301.196,94 €	3.985.564,64 €	12.222	326,10 €
2017	4.581.324,00 €	0,00 €	294.562,42 €	4.286.761,58 €	12.233	350,43 €
2016	4.869.420,65 €	0,00 €	288.096,65 €	4.581.324,00 €	12.082	379,19 €
2015	5.151.215,61 €	0,00 €	281.794,96 €	4.869.420,65 €	11.855	410,75 €
2014	5.456.999,68 €	0,00 €	305.784,07 €	5.151.215,61 €	11.653	442,05 €
2013	5.693.443,39 €	0,00 €	236.443,71 €	5.456.999,68 €	11.513	473,99 €
2012	5.907.443,88 €	0,00 €	214.000,49 €	5.693.443,39 €	11.679	487,49 €
2011	6.114.012,44 €	0,00 €	206.568,56 €	5.907.443,88 €	11.627	508,08 €
2010	3.443.014,76 €	2.800.000,00 €	129.002,32 €	6.114.012,44 €	11.448	534,07 €

Übersicht über aufgenommene Darlehen und die dafür in den Jahren 2026 - 2029 fälligen Zins- und Tilgungsbeträge

Darlehens-geber	ursprüngliche Höhe	Stand 31.12.2025	Zins 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026	Zins 2027	Tilgung 2027	Stand 31.12.2027	Zins 2028	Tilgung 2028	Stand 31.12.2028	Zins 2029	Tilgung 2029	Stand 31.12.2029
1. Land														
2. Gemeinden u.														
3. Sonst. öffentl. Bereich														
4. Kreditmarkt														
DZ HYP	1.022.583,76	253.842,78	7.667,96	45.097,36	208.745,42	6.231,62	46.533,70	162.211,72	4.749,54	48.015,78	114.195,94	3.220,26	49.545,06	64.650,88
DZ HYP	2.800.000,00	1.725.147,73	56.005,90	92.114,10	1.633.033,63	52.950,42	95.169,58	1.537.864,05	49.793,59	98.326,41	1.439.537,64	46.532,04	101.587,96	1.337.949,68
Nord LB	1.500.000,00	566.593,23	14.488,52	71.611,48	494.981,75	12.585,50	73.514,50	421.467,25	10.631,91	75.468,09	345.999,16	8.626,41	77.473,59	268.525,57
LZO	1.302.390,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KFW 2024	7.575.000,00	7.575.000,00	188.017,79	841.668,00	6.733.332,00	166.218,58	841.668,00	5.891.664,00	144.419,38	841.668,00	5.049.996,00	122.620,18	841.668,00	4.208.328,00
KFW 2025	5.172.000,00	5.172.000,00	153.384,28	0,00	5.172.000,00	142.251,54	574.668,00	4.597.332,00	125.758,57	574.668,00	4.022.664,00	109.265,58	574.668,00	3.447.996,00
neu 2026	9.800.000,00	-	158.547,54	429.162,74	9.370.837,26	288.337,97	887.082,59	8.483.754,67	258.617,39	916.803,16	7.566.951,51	227.901,07	947.519,49	6.619.432,02
	30.194.558,01	15.292.583,74	578.111,99	1.479.653,68	23.612.930,06	668.575,63	2.518.636,37	21.094.293,69	593.970,38	2.554.949,44	18.539.344,25	518.165,54	2.592.462,10	15.946.882,15
Gesamt	30.194.558,01	15.292.583,74	578.111,99	1.479.653,68	23.612.930,06	668.575,63	2.518.636,37	21.094.293,69	593.970,38	2.554.949,44	18.539.344,25	518.165,54	2.592.462,10	15.946.882,15

Personalaufwendungen

Wenn man sich die Haushaltsergebnisse im Personalbereich in den Jahren 2023 - 2025 und die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt 2026 ansieht, ist grundsätzlich eine stetige Steigerung zu verzeichnen. Einzig im Jahr 2023 wird der moderate Anstieg durch die Pensionierung eines Beamten außer der Reihe erhöht (Konto 405100).

In 2025 wurde ein vorläufiges Ergebnis von 5.572.006,64 € an Aufwendungen für aktives Personal erreicht. Hinzu kommen die Aufwendungen für Versorgung in Höhe von 35.493,18 €, so dass sich die Personalaufwendungen insgesamt auf 5.607.499,82 € belaufen. Für das Haushaltsjahr 2026 wird eine Steigerung an reinen Personalaufwendungen eingeplant. Es folgt eine Vergleichsdarstellung der vorläufigen Ergebnisse aus den Jahren 2023-2025 mit dem Ansatz 2026:

Aufwendungen für aktives Personal	Konto	vorläufiges Ergebnis 2023	vorläufiges Ergebnis 2024	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Beamtenbesoldung	401100	306.591,26 €	305.398,59 €	308.565,96 €	280.400,00 €
Entgelte für Beschäftigte	401200	3.647.173,55 €	3.759.261,83 €	3.863.225,86 €	4.388.900,00 €
Honorarkräfte Familienservicebüro u. Sonstige	401900	28.884,14 €	36.772,38 €	30.859,44 €	37.000,00 €
Honorarkräfte Ganztagschule	401910	5.404,50 €	7.355,00 €	5.362,00 €	8.000,00 €
Personalkosten für Badeaufsicht und Kassierer	401920	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Umlage Versorgungskasse	402100	162.076,76 €	172.672,01 €	214.371,88 €	249.000,00 €
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	402200	190.066,51 €	207.574,37 €	217.222,45 €	242.000,00 €
Sozialversicherungsbeitragsanteil für Beschäftigte	403200	748.380,66 €	815.525,68 €	883.443,04 €	946.300,00 €
U 2-Umlage Personal	404110	16.179,92 €	25.843,53 €	34.334,12 €	19.400,00 €
Beihilfen Beamte u. Beschäftigte	404120	9.983,06 €	17.717,28 €	14.621,89 €	18.200,00 €
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	405100	576.811,00 €	0,00 €	0,00 €	56.600,00 €
Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	406100	95.173,82 €	0,00 €	0,00 €	9.300,00 €
Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	407030	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen nicht genommener Urlaub	407010	19.041,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung für geleistete Überstunden	407020	11.510,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt		5.817.277,55 €	5.352.120,67 €	5.572.006,64 €	6.259.100,00 €
Aufwendung für Versorgung					
Beihilfen Versorgungsempfänger	414100	20.597,79 €	38.887,93 €	35.493,18 €	41.000,00 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	415100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen	416100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt		20.597,79 €	38.887,93 €	35.493,18 €	41.000,00 €
Personalaufwendungen Gesamt		5.837.875,34 €	5.391.008,60 €	5.607.499,82 €	6.300.100,00 €

Insgesamt machen die Veränderungen der Planansätze 2026 gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2025 im Bereich der reinen Aufwendungen für Personal (401100 und 401200) eine erhebliche Steigerung von ca. 680.000,00 € aus.

Diese fundieren unter nahezu ausschließlich in den folgenden für die Ansatzplanungen für das Haushaltsjahr 2026 berücksichtigten Ereignissen:

- Im Jahr 2026 erfolgen sowohl im Bereich der Angestellten als auch der tariflich Beschäftigten und den Beamten Erhöhungen. Die Tarifverhandlungen wurden im Jahr 2024 begonnen. Der Beschluss zur Tarifierhöhung von 3 % im Mai 2026 wurde im Ansatz berücksichtigt.
- Zudem wirken sich zahlreiche Höhergruppierungen und laufzeitbedingte Stufenaufstiege auf die Höhe der Personalaufwendungen aus.
- Des Weiteren erfolgen zahlreiche personelle Neueinstellungen (Kindergarten und Verwaltung). Waren im Haushaltsjahr 2025 noch insgesamt 108 Mitarbeiter beschäftigt, sind es im Haushaltsjahr bereits 118.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände

Dieser Bereich umfasst alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln, also dem Betriebszweck, zu tun haben. Dazu gehört die Unterhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, die von der Gemeinde zu leistenden Mieten, Pachten und Leasingraten (wenn das Leasingobjekt nach Vertragsablauf nicht in das Eigentum der Gemeinde übergeht) sowie die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen. Zu buchen sind hier auch Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer), da diese Beträge nach § 47 (6) Satz 1 KomHKVO im laufenden Haushaltsjahr unmittelbar als Aufwand anzusehen sind. Diese Aufwendungen sind keine Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Ein großer Teil der Ausgaben sind laufende Ausgaben, die in ihrer Höhe nicht fortwährend geändert werden können und in vielen Bereichen nicht beeinflussbar sind. Diese Ausgaben sind aber ein Reflex auf die von der Gemeinde auszuführenden Aufgaben. Je mehr Aufgaben (freiwillig Aufgaben) die Gemeinde vom Umfang und von der Intensität her wahrnimmt, umso höher werden -allgemein ausgedrückt- auch diese Ausgaben sein. Dennoch müssen die Verantwortlichen die jährlich anfallenden Kosten stets im Auge behalten.

Die Kostenentwicklung stellt sich in diesem Bereich wie folgt dar:

	Ergebnis/Ansatz	Abweichung € zum Vorjahr	Abweichung %
2014	3.012.884,99 €	102.760,42 €	3,53
2015	3.099.027,47 €	86.142,48 €	2,86
2016	3.468.198,92 €	369.171,45 €	11,91
2017	3.616.411,44 €	148.212,52 €	4,27
2018	3.468.135,50 €	-148.275,94 €	-4,10
2019	3.967.425,48 €	499.289,98 €	14,40
2020	3.949.602,15 €	-17.823,33 €	-0,45
2021	3.869.464,42 €	-80.137,73 €	-2,03
2022	4.146.505,98 €	277.041,56 €	7,16
2023	5.448.358,58 €	1.301.852,60 €	31,40
2024	5.953.372,27 €	505.013,69 €	9,27
2025	6.736.800,00 €	783.427,73 €	13,16
2026	6.932.100,00 €	978.727,73 €	2,90
2027	6.625.000,00 €	-111.800,00 €	-4,43
2028	6.047.200,00 €	-577.800,00 €	-8,72
2029	5.875.200,00 €	-172.000,00 €	-2,84

Bei der näheren Betrachtung dieser Entwicklung ist festzuhalten, dass es seit dem Haushaltsjahr 2022 zu erheblichen Steigerungen gekommen ist. Dies ist im „Ukraine-Krieg“ zu begründen, da seither die Zahlungen für Strom und Gas rapide angestiegen sind. Für das Jahr 2026 ist besonders in diesem Bereich der Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden im täglichen Betrieb ein Anstieg zu verzeichnen. Dies resultiert zum einen in der Verpflichtung zum erweiterten Umfang der Prüfung von Elektronikgeräten. Zum anderen sind vereinzelt größere Unterhaltungsmaßnahmen geplant (Sanierung Grundschule Höltinghausen). In den Folgejahren 2027-2029 sollten die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen jedoch langfristig wieder gesenkt werden und ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2023 landen. Zu erwähnende Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2026 sind:

a) Abwasserbeseitigung – Bewirtschaftung Kläranlage	420.000,00 €
b) Straßenunterhaltung – Unterhaltung von Wegen und Straßen	420.000,00 €
c) Abwasserbeseitigung – Unterhaltung/Sanierung Pumpstationen	350.000,00 €
d) Straßenunterhaltung – Instandsetzung von Schwarzdecken	150.000,00 €

Investitionen im Haushaltsjahr 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2022001	Sporthalle Höltinghausen, Schulstraße 1, Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	839.400	0	0,00	0	839.400,00
Auszahlungen	84.000	100.000	1.345.100	336.200	12.935,26	0	1.878.235,26
Zu-/Überschuss	-84.000	-100.000	-505.700	-336.200	-12.935,26	0	-1.038.835,26
42405787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Sporthalle Höltinghausen	84.000	100.000	1.345.100	336.200	0,00	0	1.865.300,00
42405787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Sporthalle Höltinghausen	0	0	0	0	12.935,26	0	12.935,26
42405681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Sanierung Sporthalle Höltinghausen	0	0	839.400	0	0,00	0	839.400,00
Saldo	-84.000	-100.000	-505.700	-336.200	-12.935,26	0	-1.038.835,26
2022002	Schwimmhalle Emstek, Ostlandstraße 19a, Emstek						
Einzahlungen	195.400	40.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	175.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-204.600	-135.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00
42407787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Schwimmhalle Emstek	400.000	175.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
42407681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Sanierung Schwimmhalle Emstek	195.400	40.000	0	0	0,00	0	0,00
42407787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Schwimmhalle Emstek	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-204.600	-135.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00
2022003	Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Umbau/Erweiterung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.420.000	3.125.000	2.400.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.420.000	-3.125.000	-2.400.000	0	0,00	0	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Umbau/Erweiterung	4.420.000	3.125.000	2.400.000	0	0,00	0	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Übergangslösung Umkleiden Container	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Anschaffung Übergangsumkleide Container	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.420.000	-3.125.000	-2.400.000	0	0,00	0	0,00
2022006	Neubau Mensa Grundschule Bühren, Caspar-Schmitz-Str. 17, Bühren						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.760.000	1.015.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.760.000	-1.015.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-	1.760.000	1.015.000	25.000	0	0,00	0	0,00
21102681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Neubau Mensa Grundschule Bühren	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
21102681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Neubau Mensa Grundschule Bühren	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.760.000	-1.015.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
2022007	Grundschule Halen, Hauptstraße 16, Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600.000	3.500.000	1.600.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.600.000	-3.500.000	-1.600.000	0	0,00	0	0,00
21103787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Grundschule Halen	2.600.000	3.500.000	1.600.000	0	0,00	0	0,00
21103787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Grundschule Halen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.600.000	-3.500.000	-1.600.000	0	0,00	0	0,00
2022008	Neubau Sporthalle Ostlandstraße 19, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	117.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-117.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42402787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-	117.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42402787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-117.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022010	Kunstrasenplatz Gemeinde Emstek						
Einzahlungen	0	0	400.000	400.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	1.200.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-800.000	0,00	0	0,00
42406787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Kunstrasenplatz Emstek	0	0	500.000	1.200.000	0,00	0	0,00
42406681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Landkreis Neubau Kunstrasenplatz Emstek	0	0	400.000	400.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-100.000	-800.000	0,00	0	0,00
2022011	Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130) - 2.Teilausbau						
Einzahlungen	1.260.000	1.728.900	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.859.500	2.323.700	300.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-599.500	-594.800	-300.000	0	0,00	0	0,00
54110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek I.BA	900.000	835.600	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek I.BA	1.165.100	1.623.700	200.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	694.400	700.000	100.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek I.BA - Radweg							
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek I.BA - Radweg	360.000	893.300	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-599.500	-594.800	-300.000	0	0,00	0	0,00
2022012	Ausbau Planstraße B-Plan 78 "südlich Antoniusstraße", Emstek - Niels-Stensen-Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	162.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-162.500	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen-	162.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-162.500	0	0	0	0,00	0	0,00
2022013	Aufwendungen Kompensationsflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0	0,00
51100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Aufwendungen Kompensationsflächen- Grünflächen	20.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0,00
51100781700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Aufwendungen Kompensationsflächen /Ökopunkte	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0	0,00
2022016	Erschließung B-Plan 123 "Nördlich Alte Bundesstraße", Gewerbegebiet Westeremstek						
Einzahlungen	0	350.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	72.000	930.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-72.000	-580.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 123	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 123	1.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SW-Kanal B-Plan 123	1.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Bauwerk)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Druckrohrleitung B-Plan 123	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Erschließung B-Plan 123	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Maschinenausrüstung)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 123	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Linksabbiegerspur B-Plan 123 an Stadt Cloppenburg	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Anschluss Nicolaus-Otto-Straße B-Plan 123 an Stadt Cloppenburg	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden Zuschuss Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 W'Emstek	30.000	750.000	0	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Anschluss Nicolaus-Otto-Straße B-Plan 123 an Stadt Cloppenburg	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 W'Emstek	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 123	40.000	160.000	0	0	0,00	0	0,00
54110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 W'Emstek (Erstattung 50% Stadt CLP)	0	350.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-72.000	-580.000	0	0	0,00	0	0,00
2022018	Ausbau Planstraße B-Plan 128 "Poggenschlatt" Bühren (2022: I.BA und Poggenschlatt)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.486.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.486.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen-	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.486.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.486.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022020	Erschließung B-Plan 135 "südlich Marienstraße" Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	205.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-205.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 135	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen AiB RW-Kanal B-Plan 135	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen AiB SW-Kanal B-Plan 135	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen AiB Druckrohrleitung B-Plan 135	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen AiB Neubau Pumpwerk B-Plan 135 (Bauwerk)	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Neubau Pumpwerk B-Plan 135 (Maschinenausrüstung)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 135	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 135	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SW-Kanal B-Plan 135	55.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Druckrohrleitung B-Plan 135	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Pumpwerk B-Plan 135 (Bauwerk)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Marienstraße (von Lether Weg bis Büssing)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-205.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022021	Erschließung B-Plan 138 "Hinterste Kamp" Emstek-Hesselinfeld						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	375.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-375.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 138	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Druckrohrleitung B-Plan 138	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Pumpwerk B-Plan 138 (Bauwerk)	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 138	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SW-Kanal B-Plan 138	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Neubau Pumpwerk B-Plan 138 (Maschinenausrüstung)	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 138	190.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53811787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 138 (Fertigstellung)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SW-Kanal B-Plan 138 (Fertigstellung)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53811787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 138 (Fertigstellung)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-375.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022024	Ausbau von Kinderspielplätzen						

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	130.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-130.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
36601787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	130.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
36601783112 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-130.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
2022025	Bürgerpark Gemeinde Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -Herstellung Wegenetz, Beleuchtung, Amphitheater- 3. Bauabschnitt	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110681100 Investitionszuweisungen vom Land - Investitionszuschuss Land Kinderspielplatz Bürgerpark- Zuschuss Land Bürgerpark Emstek 3. Bauabschnitt	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110681100 Investitionszuweisungen vom Land - Investitionszuschuss Land Kinderspielplatz Bürgerpark- Spenden Bürgerpark Emstek	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110783112 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Bürgerpark Emstek 3. Bauabschnitt - Ausstattungsggegenstände	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110681100 Investitionszuweisungen vom Land - Investitionszuschuss Land Kinderspielplatz Bürgerpark- Zuschuss Land Ausstattung Bürgerpark	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2022026	Straßenbeleuchtung diverse Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung diverse Tiefbaumaßnahmen	70.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Garther Straße	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00
2022027	Abwasserbeseitigung diverse Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	524.000	1.224.000	36.000	36.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-524.000	-1.224.000	-36.000	-36.000	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Abwasserbeseitigung diverse Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	1.200.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Tiefbaumaßnahmen -Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen-							
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Strom-,Gas- ,Wasserl. u. zugehörige Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen - Regenrückhaltebecken-	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
Saldo	-524.000	-1.224.000	-36.000	-36.000	0,00	0	0,00
2022028	Straßenausbau diverse Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenausbau diverse Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenausbau diverse Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
2022029	Erweiterung Grundschule Bühren (hier: Aufstockung Flachdach)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Grundschule Bühren, Aufstocken Flachdach	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2022030	Ausbau Niedriger Weg Westeremstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Niedriger Weg Westeremstek	0	0	0	500.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-500.000	0,00	0	0,00
2022031	Ausbau Am Baumweg Hoheging						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	800.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-800.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Am Baumweg Hoheging	0	0	800.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-800.000	0	0,00	0	0,00
2022032	Erschließung B-Plan 121 "südlich Schlehenweg" Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	245.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-245.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 121 Höltinghausen	10.000	90.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SW-Kanal B-Plan 121 Höltinghausen	10.000	90.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 121 Höltinghausen	10.000	65.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-245.000	0	0	0,00	0	0,00
2022033	Ausbau Marienstraße Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	750.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-750.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Marienstraße Halen	0	0	750.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-750.000	0	0,00	0	0,00
2022036	Ausbau Garther Kirchweg Emstek-Drantum-Garthe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	900.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-900.000	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Garther Kirchweg Emstek-Drantum-Garthe	0	0	0	900.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-900.000	0,00	0	0,00
2022037	Ausbau Baumwegstraße Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Baumwegstraße Halen	70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Ausbau Baumwegstraße	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022042	Geleistete Investitionszuschüsse Beiträge Kreisschulbaukasse						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	240.000	240.000	240.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-240.000	-240.000	-240.000	0,00	0	0,00
24400781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Beiträge Kreisschulbaukasse -Beiträge an die Kreisschulbaukasse	0	240.000	240.000	240.000	0,00	0	0,00
24400781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Beiträge Kreisschulbaukasse -Beiträge an die Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-240.000	-240.000	-240.000	0,00	0	0,00
2022044	Geleistete Investitionszuschüsse Wirtschaftsförderung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100.000	60.000	60.000	60.000	5.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-5.000,00	0	0,00
57100781700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Investitionszuschüsse Gewerbe-/Industriensiedlung	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
57100781700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen KMU-Programm Landkreis Cloppenburg	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
57100781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss NGA Breitbandversorgung Landkreis Cloppenburg	1.040.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57100781201 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss NGA 2 Breitbandversorgung Landkreis Cloppenburg	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-5.000,00	0	0,00
2022045	Geleistete Investitionszuschüsse Brandschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	35.000	35.000	35.000	30.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000,00	0	0,00
12600781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden -Zuschüsse Einbau Unterflurhydranten-Investitionszuschüsse Einbau Unterflurhydranten	70.000	35.000	35.000	35.000	30.000,00	0	0,00
Saldo	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000,00	0	0,00
2022046	Geleistete Investitionszuschüsse räumliche Planung und Entwicklung (Kompensationsflächen)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
51100781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufwendungen Agentur Landkreis Cloppenburg - Kompensationsflächen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
2022047	Geleistete Investitionszuschüsse Verkehrs- und Erschließungsanlagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Sanierung Radweg B69 Schneiderkrug/Bühren	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Investitionszuschuss Linksabbiegerspur B-Plan 123 an Stadt CLP	55.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-55.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022049	Kläranlage Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	151.500	5.600	5.600	5.600	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-151.500	-5.600	-5.600	-5.600	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.000	100	100	100	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Lizenzen Software Kläranlage Emstek							
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Anschaffung Fahrzeuge Kläranlage Emstek	500	500	500	500	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Anschaffung Maschinen und technische Anlagen Kläranlage Emstek	150.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Anschaffung Pumpwerke	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Kläranlage - Anschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-151.500	-5.600	-5.600	-5.600	0,00	0	0,00
2022050	Franziskus Kindergarten Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.400	73.400	8.400	8.400	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.400	-73.400	-8.400	-8.400	0,00	0	0,00
36501787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Franziskus Kindergarten Emstek	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Franziskus Kindergarten Emstek - Photovoltaikanlage	0	65.000	0	0	0,00	0	0,00
36501787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Franziskus Kindergarten (Büro, Flur, WC)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	8.400	8.400	8.400	8.400	0,00	0	0,00
36501783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Treppenlift	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.400	-73.400	-8.400	-8.400	0,00	0	0,00
2022103	Anlegung von Hausanschlüssen Allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0,00
53810787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlegung von Hausanschlüssen Abwasser - Allgemein	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2023001	Brandschutz Anschaffung Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	500.000	800.000	800.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-500.000	-800.000	-800.000	0,00	0	0,00
12600783113 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Fahrzeuge	450.000	500.000	800.000	800.000	0,00	0	0,00
12600783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Zuschüsse Anschaffung Fahrzeug Feuerwehr -private Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen -Anschaffung ELW1-	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen -Anschaffung MTW	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-450.000	-500.000	-800.000	-800.000	0,00	0	0,00
2023003	Rathaus Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11105787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Rathaus - Neubau Fahrradunterstand	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2023004	Gel. Investitionszuschuss Tierheim Landkreis Cloppenburg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.000	67.000	67.000	67.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	0,00	0	0,00
12200781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Tierheim Landkreis Cloppenburg	67.000	67.000	67.000	67.000	0,00	0	0,00
Saldo	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	0,00	0	0,00
2023005	Grundschule Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	250.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	280.000	400.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	-30.000	-400.000	0,00	0	0,00
21104787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Grundschule Höltinghausen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21104787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Grundschule Höltinghausen	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21104787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	280.000	400.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Energetische Sanierung Klassenräume Grundschule Höltlinghausen							
21104787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Lehrerzimmer + Sozialarbeiterbüro Grundschule Höltlinghausen	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21104681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Energetische Sanierung Klassenräume Grundschule Höltlinghausen	0	0	250.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300.000	0	-30.000	-400.000	0,00	0	0,00
2023006	Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	85.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-85.000	0	0	0,00	0	0,00
31550787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14 - Photovoltaikanlage	0	85.000	0	0	0,00	0	0,00
31550787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-85.000	0	0	0,00	0	0,00
2023007	Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	270.000	170.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-270.000	-170.000	0,00	0	0,00
42401787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek - Sanierung Dach	0	0	270.000	0	0,00	0	0,00
42401787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek Photovoltaikanlage	0	0	0	170.000	0,00	0	0,00
42401787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-270.000	-170.000	0,00	0	0,00
2023009	Sporthalle Bühren						
Einzahlungen	0	0	1.077.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	256.000	1.710.800	426.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-256.000	-1.710.800	650.500	0	0,00	0	0,00
42404787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Sporthalle Bühren	256.000	1.710.800	426.500	0	0,00	0	0,00
42404681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Sanierung Sporthalle Bühren	0	0	1.077.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-256.000	-1.710.800	650.500	0	0,00	0	0,00
2023012	Ausbau Markenweg Drantum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	350.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-350.000	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Markenweg Drantum	0	0	0	350.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-350.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2023015	Sanierung Garther Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.200.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Garther Straße	0	0	1.200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-1.200.000	0	0,00	0	0,00
2023016	Sanierung Brinkmannstraße Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Brinkmannstraße Höltinghausen	0	0	0	500.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-500.000	0,00	0	0,00
2023018	Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2023019	Wegegenossenschaften Gemeinde Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
54110781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden Zuschüsse Wegegenossenschaften Straßenbau	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
54110781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen -Zuschüsse an Wegegenossenschaften Investitionszuschüsse an Wegegenossenschaften	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen -Zuschüsse an Wegegenossenschaften Anzahlungen Zuschüsse Wegegenossenschaften Straßenbau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
2023020	Neubau Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen						
Einzahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	60.000	0	0,00	0	0,00
36505787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-	0	0	0	0	0,00	0	0,00

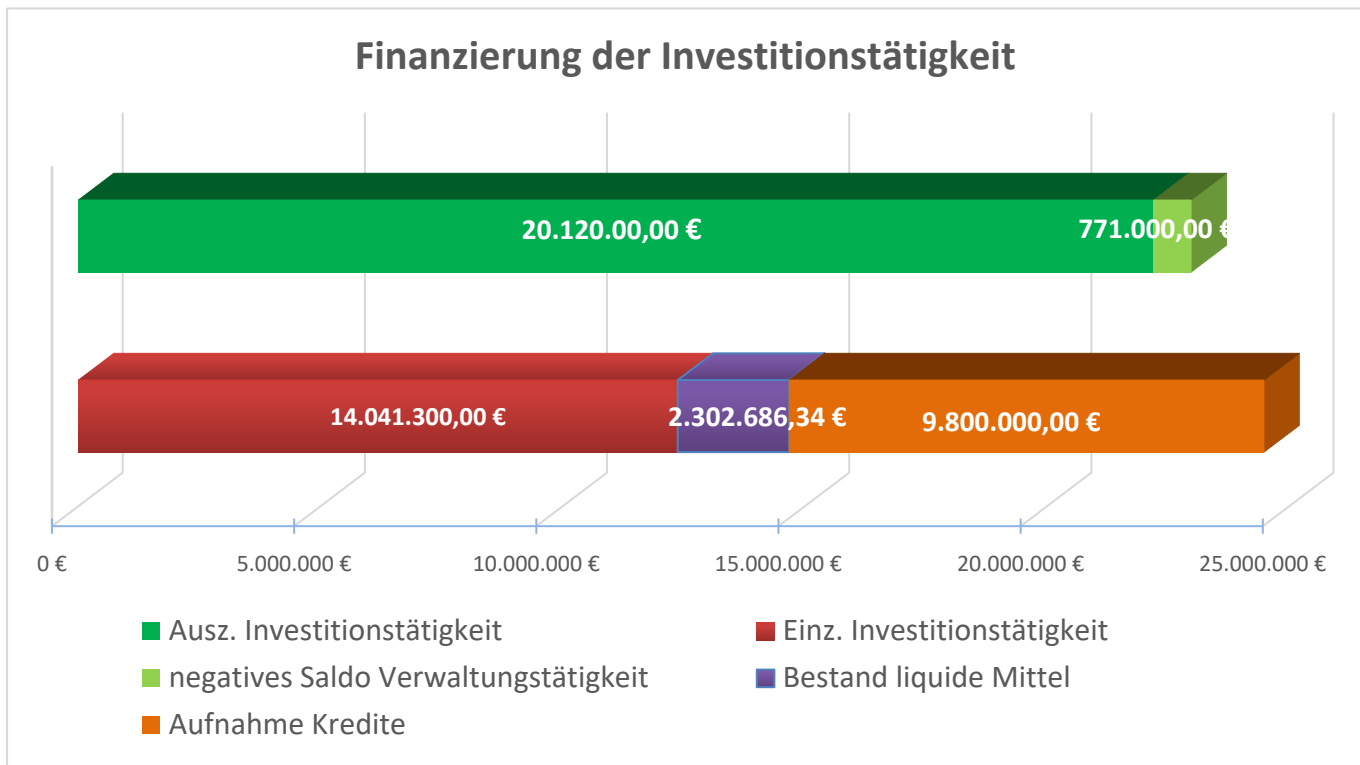
	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
36505787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gebäude und Aufbauten bei sozialen Aufbauten	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36505681100 Investitionszuweisungen vom Land Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen -Land-	0	0	60.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	60.000	0	0,00	0	0,00
2023021	Umbau Kindergarten St. Elisabeth Halen zu Krippenbereich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36505787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36505787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gebäude und Aufbauten bei sozialen Aufbauten	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2023022	Umbau Krippe St. Elisabeth Halen zu Mensa						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36505787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36505787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gebäude und Aufbauten bei sozialen Aufbauten	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2023026	Buswartehallen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54700787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Buswartehallen	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2023027	Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130) - 1.Teilausbau (Kreisverkehr)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straße Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Radweg Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)							
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Straße Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Radweg Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straße Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Radweg Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land Ablösevereinbarung Kreisverkehr L836 an Land	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2024003	Sanierung Gewerbegebiet Westeremstek B-Plan 55 und 55.1 (Justus- v.-Liebig-Straße und Wilhelm-Bunsen-Straße)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600.000	-500.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Gewerbegebiet W'Emstek B-Pläne 55 + 55.1	600.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600.000	-500.000	0	0	0,00	0	0,00
2024004	Gel. Investitionszuwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
28100781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Zuschuss Heimatverein Halen "Sanierung Glockenturm"	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Zuschuss KLJB Halen "Grillhütte"	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Zuschuss Landladen HoKeBü	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Zuschuss Dorferneuerungsprogramm HoKeBü	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
28100781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Zuschuss Drantum Glockenturm (Glockengeläut)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2025001	Ausbau Kampstraße, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	530.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-530.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Kampstraße, Emstek	0	530.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-530.000	0	0	0,00	0	0,00
2025002	Sanierung Fußweg Antoniusstraße, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Fußweg Antoniusstraße, Emstek	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2025003	Bauhof Gemeinde Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neuanlage Waschplatz Bauhof	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2025004	Sanierung Sülzbührener Straße, Bühren						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	165.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-165.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Sülzbührener Straße, Bühren	0	165.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-165.000	0	0	0,00	0	0,00
2026001	Radweg Hesselfelder Straße, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen-	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2026002	Oberschule Emstek						
Einzahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	50.000	0	0,00	0	0,00
21601787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Flachdach Verwaltung/Eingang Oberschule Emstek	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
21601681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Zuschuss Sanierung Flachdach Verwaltung/Eingang Oberschule Emstek							
Saldo	0	-300.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.455.400	2.118.900	2.676.400	400.000	0,00	0	839.400,00
Auszahlungen	17.970.900	17.207.500	11.371.600	5.831.200	47.935,26	0	1.878.235,26
Zu-/Überschuss	-16.515.500	-15.088.600	-8.695.200	-5.431.200	-47.935,26	0	-1.038.835,26

Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2026



Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Inanspruchnahme von Kreditmitteln in Höhe von 9.800.000,00 € zu erwarten. Die Auszahlungen für Investitionen (22.199.800,00 €) und das Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (-771.000,00 €) werden durch entsprechende Einzahlungen für die Investitionstätigkeit, dem Bestand an liquiden Mitteln und Fremdmitteln (Investitions- und Liquiditätskredit) gedeckt. Auf langfristige Sicht muss die Finanzierung der Investitionstätigkeit in den Folgejahren jedoch wieder ohne die Aufnahme von Fremdmitteln als Ziel gesetzt werden. Hierzu ist ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit unumgänglich.

In der folgenden Darstellung wird die Finanzierung der Investitionen der vergangenen Jahre sowie die Planung für das Haushaltsjahr 2026 deutlich:

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Kreditermächtigung	Kreditinanspruchnahme	Umschuldung	Schuldenstand 31.12.
2010	4.753.546,23 €	2.839.000,00 €	2.670.997,68 €	785.079,74 €	6.114.012,44 €
2011	3.524.507,10 €	996.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.907.443,88 €
2012	3.354.232,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.693.443,39 €
2013	6.229.305,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.456.999,68 €
2014	4.841.768,20 €	1.525.600,00 €	0,00 €	462.101,21 €	5.151.215,61 €
2015	3.620.086,76 €	3.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.869.420,65 €
2016	9.407.973,52 €	4.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.581.324,00 €
2017	9.265.071,10 €	4.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.286.761,58 €
2018	5.973.616,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.985.564,64 €
2019	4.673.594,16 €	3.570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.692.898,51 €
2020	8.008.011,56 €	4.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500.286,12 €
2021	10.594.626,73 €	9.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.320.675,19 €
2022	12.590.099,93 €	12.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.135.571,70 €
2023	20.783.370,70 €	14.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.944.806,09 €
2024	16.321.364,42 €	13.881.100,00 €	7.575.000,00 €	0,00 €	10.323.203,54 €
2025	10.565.837,78 €	9.655.000,00 €	5.172.000,00 €	0,00 €	15.292.583,74 €
2026	22.199.800,00 €	9.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.242.092,80 €
2027	17.944.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.610.539,02 €
2028	12.078.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.972.392,74 €
2029	6.538.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.327.450,13 €
GESAMT	193.268.012,90 €	94.866.700,00 €	15.417.997,68 €	1.247.180,95 €	Tilgung: 9.662.564,63 €

Schlussbemerkungen



Die Gemeinde Emstek hat rückwirkend betrachtet für die Jahresrechnungen der Jahre 2010 - 2023 gute bis sehr gute Abschlüsse erfahren. Insgesamt konnten Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zur Höhe von 50.842.739,21 € erwirtschaftet werden. Für Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses wurden in dem genannten Zeitraum Beträge zur Höhe von 1.155.295,39 € erzielt. Alle Jahresabschlüsse konnten mit positiven Gesamtergebnissen abschließen. Lediglich im Abschluss 2016 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Defizit erzielt. Im außerordentlichen Ergebnis erfuhren die Jahre 2019, 2020, 2022 und 2023 ein negatives Ergebnis, welche aber durch die Rücklagen der Vorjahre gedeckt werden konnten. Diese negativen Ergebnisse im außerordentlichen Ergebnis begründen sich primär im bezuschussten Verkauf von Baugrundstücken. Das Haushaltsjahr 2024 schloss hingegen deutlich negativer ab. Hier wurde ein Gesamtergebnis von -965.822,80 € erzielt. Die seit Jahren angedeutete Kreditaufnahme zur Höhe von 7.575.000,00 € war zwingend erforderlich. Man kann daher festhalten, dass die langfristigen Prognosen der vergangenen Haushaltspläne ab sofort zu tragen kommen. Denn auch im Haushaltsjahr 2025 war eine Darlehensaufnahme zur Höhe von 5.172.000,00 € erforderlich. Gegenüber den Planansätzen zur Höhe von 9.650.000,00 € ist dies ein positiveres Ergebnis als erwartet. Das ordentliche Ergebnis belief sich auf 994.370,87 €, wohingegen das außerordentliche Ergebnis -42.579,70 € betrug. Das Gesamtergebnis schloss somit bei 951.791,17 € ab. Dies zeigt, dass die Gemeinde Emstek grundsätzlich wirtschaftlich plant und handelt. Die Liquidität ist zudem sicherzustellen. Auch im Planjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme zur Höhe von 9.800.000,00 € eingeplant. Der Ergebnishaushalt weist ein Gesamtdefizit zur Höhe von -1.707.700,00 € aus. Ob diese Planzahlen so eintreten werden, bleibt aufgrund der sehr defensiven Haushaltsplanung abzuwarten.

Insgesamt muss man festhalten, dass der Haushaltsentwurf 2026 zahlreiche Großprojekte beinhaltet. So beginnen unter anderem die Arbeiten des Umbaus an der Grundschule Bühren (1.760.000,00 €), am Kindergarten Halen (2.600.000,00 €) oder auch die Sanierung der Sporthallen in Bühren (256.000,00 €) und Höltinghausen (84.000,00 €). Das Mammutprojekt der Erweiterung der Freiwilligen Feuerwehr Emstek (4.420.000,00 €) wird ebenfalls im Planjahr 2026 fortgesetzt. Auch im Bereich des Tiefbaus finden hohe Investitionen statt. Der seit Jahren geplante Bau des I. Abschnitts der Ortsentlastungsstraße (1.859.500,00 €) kann beginnen. Auch der Endausbau des Wohngebiets B-Plan Nr. 128 in Bühren wird vollzogen (1.486.000,00 €). Neben der Durchführung der letzten Erschließungsarbeiten in den Wohngebieten B-Pläne Nr. 135 in Halen und Nr. 138 in Emstek, wird auch die Sanierung des Gewerbegebiets Westeremstek (Wilhelm-Bunsen-Straße & Justus-von-Liebig-Straße) mit einem Wert von 600.000,00 € eingeplant. Im Bereich des Flächenerwerbs wird die Restzahlung für eine Ackerfläche am Ortsrand Emstek fällig (2.400.000,00 €). Hier werden weitere finanzielle Ressourcen bis zur Umsetzung gebunden.

Erwähnenswert ist somit, dass die Ausgaben für Investitionen weiterhin ein rekordverdächtiges Niveau erreichen. Insgesamt werden hier 22.199.800,00 € in die Infrastruktur der Gemeinde Emstek fließen. Insbesondere die Bereiche Hoch- u. Tiefbau (15.733.000,00 €), Flächenerwerb (3.190.100,00 €) und aktivierbaren Zuwendungen, d.h. Zuschüsse an Dritte (1.617.000,00 €) befinden sich auf einem bekannt sehr hohen Niveau.

Während zum Ende des Haushaltsjahres 2024 der Bestand an liquiden Mittel (-2.269.611,87 €) nur durch Liquiditätskredite gedeckt werden konnte, schloss das Jahr 2025 mit einem Bestand von 2.302.686,34 € ab. Für das Planjahr 2026 ist die Umsetzung des weiterhin hohen Investitionsvolumens nur mit Hilfe einer weiteren Kreditaufnahme möglich. Sollten alle

Maßnahmen realisiert werden und auch die Steuereinnahmen in geplanter Höhe eintreten, ist eine Aufnahme von Fremdmitteln erneut zwingend erforderlich.

Eine Neuverschuldung der Gemeinde Emstek in den nächsten Jahren ist unter Beachtung der geplanten Maßnahmen auch in der voraussichtlichen Höhe von ca. 9.800.000,00 € noch als vertretbar zu bewerten. Die bevorstehenden Investitionen und der geplante Flächenerwerb liefern der Gemeinde auf lange Sicht infrastrukturelle Sicherheiten. Kulturelle und bildungstechnische Einrichtungen sowie Verkehrsinfrastrukturen werden saniert bzw. erweitert. In den kommenden Jahren werden weiterhin zahlreiche Einnahmen durch den Verkauf von Baugrundstücken erzielt. Jedoch ist es unumgänglich, dass das bereits erfolgte Umdenken in finanzieller Hinsicht auch weiterhin Bestand hat. Langfristige Prognosen deuten weiterhin auf sinkende Steuereinnahmen hin. So sollten alle in Zukunft geplanten Maßnahmen hinsichtlich einer generationengerechten Handhabung betrachtet werden.

Als Bürgermeister wünsche ich allen handelnden Personen jederzeit eine glückliche Hand und viel Erfolg bei der täglichen Arbeit.



Michael Fischer
Bürgermeister

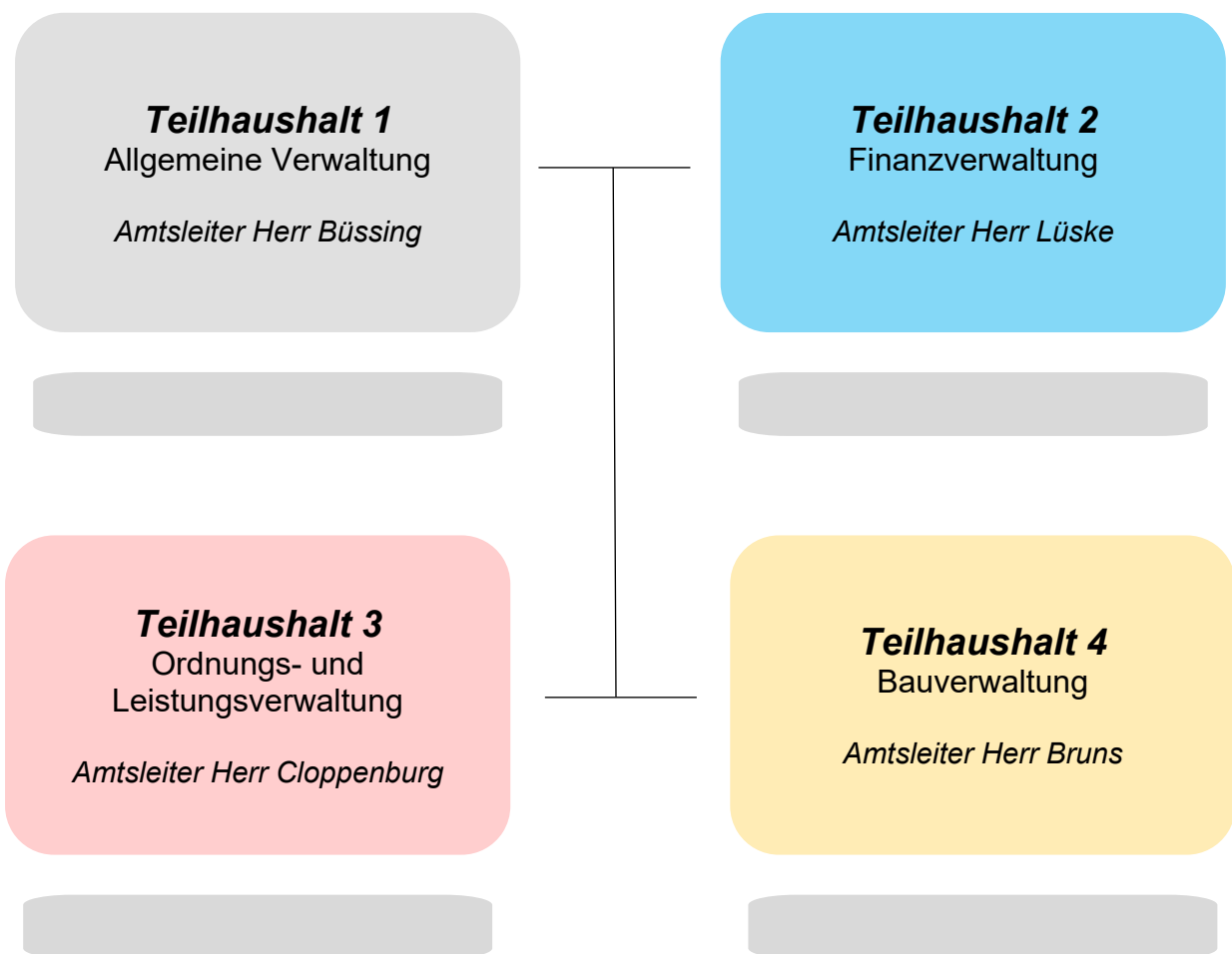
A handwritten signature of Michael Fischer in blue ink, written in a cursive style.

Emstek, im März 2026

Übersicht gebildete Budgets und Produktgruppen

Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 (2) Nr. 12 KomHKVO

Die nachfolgenden Teilhaushalte werden gemäß § 4 (3) KomHKVO jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt. Somit sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich Haushaltsreste sowie die Auszahlungsansätze gem. § 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gemäß § 13 sind Verfügungsmittel nicht deckungsfähig. Die budgetverantwortliche Organisationseinheit ist ebenfalls der nachfolgenden Übersicht zu übernehmen. Die Budgetverantwortung in Persona obliegt dem jeweiligen Amtsleiter.



Übersicht über die gebildeten Produktgruppen gemäß § 1 (2) Nr. 11 KomHKVO

Der nachfolgenden Übersicht sind die gebildeten Produktgruppen zu entnehmen.

111
Verwaltungssteuerung
und -service

271
Volkshochschulen

363
Sonstige Leistungen der
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe (SGB VIII)

541
Gemeindestraßen

121
Statistik und Wahlen

272
Büchereien

365
Tageseinrichtungen
für Kinder

545
Straßenreinigung und
-beleuchtung

122
Ordnungs -
angelegenheiten

281
Heimat- und sonstige
Kulturpflege

366
Einrichtungen der
Jugendarbeit

546
Parkeinrichtungen

126
Brandschutz

311
Grundversorgung und
Hilfe nach SGB XII

367
Sonstige Einrichtungen der
Kinder- Jugend- und
Familienhilfe

547
ÖPNV

127
Rettungsdienst

312
Grundversorgung für
Arbeitssuchende nach SGB II

421
Förderung des Sports

551
Öffentliches Grün /
Landschaftsbau

128
Katastrophenschutz

313
Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

424
Sportstätten und
Bäder

552
Öffentliche Gewässer /
Wasserbauliche Anlagen

211
Grundschulen

314
Eingliederungshilfe
gem. SGB IX

511
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

553
Friedhofs- und
Bestattungswesen

216
Kombinierte Haupt-
und Realschulen

315
Soziale Einrichtungen

521
Bau- und
Grundstücksordnung

555
Land- und
Forstwirtschaft

241
Schülerbeförderung

346
Wohngeld

522
Wohnbauförderung

561
Umweltschutz-
maßnahmen

243
Sonstige schulische
Aufgaben

347
Bildung und Teilhabe
nach §6b BKGG

523
Denkmalschutz und -
pflege

571
Wirtschaftsförderung

244
Kreisschulbaukasse

351
Sonstige soziale
Hilfen und Leistungen

531
Elektrizitäts-
versorgung

573
Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen

262
Musikpflege

361
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in
Tagespflege

532
Gasversorgung

611
Steuern, allg. Zuweisungen
und allg. Umlagen

263
Musikschulen

362
Jugendarbeit
SGB VIII

538
Abwasserbeseitigung

612
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktplan



Produktplan der Gemeinde Emstek

01.01.2026

Produkt	Produktname	Klasse	Teil-HH	Verantwortlicher
1	Zentrale Verwaltung	Produktrahmen		
11	Innere Verwaltung	Produktbereich		
111	Verwaltungssteuerung und -service	Produktgruppe		
11101	Verwaltungssteuerung und Organisation	Produkt	1	Stefan Büssing
11102	Informations- und Kommunikationstechnik	Produkt	1	Stefan Büssing
11103	Gemeindegremien	Produkt	1	Stefan Büssing
11104	Finanzmanagement	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
11105	Rathaus	Produkt	1	Stefan Büssing
11106	Zentrale Dienste	Produkt	1	Stefan Büssing
11107	Gleichstellungsbeauftragte	Produkt	1	Stefan Büssing
11108	Personalmanagement	Produkt	1	Stefan Büssing
11109	Kassenangelegenheiten	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
11110	Postagentur	Produkt	3	Richard Cloppenburg
11111	Forum Halener Straße 9	Produkt	1	Stefan Büssing
11112	Allgemeines Liegenschaftsmanagement	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
12	Sicherheit und Ordnung	Produktbereich		
121	Statistik und Wahlen	Produktgruppe		
12100	Wahlen	Produkt	1	Stefan Büssing
122	Ordnungsangelegenheiten	Produktgruppe		
12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Produkt	3	Richard Cloppenburg
12201	Standesamtsaufgaben	Produkt	3	Richard Cloppenburg
12202	Meldewesen	Produkt	3	Richard Cloppenburg
12203	Obdachlosenunterkünfte	Produkt	3	Richard Cloppenburg
12204	Renten und sonst. soziale Angelegenheiten	Produkt	3	Richard Cloppenburg
126	Brandschutz	Produktgruppe		
12600	Brandschutz	Produkt	3	Richard Cloppenburg
127	Rettungsdienst	Produktgruppe		
128	Katastrophenschutz	Produktgruppe		
12800	Katastrophenschutz	Produkt	3	Richard Cloppenburg
2	Schule und Kultur	Produktrahmen		
21	Schulträgeraufgaben	Produktbereich		
211	Grundschulen	Produktgruppe		
21101	Grundschule Emstek	Produkt	1	Stefan Büssing
21102	Grundschule Bühren	Produkt	1	Stefan Büssing
21103	Grundschule Halen	Produkt	1	Stefan Büssing
21104	Grundschule Höltinghausen	Produkt	1	Stefan Büssing
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	Produktgruppe		
21601	Oberschule Emstek	Produkt	1	Stefan Büssing
24	Schulträgeraufgaben	Produktbereich		
241	Schülerbeförderung	Produktgruppe		
24100	Schülerbeförderung	Produkt	1	Stefan Büssing
243	Sonstige schulische Aufgaben	Produktgruppe		
24300	Sonstige schulische Aufgaben	Produkt	1	Stefan Büssing
244	Kreisschulbaukasse	Produktgruppe		
24400	Kreisschulbaukasse	Produkt	1	Stefan Büssing
26	Kultur und Wissenschaft	Produktbereich		
262	Musikpflege	Produktgruppe		
26200	Musikpflege	Produkt	1	Stefan Büssing
263	Musikschulen	Produktgruppe		
26300	Musikschulen	Produkt	1	Stefan Büssing
27	Kultur und Wissenschaft	Produktbereich		
271	Volkshochschulen	Produktgruppe		
27100	Volkshochschulen	Produkt	1	Stefan Büssing
272	Büchereien	Produktgruppe		
27200	Büchereien	Produkt	1	Stefan Büssing
28	Kultur und Wissenschaft	Produktbereich		
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktgruppe		

28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produkt	1	Stefan Büssing
28101	Dorfgemeinschaftshaus Alte EVG (Margarethenstraße 1)	Produkt	1	Stefan Büssing
28102	Dorfgemeinschaftshaus SuK Garthe (Postweg 4)	Produkt	1	Stefan Büssing
28103	Dorfgemeinschaftshaus FSC Drantum (Emsteker Straße 25)	Produkt	1	Stefan Büssing
28104	Dorfgemeinschaftshaus Höltinghausen (Kirchstraße 23)	Produkt	1	Stefan Büssing
3	Soziales und Jugend	Produktrahmen		
31	Soziale Hilfen	Produktbereich		
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Produktgruppe		
31100	Seniorenarbeit	Produkt	1	Stefan Büssing
31111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Produkt	3	Richard Cloppenburg
31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Produkt	3	Richard Cloppenburg
31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Produkt	3	Richard Cloppenburg
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	Produktgruppe		
31200	Eingliederungsleistungen	Produkt	3	Richard Cloppenburg
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Produktgruppe		
31300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Produkt	3	Richard Cloppenburg
31310	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - besondere Fälle (§ 2 AsylbLG)	Produkt	3	Richard Cloppenburg
31320	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Produkt	3	Richard Cloppenburg
314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	Produktgruppe		
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	Produktgruppe		
31500	Obdachlosenunterbringung	Produkt	3	Richard Cloppenburg
31550	Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14, Garthe	Produkt	3	Richard Cloppenburg
34	Soziale Hilfen	Produktbereich		
346	Wohngeld	Produktgruppe		
34600	Wohngeld	Produkt	3	Richard Cloppenburg
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Produktgruppe		
34701	Bildung und Teilhabe (BuT) für Wohngeldempfänger	Produkt	3	Richard Cloppenburg
34702	Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinderzuschlagempfänger	Produkt	3	Richard Cloppenburg
35	Soziale Hilfen	Produktbereich		
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktgruppe		
35170	Sonstige Soziale Angelegenheiten	Produkt	3	Richard Cloppenburg
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktbereich		
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktgruppe		
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Produkt	3	Richard Cloppenburg
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	Produkt	3	Richard Cloppenburg
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	Produktgruppe		
36220	Kinder- und Jugenderholung	Produkt	1	Stefan Büssing
36230	Internationale Jugendarbeit	Produkt	1	Stefan Büssing
36250	Sonstige Jugendarbeit	Produkt	1	Stefan Büssing
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Produktgruppe		
36320	Allgemeine Familienförderung	Produkt	1	Stefan Büssing
365	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe		
36501	Kommunaler Kindergarten -Franziskus Kindergarten-	Produkt	1	Stefan Büssing
36502	Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti Kindergarten Emstek-	Produkt	1	Stefan Büssing
36503	Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti II Kindergarten Emstek-	Produkt	1	Stefan Büssing
36504	Kirchliche Kindergarten -St. Johannes der Täufer Kindergarten Bühren-	Produkt	1	Stefan Büssing
36505	Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen	Produkt	1	Stefan Büssing
36506	Kirchliche Kindergärten -Don Bosco Kindergarten Höltinghausen-	Produkt	1	Stefan Büssing
36507	Kirchliche Kindergärten -Kindergarten Kunterbunt Hoheging-	Produkt	1	Stefan Büssing
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe		
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendforum Emstek-	Produkt	1	Stefan Büssing
36601	Kinderspielplätze	Produkt	4	Hermann Bruns
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe		
36750	Familienberatungsstelle	Produkt	1	Stefan Büssing
4	Gesundheit und Sport	Produktrahmen		
42	Sportförderung	Produktbereich		
421	Förderung des Sports	Produktgruppe		
42100	Sportförderung	Produkt	1	Stefan Büssing
424	Sportstätten und Bäder	Produktgruppe		
42400	Sportstätten und Bäder	Produkt	1	Stefan Büssing
42401	Dreifeldsporthalle Emstek	Produkt	1	Stefan Büssing
42402	Sporthalle Ostlandstraße	Produkt	1	Stefan Büssing
42403	Sporthalle Bahnhofstraße	Produkt	1	Stefan Büssing
42404	Sporthalle Bühren	Produkt	1	Stefan Büssing

42405	Sporthalle Höltinghausen	Produkt	1	Stefan Büssing
42406	Sportplätze	Produkt	1	Stefan Büssing
42407	Schwimmhalle Emstek	Produkt	1	Stefan Büssing
42408	Badeseehalen	Produkt	1	Stefan Büssing
5	Gestaltung der Umwelt	Produktrahmen		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktbereich		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produkt	4	Hermann Bruns
52	Bauen und Wohnen	Produktbereich		
521	Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe		
522	Wohnbauförderung	Produktgruppe		
52210	Wohnbauten	Produkt	4	Hermann Bruns
52220	Wohnbauförderung	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
523	Denkmalschutz und -pflege	Produktgruppe		
52300	Denkmalschutz und -pflege	Produkt	1	Stefan Büssing
53	Ver- und Entsorgung	Produktbereich		
531	Elektrizitätsversorgung	Produktgruppe		
53100	Elektrizitätsversorgung	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
532	Gasversorgung	Produktgruppe		
53200	Gasversorgung	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
538	Abwasserbeseitigung	Produktgruppe		
53810	Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
53811	Abwasserbeseitigung - Regenwasser	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktbereich		
541	Gemeindestraßen	Produktgruppe		
54100	Bewirtschaftung von Wegen und Straßen	Produkt	4	Hermann Bruns
54110	Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen	Produkt	4	Hermann Bruns
54120	Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	Produkt	4	Hermann Bruns
545	Straßenreinigung und -beleuchtung	Produktgruppe		
54500	Straßenreinigung	Produkt	4	Hermann Bruns
54510	Straßenbeleuchtung	Produkt	4	Hermann Bruns
546	Parkeinrichtungen	Produktgruppe		
54600	Parkeinrichtungen	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
547	ÖPNV	Produktgruppe		
54700	ÖPNV	Produkt	4	Hermann Bruns
54701	mobiles Rufbuskonzept	Produkt	4	Hermann Bruns
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktbereich		
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktgruppe		
55100	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
55110	Bürgerpark Antoniusstraße 22, Emstek	Produkt	4	Hermann Bruns
55120	Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek	Produkt	4	Hermann Bruns
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktgruppe		
55200	Umlagen an Wasserachten	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktgruppe		
55300	Friedhof- und Bestattungswesen	Produkt	1	Stefan Büssing
555	Land- und Forstwirtschaft	Produktgruppe		
55500	Land- und Forstwirtschaft	Produkt	1	Stefan Büssing
56	Umweltschutz	Produktbereich		
561	Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe		
56100	Klimaschutz	Produkt	4	Hermann Bruns
57	Wirtschaft und Tourismus	Produktbereich		
571	Wirtschaftsförderung	Produktgruppe		
57100	Wirtschaftsförderung	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktgruppe		
57300	Allgemeine Aufgaben des Bauhofes	Produkt	4	Hermann Bruns
57301	Marktangelegenheiten	Produkt	3	Richard Cloppenburg
575	Tourismus	Produktgruppe		
57500	Tourismus	Produkt	1	Stefan Büssing
6	Zentrale Finanzleistungen	Produktrahmen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktgruppe		
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe		
61200	Sonstige allgemeine Finanzverwaltung	Produkt	2	Bernd Michael Lüske

Gesamtplan Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.767.404,78	25.384.000	25.984.000	23.784.000	23.784.000	23.784.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235.749,14	1.869.700	2.727.300	2.042.500	1.645.600	1.645.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.701.011,93	1.640.400	2.309.800	1.416.700	1.355.900	1.348.400
4. sonstige Transfererträge	46.006,59	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.869.476,68	2.483.100	2.682.100	2.472.100	2.473.100	2.473.100
6. privatrechtliche Entgelte	509.499,73	436.800	472.600	496.900	496.900	494.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.205,22	383.600	393.600	393.600	393.600	393.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	124.163,04	131.000	131.100	131.100	131.100	131.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	564.837,86	585.900	582.900	597.800	599.400	601.400
12. Summe ordentliche Erträge	34.272.354,97	32.969.800	35.338.700	31.390.000	30.934.900	30.926.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.589.428,10	5.930.300	6.267.400	6.386.100	6.567.000	6.758.100
14. Versorgungsaufwendungen	60.146,51	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930.168,21	6.746.800	6.932.100	6.625.000	6.047.200	5.875.200
16. Abschreibungen	3.631.461,05	3.890.500	3.795.100	3.464.300	3.345.900	3.276.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.288,11	475.600	628.200	718.600	644.000	278.000
18. Transferaufwendungen	17.890.527,19	17.999.300	15.940.100	15.430.300	15.551.800	15.551.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144.004,18	2.907.600	4.018.200	3.632.400	2.233.600	2.234.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	35.436.023,35	37.980.100	37.622.100	36.297.700	34.430.500	34.014.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.163.668,38	-5.010.300	-2.283.400	-4.907.700	-3.495.600	-3.087.800
22. außerordentliche Erträge	7.131,07	481.700	587.200	237.700	6.300	6.300
23. außerordentliche Aufwendungen	89.851,01	13.400	11.500	9.600	9.600	1.800
24. außerordentliches Ergebnis	-82.719,94	468.300	575.700	228.100	-3.300	4.500
25. Jahresergebnis	-1.246.388,32	-4.542.000	-1.707.700	-4.679.600	-3.498.900	-3.083.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.797.853,55	25.384.000	25.984.000	23.784.000	23.784.000	23.784.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197.842,31	1.869.700	2.727.300	2.042.500	1.645.600	1.645.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	50.724,00	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.839.277,23	2.483.100	2.682.100	2.472.100	2.473.100	2.473.100
5. privatrechtliche Entgelte	521.470,63	436.800	472.600	496.900	496.900	494.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.382,09	388.500	399.600	399.600	399.600	399.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.109,51	131.000	131.100	131.100	131.100	131.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	565.829,81	529.800	529.800	529.800	529.800	529.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.565.489,13	31.278.200	32.981.800	29.911.300	29.515.400	29.512.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.315.560,71	5.838.800	6.193.200	6.373.200	6.552.700	6.742.400
11. Versorgungsauszahlungen	38.887,93	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.953.372,27	6.746.800	6.932.100	6.625.000	6.047.200	5.875.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200.024,65	475.600	628.200	718.600	644.000	278.000
14. Transferauszahlungen	18.107.985,74	17.999.300	15.940.100	15.430.300	15.551.800	15.551.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.289.498,55	2.907.600	4.018.200	3.632.400	2.233.600	2.234.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.905.329,85	33.998.100	33.752.800	32.820.500	31.070.300	30.722.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.159,28	-2.719.900	-771.000	-2.909.200	-1.554.900	-1.209.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.303.963,27	797.400	1.757.500	2.119.000	2.676.500	400.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.532.742,01	6.984.500	7.129.600	4.253.200	3.667.400	3.530.900
20. Veräußerung von Sachvermögen	898.246,15	2.928.000	3.485.200	2.509.300	1.733.900	1.682.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.734.951,43	10.709.900	12.372.300	8.881.500	8.077.800	5.613.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.899.684,32	1.545.100	3.190.100	500.200	500.200	500.200
25. Baumaßnahmen	10.045.412,27	14.184.600	15.733.000	15.525.500	10.139.600	4.599.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.065.017,25	1.756.800	1.653.600	718.700	988.700	988.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.515,70	6.600	6.100	6.600	7.100	7.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.305.734,88	2.869.500	1.617.000	1.193.000	443.000	443.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.321.364,42	20.362.600	22.199.800	17.944.000	12.078.600	6.538.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.586.412,99	-9.652.700	-9.827.500	-9.062.500	-4.000.800	-925.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.926.253,71	-12.372.600	-10.598.500	-11.971.700	-5.555.700	-2.135.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.575.000,00	9.650.000	9.800.000	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	229.916,01	202.700	1.479.700	2.518.700	2.555.000	2.592.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.345.083,99	9.447.300	8.320.300	-2.518.700	-2.555.000	-2.592.500
36. Finanzmittelveränderung	-4.581.169,72	-2.925.300	-2.278.200	-14.490.400	-8.110.700	-4.727.900

Teilhaushalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Verwaltungssteuerung und Organisation 11102 Informations- und Kommunikationstechnik 11103 Gemeindegremien 11105 Rathaus 11106 Zentrale Dienste 11108 Personalmanagement 11111 Forum Halener Straße 9 12100 Wahlen 21100 Grundschulen allgemein (abgewickeltes Produkt) 21101 Grundschule Emstek 21102 Grundschule Bühren 21103 Grundschule Halen 21104 Grundschule Höltinghausen 21600 Oberschulen allgemein (abgewickeltes Produkt) 21601 Oberschule Emstek 24100 Schülerbeförderung 24300 Sonstige schulische Aufgaben 24400 Kreisschulbaukasse 26200 Musikpflege 26300 Musikschulen 27100 Volkshochschulen 27200 Büchereien 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 28101 Dorfgemeinschaftshaus Alte EVG (Margarethenstraße 1) 28102 Dorfgemeinschaftshaus SuK Garthe (Postweg 4) -Hus för dei Burschup- 28103 Dorfgemeinschaftshaus FSC Drantum (Emsteker Straße 25) 28104 Dorfgemeinschaftshaus Höltinghausen (Kirchstraße 23) 31100 Seniorenarbeit 36220 Kinder- und Jugendholung 36250 Sonstige Jugendarbeit 36320 Allgemeine Familienförderung 36501 Kommunaler Kindergarten -Franziskus Kindergarten- 36502 Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti Kindergarten Emstek- 36503 Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti II Kindergarten Emstek- 36504 Kirchliche Kindergärten -St. Johannes der Täufer Kindergarten Bühren- 36505 Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen 36506 Kirchliche Kindergärten -Don Bosco Kindergarten Höltinghausen- 36507 Kirchliche Kindergärten -Kindergarten Kunterbunt Hoheging- 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendforum Emstek- 36750 Familienberatungsstelle 42100 Sportförderung 42400 Sportsstätten und Bäder 42401 Dreifeldsporthalle Emstek 42402 Sporthalle Ostlandstraße 42403 Sporthalle Bahnhofstraße 42404 Sporthalle Bühren 42405 Sporthalle Höltinghausen 42406 Sportplätze 42407 Schwimmhalle Emstek 42408 Badesees Halen 52300 Denkmalschutz und -pflege 55300 Friedhof- und Bestattungswesen 55500 Land- und Forstwirtschaft 57300 Allgemeine Aufgaben des Bauhofes 57500 Tourismus 90000 Personalkostenumlage
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stefan Büssing
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729.509,76	1.403.300	2.147.500	1.566.100	1.169.200	1.169.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	417.313,37	387.200	332.400			
4. sonstige Transfererträge	-471,00	200	200	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.434,57	60.000	45.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	297.275,17	196.400	231.200	240.200	240.200	240.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.150,49	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.495,38	28.500	28.600	28.600	28.600	28.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31.273,20	81.100	78.100	93.000	94.600	96.600
12. Summe ordentliche Erträge	2.650.980,94	2.223.200	2.929.500	2.029.600	1.634.300	1.636.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.321.722,28	3.328.800	3.359.500	3.394.100	3.489.200	3.592.200
14. Versorgungsaufwendungen	60.146,51	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149.717,56	3.106.200	3.155.200	2.970.800	2.636.100	2.636.100
16. Abschreibungen	1.221.957,51	1.374.200	1.367.800			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.662.183,19	3.444.100	3.566.600	3.621.000	3.742.000	3.742.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	480.933,90	498.900	581.200	577.400	578.600	579.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.896.660,95	11.782.200	12.071.300	10.604.300	10.486.900	10.590.400
21. ordentliches Ergebnis	-8.245.680,01	-9.559.000	-9.141.800	-8.574.700	-8.852.600	-8.954.100
22. außerordentliche Erträge	652,06	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	652,06	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.245.027,95	-9.553.800	-9.135.500	-8.568.400	-8.846.300	-8.947.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.245.027,95	-9.553.800	-9.135.500	-8.568.400	-8.846.300	-8.947.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691.602,93	1.403.300	2.147.500		1.566.100	1.169.200	1.169.200
3. sonstige Transfereinzahlungen		200	200		200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.434,57	60.000	45.000		35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	302.974,83	196.400	231.200		240.200	240.200	240.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.150,49	71.400	72.500		72.500	72.500	72.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.894,58	28.500	28.600		28.600	28.600	28.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.387,50	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175.444,90	1.784.800	2.550.000		1.967.600	1.570.700	1.570.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.048.912,20	3.237.300	3.285.300		3.381.200	3.474.900	3.576.500
11. Versorgungsauszahlungen	38.887,93	30.000	41.000		41.000	41.000	41.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.173.493,72	3.106.200	3.155.200		2.970.800	2.636.100	2.636.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.877.557,07	3.444.100	3.566.600		3.621.000	3.742.000	3.742.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	622.577,80	498.900	581.200		577.400	578.600	579.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.761.428,72	10.316.500	10.629.300		10.591.400	10.472.600	10.574.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.585.983,82	-8.531.700	-8.079.300		-8.623.800	-8.901.900	-9.004.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.006.855,75	389.400	285.400		40.000	2.676.400	400.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	700,00	300	300		300	300	300
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.555,75	389.700	285.700		40.300	2.676.700	400.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.593,41						
25. Baumaßnahmen	2.541.056,31	4.210.000	5.527.000		6.865.800	4.471.600	2.131.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292.815,18	188.600	281.100		84.100	84.100	84.100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.515,70	6.600	6.100		6.600	7.100	7.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.678.459,56	970.500	34.000		270.000	270.000	270.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.523.440,16	5.375.700	5.848.200		7.226.500	4.832.800	2.492.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.515.884,41	-4.986.000	-5.562.500		-7.186.200	-2.156.100	-2.092.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.101.868,23	-13.517.700	-13.641.800		-15.810.000	-11.058.000	-11.096.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-11.101.868,23	-13.517.700	-13.641.800		-15.810.000	-11.058.000	-11.096.500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Organisation

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978,00	900	900	900	900	900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	3.718,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	4.696,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	321.027,41	331.600	206.100	209.000	212.000	215.100
14. Versorgungsaufwendungen	38.887,93	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.449,40	119.000	115.000	110.000	110.300	110.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.226,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.160,76	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	597.751,50	630.500	512.000	509.900	513.200	516.300
21. ordentliches Ergebnis	-593.055,37	-626.500	-508.000	-505.900	-509.200	-512.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-593.055,37	-626.500	-508.000	-505.900	-509.200	-512.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-593.055,37	-626.500	-508.000	-505.900	-509.200	-512.300

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Organisation

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978,00	900	900		900	900	900
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	3.718,13	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.696,13	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	320.902,73	331.600	206.100		209.000	212.000	215.100
11. Versorgungsauszahlungen	38.887,93	30.000	41.000		41.000	41.000	41.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.786,43	119.000	115.000		110.000	110.300	110.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.226,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.946,25	148.600	148.600		148.600	148.600	148.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.749,34	630.500	512.000		509.900	513.200	516.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.053,21	-626.500	-508.000		-505.900	-509.200	-512.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-593.053,21	-626.500	-508.000		-505.900	-509.200	-512.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-593.053,21	-626.500	-508.000		-505.900	-509.200	-512.300

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11102

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Informations- und Kommunikationstechnik

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	250,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	250,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.507,52	44.600	41.200	42.600	44.000	45.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.384,54	126.000	163.000	151.000	151.000	151.000
16. Abschreibungen	24.811,72	13.400	11.700			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	151.703,78	189.000	220.900	198.600	200.000	201.500
21. ordentliches Ergebnis	-151.453,78	-189.000	-220.900	-198.600	-200.000	-201.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-151.453,78	-189.000	-220.900	-198.600	-200.000	-201.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.453,78	-189.000	-220.900	-198.600	-200.000	-201.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11102	Informations- und Kommunikationstechnik

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	250,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	29.507,52	44.600	41.200		42.600	44.000	45.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.364,55	126.000	163.000		151.000	151.000	151.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.872,07	175.600	209.200		198.600	200.000	201.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.622,07	-175.600	-209.200		-198.600	-200.000	-201.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.652,41	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.652,41	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.652,41	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-132.274,48	-182.600	-216.200		-205.600	-207.000	-208.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-132.274,48	-182.600	-216.200		-205.600	-207.000	-208.500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindegremien

Stefan Büssing

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.111,69	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	66.111,69	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21. ordentliches Ergebnis	-66.111,69	-74.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-66.111,69	-74.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.111,69	-74.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11103	Gemeindegremien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.111,69	74.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.111,69	74.000	70.000		70.000	70.000	70.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.111,69	-74.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-66.111,69	-74.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-66.111,69	-74.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11105

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rathaus

Stefan Büssing

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	199.566,94	55.400	199.900	206.100	212.400	218.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.455,76	152.000	100.500	92.000	92.000	92.000
16. Abschreibungen	69.422,11	69.500	69.500			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	443.444,81	276.900	369.900	298.100	304.400	310.900
21. ordentliches Ergebnis	-443.444,81	-276.400	-369.400	-297.600	-303.900	-310.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-443.444,81	-276.400	-369.400	-297.600	-303.900	-310.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.444,81	-276.400	-369.400	-297.600	-303.900	-310.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11105	Rathaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		500	500		500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	199.566,94	55.400	199.900		206.100	212.400	218.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	174.455,76	152.000	100.500		92.000	92.000	92.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.022,70	207.400	300.400		298.100	304.400	310.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.022,70	-206.900	-299.900		-297.600	-303.900	-310.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		10.000	10.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000	10.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-374.022,70	-216.900	-309.900		-297.600	-303.900	-310.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-374.022,70	-216.900	-309.900		-297.600	-303.900	-310.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11105	Rathaus

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2023003 Rathaus Emstek										
11105.787100 Rathaus - Neubau Fahrradunterstand			10.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000							
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-10.000							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11106	Zentrale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.115,63	4.100	500			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	320,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	4.435,63	4.100	500			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.774,48	106.500	121.900	125.700	129.600	133.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.884,52	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16. Abschreibungen	14.256,78	12.900	7.100			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	104.915,78	130.900	140.500	137.200	141.100	145.200
21. ordentliches Ergebnis	-100.480,15	-126.800	-140.000	-137.200	-141.100	-145.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-100.480,15	-126.800	-140.000	-137.200	-141.100	-145.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.480,15	-126.800	-140.000	-137.200	-141.100	-145.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11106	Zentrale Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	320,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	84.774,48	106.500	121.900		125.700	129.600	133.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.884,52	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.659,00	118.000	133.400		137.200	141.100	145.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.339,00	-118.000	-133.400		-137.200	-141.100	-145.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.763,45	15.000	10.000		5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.763,45	15.000	10.000		5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.763,45	-15.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-94.102,45	-133.000	-143.400		-142.200	-146.100	-150.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-94.102,45	-133.000	-143.400		-142.200	-146.100	-150.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11106	Zentrale Dienste

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2023002 Erh. Investitionszuschuss Anschaffung E-Auto und Infrastruktur Rathaus										
11106.681100 Erhaltener Investitionszuschuss Anschaffung E-Auto und Infrastruktur Rathaus										
Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo unterhalb der Wertgrenze										

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11108	Personalmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	7.255,18	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.600,80					
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.927,29	81.100	78.100	93.000	94.600	96.600
12. Summe ordentliche Erträge	15.963,27	90.700	88.000	102.900	104.500	106.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	363.695,28	229.600	248.100	192.200	199.100	206.200
14. Versorgungsaufwendungen	21.258,58					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.488,70	88.000	82.200	82.200	82.200	82.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	465.442,56	317.600	330.300	274.400	281.300	288.400
21. ordentliches Ergebnis	-449.479,29	-226.900	-242.300	-171.500	-176.800	-181.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-449.479,29	-226.900	-242.300	-171.500	-176.800	-181.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.479,29	-226.900	-242.300	-171.500	-176.800	-181.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11108	Personalmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	7.644,38	7.400	7.700		7.700	7.700	7.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.824,38	9.600	9.900		9.900	9.900	9.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	92.382,22	138.100	173.900		179.300	184.800	190.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.488,70	88.000	82.200		82.200	82.200	82.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.870,92	226.100	256.100		261.500	267.000	272.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.046,54	-216.500	-246.200		-251.600	-257.100	-262.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.515,70	6.600	6.100		6.600	7.100	7.500
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.515,70	6.600	6.100		6.600	7.100	7.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.515,70	-6.600	-6.100		-6.600	-7.100	-7.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-167.562,24	-223.100	-252.300		-258.200	-264.200	-270.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-167.562,24	-223.100	-252.300		-258.200	-264.200	-270.300

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11111

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Forum Halener Straße 9

Stefan Büssing

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.910,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.910,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21. ordentliches Ergebnis	-26.910,27	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.910,27	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.910,27	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11111	Forum Halener Straße 9

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.910,27	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.910,27	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.910,27	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.910,27	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-26.910,27	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen

Stefan Büssing

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.339,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	10.339,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.163,72	23.200	17.500	18.300	19.000	19.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.049,83	13.200	15.500	15.200	15.200	15.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	34.213,55	36.400	33.000	33.500	34.200	34.900
21. ordentliches Ergebnis	-23.874,21	-33.400	-30.000	-30.500	-31.200	-31.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.874,21	-33.400	-30.000	-30.500	-31.200	-31.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.874,21	-33.400	-30.000	-30.500	-31.200	-31.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12100	Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.339,34	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.339,34	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	20.163,72	23.200	17.500		18.300	19.000	19.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.049,83	13.200	15.500		15.200	15.200	15.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.213,55	36.400	33.000		33.500	34.200	34.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.874,21	-33.400	-30.000		-30.500	-31.200	-31.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23.874,21	-33.400	-30.000		-30.500	-31.200	-31.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-23.874,21	-33.400	-30.000		-30.500	-31.200	-31.900

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Emstek

Stefan Büssing

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.609,30	10.500	10.500	4.500	4.500	4.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.894,22	34.500	20.600			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	43.024,90	30.200	35.200	35.200	35.200	35.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	103.528,42	75.200	66.300	39.700	39.700	39.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.709,17	173.000	171.000	175.700	179.500	184.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.413,50	327.600	339.100	259.100	259.100	259.100
16. Abschreibungen	102.613,12	93.200	78.200			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	535,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.649,10	94.000	120.500	121.000	121.500	121.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	675.920,29	707.800	728.800	575.800	580.100	585.100
21. ordentliches Ergebnis	-572.391,87	-632.600	-662.500	-536.100	-540.400	-545.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-572.391,87	-632.600	-662.500	-536.100	-540.400	-545.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-572.391,87	-632.600	-662.500	-536.100	-540.400	-545.400

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Emstek

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.609,30	10.500	10.500		4.500	4.500	4.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	43.188,60	30.200	35.200		35.200	35.200	35.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.797,90	40.700	45.700		39.700	39.700	39.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	150.709,17	173.000	171.000		175.700	179.500	184.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	329.433,50	327.600	339.100		259.100	259.100	259.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	535,40	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.649,10	94.000	120.500		121.000	121.500	121.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.327,17	614.600	650.600		575.800	580.100	585.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.529,27	-573.900	-604.900		-536.100	-540.400	-545.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.299,92						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,92						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.593,41						
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.143,30	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.736,71	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.436,79	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-531.966,06	-578.900	-614.900		-546.100	-550.400	-555.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-531.966,06	-578.900	-614.900		-546.100	-550.400	-555.400

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Bühren

Stefan Büssing

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.339,98	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.556,60	22.600	18.500			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	9.383,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	41.280,18	41.800	37.700	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.142,83	31.800	31.500	32.500	33.400	34.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.305,86	134.800	122.300	102.300	102.300	102.300
16. Abschreibungen	27.674,62	25.000	21.300			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.003,53	27.500	43.500	43.600	43.800	43.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	205.126,84	219.100	218.600	178.400	179.500	180.700
21. ordentliches Ergebnis	-163.846,66	-177.300	-180.900	-169.200	-170.300	-171.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-163.846,66	-177.300	-180.900	-169.200	-170.300	-171.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.846,66	-177.300	-180.900	-169.200	-170.300	-171.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21102	Grundschule Bühren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.339,98	11.000	11.000		1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	9.633,60	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.973,58	19.200	19.200		9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	23.142,83	31.800	31.500		32.500	33.400	34.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.309,21	134.800	122.300		102.300	102.300	102.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.003,53	27.500	43.500		43.600	43.800	43.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.455,57	194.100	197.300		178.400	179.500	180.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.481,99	-174.900	-178.100		-169.200	-170.300	-171.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	69.166,99		1.760.000		1.015.000	25.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	15.000		3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.166,99	2.500	1.775.000		1.018.000	28.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.166,99	-2.500	-1.775.000		-1.018.000	-28.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-230.648,98	-177.400	-1.953.100		-1.187.200	-198.300	-174.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-230.648,98	-177.400	-1.953.100		-1.187.200	-198.300	-174.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21102	Grundschule Bühren

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022006 Neubau Mensa Grundschule Bühren, Caspar-Schmitz-Str. 17, Bühren										
21102.681100 Zuschuss Land Neubau Mensa Grundschule Bühren										
21102.681100 Zuschuss Land Neubau Mensa Grundschule Bühren										
21102.787100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-			1.760.000	1.015.000	25.000					
21102.787100 Gebäude und Aufbauten bei Schulen										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.760.000	-1.015.000	-25.000					
2022029 Erweiterung Grundschule Bühren (hier: Aufstockung Flachdach)										
21102.787100 Erweiterung Grundschule Bühren, Aufstocken Flachdach										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-1.760.000	-1.015.000	-25.000					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21103	Grundschule Halen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.510,64	2.900	2.900	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.257,68	11.700	7.000			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	11.693,60	9.200	9.200	10.200	10.200	10.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	32.461,92	23.800	19.100	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.682,15	23.300	23.200	24.000	24.800	25.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.921,94	119.600	125.600	105.600	105.600	105.600
16. Abschreibungen	30.012,25	27.300	24.600			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41,10					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.257,76	25.700	42.000	42.100	42.300	42.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	205.915,20	195.900	215.400	171.700	172.700	173.600
21. ordentliches Ergebnis	-173.453,28	-172.100	-196.300	-160.100	-161.100	-162.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-173.453,28	-172.100	-196.300	-160.100	-161.100	-162.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.453,28	-172.100	-196.300	-160.100	-161.100	-162.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21103

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Halen

Stefan Büssing

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.510,64	2.900	2.900		1.400	1.400	1.400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	11.705,92	9.200	9.200		10.200	10.200	10.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.216,56	12.100	12.100		11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	27.682,15	23.300	23.200		24.000	24.800	25.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.921,94	119.600	125.600		105.600	105.600	105.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	41,10						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.382,42	25.700	42.000		42.100	42.300	42.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.027,61	168.600	190.800		171.700	172.700	173.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.811,05	-156.500	-178.700		-160.100	-161.100	-162.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	866,61						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866,61						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	18.577,20	715.000	2.600.000		3.500.000	1.600.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.090,00	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.667,20	718.000	2.605.000		3.505.000	1.605.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.800,59	-718.000	-2.605.000		-3.505.000	-1.605.000	-5.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-181.611,64	-874.500	-2.783.700		-3.665.100	-1.766.100	-167.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-181.611,64	-874.500	-2.783.700		-3.665.100	-1.766.100	-167.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21103	Grundschule Halen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022007 Grundschule Halen, Hauptstraße 16, Halen										
21103.787100 Erweiterung Grundschule Halen			2.600.000	3.500.000	1.600.000					
21103.787100 Erweiterung Grundschule Halen										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.600.000	-3.500.000	-1.600.000					
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-2.600.000	-3.500.000	-1.600.000					

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21104

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Höltinghausen

Stefan Büssing

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.508,34	3.100	3.900	1.900	1.900	1.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.999,77	34.000	26.900			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	16.774,98	13.200	13.200	14.200	14.200	14.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	64.283,09	50.300	44.000	16.100	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.392,59	45.900	46.100	47.600	49.100	50.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.346,80	216.800	215.800	140.800	140.800	140.800
16. Abschreibungen	54.866,46	63.200	60.000			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.004,94	32.700	50.400	50.500	50.600	50.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	325.610,79	358.600	372.300	238.900	240.500	242.200
21. ordentliches Ergebnis	-261.327,70	-308.300	-328.300	-222.800	-224.400	-226.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-261.327,70	-308.300	-328.300	-222.800	-224.400	-226.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.327,70	-308.300	-328.300	-222.800	-224.400	-226.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21104	Grundschule Höttinghausen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.508,34	3.100	3.900		1.900	1.900	1.900
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	16.774,98	13.200	13.200		14.200	14.200	14.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.283,32	16.300	17.100		16.100	16.100	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	35.392,59	45.900	46.100		47.600	49.100	50.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	204.377,14	216.800	215.800		140.800	140.800	140.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.004,94	32.700	50.400		50.500	50.600	50.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.774,67	295.400	312.300		238.900	240.500	242.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.491,35	-279.100	-295.200		-222.800	-224.400	-226.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	866,61					250.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866,61					250.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	904.312,03	180.000	300.000			280.000	400.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.816,51	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		500					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	924.128,54	183.500	305.000		5.000	285.000	405.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-923.261,93	-183.500	-305.000		-5.000	-35.000	-405.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.168.753,28	-462.600	-600.200		-227.800	-259.400	-631.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.168.753,28	-462.600	-600.200		-227.800	-259.400	-631.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21104	Grundschule Höltinghausen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022005 Neubau Mensa Grundschule Höltinghausen, Schulstraße 1, Höltinghausen										
21104.681100 Zuschuss Land Neubau Mensa Grundschule Höltinghausen										
21104.681100 Zuschuss Land Neubau Mensa Grundschule Höltinghausen										
21104.787100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-										
21104.787100 Gebäude und Aufbauten bei Schulen										
21104.787200 Neubau Mensa Grundschule Höltinghausen Außenanlagen										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2023005 Grundschule Höltinghausen										
21104.681100 Zuschuss Energetische Sanierung Klassenräume Grundschule Höltinghausen					250.000					
21104.787100 Erweiterung Grundschule Höltinghausen										
21104.787100 Erweiterung Grundschule Höltinghausen			150.000							
21104.787100 Energetische Sanierung Klassenräume Grundschule Höltinghausen					280.000	400.000				
21104.787100 Erweiterung Lehrerzimmer + Sozialarbeiterbüro Grundschule Höltinghausen			150.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit			-300.000		-30.000	-400.000				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-300.000		-30.000	-400.000				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21601	Oberschule Emstek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.401,85	466.500	466.500	457.500	457.500	457.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.027,42	113.500	97.600			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	71.353,70	60.500	60.500	62.500	62.500	62.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	711.782,97	640.500	624.600	520.000	520.000	520.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	218.889,09	235.300	234.000	240.800	246.800	254.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.408,35	569.800	539.800	489.800	489.800	489.800
16. Abschreibungen	219.242,46	224.000	199.300			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.548,44	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.985,18	52.300	55.600	55.800	56.000	56.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.259.073,52	1.097.900	1.045.200	802.900	809.100	816.600
21. ordentliches Ergebnis	-547.290,55	-457.400	-420.600	-282.900	-289.100	-296.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-547.290,55	-457.400	-420.600	-282.900	-289.100	-296.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-547.290,55	-457.400	-420.600	-282.900	-289.100	-296.600

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21601

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Oberschule Emstek

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.401,85	466.500	466.500		457.500	457.500	457.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	71.353,70	60.500	60.500		62.500	62.500	62.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.755,55	527.000	527.000		520.000	520.000	520.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	219.429,91	235.300	234.000		240.800	246.800	254.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	751.408,35	569.800	539.800		489.800	489.800	489.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	21.548,44	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.986,40	52.300	55.600		55.800	56.000	56.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.373,10	873.900	845.900		802.900	809.100	816.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.617,55	-346.900	-318.900		-282.900	-289.100	-296.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.199,68					50.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.199,68					50.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen					300.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.763,03	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.763,03	22.500	22.500		322.500	22.500	22.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.563,35	-22.500	-22.500		-322.500	27.500	-22.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-552.180,90	-369.400	-341.400		-605.400	-261.600	-319.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-552.180,90	-369.400	-341.400		-605.400	-261.600	-319.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21601	Oberschule Emstek

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2026002 Oberschule Emstek										
21601.681100 Zuschuss Sanierung Flachdach Verwaltung/Eingang Oberschule Emstek					50.000					
21601.787100 Sanierung Flachdach Verwaltung/Eingang Oberschule Emstek				300.000						
Saldo aus Investitionstätigkeit				-300.000	50.000					
= Saldo unterhalb der Wertgrenze				-300.000	50.000					

Hauptproduktbereich	2
Produktbereich	24
Buchungsprodukt	24100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	24100	Schülerbeförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung							

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24300

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.742,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	49.742,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	49.742,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	49.742,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.742,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.742,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.742,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.742,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	49.742,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	49.742,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24400

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse

Stefan Büssing

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	45.885,12	45.900	53.900			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	45.885,12	45.900	53.900			
21. ordentliches Ergebnis	-45.885,12	-45.900	-53.900			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.885,12	-45.900	-53.900			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.885,12	-45.900	-53.900			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	24400	Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	195.965,00	240.000			240.000	240.000	240.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.965,00	240.000			240.000	240.000	240.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.965,00	-240.000			-240.000	-240.000	-240.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-195.965,00	-240.000			-240.000	-240.000	-240.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-195.965,00	-240.000			-240.000	-240.000	-240.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	24400	Kreisschulbaukasse

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022042 Geleistete Investitionszuschüsse Beiträge Kreisschulbaukasse										
24400.781200 Beiträge an die Kreisschulbaukasse				240.000	240.000	240.000				
24400.781200 Beiträge an die Kreisschulbaukasse										
Saldo aus Investitionstätigkeit				-240.000	-240.000	-240.000				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze				-240.000	-240.000	-240.000				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	26200	Musikpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.709,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.709,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21. ordentliches Ergebnis	-9.709,03	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.709,03	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.709,03	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 26
 Buchungsprodukt 26200

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Musikpflege

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	9.709,03	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.709,03	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.709,03	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.709,03	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-9.709,03	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	26300	Musikschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	34.830,00	60.000	61.000	62.000	63.000	63.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	34.830,00	60.000	61.000	62.000	63.000	63.000
21. ordentliches Ergebnis	-34.830,00	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000	-63.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.830,00	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000	-63.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.830,00	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000	-63.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 26
 Buchungsprodukt 26300

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Musikschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	34.830,00	60.000	61.000		62.000	63.000	63.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.830,00	60.000	61.000		62.000	63.000	63.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.830,00	-60.000	-61.000		-62.000	-63.000	-63.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-34.830,00	-60.000	-61.000		-62.000	-63.000	-63.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-34.830,00	-60.000	-61.000		-62.000	-63.000	-63.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	27100	Volkshochschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.600,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.600,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.600,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Buchungsprodukt 27100

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.600,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.600,00	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.600,00	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	27200	Büchereien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	8.059,59	8.100	8.500			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.782,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	36.841,78	63.100	63.500	55.000	55.000	55.000
21. ordentliches Ergebnis	-36.841,78	-63.100	-63.500	-55.000	-55.000	-55.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.841,78	-63.100	-63.500	-55.000	-55.000	-55.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.841,78	-63.100	-63.500	-55.000	-55.000	-55.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Buchungsprodukt 27200

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	28.782,19	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.782,19	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.782,19	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen			2.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-28.782,19	-55.000	-57.000		-55.000	-55.000	-55.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-28.782,19	-55.000	-57.000		-55.000	-55.000	-55.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10,18	100	600			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	10,18	300	800	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	5.100	5.100	5.100	5.100
16. Abschreibungen	3.513,56	12.000	13.500			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.868,55	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.382,11	28.800	35.300	21.800	21.800	21.800
21. ordentliches Ergebnis	-15.371,93	-28.500	-34.500	-21.600	-21.600	-21.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.371,93	-28.500	-34.500	-21.600	-21.600	-21.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.371,93	-28.500	-34.500	-21.600	-21.600	-21.600

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28100

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stefan Büssing

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		200	200		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200		200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		100	5.100		5.100	5.100	5.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	11.868,55	16.700	16.700		16.700	16.700	16.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.868,55	16.800	21.800		21.800	21.800	21.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.868,55	-16.600	-21.600		-21.600	-21.600	-21.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	610,50						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610,50						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	13.908,87	5.000	7.000		5.000	5.000	5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.908,87	5.000	7.000		5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.298,37	-5.000	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-25.166,92	-21.600	-28.600		-26.600	-26.600	-26.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-25.166,92	-21.600	-28.600		-26.600	-26.600	-26.600

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28100

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stefan Büssing

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2024004 Gel.										
Investitionszuwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege										
28100.781800 Zuschuss Heimatverein Halen "Sanierung Glockenturm"										
28100.781800 Zuschuss KLJB Halen "Grillhütte"										
28100.781800 Zuschuss Landladen HoKeBü										
28100.781800 Zuschuss Dorferneuerungsprogramm HoKeBü			5.000	5.000	5.000	5.000				
28100.781800 Zuschuss Drantum Glockenturm (Glockengeläut)										
28100.781800 Zuschuss Dorfentwicklung HoKeBü (Kleinstprojekte)										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28101

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Dorfgemeinschaftshaus Alte EVG (Margarethenstraße 1)

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	7.706,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	7.706,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.853,62	76.000	94.000	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen	6.559,76	6.600	6.600			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	39.413,38	82.600	100.600	14.000	14.000	14.000
21. ordentliches Ergebnis	-31.707,38	-78.100	-96.100	-9.500	-9.500	-9.500
22. außerordentliche Erträge	652,06					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	652,06					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.055,32	-78.100	-96.100	-9.500	-9.500	-9.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.055,32	-78.100	-96.100	-9.500	-9.500	-9.500

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28101

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Dorfgemeinschaftshaus Alte EVG (Margarethenstraße 1)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	7.706,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.706,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.853,62	76.000	94.000		14.000	14.000	14.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.853,62	76.000	94.000		14.000	14.000	14.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.147,62	-71.500	-89.500		-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	700,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	700,00						
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.447,62	-71.500	-89.500		-9.500	-9.500	-9.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-24.447,62	-71.500	-89.500		-9.500	-9.500	-9.500

Hauptproduktbereich	2
Produktbereich	28
Buchungsprodukt	28102

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Dorfgemeinschaftshaus SuK Garthe (Postweg 4) -Hus för dei Burschup-

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,35	16.500	29.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	1.036,46	1.200	1.200			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.236,81	17.700	30.700	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.236,81	-17.700	-30.700	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.236,81	-17.700	-30.700	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.236,81	-17.700	-30.700	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28102

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Dorfgemeinschaftshaus SuK Garthe (Postweg 4) -Hus für dei Burschup-

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.200,35	16.500	29.500		2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,35	16.500	29.500		2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200,35	-16.500	-29.500		-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100	100		100	100	100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100	100		100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.200,35	-16.600	-29.600		-2.600	-2.600	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.200,35	-16.600	-29.600		-2.600	-2.600	-2.600

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28103

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Dorfgemeinschaftshaus FSC Drantum (Emsteker Straße 25)

Stefan Büssing

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	1.052,41	1.200	1.200			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.875,18	7.200	7.200	6.000	6.000	6.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.875,18	-7.200	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.875,18	-7.200	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.875,18	-7.200	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 28

Kultur und Wissenschaft

Buchungsprodukt 28103

Dorfgemeinschaftshaus FSC Drantum (Emsteker Straße 25)

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.822,77	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822,77	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.822,77	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100	100		100	100	100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100	100		100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.822,77	-6.100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.822,77	-6.100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28104

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Dorfgemeinschaftshaus Höltinghausen (Kirchstraße 23)

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,00					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.200,00					
21. ordentliches Ergebnis	-7.200,00					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.200,00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.200,00					

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28104

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Dorfgemeinschaftshaus Höttinghausen (Kirchstraße 23)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.200,00						
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200,00						
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.200,00						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.200,00						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-7.200,00						

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31100

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenarbeit

Stefan Büssing

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	-471,00	200	200	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	-471,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.266,52	1.300	1.300			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.232,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.498,52	18.800	18.800	17.500	17.500	17.500
21. ordentliches Ergebnis	-9.969,52	-18.600	-18.600	-17.300	-17.300	-17.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.969,52	-18.600	-18.600	-17.300	-17.300	-17.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.969,52	-18.600	-18.600	-17.300	-17.300	-17.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31100	Seniorenarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen		200	200		200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200		200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	8.232,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.232,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.232,00	-17.300	-17.300		-17.300	-17.300	-17.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.232,00	-17.300	-17.300		-17.300	-17.300	-17.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.232,00	-17.300	-17.300		-17.300	-17.300	-17.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31100	Seniorenarbeit

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2023023 Gel. Investitionszuschüsse Seniorenarbeit 31100.781800 Geleisteten Investitionszuwendungen und -zuschüsse Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo unterhalb der Wertgrenze										

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36220	Kinder- und Jugenderholung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.121,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.121,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21. ordentliches Ergebnis	-7.121,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.121,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.121,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36220

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugenderholung

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	7.121,20	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.121,20	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.121,20	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.121,20	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-7.121,20	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36250	Sonstige Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.668,93	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.668,93	4.400	900	900	900	900
21. ordentliches Ergebnis	-8.668,93	-4.400	-900	-900	-900	-900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.668,93	-4.400	-900	-900	-900	-900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.668,93	-4.400	-900	-900	-900	-900

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36250

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Jugendarbeit

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		3.700	200		200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	8.668,93	700	700		700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.668,93	4.400	900		900	900	900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.668,93	-4.400	-900		-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.668,93	-4.400	-900		-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.668,93	-4.400	-900		-900	-900	-900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36320	Allgemeine Familienförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.933,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.933,60	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
21. ordentliches Ergebnis	-14.933,60	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.933,60	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.933,60	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36320

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Allgemeine Familienförderung

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		100	100		100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	14.933,60	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.933,60	28.100	28.100		28.100	28.100	28.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.933,60	-28.100	-28.100		-28.100	-28.100	-28.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.933,60	-28.100	-28.100		-28.100	-28.100	-28.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.933,60	-28.100	-28.100		-28.100	-28.100	-28.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36501	Kommunaler Kindergarten -Franziskus Kindergarten-

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.554,11	583.500	1.085.200	532.900	136.000	136.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.050,48	18.700	18.700			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.930,80	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	61.322,00	48.100	48.100	53.100	53.100	53.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.308,26	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	28.345,91					
12. Summe ordentliche Erträge	1.083.511,56	756.400	1.258.100	682.100	285.200	285.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.495.400,03	1.638.900	1.613.500	1.662.100	1.710.400	1.761.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.419,56	272.000	260.300	257.300	257.300	257.300
16. Abschreibungen	48.934,18	64.100	64.400			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.445,33	18.600	18.600	14.100	14.100	14.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.939.699,10	1.998.100	1.960.400	1.937.100	1.985.400	2.036.700
21. ordentliches Ergebnis	-856.187,54	-1.241.700	-702.300	-1.255.000	-1.700.200	-1.751.500
22. außerordentliche Erträge		300	300	300	300	300
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		300	300	300	300	300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-856.187,54	-1.241.400	-702.000	-1.254.700	-1.699.900	-1.751.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-856.187,54	-1.241.400	-702.000	-1.254.700	-1.699.900	-1.751.200

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36501

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kommunaler Kindergarten -Franziskus Kindergarten-

Stefan Büssing

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.836,25	583.500	1.085.200		532.900	136.000	136.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.930,80	45.000	45.000		35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	62.938,00	48.100	48.100		53.100	53.100	53.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.308,26	61.100	61.100		61.100	61.100	61.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.013,31	737.700	1.239.400		682.100	285.200	285.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.493.486,87	1.638.900	1.613.500		1.662.100	1.710.400	1.761.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	374.419,56	272.000	260.300		257.300	257.300	257.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.500,00	4.500	3.600		3.600	3.600	3.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.445,33	18.600	18.600		14.100	14.100	14.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.851,76	1.934.000	1.896.000		1.937.100	1.985.400	2.036.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.838,45	-1.196.300	-656.600		-1.255.000	-1.700.200	-1.751.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		300	300		300	300	300
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300	300		300	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	761.968,63	100.000			65.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.821,68	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	871.790,31	108.400	8.400		73.400	8.400	8.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-871.790,31	-108.100	-8.100		-73.100	-8.100	-8.100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.757.628,76	-1.304.400	-664.700		-1.328.100	-1.708.300	-1.759.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.757.628,76	-1.304.400	-664.700		-1.328.100	-1.708.300	-1.759.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36501	Kommunaler Kindergarten -Franziskus Kindergarten-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022050 Franziskus Kindergarten Emstek										
36501.783110 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			8.400	8.400	8.400	8.400				
36501.783110 Treppenlift										
36501.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
36501.787100 Erweiterung Franziskus Kindergarten Emstek										
36501.787100 Franziskus Kindergarten Emstek - Photovoltaikanlage				65.000						
36501.787100 Erweiterung Franziskus Kindergarten (Büro, Flur, WC)										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.400	-73.400	-8.400	-8.400				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-8.400	-73.400	-8.400	-8.400				

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36502

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti Kindergarten Emstek-

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.498,66	32.400	132.600	132.500	132.500	132.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.347,22	4.300	4.300			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	29.845,88	36.700	136.900	132.500	132.500	132.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	532,08	19.400	17.600			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	579.347,27	694.800	714.600	726.500	746.500	746.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	579.879,35	720.200	738.200	732.500	752.500	752.500
21. ordentliches Ergebnis	-550.033,47	-683.500	-601.300	-600.000	-620.000	-620.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-550.033,47	-683.500	-601.300	-600.000	-620.000	-620.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-550.033,47	-683.500	-601.300	-600.000	-620.000	-620.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36502

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti Kindergarten Emstek-

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.490,92	32.400	132.600		132.500	132.500	132.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.490,92	32.400	132.600		132.500	132.500	132.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	633.065,47	694.800	714.600		726.500	746.500	746.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.065,47	700.800	720.600		732.500	752.500	752.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.574,55	-668.400	-588.000		-600.000	-620.000	-620.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	30.786,22						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.786,22						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.786,22						
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-639.360,77	-668.400	-588.000		-600.000	-620.000	-620.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-639.360,77	-668.400	-588.000		-600.000	-620.000	-620.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36502	Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti Kindergarten Emstek-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022041 Geleistete Investitionszuschüsse Kindertagesstätten										
36502.781800 Investitionszuschuss Umbau Kita Emstek (Maria-Goretti)										
36502.781800 Investitionszuschuss Umbau Kita Emstek (Maria-Goretti)										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36503

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti II Kindergarten Emstek-

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.567,91	58.400	84.600	84.500	84.500	84.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.088,99	35.500	35.500			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	93.656,90	93.900	120.100	84.500	84.500	84.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	112.425,50	112.500	123.900			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	407.658,81	522.300	542.100	548.000	568.000	568.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	520.084,31	634.800	666.000	548.000	568.000	568.000
21. ordentliches Ergebnis	-426.427,41	-540.900	-545.900	-463.500	-483.500	-483.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-426.427,41	-540.900	-545.900	-463.500	-483.500	-483.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.427,41	-540.900	-545.900	-463.500	-483.500	-483.500

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36503

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti II Kindergarten Emstek-

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.458,66	58.400	84.600		84.500	84.500	84.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.458,66	58.400	84.600		84.500	84.500	84.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	445.396,39	522.300	542.100		548.000	568.000	568.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.396,39	522.300	542.100		548.000	568.000	568.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.937,73	-463.900	-457.500		-463.500	-483.500	-483.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	488.674,95						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.674,95						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	300.079,44	50.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.079,44	50.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	188.595,51	-50.000					
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-193.342,22	-513.900	-457.500		-463.500	-483.500	-483.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-193.342,22	-513.900	-457.500		-463.500	-483.500	-483.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36503	Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti II Kindergarten Emstek-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022041 Geleistete Investitionszuschüsse Kindertagesstätten										
36503.781800 Investitionszuschuss Neubau Kita Emstek (St. Antonius Kindergarten)		50.000								
36503.781800 Investitionszuschuss Neubau Kita Emstek (St. Antonius Kindergarten)										
36503.781800 Investitionszuschuss Inventar Neubau Kita Emstek (St. Antonius Kindergarten)										
36503.781800 Investitionszuschuss Neubau Kita Emstek (St. Antonius Kindergarten)										
36503.781800 Investitionszuschuss Inventar Neubau Kita Emstek (St. Antonius Kindergarten)										
Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000								
2022048 Erhaltene Investitionszuschüsse kirchliche Kindergärten										
36503.681100 Investitionszuschuss Neubau Kita Emstek (St.-Maria-Goretti II) - Land										
36503.681200 Investitionszuschuss Neubau Kita Emstek (St.-Maria-Goretti II) - Landkreis										
Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo unterhalb der Wertgrenze		-50.000								

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36504

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kirchliche Kindergärten -St. Johannes der Täufer Kindergarten Bühren-

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.316,32	58.400	65.600	65.500	65.500	65.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.739,51	3.700	3.700			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	52.055,83	62.100	69.300	65.500	65.500	65.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,00					
16. Abschreibungen	18.264,50	18.400	18.900			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	305.806,17	400.800	420.600	426.500	446.500	446.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	324.613,67	419.200	439.500	426.500	446.500	446.500
21. ordentliches Ergebnis	-272.557,84	-357.100	-370.200	-361.000	-381.000	-381.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-272.557,84	-357.100	-370.200	-361.000	-381.000	-381.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.557,84	-357.100	-370.200	-361.000	-381.000	-381.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36504

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kirchliche Kindergärten -St. Johannes der Täufer Kindergarten Bühren-

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.794,58	58.400	65.600		65.500	65.500	65.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.794,58	58.400	65.600		65.500	65.500	65.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	543,00						
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	336.039,42	400.800	420.600		426.500	446.500	446.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.582,42	400.800	420.600		426.500	446.500	446.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.787,84	-342.400	-355.000		-361.000	-381.000	-381.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.000,00	20.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	20.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	856.572,12	650.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	856.572,12	650.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.572,12	-630.000					
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-825.359,96	-972.400	-355.000		-361.000	-381.000	-381.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-825.359,96	-972.400	-355.000		-361.000	-381.000	-381.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36504	Kirchliche Kindergärten -St. Johannes der Täufer Kindergarten Bühren-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022041 Geleistete Investitionszuschüsse Kindertagesstätten										
36504.781800 Investitionszuschuss Erweiterung Kita Bühren		650.000								
36504.781800 Anzahlungen auf Investitionszuschuss Erweiterung Kita Bühren										
36504.781800 Investitionszuschuss Erweiterung Kita Bühren										
36504.781800 Anzahlungen auf Investitionszuschuss Erweiterung Kita Bühren										
Saldo aus Investitionstätigkeit		-650.000								
2022048 Erhaltene Investitionszuschüsse kirchliche Kindergärten										
36504.681100 Investitionszuschuss Neubau Kita Bühren - Land										
36504.681200 Investitionszuschuss Neubau Kita Bühren - Landkreis		20.000								
36504.681200 Abschlag Investitionszuschuss Erweiterung Kita Bühren - Landkreis										
36504.681200 Investitionszuschuss Erweiterung Kita Bühren - Landkreis										
36504.681200 Abschlag Investitionszuschuss Erweiterung Kita Bühren - Landkreis										
Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000								
2022052 Neubau Außenkrippe Kindertragesstätte St. Johannes, Bühren										
36504.787100 Neubau Außenkrippe Kindertagesstätte St. Johannes, Bühren										
36504.787100 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Aufbauten										
Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo unterhalb der Wertgrenze		-670.000								

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36505

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.197,49	32.400	74.600	74.500	74.500	74.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.469,16	13.400	13.400			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	48.666,65	45.800	88.000	74.500	74.500	74.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	17.032,40	17.100	17.100			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	365.797,84	444.800	466.400	478.300	498.300	498.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	382.830,24	463.400	485.000	479.800	499.800	499.800
21. ordentliches Ergebnis	-334.163,59	-417.600	-397.000	-405.300	-425.300	-425.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-334.163,59	-417.600	-397.000	-405.300	-425.300	-425.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.163,59	-417.600	-397.000	-405.300	-425.300	-425.300

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36505

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen

Stefan Büssing

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.598,50	32.400	74.600		74.500	74.500	74.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.598,50	32.400	74.600		74.500	74.500	74.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	397.265,51	444.800	466.400		478.300	498.300	498.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.265,51	446.300	467.900		479.800	499.800	499.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.667,01	-413.900	-393.300		-405.300	-425.300	-425.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						60.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						60.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	11,42						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11,42						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,42					60.000	
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-362.678,43	-413.900	-393.300		-405.300	-365.300	-425.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-362.678,43	-413.900	-393.300		-405.300	-365.300	-425.300

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36505

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen

Stefan Büssing

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022048 Erhaltene Investitionszuschüsse kirchliche Kindergärten										
36505.681100 Investitionszuschuss Neubau Kita Halen - Land										
36505.681200 Investitionszuschuss Neubau Kita Halen - Landkreis										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2023020 Neubau Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen										
36505.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen -Land-					60.000					
36505.787100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-										
36505.787100 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Aufbauten										
Saldo aus Investitionstätigkeit					60.000					
2023021 Umbau Kindergarten St. Elisabeth Halen zu Krippenbereich										
36505.787100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-										
36505.787100 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Aufbauten										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2023022 Umbau Krippe St. Elisabeth Halen zu Mensa										
36505.787100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-										
36505.787100 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Aufbauten										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze					60.000					

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36506

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kirchliche Kindergärten -Don Bosco Kindergarten Höltinghausen-

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.007,59	58.400	99.100	99.000	99.000	99.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.698,13	18.600	20.200			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	86.705,72	77.000	119.300	99.000	99.000	99.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	74.928,59	75.600	75.800			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	453.785,82	580.800	602.400	608.300	628.300	628.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	528.714,41	656.400	678.200	608.300	628.300	628.300
21. ordentliches Ergebnis	-442.008,69	-579.400	-558.900	-509.300	-529.300	-529.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-442.008,69	-579.400	-558.900	-509.300	-529.300	-529.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.008,69	-579.400	-558.900	-509.300	-529.300	-529.300

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36506

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kirchliche Kindergärten -Don Bosco Kindergarten Höttinghausen-

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.436,84	58.400	99.100		99.000	99.000	99.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.436,84	58.400	99.100		99.000	99.000	99.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	491.979,79	580.800	602.400		608.300	628.300	628.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.979,79	580.800	602.400		608.300	628.300	628.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.542,95	-522.400	-503.300		-509.300	-529.300	-529.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.337,48						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.337,48						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	152.051,86						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.051,86						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.714,38						
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-537.257,33	-522.400	-503.300		-509.300	-529.300	-529.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-537.257,33	-522.400	-503.300		-509.300	-529.300	-529.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36506	Kirchliche Kindergärten -Don Bosco Kindergarten Höltinghausen-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022041 Geleistete Investitionszuschüsse Kindertagesstätten										
36506.781800 Anzahlungen auf Investitionszuschuss Erweiterung Inventar Kita Höltinghausen										
36506.781800 Anzahlungen auf Investitionszuschuss Erweiterung Inventar Kita Höltinghausen										
36506.781804 Investitionszuschuss Neubau Kita Höltinghausen										
36506.781804 Investitionszuschuss Neubau Kita Höltinghausen										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2022048 Erhaltene Investitionszuschüsse kirchliche Kindergärten										
36506.681100 Investitionszuschuss Neubau Kita Höltinghausen - Land										
36506.681200 Investitionszuschuss Neubau Kita Höltinghausen - Landkreis										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36507

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kirchliche Kindergärten -Kindergarten Kunterbunt Hoheging-

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.553,76	32.400	57.600	57.500	57.500	57.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.765,04	16.700	15.700			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	47.318,80	49.100	73.300	57.500	57.500	57.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,00					
16. Abschreibungen	40.141,10	40.200	35.000			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	98.037,78	314.800	334.600	346.500	366.500	366.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	138.266,88	355.000	369.600	346.500	366.500	366.500
21. ordentliches Ergebnis	-90.948,08	-305.900	-296.300	-289.000	-309.000	-309.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-90.948,08	-305.900	-296.300	-289.000	-309.000	-309.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.948,08	-305.900	-296.300	-289.000	-309.000	-309.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36507

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kirchliche Kindergärten -Kindergarten Kunterbunt Hoheging-

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.173,26	32.400	57.600		57.500	57.500	57.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.173,26	32.400	57.600		57.500	57.500	57.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88,00						
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	122.101,99	314.800	334.600		346.500	366.500	366.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.189,99	314.800	334.600		346.500	366.500	366.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.016,73	-282.400	-277.000		-289.000	-309.000	-309.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	84.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	84.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	104.976,90						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.976,90						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	45.023,10	84.000					
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-46.993,63	-198.400	-277.000		-289.000	-309.000	-309.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-46.993,63	-198.400	-277.000		-289.000	-309.000	-309.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36507	Kirchliche Kindergärten -Kindergarten Kunterbunt Hoheging-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022041 Geleistete Investitionszuschüsse Kindertagesstätten										
36507.681200 erh. Investitionszuschuss Neubau Kita Hoheging-Kellerhöhe-Bürgermoor										
36507.781800 Investitionszuschuss Neubau Kita Hoheging-Kellerhöhe-Bürgermoor										
36507.781800 Investitionszuschuss Erweiterung Kita Hoheging-Kellerhöhe-Bürgermoor										
36507.781800 Investitionszuschuss Neubau Kita Hoheging-Kellerhöhe-Bürgermoor										
36507.781800 Investitionszuschuss Erweiterung Kita Hoheging-Kellerhöhe-Bürgermoor										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2022048 Erhaltene Investitionszuschüsse kirchliche Kindergärten										
36507.681100 Investitionszuschuss Neubau Kita HoKeBü - Land										
36507.681200 Investitionszuschuss Neubau Kita HoKeBü - Landkreis		84.000								
36507.681200 Abschlag Investitionszuschuss Anbau Kita HoKeBü - Landkreis										
36507.681200 Investitionszuschuss Anbau Kita HoKeBü - Landkreis										
36507.681200 Abschlag Investitionszuschuss Anbau Kita HoKeBü - Landkreis										
Saldo aus Investitionstätigkeit		-84.000								
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		-84.000								

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendforum Emstek-

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	441,06	400	100			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	441,06	900	600	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.803,97	19.500	8.400	8.700	9.000	9.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.844,17	32.000	55.500	33.100	33.100	33.100
16. Abschreibungen	872,04	900	500			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	23.078,82	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	100	5.200	5.200	5.200	5.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	68.614,00	90.500	107.600	85.000	85.300	85.600
21. ordentliches Ergebnis	-68.172,94	-89.600	-107.000	-84.500	-84.800	-85.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.172,94	-89.600	-107.000	-84.500	-84.800	-85.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.172,94	-89.600	-107.000	-84.500	-84.800	-85.100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendforum Emstek-

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		500	500		500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.803,97	19.500	8.400		8.700	9.000	9.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.844,17	32.000	55.500		33.100	33.100	33.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	23.078,82	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15,00	100	5.200		5.200	5.200	5.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.741,96	89.600	107.100		85.000	85.300	85.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.741,96	-89.100	-106.600		-84.500	-84.800	-85.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-67.741,96	-89.100	-106.600		-84.500	-84.800	-85.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-67.741,96	-89.100	-106.600		-84.500	-84.800	-85.100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36750

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familienberatungsstelle

Stefan Büssing

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.723,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	8.917,50	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	19.641,31	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.305,69	114.000	121.700	124.900	127.600	131.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	256,54	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	108.438,40	131.500	139.200	142.400	145.100	148.500
21. ordentliches Ergebnis	-88.797,09	-117.100	-123.800	-127.000	-129.700	-133.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-88.797,09	-117.100	-123.800	-127.000	-129.700	-133.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.797,09	-117.100	-123.800	-127.000	-129.700	-133.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36750	Familienberatungsstelle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.723,81	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	9.411,50	6.900	7.900		7.900	7.900	7.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.135,31	14.400	15.400		15.400	15.400	15.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	100.305,69	114.000	121.700		124.900	127.600	131.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.817,41	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256,54	500	500		500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.379,64	131.500	139.200		142.400	145.100	148.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.244,33	-117.100	-123.800		-127.000	-129.700	-133.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-88.244,33	-117.100	-123.800		-127.000	-129.700	-133.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-88.244,33	-117.100	-123.800		-127.000	-129.700	-133.100

Hauptproduktbereich	4
Produktbereich	42
Buchungsprodukt	42100

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

Stefan Büssing

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	33.122,97	31.300	30.500			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	243.950,40	162.800	162.800	162.800	162.800	162.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	277.073,37	194.100	193.300	162.800	162.800	162.800
21. ordentliches Ergebnis	-277.073,37	-194.100	-193.300	-162.800	-162.800	-162.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-277.073,37	-194.100	-193.300	-162.800	-162.800	-162.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.073,37	-194.100	-193.300	-162.800	-162.800	-162.800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42100	Sportförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	243.909,40	162.800	162.800		162.800	162.800	162.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.909,40	162.800	162.800		162.800	162.800	162.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.909,40	-162.800	-162.800		-162.800	-162.800	-162.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.119,15	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.119,15	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.119,15	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-268.028,55	-187.800	-187.800		-187.800	-187.800	-187.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-268.028,55	-187.800	-187.800		-187.800	-187.800	-187.800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42100	Sportförderung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022043 Geleistete Investitionszuschüsse Sportförderung										
42100.781800 Investitionszuschüsse Kleinspielfelder										
42100.781800 Zuschuss St. Paulus Schützenbrüderschaft Emstek Erweiterung/Sanierung										
42100.781800 Zuschuss SV Emstek Neubau zwei Umkleidekabinen										
42100.781800 Zuschuss SV Emstek Neubau Sportbegegnungsstätte										
42100.781800 Zuschuss BV Bühren Sanierung Sporthalle										
42100.781800 Zuschuss SV Höttinghausen Beregnungsanlage Sportplatz Schulstraße										
42100.781800 Zuschuss SUK Garthe Fitnessgerät										
42100.781800 Zuschuss BV Bühren "Ballfangzaun"										
Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo unterhalb der Wertgrenze										

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42400	Sportstätten und Bäder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		31.500	31.500			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen		31.500	31.500			
21. ordentliches Ergebnis		-31.500	-31.500			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-31.500	-31.500			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-31.500	-31.500			

Hauptproduktbereich	4
Produktbereich	42
Buchungsprodukt	42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung							

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42401	Dreifeldsporthalle Emstek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.689,35	20.100	13.900			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	20.689,35	20.700	14.500	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	94.270,70	104.000	105.600	108.900	112.300	115.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.297,73	135.500	162.500	437.500	102.500	102.500
16. Abschreibungen	39.677,71	39.800	44.400			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	262.027,00	280.900	314.100	548.000	216.400	220.000
21. ordentliches Ergebnis	-241.337,65	-260.200	-299.600	-547.400	-215.800	-219.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-241.337,65	-260.200	-299.600	-547.400	-215.800	-219.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.337,65	-260.200	-299.600	-547.400	-215.800	-219.400

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42401	Dreifeldsporthalle Emstek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		600	600		600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	600		600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	94.270,70	104.000	105.600		108.900	112.300	115.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.258,39	135.500	162.500		437.500	102.500	102.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.780,86	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.309,95	241.100	269.700		548.000	216.400	220.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.309,95	-240.500	-269.100		-547.400	-215.800	-219.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		90.000	90.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	90.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		690.000				270.000	170.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		691.500	1.500		1.500	271.500	171.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-601.500	88.500		-1.500	-271.500	-171.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-223.309,95	-842.000	-180.600		-548.900	-487.300	-390.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-223.309,95	-842.000	-180.600		-548.900	-487.300	-390.900

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42401	Dreifeldsporthalle Emstek

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2023007 Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek										
42401.787100 Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek - Sanierung Dach					270.000					
42401.787100 Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek Photovoltaikanlage						170.000				
42401.787100 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen										
Saldo aus Investitionstätigkeit					-270.000	-170.000				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze					-270.000	-170.000				

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42402

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Ostlandstraße

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.979,83	70.000	79.500	70.000	70.000	70.000
16. Abschreibungen	53.307,40	53.400	53.800			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	117.287,23	123.400	133.300	70.000	70.000	70.000
21. ordentliches Ergebnis	-117.287,23	-123.400	-133.300	-70.000	-70.000	-70.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-117.287,23	-123.400	-133.300	-70.000	-70.000	-70.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.287,23	-123.400	-133.300	-70.000	-70.000	-70.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42402	Sporthalle Ostlandstraße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.979,83	70.000	79.500		70.000	70.000	70.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.979,83	70.000	79.500		70.000	70.000	70.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.979,83	-70.000	-79.500		-70.000	-70.000	-70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	200.567,60		117.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.567,60	1.500	118.500		1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.567,60	-1.500	-118.500		-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-264.547,43	-71.500	-198.000		-71.500	-71.500	-71.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-264.547,43	-71.500	-198.000		-71.500	-71.500	-71.500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42402	Sporthalle Ostlandstraße

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022008 Neubau Sporthalle Ostlandstraße 19, Emstek										
42402.787100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-			117.000							
42402.787100 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-117.000							
2023008 Sporthalle Ostlandstraße 19a, Emstek										
42402.787100 Sporthalle Ostlandstraße 19a, Emstek Photovoltaikanlage										
42402.787100 Sporthalle Ostlandstraße 19a, Emstek Photovoltaikanlage										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-117.000							

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42403	Sporthalle Bahnhofstraße

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.374,44	5.300	5.300			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	5.374,44	5.300	5.300			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.642,01	108.100	78.100	78.100	78.100	78.100
16. Abschreibungen	38.370,67	38.500	38.800			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	102.086,12	147.000	117.300	78.500	78.500	78.500
21. ordentliches Ergebnis	-96.711,68	-141.700	-112.000	-78.500	-78.500	-78.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-96.711,68	-141.700	-112.000	-78.500	-78.500	-78.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.711,68	-141.700	-112.000	-78.500	-78.500	-78.500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42403	Sporthalle Bahnhofstraße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.642,01	108.100	78.100		78.100	78.100	78.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73,44	400	400		400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.715,45	108.500	78.500		78.500	78.500	78.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.715,45	-108.500	-78.500		-78.500	-78.500	-78.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-63.715,45	-110.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-63.715,45	-110.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42404	Sporthalle Bühren

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42404	Sporthalle Bühren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.077.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.077.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		5.000	256.000		1.710.800	426.500	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	256.000		1.710.800	426.500	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-256.000		-1.710.800	650.500	
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-5.000	-256.000		-1.710.800	650.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung		-5.000	-256.000		-1.710.800	650.500	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42404	Sporthalle Bühren

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2023009 Sporthalle Bühren										
42404.681100 Zuschuss Land Sanierung Sporthalle Bühren					1.077.000					
42404.787100 Sanierung Sporthalle Bühren			256.000	1.710.800	426.500					
Saldo aus Investitionstätigkeit			-256.000	-1.710.800	650.500					
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-256.000	-1.710.800	650.500					

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42405

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Höltinghausen

Stefan Büssing

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.024,71	2.000	2.000			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	2.024,71	2.100	2.100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.881,15	102.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16. Abschreibungen	9.861,31	9.900	9.900			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	54.742,46	111.900	47.900	38.000	38.000	38.000
21. ordentliches Ergebnis	-52.717,75	-109.800	-45.800	-37.900	-37.900	-37.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.717,75	-109.800	-45.800	-37.900	-37.900	-37.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.717,75	-109.800	-45.800	-37.900	-37.900	-37.900

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42405	Sporthalle Höttinghausen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.881,15	102.000	38.000		38.000	38.000	38.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.881,15	102.000	38.000		38.000	38.000	38.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.881,15	-101.900	-37.900		-37.900	-37.900	-37.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						839.400	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						839.400	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		10.000	84.000		100.000	1.345.100	336.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.500	85.500		101.500	1.346.600	337.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.500	-85.500		-101.500	-507.200	-337.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-44.881,15	-113.400	-123.400		-139.400	-545.100	-375.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-44.881,15	-113.400	-123.400		-139.400	-545.100	-375.600

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42405	Sporthalle Höltinghausen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022001 Sporthalle Höltinghausen, Schulstraße 1, Höltinghausen										
42405.681100 Zuschuss Land Sanierung Sporthalle Höltinghausen	839.400,00				839.400					
42405.787100 Sanierung Sporthalle Höltinghausen	1.865.300,00		84.000	100.000	1.345.100	336.200				
42405.787100 Sanierung Sporthalle Höltinghausen	12.935,26						12.935,26			
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.038.835,26		-84.000	-100.000	-505.700	-336.200	-12.935,26			
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.038.835,26		-84.000	-100.000	-505.700	-336.200	-12.935,26			

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42406	Sportplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.188,63	54.000	76.000	54.000	54.000	54.000
16. Abschreibungen	2.750,00	2.800	2.800			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	30.938,63	56.800	78.800	54.000	54.000	54.000
21. ordentliches Ergebnis	-30.938,63	-56.800	-78.800	-54.000	-54.000	-54.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.938,63	-56.800	-78.800	-54.000	-54.000	-54.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.938,63	-56.800	-78.800	-54.000	-54.000	-54.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42406	Sportplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.188,63	54.000	76.000		54.000	54.000	54.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.188,63	54.000	76.000		54.000	54.000	54.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.188,63	-54.000	-76.000		-54.000	-54.000	-54.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						400.000	400.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						400.000	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen						500.000	1.200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		111.500	181.500		1.500	1.500	1.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		111.500	181.500		1.500	501.500	1.201.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-111.500	-181.500		-1.500	-101.500	-801.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-28.188,63	-165.500	-257.500		-55.500	-155.500	-855.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-28.188,63	-165.500	-257.500		-55.500	-155.500	-855.500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42406	Sportplätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022010 Kunstrasenplatz Gemeinde Emstek										
42406.681200 Zuschuss Landkreis Neubau Kunstrasenplatz Emstek					400.000	400.000				
42406.787200 Neubau Kunstrasenplatz Emstek					500.000	1.200.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit					-100.000	-800.000				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze					-100.000	-800.000				

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42407

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Schwimmhalle Emstek

Stefan Büssing

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.999,98	20.000	19.900			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.496,23	15.000				
6. privatrechtliche Entgelte	54.455,58	1.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.179,73					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.894,58	28.500	28.600	28.600	28.600	28.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	101.033,64	65.000	78.500	58.600	58.600	58.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	135.390,71	148.200	165.800	171.000	176.200	181.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.394,91	192.500	295.500	293.000	293.000	293.000
16. Abschreibungen	81.899,56	83.100	115.600			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.918,62	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	527.603,80	431.900	585.000	472.100	477.300	482.900
21. ordentliches Ergebnis	-426.570,16	-366.900	-506.500	-413.500	-418.700	-424.300
22. außerordentliche Erträge		4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-426.570,16	-362.000	-500.500	-407.500	-412.700	-418.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.570,16	-362.000	-500.500	-407.500	-412.700	-418.300

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42407	Schwimmhalle Emstek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.496,23	15.000					
5. privatrechtliche Entgelte	57.230,02	1.500	30.000		30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.179,73	4.900	6.000		6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.894,58	28.500	28.600		28.600	28.600	28.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.387,50	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.195,60	74.900	89.600		89.600	89.600	89.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	135.390,71	148.200	165.800		171.000	176.200	181.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	306.898,44	192.500	295.500		293.000	293.000	293.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160.798,99	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.088,14	348.800	469.400		472.100	477.300	482.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.892,54	-273.900	-379.800		-382.500	-387.700	-393.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		195.400	195.400		40.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.400	195.400		40.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	586.452,44	2.500.000	400.000		175.000	25.000	25.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.764,80	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	613.217,24	2.501.500	401.500		176.500	26.500	26.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-613.217,24	-2.306.100	-206.100		-136.500	-26.500	-26.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.124.109,78	-2.580.000	-585.900		-519.000	-414.200	-419.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.124.109,78	-2.580.000	-585.900		-519.000	-414.200	-419.800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42407	Schwimmhalle Emstek

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022002 Schwimmhalle Emstek, Ostlandstraße 19a, Emstek										
42407.681100 Zuschuss Land Sanierung Schwimmhalle Emstek			195.400	40.000						
42407.787100 Sanierung Schwimmhalle Emstek			400.000	175.000	25.000	25.000				
42407.787100 Sanierung Schwimmhalle Emstek										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-204.600	-135.000	-25.000	-25.000				
2022051 Anschaffung elektrische Schnellladesäulen										
42407.681090 Förderprogramm Bund elektrische Schnellladesäulen (Umsatzsteuer)										
42407.681090 Förderprogramm Bund elektrische Schnellladesäulen (Umsatzsteuer)										
42407.783111 Betriebsvorrichtungen - elektrische Ladesäulen-										
42407.783111 Betriebsvorrichtungen - elektrische Ladesäulen-										
42407.783190 Anschaffung elektrische Schnellladesäulen (Umsatzsteuer)										
42407.783190 Anschaffung elektrische Schnellladesäulen (Umsatzsteuer)										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-204.600	-135.000	-25.000	-25.000				

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42408	Badeseer Halen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.763,80	8.000	8.000			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	1.100,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	13.863,80	9.600	9.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.016,22	106.100	93.600	71.100	71.100	71.100
16. Abschreibungen	25.467,08	22.300	22.300			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	221,32	600	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	88.704,62	133.000	120.600	75.800	75.800	75.800
21. ordentliches Ergebnis	-74.840,82	-123.400	-111.000	-74.200	-74.200	-74.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.840,82	-123.400	-111.000	-74.200	-74.200	-74.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.840,82	-123.400	-111.000	-74.200	-74.200	-74.200

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42408

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Badensee Halen

Stefan Büssing

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	1.100,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.016,22	106.100	93.600		71.100	71.100	71.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.073,48	600	700		700	700	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.089,70	110.700	98.300		75.800	75.800	75.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.989,70	-109.100	-96.700		-74.200	-74.200	-74.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	9.000		9.000	9.000	9.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000	9.000		9.000	9.000	9.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-70.989,70	-112.100	-105.700		-83.200	-83.200	-83.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-70.989,70	-112.100	-105.700		-83.200	-83.200	-83.200

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42408	Badeseer Halen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2023010 Badeseer Halen										
42408.681100 Zuschuss Beleuchtung Wanderweg Badeseer										
42408.681100 Zuschuss Beleuchtung Wanderweg Badeseer										
42408.787200 Badeseer Halen - Neubau Rampe										
42408.787200 Beleuchtung Wanderweg Badeseer										
42408.787200 Badeseer Halen - Neubau Rampe										
42408.787200 Beleuchtung Wanderweg Badeseer										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt	52300	Denkmalschutz und -pflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.020,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.020,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.020,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.020,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.020,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt	52300	Denkmalschutz und -pflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.020,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.020,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.020,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.020,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55300

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof- und Bestattungswesen

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,16	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	143,16	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	14.097,48	12.200	10.700			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.097,48	13.400	11.900	1.200	1.200	1.200
21. ordentliches Ergebnis	-13.954,32	-13.200	-11.700	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.954,32	-13.200	-11.700	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.954,32	-13.200	-11.700	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55300

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof- und Bestattungswesen

Stefan Büssing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,16	200	200		200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,16	200	200		200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		200	200		200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,16	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	143,16	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	143,16	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55500

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
 Land- und Forstwirtschaft

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	116,90	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	116,90	500	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis	-116,90	-500	-500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-116,90	-500	-500	-500	-500	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116,90	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Buchungsprodukt	55500	Land- und Forstwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	116,90	500	500		500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,90	500	500		500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116,90	-500	-500		-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-116,90	-500	-500		-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-116,90	-500	-500		-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57500

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Stefan Büssing

Stefan Büssing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	27.986,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.486,74	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
21. ordentliches Ergebnis	-28.486,74	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.486,74	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.486,74	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	57500	Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	499,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	27.986,94	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.486,74	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.486,74	-28.900	-28.900		-28.900	-28.900	-28.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-28.486,74	-28.900	-28.900		-28.900	-28.900	-28.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-28.486,74	-28.900	-28.900		-28.900	-28.900	-28.900

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11104 Finanzmanagement 11109 Kassenangelegenheiten 11112 Allgemeines Liegenschaftsmanagement 52220 Wohnbauförderung 53100 Konzessionsabgabe Strom 53200 Konzessionsabgabe Gas 53810 Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser 53811 Abwasserbeseitigung - Regenwasser 54600 Parkeinrichtungen 55100 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke 55200 Umlagen an Wasserachten 57100 Wirtschaftsförderung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Lüske, Bernd Michael
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.767.404,78	25.384.000	25.984.000	23.784.000	23.784.000	23.784.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.874,34	460.100	477.500	470.100	470.100	470.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	289.485,59	300.000	1.100.000	1.416.700	1.355.900	1.348.400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.518.553,92	2.216.100	2.416.100	2.216.100	2.216.100	2.216.100
6. privatrechtliche Entgelte	131.242,63	157.300	158.000	174.300	174.300	171.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.355,94	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	99.667,66	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	534.518,73	503.300	503.300	503.300	503.300	503.300
12. Summe ordentliche Erträge	29.763.103,59	29.123.400	30.741.500	28.667.100	28.606.300	28.596.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	673.400,38	709.400	831.000	852.500	874.600	897.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.663,02	1.828.200	1.660.800	1.700.800	1.575.700	1.425.700
16. Abschreibungen	822.799,15	886.700	889.500	3.458.300	3.339.900	3.270.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.288,11	475.600	628.200	718.600	644.000	278.000
18. Transferaufwendungen	15.025.640,06	14.371.900	12.181.700	11.617.500	11.617.500	11.617.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475.563,99	2.197.300	3.092.000	2.792.000	1.392.000	1.392.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	19.660.354,71	20.469.100	19.283.200	21.139.700	19.443.700	18.880.600
21. ordentliches Ergebnis	10.102.748,88	8.654.300	11.458.300	7.527.400	9.162.600	9.715.500
22. außerordentliche Erträge	6.479,01	476.500	570.900	231.400		
23. außerordentliche Aufwendungen	89.851,01	13.300	11.400	9.500	9.500	1.700
24. außerordentliches Ergebnis	-83.372,00	463.200	559.500	221.900	-9.500	-1.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.019.376,88	9.117.500	12.017.800	7.749.300	9.153.100	9.713.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.019.376,88	9.117.500	12.017.800	7.749.300	9.153.100	9.713.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.797.853,55	25.384.000	25.984.000		23.784.000	23.784.000	23.784.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.874,34	460.100	477.500		470.100	470.100	470.100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520.087,53	2.216.100	2.416.100		2.216.100	2.216.100	2.216.100
5. privatrechtliche Entgelte	136.949,23	157.300	158.000		174.300	174.300	171.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.355,94	100	100		100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115.214,93	102.500	102.500		102.500	102.500	102.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	557.309,81	503.300	503.300		503.300	503.300	503.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.549.645,33	28.823.400	29.641.500		27.250.400	27.250.400	27.247.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	672.625,87	709.400	831.000		852.500	874.600	897.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.472.151,61	1.828.200	1.660.800		1.700.800	1.575.700	1.425.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200.024,65	475.600	628.200		718.600	644.000	278.000
14. Transferauszahlungen	15.025.640,06	14.371.900	12.181.700		11.617.500	11.617.500	11.617.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.479.429,79	2.197.300	3.092.000		2.792.000	1.392.000	1.392.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.849.871,98	19.582.400	18.393.700		17.681.400	16.103.800	15.610.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.699.773,35	9.241.000	11.247.800		9.569.000	11.146.600	11.637.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			157.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	429.157,70	542.800	1.132.200		477.100	447.500	437.100
20. Veräußerung von Sachvermögen	897.546,15	2.927.600	3.474.800		2.508.900	1.733.500	1.681.600
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.703,85	3.470.400	4.764.000		2.986.000	2.181.000	2.118.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.866.695,67	1.465.100	3.110.100		500.100	500.100	500.100
25. Baumaßnahmen	2.899.750,63	2.921.600	1.068.000		1.411.000	48.000	48.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.062,84	860.100	212.500		26.600	26.600	26.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00						
28. Aktivierbare Zuwendungen	573.912,06	1.320.000	1.100.000		60.000	60.000	60.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.451.421,20	6.566.800	5.490.600		1.997.700	634.700	634.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.124.717,35	-3.096.400	-726.600		988.300	1.546.300	1.484.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	5.575.056,00	6.144.600	10.521.200		10.557.300	12.692.900	13.121.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.575.000,00	9.650.000	9.800.000				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	229.916,01	202.700	1.479.700		2.518.700	2.555.000	2.592.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.345.083,99	9.447.300	8.320.300		-2.518.700	-2.555.000	-2.592.500
36. Finanzmittelveränderung	12.920.139,99	15.591.900	18.841.500		8.038.600	10.137.900	10.528.900

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11104

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzmanagement

Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.917,71	13.800	838.900	1.416.700	1.355.900	1.348.400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.428,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	21.345,88	15.800	840.900	1.418.700	1.357.900	1.350.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	254.337,76	279.200	353.100	359.800	366.500	373.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen				3.458.300	3.339.900	3.270.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.021,77	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	283.359,53	309.200	391.100	3.856.100	3.744.400	3.681.700
21. ordentliches Ergebnis	-262.013,65	-293.400	449.800	-2.437.400	-2.386.500	-2.331.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-262.013,65	-293.400	449.800	-2.437.400	-2.386.500	-2.331.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.013,65	-293.400	449.800	-2.437.400	-2.386.500	-2.331.300

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11104

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzmanagement

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.428,17	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428,17	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	253.563,25	279.200	353.100		359.800	366.500	373.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.021,77	30.000	38.000		38.000	38.000	38.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.585,02	309.200	391.100		397.800	404.500	411.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.156,85	-307.200	-389.100		-395.800	-402.500	-409.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			157.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			157.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit			157.000				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-281.156,85	-307.200	-232.100		-395.800	-402.500	-409.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-281.156,85	-307.200	-232.100		-395.800	-402.500	-409.400

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11109

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kassenangelegenheiten

Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500	500	500	500	500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	83.364,76	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
12. Summe ordentliche Erträge	83.364,76	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	107.295,07	89.900	99.100	102.300	105.600	108.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.822,23					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.442,64	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967,83	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	133.527,77	100.200	114.400	117.600	120.900	124.200
21. ordentliches Ergebnis	-50.163,01	-56.400	-70.600	-73.800	-77.100	-80.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.163,01	-56.400	-70.600	-73.800	-77.100	-80.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.163,01	-56.400	-70.600	-73.800	-77.100	-80.400

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11109

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kassenangelegenheiten

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500	500		500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.725,65	43.300	43.300		43.300	43.300	43.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.725,65	43.800	43.800		43.800	43.800	43.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	107.295,07	89.900	99.100		102.300	105.600	108.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.442,64	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000,21	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.737,92	100.200	114.400		117.600	120.900	124.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.012,27	-56.400	-70.600		-73.800	-77.100	-80.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-79.012,27	-56.400	-70.600		-73.800	-77.100	-80.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-79.012,27	-56.400	-70.600		-73.800	-77.100	-80.400

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Buchungsprodukt	11112	Innere Verwaltung Allgemeines Liegenschaftsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.415,10	16.400	16.400			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	117.749,24	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.355,94	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	152.520,28	131.900	131.900	115.500	115.500	115.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.162,88	15.100	15.100	15.600	16.200	16.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.626,47	104.600	102.600	102.600	102.600	102.600
16. Abschreibungen	37.721,14	43.500	43.600			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.998,42	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	134.508,91	169.000	166.400	123.300	123.900	124.400
21. ordentliches Ergebnis	18.011,37	-37.100	-34.500	-7.800	-8.400	-8.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	67.316,83					
24. außerordentliches Ergebnis	-67.316,83					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.305,46	-37.100	-34.500	-7.800	-8.400	-8.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.305,46	-37.100	-34.500	-7.800	-8.400	-8.900

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11112

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Allgemeines Liegenschaftsmanagement

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	118.416,19	115.400	115.400		115.400	115.400	115.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.355,94	100	100		100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.772,13	115.500	115.500		115.500	115.500	115.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.162,88	15.100	15.100		15.600	16.200	16.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.626,47	104.600	102.600		102.600	102.600	102.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.998,42	5.800	5.100		5.100	5.100	5.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.787,77	125.500	122.800		123.300	123.900	124.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.984,36	-10.000	-7.300		-7.800	-8.400	-8.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	182.107,01	100	337.000		100	100	100
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.107,01	100	337.000		100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.427.553,22	1.015.000	270.000		500.000	500.000	500.000
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.427.553,22	1.015.000	270.000		500.000	500.000	500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.245.446,21	-1.014.900	67.000		-499.900	-499.900	-499.900
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.205.461,85	-1.024.900	59.700		-507.700	-508.300	-508.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.205.461,85	-1.024.900	59.700		-507.700	-508.300	-508.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Buchungsprodukt 52220

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung

Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	4.623,34	29.300	33.400	23.200	23.200	20.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	4.623,34	29.300	33.400	23.200	23.200	20.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.340,48	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	74.350,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21. ordentliches Ergebnis	-69.726,66	27.200	31.300	21.100	21.100	18.400
22. außerordentliche Erträge	4.324,29	476.500	570.900	168.200		
23. außerordentliche Aufwendungen	16.384,48	13.300	11.400	9.500	9.500	1.700
24. außerordentliches Ergebnis	-12.060,19	463.200	559.500	158.700	-9.500	-1.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.786,85	490.400	590.800	179.800	11.600	16.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.786,85	490.400	590.800	179.800	11.600	16.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Buchungsprodukt 52220

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	4.623,34	29.300	33.400		23.200	23.200	20.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.623,34	29.300	33.400		23.200	23.200	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9,52	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.340,48	100	100		100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.350,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.726,66	27.200	31.300		21.100	21.100	18.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	246.567,12	2.686.800	2.993.300		1.272.400	952.900	901.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.567,12	2.686.800	2.993.300		1.272.400	952.900	901.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.490,62	450.000	2.500.000				
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360.490,62	450.000	2.500.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.923,50	2.236.800	493.300		1.272.400	952.900	901.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-183.650,16	2.264.000	524.600		1.293.500	974.000	919.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-183.650,16	2.264.000	524.600		1.293.500	974.000	919.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53100

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe Strom

Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	403.217,55	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12. Summe ordentliche Erträge	403.217,55	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	403.217,55	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	403.217,55	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	403.217,55	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53100

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe Strom

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	403.217,55	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.217,55	570.000	570.000		570.000	570.000	570.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.217,55	570.000	570.000		570.000	570.000	570.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	403.217,55	570.000	570.000		570.000	570.000	570.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	403.217,55	570.000	570.000		570.000	570.000	570.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53200

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe Gas

Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	47.936,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12. Summe ordentliche Erträge	47.936,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	47.936,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	47.936,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.936,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53200

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe Gas

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.936,42	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.936,42	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.936,42	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	47.936,42	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	47.936,42	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53810

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser

Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	230.457,55	218.700	226.800			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.518.553,92	2.216.000	2.416.000	2.216.000	2.216.000	2.216.000
6. privatrechtliche Entgelte	-5.039,65	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	1.743.971,82	2.435.400	2.643.500	2.216.700	2.216.700	2.216.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	265.445,97	291.100	330.100	340.200	350.500	361.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.318,86	1.687.500	1.356.400	1.496.400	1.411.400	1.261.400
16. Abschreibungen	699.305,56	715.000	725.700			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	312.833,57	51.000	180.800	180.800	180.800	180.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.654.903,96	2.744.600	2.593.000	2.017.400	1.942.700	1.803.400
21. ordentliches Ergebnis	-910.932,14	-309.200	50.500	199.300	274.000	413.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	366,90					
24. außerordentliches Ergebnis	-366,90					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-911.299,04	-309.200	50.500	199.300	274.000	413.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-911.299,04	-309.200	50.500	199.300	274.000	413.300

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53810

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100		100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520.087,53	2.216.000	2.416.000		2.216.000	2.216.000	2.216.000
5. privatrechtliche Entgelte		600	600		600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.087,53	2.216.700	2.416.700		2.216.700	2.216.700	2.216.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	265.445,97	291.100	330.100		340.200	350.500	361.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.376.807,45	1.687.500	1.356.400		1.496.400	1.411.400	1.261.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312.833,57	51.000	180.800		180.800	180.800	180.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955.086,99	2.029.600	1.867.300		2.017.400	1.942.700	1.803.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.999,46	187.100	549.400		199.300	274.000	413.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	429.157,70	542.800	1.132.200		477.100	447.500	437.100
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.157,70	542.800	1.132.200		477.100	447.500	437.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.651,83						
25. Baumaßnahmen	2.899.750,63	2.921.600	1.068.000		1.411.000	48.000	48.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.062,84	860.100	212.500		26.600	26.600	26.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	306.759,08						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.395.224,38	3.781.700	1.280.500		1.437.600	74.600	74.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.966.066,68	-3.238.900	-148.300		-960.500	372.900	362.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.401.066,14	-3.051.800	401.100		-761.200	646.900	775.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.401.066,14	-3.051.800	401.100		-761.200	646.900	775.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53810

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser

Bernd Michael Lüske

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022014 Ausbau Planstraße B-Plan 124 "südlich August-Kühling-Str.", Emstek - Abschnitt Hoffmeyerweg bis Kettelerstr.										
53810.787200 RW-Kanal B-Plan 124 hier: August-Kühling-Str.										
53810.787200 RW-Kanal B-Plan 124 hier: August-Kühling-Str.										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2022016 Erschließung B-Plan 123 "Nördlich Alte Bundesstraße", Gewerbegebiet Westeremstek										
53810.783110 Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Maschinenausrüstung)										
53810.787200 RW-Kanal B-Plan 123			1.000	10.000						
53810.787200 SW-Kanal B-Plan 123			1.000	10.000						
53810.787200 Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Bauwerk)										
53810.787200 Druckrohrleitung B-Plan 123										
53810.787200 Regenrückhaltebecken B-Plan 123										
53810.787200 Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 W'Emstek										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	-20.000						
2022019 Ausbau Ortsdurchfahrt K178 Höltinghausen										
53810.787100 RW-Kanal K178 OD Höltinghausen										
53810.787100 RW-Kanal K178 OD Höltinghausen										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2022020 Erschließung B-Plan 135 "südlich Marienstraße" Halen										
53810.783110 Neubau Pumpwerk B-Plan 135 (Maschinenausrüstung)										
53810.787200 AiB RW-Kanal B-Plan 135										
53810.787200 AiB SW-Kanal B-Plan 135										
53810.787200 AiB Druckrohrleitung B-Plan 135			25.000							
53810.787200 AiB Neubau Pumpwerk B-Plan 135 (Bauwerk)			35.000							
53810.787200 Regenrückhaltebecken B-Plan 135			10.000							
53810.787200 RW-Kanal B-Plan 135			60.000							
53810.787200 SW-Kanal B-Plan 135			55.000							
53810.787200 Druckrohrleitung B-Plan 135										
53810.787200 Neubau Pumpwerk B-Plan 135 (Bauwerk)										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-185.000							

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53810

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser

Bernd Michael Lüske

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022021 Erschließung B-Plan 138 "Hinterste Kamp" Emstek-Hesselinfeld										
53810.783110 Neubau Pumpwerk B-Plan 138 (Maschinenausrüstung)			40.000							
53810.787200 Druckrohrleitung B-Plan 138										
53810.787200 Neubau Pumpwerk B-Plan 138 (Bauwerk)			15.000							
53810.787200 RW-Kanal B-Plan 138			40.000							
53810.787200 SW-Kanal B-Plan 138			80.000							
53810.787200 Regenrückhaltebecken B-Plan 138			190.000							
53810.787200 SW-Kanal B-Plan 138 (Fertigstellung)										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-365.000							
2022022 Ausbau Grüner Weg, Höltinghausen										
53810.787200 Ausbau RW-Kanal Grüner Weg, Höltinghausen										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2022027 Abwasserbeseitigung diverse Tiefbaumaßnahmen										
53810.787200 Abwasserbeseitigung diverse Tiefbaumaßnahmen										
53810.787200 Tiefbaumaßnahmen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			500.000	1.200.000	12.000	12.000				
53810.787200 Tiefbaumaßnahmen Strom-, Gas-, Wasserl. u. zugehörige Anlagen			12.000	12.000	12.000	12.000				
53810.787200 Tiefbaumaßnahmen - Regenrückhaltebecken			12.000	12.000	12.000	12.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit			-524.000	-1.224.000	-36.000	-36.000				
2022032 Erschließung B-Plan 121 "südlich Schlehenweg" Höltinghausen										
53810.787200 SW-Kanal B-Plan 121 Höltinghausen			10.000	90.000						
53810.787200 RW-Kanal B-Plan 121 Höltinghausen			10.000	65.000						
Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	-155.000						
2022034 Ausbau Lether Weg Halen										
53810.783110 Umbau Lether Weg Pumpwerk (Maschinenausrüstung)		10.000								
53810.783110 Umbau Lether Weg Pumpwerk (Maschinenausrüstung)										
Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000								
2022039 Ausbau SW-Kanal ecopark - Sammelstraße 5 B-Plan eco 4 (Teichallee/OM-Allee)										
53810.787100 SW-Kanal ecopark - OM-Allee										
53810.787200 SW-Kanal ecopark - Teichallee										
53810.787200 SW-Kanal ecopark - Teichallee										
53810.787200 SW-Kanal ecopark - OM-Allee										
Saldo aus Investitionstätigkeit										

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Buchungsprodukt

53810

Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser

Bernd Michael Lüske

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	6	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2022040 Ausbau SW-Kanal ecopark Europa-Allee										
53810.787200 Ausbau SW-Kanal ecopark Europa-Allee		605.600								
53810.787200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen										
Saldo aus Investitionstätigkeit		-605.600								
2022049 Kläranlage Emstek										
53810.783110 Lizenzen Software Kläranlage Emstek			1.000	100	100	100				
53810.783110 Anschaffung Fahrzeuge Kläranlage Emstek			500	500	500	500				
53810.783110 Anschaffung Maschinen und technische Anlagen Kläranlage Emstek			150.000	5.000	5.000	5.000				
53810.783110 Anschaffung Pumpwerke										
53810.783110 Kläranlage - Anschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung										
53810.783110 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-151.500	-5.600	-5.600	-5.600				
2022101 Erhaltene Anzahlungen für Kanalbaubeiträge										
53810.681200 Erhaltene Anzahlungen für Kanalbaubeiträge										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2022103 Anlegung von Hausanschlüssen Allgemein										
53810.787100 Anlegung von Hausanschlüssen Abwasser - Allgemein			12.000	12.000	12.000	12.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000				
2024001 Gel. Investitionszuwendung Abwasserpumpwerk Erlenweg/Buchenweg, Hoheging (Zweckverbandsvereinbarung)										
53810.781200 Ertüchtigung Abwasserpumpwerk Erlenweg/Buchenweg, Hoheging										
53810.781200 Ertüchtigung Abwasserpumpwerk Erlenweg/Buchenweg, Hoheging										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2025005 Neubau Schmutzwasser Zwischenspeicher Bühren										
53810.787200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen-										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2025006 Neubau Regenwasserkanal Caspar-Schmitz-Straße/Schierenbach										
53810.787200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen-										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		-615.600	-1.259.500	-1.416.600	-53.600	-53.600				

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53811

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung - Regenwasser

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte			100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge			100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165.200	65.200	25.100	25.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen			165.200	65.200	25.100	25.100
21. ordentliches Ergebnis			-165.100	-65.100	-25.000	-25.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)			-165.100	-65.100	-25.000	-25.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-165.100	-65.100	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53811

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung - Regenwasser

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte			100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			165.200		65.200	25.100	25.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			165.200		65.200	25.100	25.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-165.100		-65.100	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag			-165.100		-65.100	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung			-165.100		-65.100	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	53811	Ver- und Entsorgung	
		Abwasserbeseitigung - Regenwasser	Bernd Michael Lüske

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022021 Erschließung B-Plan 138 "Hinterste Kamp" Emstek-Hesselinfeld										
53811.787200 Regenrückhaltebecken B-Plan 138 (Fertigstellung)										
53811.787200 RW-Kanal B-Plan 138 (Fertigstellung)										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54600

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54600

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung							

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55100

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		32.700	1.000			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge		33.200	1.500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen		57.700	56.700			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	93,20	63.700	62.700	6.000	6.000	6.000
21. ordentliches Ergebnis	-93,20	-30.500	-61.200	-5.500	-5.500	-5.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-93,20	-30.500	-61.200	-5.500	-5.500	-5.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93,20	-30.500	-61.200	-5.500	-5.500	-5.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55100

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		500	500		500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93,20	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,20	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93,20	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100	100		100	100	100
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100	100		100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-93,20	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-93,20	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt
Buchungsprodukt	55200	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
		Umlagen an Wasserachten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.934,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	22.934,06	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
21. ordentliches Ergebnis	-22.934,06	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.934,06	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.934,06	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55200

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
 Umlagen an Wasserachten

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		500	500		500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		100	100		100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	22.934,06	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.934,06	23.100	23.100		23.100	23.100	23.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.934,06	-22.600	-22.600		-22.600	-22.600	-22.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-22.934,06	-22.600	-22.600		-22.600	-22.600	-22.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-22.934,06	-22.600	-22.600		-22.600	-22.600	-22.600

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57100

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.674,34					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.695,23	18.400	16.900			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	13.909,70	11.000	7.500	34.000	34.000	34.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	162.279,27	29.400	24.400	34.000	34.000	34.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.158,70	34.100	33.600	34.600	35.800	36.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.614,97	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
16. Abschreibungen	83.950,22	70.500	63.500			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	620.919,00	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045.401,92	2.055.100	2.812.700	2.512.700	1.112.700	1.112.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.805.044,81	2.808.700	3.559.300	3.196.800	1.798.000	1.799.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.642.765,54	-2.779.300	-3.534.900	-3.162.800	-1.764.000	-1.765.100
22. außerordentliche Erträge	2.154,72			63.200		
23. außerordentliche Aufwendungen	5.782,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.628,08			63.200		
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.646.393,62	-2.779.300	-3.534.900	-3.099.600	-1.764.000	-1.765.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.646.393,62	-2.779.300	-3.534.900	-3.099.600	-1.764.000	-1.765.100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57100

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.674,34						
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	13.909,70	11.000	7.500		34.000	34.000	34.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.584,04	11.000	7.500		34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	31.158,70	34.100	33.600		34.600	35.800	36.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.614,97	28.000	28.500		28.500	28.500	28.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	620.919,00	621.000	621.000		621.000	621.000	621.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.045.401,92	2.055.100	2.812.700		2.512.700	1.112.700	1.112.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.094,59	2.738.200	3.495.800		3.196.800	1.798.000	1.799.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.581.510,55	-2.727.200	-3.488.300		-3.162.800	-1.764.000	-1.765.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	468.872,02	240.700	144.500		1.236.400	780.500	780.500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.872,02	240.700	144.500		1.236.400	780.500	780.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			340.000				
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	267.152,98	1.320.000	1.100.000		60.000	60.000	60.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	267.152,98	1.320.000	1.440.000		60.000	60.000	60.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	201.719,04	-1.079.300	-1.295.500		1.176.400	720.500	720.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.379.791,51	-3.806.500	-4.783.800		-1.986.400	-1.043.500	-1.044.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.379.791,51	-3.806.500	-4.783.800		-1.986.400	-1.043.500	-1.044.600

		Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	57100	Wirtschaftsförderung	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022044 Geleistete Investitionszuschüsse Wirtschaftsförderung										
57100.781200 Zuschuss NGA Breitbandversorgung Landkreis Cloppenburg			1.040.000							
57100.781201 Zuschuss NGA 2 Breitbandversorgung Landkreis Cloppenburg										
57100.781700 Investitionszuschüsse Gewerbe-/Industrieansiedlung			50.000	50.000	50.000	50.000	5.000,00			
57100.781700 KMU-Programm Landkreis Cloppenburg			10.000	10.000	10.000	10.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-5.000,00			
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-1.100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-5.000,00			

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Buchungsprodukt 61100

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.767.404,78	25.384.000	25.984.000	23.784.000	23.784.000	23.784.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.200,00	290.000	307.400	300.000	300.000	300.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	98.231,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	27.143.836,74	25.774.100	26.391.500	24.184.100	24.184.100	24.184.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.033,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18. Transferaufwendungen	14.381.787,00	13.727.900	11.537.700	10.973.500	10.973.500	10.973.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.431.820,82	13.767.900	11.577.700	11.013.500	11.013.500	11.013.500
21. ordentliches Ergebnis	12.712.015,92	12.006.200	14.813.800	13.170.600	13.170.600	13.170.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.712.015,92	12.006.200	14.813.800	13.170.600	13.170.600	13.170.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.712.015,92	12.006.200	14.813.800	13.170.600	13.170.600	13.170.600

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Buchungsprodukt 61100

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.797.853,55	25.384.000	25.984.000		23.784.000	23.784.000	23.784.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.200,00	290.000	307.400		300.000	300.000	300.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.786,76	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.189.840,31	25.774.100	26.391.500		24.184.100	24.184.100	24.184.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.033,82	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
14. Transferauszahlungen	14.381.787,00	13.727.900	11.537.700		10.973.500	10.973.500	10.973.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.431.820,82	13.767.900	11.577.700		11.013.500	11.013.500	11.013.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.758.019,49	12.006.200	14.813.800		13.170.600	13.170.600	13.170.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	12.758.019,49	12.006.200	14.813.800		13.170.600	13.170.600	13.170.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	12.758.019,49	12.006.200	14.813.800		13.170.600	13.170.600	13.170.600

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Buchungsprodukt 61200

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,53					
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	7,53					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.811,65	430.600	578.200	668.600	594.000	228.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	119.811,65	480.600	628.200	718.600	644.000	278.000
21. ordentliches Ergebnis	-119.804,12	-480.600	-628.200	-718.600	-644.000	-278.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-119.804,12	-480.600	-628.200	-718.600	-644.000	-278.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.804,12	-480.600	-628.200	-718.600	-644.000	-278.000

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Buchungsprodukt 61200

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.430,19						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.430,19						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.548,19	430.600	578.200		668.600	594.000	228.000
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.833,42	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.381,61	480.600	628.200		718.600	644.000	278.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.951,42	-480.600	-628.200		-718.600	-644.000	-278.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00						
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00						
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-80.951,42	-480.600	-628.200		-718.600	-644.000	-278.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.575.000,00	9.650.000	9.800.000				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	229.916,01	202.700	1.479.700		2.518.700	2.555.000	2.592.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.345.083,99	9.447.300	8.320.300		-2.518.700	-2.555.000	-2.592.500
36. Finanzmittelveränderung	7.264.132,57	8.966.700	7.692.100		-3.237.300	-3.199.000	-2.870.500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11110 Postagentur 12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 12201 Standesamtsaufgaben 12202 Meldewesen 12203 Obdachlosenunterkünfte 12204 Renten und sonst. soziale Angelegenheiten 12600 Brandschutz 12800 Katastrophenschutz 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 31200 Eingliederungsleistungen 31300 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz 31310 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz - besondere Fälle (§ 2 AsylbLG) 31320 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 31500 Obdachlosenunterbringung 31550 Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14, Garthe 34600 Wohngeld 34701 Bildung und Teilhabe (BuT) für Wohngeldempfänger 34702 Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinderzuschlagempfänger 35170 Sonstige Soziale Angelegenheiten 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege 57301 Marktangelegenheiten
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Richard Cloppenburg
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.023,04	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.648,27	32.300	37.000			
4. sonstige Transfererträge	46.477,59	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	215.234,60	147.000	161.000	161.000	162.000	162.000
6. privatrechtliche Entgelte	71.711,17	72.000	72.300	71.300	71.300	71.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.615,22	301.500	311.500	311.500	311.500	311.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-954,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Summe ordentliche Erträge	808.755,82	609.500	638.500	600.500	601.500	601.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	584.679,19	731.700	784.200	809.000	834.600	860.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.036,04	509.900	662.900	528.400	510.400	488.400
16. Abschreibungen	143.885,87	142.100	142.700	6.000	6.000	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	189.641,64	168.300	176.800	176.800	177.300	177.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.371,76	198.700	196.300	196.300	196.300	196.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.375.614,50	1.750.700	1.962.900	1.716.500	1.724.600	1.728.200
21. ordentliches Ergebnis	-566.858,68	-1.141.200	-1.324.400	-1.116.000	-1.123.100	-1.126.700
22. außerordentliche Erträge			10.000			
23. außerordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
24. außerordentliches Ergebnis		-100	9.900	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-566.858,68	-1.141.300	-1.314.500	-1.116.100	-1.123.200	-1.126.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.858,68	-1.141.300	-1.314.500	-1.116.100	-1.123.200	-1.126.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.023,04	100	100		100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	50.724,00	55.100	55.100		55.100	55.100	55.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	183.482,99	147.000	161.000		161.000	162.000	162.000
5. privatrechtliche Entgelte	69.856,88	72.000	72.300		71.300	71.300	71.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.792,09	301.500	311.500		311.500	311.500	311.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	132,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.011,50	577.200	601.500		600.500	601.500	601.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	584.679,19	731.700	784.200		809.000	834.600	860.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	319.036,04	509.900	662.900		528.400	510.400	488.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	191.726,31	168.300	176.800		176.800	177.300	177.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.372,44	198.700	196.300		196.300	196.300	196.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.813,98	1.608.600	1.820.200		1.710.500	1.718.600	1.722.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.802,48	-1.031.400	-1.218.700		-1.110.000	-1.117.100	-1.120.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.400,00		55.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen			10.000				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.400,00		65.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.861,40						
25. Baumaßnahmen	163.648,17	2.966.000	4.420.000		3.210.000	2.400.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	442.231,78	256.000	606.000		536.000	831.000	831.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	38.903,81	103.000	137.000		102.000	102.000	102.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	659.645,16	3.325.000	5.163.000		3.848.000	3.333.000	933.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-542.245,16	-3.325.000	-5.098.000		-3.848.000	-3.333.000	-933.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.024.047,64	-4.356.400	-6.316.700		-4.958.000	-4.450.100	-2.053.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.024.047,64	-4.356.400	-6.316.700		-4.958.000	-4.450.100	-2.053.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11110	Postagentur

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	60.888,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	60.888,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.523,36	94.200	100.700	103.900	107.300	110.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	78.038,23	100.900	107.400	110.600	114.000	117.300
21. ordentliches Ergebnis	-17.149,48	-40.900	-47.400	-50.600	-54.000	-57.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.149,48	-40.900	-47.400	-50.600	-54.000	-57.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.149,48	-40.900	-47.400	-50.600	-54.000	-57.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11110	Postagentur

Richard Cloppenburg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	60.888,75	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.888,75	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	72.523,36	94.200	100.700		103.900	107.300	110.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.654,96	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.859,91	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.038,23	100.900	107.400		110.600	114.000	117.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.149,48	-40.900	-47.400		-50.600	-54.000	-57.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.149,48	-40.900	-47.400		-50.600	-54.000	-57.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-17.149,48	-40.900	-47.400		-50.600	-54.000	-57.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.778,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.330,32	2.100	3.100	2.100	2.100	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-954,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Summe ordentliche Erträge	8.155,01	10.600	11.600	10.600	10.600	10.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.243,39	140.600	139.700	144.100	148.600	153.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.807,16	19.000	36.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.793,58	8.000	16.500	16.500	17.000	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	732,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	94.576,33	168.500	193.200	185.600	190.600	195.400
21. ordentliches Ergebnis	-86.421,32	-157.900	-181.600	-175.000	-180.000	-184.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-86.421,32	-157.900	-181.600	-175.000	-180.000	-184.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.421,32	-157.900	-181.600	-175.000	-180.000	-184.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.438,95	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.846,32	2.100	3.100		2.100	2.100	2.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	132,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.417,77	10.600	11.600		10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	78.243,39	140.600	139.700		144.100	148.600	153.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.807,16	19.000	36.000		24.000	24.000	24.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	7.793,58	8.000	16.500		16.500	17.000	17.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	732,20	900	1.000		1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.576,33	168.500	193.200		185.600	190.600	195.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.158,56	-157.900	-181.600		-175.000	-180.000	-184.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		67.000	67.000		67.000	67.000	67.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		67.000	92.000		67.000	67.000	67.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-67.000	-92.000		-67.000	-67.000	-67.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-85.158,56	-224.900	-273.600		-242.000	-247.000	-251.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-85.158,56	-224.900	-273.600		-242.000	-247.000	-251.800

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung				Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Buchungsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				Richard Cloppenburg	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2023004 Gel. Investitionszuschuss Tierheim Landkreis Cloppenburg										
12200.781800 Investitionszuschuss Tierheim Landkreis Cloppenburg			67.000	67.000	67.000	67.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit			-67.000	-67.000	-67.000	-67.000				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-67.000	-67.000	-67.000	-67.000				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12201	Standesamtsaufgaben

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.510,70	15.000	14.000	14.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	13.510,70	15.000	14.000	14.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.413,52	75.300	75.000	77.400	80.000	82.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	70.441,52	75.400	75.100	77.500	80.100	82.700
21. ordentliches Ergebnis	-56.930,82	-60.400	-61.100	-63.500	-65.100	-67.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.930,82	-60.400	-61.100	-63.500	-65.100	-67.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.930,82	-60.400	-61.100	-63.500	-65.100	-67.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12201	Standesamtsaufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.440,70	15.000	14.000		14.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.440,70	15.000	14.000		14.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	70.413,52	75.300	75.000		77.400	80.000	82.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28,00	100	100		100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.441,52	75.400	75.100		77.500	80.100	82.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.000,82	-60.400	-61.100		-63.500	-65.100	-67.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-57.000,82	-60.400	-61.100		-63.500	-65.100	-67.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-57.000,82	-60.400	-61.100		-63.500	-65.100	-67.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12202	Meldewesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.033,70	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6. privatrechtliche Entgelte	801,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	118.835,00	91.500	106.500	106.500	106.500	106.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.618,64	103.600	103.600	106.900	110.400	113.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.236,24	68.500	67.500	67.500	67.500	67.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	189.854,88	172.100	171.100	174.400	177.900	181.300
21. ordentliches Ergebnis	-71.019,88	-80.600	-64.600	-67.900	-71.400	-74.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.019,88	-80.600	-64.600	-67.900	-71.400	-74.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.019,88	-80.600	-64.600	-67.900	-71.400	-74.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12202	Meldewesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	117.471,90	90.000	105.000		105.000	105.000	105.000
5. privatrechtliche Entgelte	801,30	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.273,20	91.500	106.500		106.500	106.500	106.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	109.618,64	103.600	103.600		106.900	110.400	113.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.236,24	68.500	67.500		67.500	67.500	67.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.854,88	172.100	171.100		174.400	177.900	181.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.581,68	-80.600	-64.600		-67.900	-71.400	-74.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-71.581,68	-80.600	-64.600		-67.900	-71.400	-74.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-71.581,68	-80.600	-64.600		-67.900	-71.400	-74.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12203	Obdachlosenunterkünfte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12203	Obdachlosenunterkünfte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12204	Renten und sonst. soziale Angelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.872,42	16.100	16.200	16.800	17.400	18.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.872,42	16.100	16.200	16.800	17.400	18.100
21. ordentliches Ergebnis	-14.872,42	-16.100	-16.200	-16.800	-17.400	-18.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.872,42	-16.100	-16.200	-16.800	-17.400	-18.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.872,42	-16.100	-16.200	-16.800	-17.400	-18.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12204	Renten und sonst. soziale Angelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	14.872,42	16.100	16.200		16.800	17.400	18.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.872,42	16.100	16.200		16.800	17.400	18.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.872,42	-16.100	-16.200		-16.800	-17.400	-18.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.872,42	-16.100	-16.200		-16.800	-17.400	-18.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.872,42	-16.100	-16.200		-16.800	-17.400	-18.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.602,13	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.822,65	6.900	6.700			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.911,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.797,57	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	102.133,79	45.200	54.300	47.600	47.600	47.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.959,63	12.600	17.500	18.200	18.800	19.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.184,34	325.800	453.800	347.300	329.300	307.300
16. Abschreibungen	107.324,29	104.400	103.500	6.000	6.000	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.311,05	69.900	68.400	68.400	68.400	68.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	372.779,31	528.700	659.200	455.900	438.500	417.000
21. ordentliches Ergebnis	-270.645,52	-483.500	-604.900	-408.300	-390.900	-369.400
22. außerordentliche Erträge			10.000			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			10.000			
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-270.645,52	-483.500	-594.900	-408.300	-390.900	-369.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.645,52	-483.500	-594.900	-408.300	-390.900	-369.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.602,13	100	100		100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.131,44	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.797,57	3.200	2.500		2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000		10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.531,14	38.300	47.600		47.600	47.600	47.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.959,63	12.600	17.500		18.200	18.800	19.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	191.184,34	325.800	453.800		347.300	329.300	307.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	12.000,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.311,05	69.900	68.400		68.400	68.400	68.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.455,02	424.300	555.700		449.900	432.500	411.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.923,88	-386.000	-508.100		-402.300	-384.900	-363.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000,00		55.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen			10.000				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00		65.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.861,40						
25. Baumaßnahmen	163.648,17	2.956.000	4.420.000		3.125.000	2.400.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.132,01	215.000	480.000		520.000	815.000	815.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	38.903,81	36.000	70.000		35.000	35.000	35.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	649.545,39	3.207.000	4.970.000		3.680.000	3.250.000	850.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-642.545,39	-3.207.000	-4.905.000		-3.680.000	-3.250.000	-850.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-845.469,27	-3.593.000	-5.413.100		-4.082.300	-3.634.900	-1.213.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-845.469,27	-3.593.000	-5.413.100		-4.082.300	-3.634.900	-1.213.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022003 Hochbaumaßnahme										
Feuerwehrhaus										
Umbau/Erweiterung										
12600.782100 Anschaffung Übergangsumkleide Container										
12600.782100 Grunderwerb Erweiterungsfläche Feuerwehrgerätehaus										
12600.787100 Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Umbau/Erweiterung			4.420.000	3.125.000	2.400.000					
12600.787100 Feuerwehrhaus Übergangslösung Umkleiden Container										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.420.000	-3.125.000	-2.400.000					
2022045 Geleistete Investitionszuschüsse										
Brandschutz										
12600.781300 Investitionszuschüsse Einbau Unterflurhydranten			70.000	35.000	35.000	35.000	30.000,00			
Saldo aus Investitionstätigkeit			-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000,00			
2023001 Brandschutz Anschaffung										
Fahrzeuge										
12600.681700 Zuschüsse Anschaffung Fahrzeug Feuerwehr -private Unternehmen										
12600.783111 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen										
12600.783111 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen -Anschaffung ELW1-										
12600.783111 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen -Anschaffung MTW										
12600.783113 Fahrzeuge			450.000	500.000	800.000	800.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit			-450.000	-500.000	-800.000	-800.000				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-4.940.000	-3.660.000	-3.235.000	-835.000	-30.000,00			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12800	Katastrophenschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	12.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	4.291,47	4.300	5.800			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.291,47	7.300	17.800	5.000	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.291,47	-7.300	-17.800	-5.000	-5.000	-5.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.291,47	-7.300	-17.800	-5.000	-5.000	-5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.291,47	-7.300	-17.800	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12800	Katastrophenschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		3.000	12.000		5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000	12.000		5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.000	-12.000		-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		41.000	101.000		16.000	16.000	16.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		41.000	101.000		16.000	16.000	16.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-41.000	-101.000		-16.000	-16.000	-16.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-44.000	-113.000		-21.000	-21.000	-21.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung		-44.000	-113.000		-21.000	-21.000	-21.000

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialver waltung		Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Buchungsprodukt	12800	Katastrophenschutz		Richard Cloppenburg	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2023025 Katastrophenschutz										
12800.783113 Fahrzeuge										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.138,54	2.500	3.000	3.100	3.200	3.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	845,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.983,54	3.500	4.000	4.100	4.200	4.400
21. ordentliches Ergebnis	16,46	-1.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	16,46	-1.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16,46	-1.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.138,54	2.500	3.000		3.100	3.200	3.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	845,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983,54	3.500	4.000		4.100	4.200	4.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,46	-1.000	-1.500		-1.600	-1.700	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	16,46	-1.000	-1.500		-1.600	-1.700	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	16,46	-1.000	-1.500		-1.600	-1.700	-1.900

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Buchungsprodukt

31161

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Richard Cloppenburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	31.600,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.821,01	18.600	21.900	22.500	23.300	23.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.126,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	18.947,01	20.600	23.900	24.500	25.300	25.900
21. ordentliches Ergebnis	12.652,99	-4.600	-7.900	-8.500	-9.300	-9.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.652,99	-4.600	-7.900	-8.500	-9.300	-9.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.652,99	-4.600	-7.900	-8.500	-9.300	-9.900

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Buchungsprodukt

31161

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Richard Cloppenburg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.600,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.821,01	18.600	21.900		22.500	23.300	23.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.126,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.947,01	20.600	23.900		24.500	25.300	25.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.652,99	-4.600	-7.900		-8.500	-9.300	-9.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	12.652,99	-4.600	-7.900		-8.500	-9.300	-9.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	12.652,99	-4.600	-7.900		-8.500	-9.300	-9.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31200	Eingliederungsleistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.874,08					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	6.874,08					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	6.874,08					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.874,08					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.874,08					

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31200	Eingliederungsleistungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.050,95						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.050,95						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.050,95						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	9.050,95						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	9.050,95						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31300	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.420,91					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	-706,11					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	79.714,80					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	79.714,80					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	79.714,80					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.714,80					

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31300

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.420,91						
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.420,91						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.420,91						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	80.420,91						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	80.420,91						

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

3
31
31310

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz - besondere Fälle (§ 2 AsylbG)

Richard Cloppenburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.123,24	44.100	52.300	53.600	54.900	55.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	41.123,24	45.100	53.300	54.600	55.900	56.800
21. ordentliches Ergebnis	-41.123,24	-35.100	-43.300	-44.600	-45.900	-46.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.123,24	-35.100	-43.300	-44.600	-45.900	-46.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.123,24	-35.100	-43.300	-44.600	-45.900	-46.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31310	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz - besondere Fälle (§ 2 AsylbLG)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	41.123,24	44.100	52.300		53.600	54.900	55.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.123,24	45.100	53.300		54.600	55.900	56.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.123,24	-35.100	-43.300		-44.600	-45.900	-46.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-41.123,24	-35.100	-43.300		-44.600	-45.900	-46.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-41.123,24	-35.100	-43.300		-44.600	-45.900	-46.800

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Buchungsprodukt

31320

Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)

Richard Cloppenburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.798,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	64.798,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.113,94	44.000	60.900	62.800	64.800	66.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.042,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	43.361,20	51.100	68.000	69.900	71.900	74.000
21. ordentliches Ergebnis	21.437,25	-1.100	-18.000	-19.900	-21.900	-24.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	21.437,25	-1.100	-18.000	-19.900	-21.900	-24.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.437,25	-1.100	-18.000	-19.900	-21.900	-24.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31320	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.798,45	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.798,45	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	41.113,94	44.000	60.900		62.800	64.800	66.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	3.127,57	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.205,04	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.446,55	51.100	68.000		69.900	71.900	74.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.351,90	-1.100	-18.000		-19.900	-21.900	-24.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	19.351,90	-1.100	-18.000		-19.900	-21.900	-24.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	19.351,90	-1.100	-18.000		-19.900	-21.900	-24.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31500	Obdachlosenunterbringung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			2.300			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	3.893,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	3.893,23	4.000	6.300	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.453,98	44.000	53.000	44.000	44.000	44.000
16. Abschreibungen	372,82	400	400			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	37.826,80	44.400	53.400	44.000	44.000	44.000
21. ordentliches Ergebnis	-33.933,57	-40.400	-47.100	-40.000	-40.000	-40.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.933,57	-40.400	-47.100	-40.000	-40.000	-40.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.933,57	-40.400	-47.100	-40.000	-40.000	-40.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31500	Obdachlosenunterbringung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	2.522,94	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522,94	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.453,98	44.000	53.000		44.000	44.000	44.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.453,98	44.000	53.000		44.000	44.000	44.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.931,04	-40.000	-49.000		-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-34.931,04	-40.000	-49.000		-40.000	-40.000	-40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-34.931,04	-40.000	-49.000		-40.000	-40.000	-40.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31550	Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14, Garthe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.825,62	25.400	28.000			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	22.825,62	25.400	28.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.464,25	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16. Abschreibungen	31.728,96	31.900	31.900			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	52.193,21	62.900	52.900	21.000	21.000	21.000
21. ordentliches Ergebnis	-29.367,59	-37.500	-24.900	-21.000	-21.000	-21.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.367,59	-37.500	-24.900	-21.000	-21.000	-21.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.367,59	-37.500	-24.900	-21.000	-21.000	-21.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31550	Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14, Garthe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.464,25	31.000	21.000		21.000	21.000	21.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.464,25	31.000	21.000		21.000	21.000	21.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.464,25	-31.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.400,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.400,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		10.000			85.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000			85.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	110.400,00	-10.000			-85.000		
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	89.935,75	-41.000	-21.000		-106.000	-21.000	-21.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	89.935,75	-41.000	-21.000		-106.000	-21.000	-21.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	31550	Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14, Garthe	Richard Cloppenburg

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2023006 Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14										
31550.787100 Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14 - Photovoltaikanlage				85.000						
31550.787100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-										
Saldo aus Investitionstätigkeit				-85.000						
= Saldo unterhalb der Wertgrenze				-85.000						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	34600	Wohngeld

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	-3.847,30					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.900,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	57.052,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.048,53	165.700	170.600	175.900	181.300	187.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	116.048,53	168.200	173.100	178.400	183.800	189.500
21. ordentliches Ergebnis	-58.995,83	-98.200	-103.100	-108.400	-113.800	-119.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.995,83	-98.200	-103.100	-108.400	-113.800	-119.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.995,83	-98.200	-103.100	-108.400	-113.800	-119.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	34600	Wohngeld

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.900,00	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.900,00	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	116.048,53	165.700	170.600		175.900	181.300	187.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.048,53	168.200	173.100		178.400	183.800	189.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.148,53	-98.200	-103.100		-108.400	-113.800	-119.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-55.148,53	-98.200	-103.100		-108.400	-113.800	-119.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-55.148,53	-98.200	-103.100		-108.400	-113.800	-119.500

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

34

Soziale Hilfen

Buchungsprodukt

34701

Bildung und Teilhabe (BuT) für Wohngeldempfänger

Richard Cloppenburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.713,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	25.713,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	25.713,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	25.713,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.713,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 34
 Buchungsprodukt 34701

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Bildung und Teilhabe (BuT) für Wohngeldempfänger

Richard Cloppenburg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.713,34	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.713,34	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.713,34	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	25.713,34	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	25.713,34	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 34
 Buchungsprodukt 34702

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinderzuschlagsempfänger

Richard Cloppenburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	3
Produktbereich	34
Buchungsprodukt	34702

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinderzuschlagsempfänger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	3
Produktbereich	35
Buchungsprodukt	35170

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige Soziale Angelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	35170	Sonstige Soziale Angelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung							

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Buchungsprodukt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Richard Cloppenburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.173,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	24.173,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.425,62	1.800	2.000	2.200	2.300	2.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.445,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.870,62	16.900	17.100	17.300	17.400	17.500
21. ordentliches Ergebnis	6.302,38	200		-200	-300	-400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
24. außerordentliches Ergebnis		-100	-100	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.302,38	100	-100	-300	-400	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.302,38	100	-100	-300	-400	-500

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36110

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Richard Cloppenburg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen		100	100		100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.173,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.173,00	17.100	17.100		17.100	17.100	17.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.425,62	1.800	2.000		2.200	2.300	2.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	16.445,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100		100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.870,62	16.900	17.100		17.300	17.400	17.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.302,38	200			-200	-300	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.302,38	200			-200	-300	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	6.302,38	200			-200	-300	-400

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Buchungsprodukt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege

Richard Cloppenburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	51.031,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.556,35	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	183.587,35	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.128,46	7.700	16.000	16.500	16.900	17.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	150.389,16	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	157.517,62	183.000	191.300	191.800	192.200	192.600
21. ordentliches Ergebnis	26.069,73	-3.000	-11.300	-11.800	-12.200	-12.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	26.069,73	-3.000	-11.300	-11.800	-12.200	-12.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.069,73	-3.000	-11.300	-11.800	-12.200	-12.600

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36120

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagespflege

Richard Cloppenburg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen	50.724,00	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.556,35	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.280,35	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.128,46	7.700	16.000		16.500	16.900	17.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	150.389,16	120.300	120.300		120.300	120.300	120.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.517,62	183.000	191.300		191.800	192.200	192.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.762,73	-3.000	-11.300		-11.800	-12.200	-12.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	25.762,73	-3.000	-11.300		-11.800	-12.200	-12.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	25.762,73	-3.000	-11.300		-11.800	-12.200	-12.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	57301	Marktangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	2.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.248,89	4.900	4.800	5.100	5.400	5.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.471,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Abschreibungen	168,33	1.100	1.100			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	62.888,57	86.000	85.900	85.100	85.400	85.700
21. ordentliches Ergebnis	-60.888,57	-84.800	-84.700	-83.900	-84.200	-84.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-60.888,57	-84.800	-84.700	-83.900	-84.200	-84.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.888,57	-84.800	-84.700	-83.900	-84.200	-84.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	57301	Marktangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00						
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.248,89	4.900	4.800		5.100	5.400	5.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.471,35	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.720,24	84.900	84.800		85.100	85.400	85.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.720,24	-83.700	-83.600		-83.900	-84.200	-84.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.099,77						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.099,77						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.099,77						
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-70.820,01	-83.700	-83.600		-83.900	-84.200	-84.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-70.820,01	-83.700	-83.600		-83.900	-84.200	-84.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	57301	Marktangelegenheiten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2024005 Marktangelegenheiten										
57301.783112 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Anschaffung Eislaufbahn-										
57301.783112 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Anschaffung Eislaufbahn-										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendforum Emstek- 36601 Kinderspielplätze 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 54100 Bewirtschaftung von Wegen und Straßen 54110 Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen 54120 Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen 54500 Straßenreinigung 54510 Straßenbeleuchtung 54700 ÖPNV 54701 mobiles Rufbuskonzept 55110 Bürgerpark Antoniusstraße 22, Emstek 55120 Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek 56100 Klimaschutz 57300 Allgemeine Aufgaben des Bauhofes
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Hermann Bruns
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.342,00	6.200	102.200	6.200	6.200	6.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	963.564,70	920.900	840.400			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.253,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.270,76	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.083,57	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	1.049.514,62	1.013.700	1.029.200	92.800	92.800	92.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.009.626,25	1.160.400	1.292.700	1.330.500	1.368.600	1.408.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.751,59	1.302.500	1.453.200	1.425.000	1.325.000	1.325.000
16. Abschreibungen	1.442.818,52	1.487.500	1.395.100			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.062,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.134,53	12.700	148.700	66.700	66.700	66.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.503.393,19	3.978.100	4.304.700	2.837.200	2.775.300	2.815.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.453.878,57	-2.964.400	-3.275.500	-2.744.400	-2.682.500	-2.722.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.453.878,57	-2.964.400	-3.275.500	-2.744.400	-2.682.500	-2.722.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.453.878,57	-2.964.400	-3.275.500	-2.744.400	-2.682.500	-2.722.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.342,00	6.200	102.200		6.200	6.200	6.200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.272,14	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Entgelte	11.689,69	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.083,57	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.387,40	92.800	188.800		92.800	92.800	92.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.009.343,45	1.160.400	1.292.700		1.330.500	1.368.600	1.408.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	988.690,90	1.302.500	1.453.200		1.425.000	1.325.000	1.325.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	13.062,30	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.118,52	12.700	148.700		66.700	66.700	66.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.215,17	2.490.600	2.909.600		2.837.200	2.775.300	2.815.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.971.827,77	-2.397.800	-2.720.800		-2.744.400	-2.682.500	-2.722.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179.707,52	408.000	1.260.100		2.079.000	100	100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.103.584,31	6.441.700	5.997.400		3.776.100	3.219.900	3.093.800
20. Veräußerung von Sachvermögen		100	100		100	100	100
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.291,83	6.849.800	7.257.600		5.855.200	3.220.100	3.094.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.533,84	80.000	80.000		100	100	100
25. Baumaßnahmen	4.440.957,16	4.087.000	4.718.000		4.038.700	3.220.000	2.420.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.907,45	452.100	554.000		72.000	47.000	47.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.459,45	476.000	346.000		761.000	11.000	11.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.686.857,90	5.095.100	5.698.000		4.871.800	3.278.100	2.478.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.403.566,07	1.754.700	1.559.600		983.400	-58.000	615.900
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.375.393,84	-643.100	-1.161.200		-1.761.000	-2.740.500	-2.106.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.375.393,84	-643.100	-1.161.200		-1.761.000	-2.740.500	-2.106.600

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36601

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielplätze

Hermann Bruns

Hermann Bruns

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	711,46	300				
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	711,46	300				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.349,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16. Abschreibungen	13.027,17	17.100	19.000			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	56.377,10	72.100	74.000	55.000	55.000	55.000
21. ordentliches Ergebnis	-55.665,64	-71.800	-74.000	-55.000	-55.000	-55.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.665,64	-71.800	-74.000	-55.000	-55.000	-55.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.665,64	-71.800	-74.000	-55.000	-55.000	-55.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36601

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielplätze

Hermann Bruns

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.349,93	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.349,93	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.349,93	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100	100		100	100	100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100	100		100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	72.647,65	80.000	30.000		130.000	30.000	30.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.647,65	80.000	30.000		130.000	30.000	30.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.647,65	-79.900	-29.900		-129.900	-29.900	-29.900
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-115.997,58	-134.900	-84.900		-184.900	-84.900	-84.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-115.997,58	-134.900	-84.900		-184.900	-84.900	-84.900

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Hermann Bruns
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hermann Bruns
		Kinderspielplätze	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022018 Erschließung B-Plan 128 "Poggenschlatt" Bühren (2022: I.BA und Poggenschlatt)										
36601.787300 Anlegung Spielplatz Am Zuschlag 2 (Bühren-Süd)										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2022024 Ausbau von Kinderspielplätzen										
36601.783112 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
36601.787300 Betriebs- und Geschäftsausstattung			30.000	130.000	30.000	30.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000	-130.000	-30.000	-30.000				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-30.000	-130.000	-30.000	-30.000				

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Hermann Bruns

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.083,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	10.083,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.879,99	90.700	162.800	166.300	169.100	172.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.326,12	116.700	121.700	121.700	121.700	121.700
16. Abschreibungen	9.652,68	19.400	19.400			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	174.858,79	231.800	308.900	293.000	295.800	299.400
21. ordentliches Ergebnis	-164.775,22	-215.800	-292.900	-277.000	-279.800	-283.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-164.775,22	-215.800	-292.900	-277.000	-279.800	-283.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.775,22	-215.800	-292.900	-277.000	-279.800	-283.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51100

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Hermann Bruns

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.083,57	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.083,57	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	86.054,71	90.700	162.800		166.300	169.100	172.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.326,12	116.700	121.700		121.700	121.700	121.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.380,83	212.400	289.500		293.000	295.800	299.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.297,26	-196.400	-273.500		-277.000	-279.800	-283.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		80.000	20.000		80.000	80.000	80.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.459,45	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.459,45	81.000	21.000		81.000	81.000	81.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.459,45	-81.000	-21.000		-81.000	-81.000	-81.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-169.756,71	-277.400	-294.500		-358.000	-360.800	-364.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-169.756,71	-277.400	-294.500		-358.000	-360.800	-364.400

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Buchungsprodukt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Hermann Bruns

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022013 Aufwendungen Kompensationsflächen										
51100.781700 Aufwendungen Kompensationsflächen /Ökopunkte										
51100.787300 Grünflächen			20.000	80.000	80.000	80.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	-80.000	-80.000	-80.000				
2022046 Geleistete Investitionszuschüsse räumliche Planung und Entwicklung (Kompensationsflächen)										
51100.781200 Aufwendungen Agentur Landkreis Cloppenburg - Kompensationsflächen			1.000	1.000	1.000	1.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-21.000	-81.000	-81.000	-81.000				

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt
Buchungsprodukt	54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		Bewirtschaftung von Wegen und Straßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	181.482,96	164.500	130.600			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	4.791,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	186.274,34	173.500	139.600	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.177,96	364.000	517.500	417.500	417.500	417.500
16. Abschreibungen	1.028.906,63	1.036.900	931.100			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			32.000			
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.484.084,59	1.400.900	1.480.600	417.500	417.500	417.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.297.810,25	-1.227.400	-1.341.000	-408.500	-408.500	-408.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.297.810,25	-1.227.400	-1.341.000	-408.500	-408.500	-408.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.297.810,25	-1.227.400	-1.341.000	-408.500	-408.500	-408.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bewirtschaftung von Wegen und Straßen

Hermann Bruns

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	7.210,31	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500		500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.210,31	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	455.177,96	364.000	517.500		417.500	417.500	417.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			32.000				
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.177,96	364.000	549.500		417.500	417.500	417.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.967,65	-355.000	-540.500		-408.500	-408.500	-408.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.399,70						
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.399,70						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.533,84	80.000	80.000		100	100	100
25. Baumaßnahmen	27.310,01						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.843,85	80.000	80.000		100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.444,15	-80.000	-80.000		-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-477.411,80	-435.000	-620.500		-408.600	-408.600	-408.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-477.411,80	-435.000	-620.500		-408.600	-408.600	-408.600

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung							
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt							
Buchungsprodukt		54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
			Bewirtschaftung von Wegen und Straßen				Hermann Bruns			

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022016 Erschließung B-Plan 123 "Nördlich Alte Bundesstraße", Gewerbegebiet Westermstek										
54100.781200 Zuschuss Anschluss Nicolaus-Otto-Straße B-Plan 123 an Stadt Cloppenburg										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2022019 Ausbau Ortsdurchfahrt K178 Höltinghausen										
54100.787200 Neubau Nebenanlagen K178 OD Höltinghausen										
54100.787200 Neubau Nebenanlagen K178 OD Höltinghausen										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2022028 Straßenausbau diverse Tiefbaumaßnahmen										
54100.787200 Straßenausbau diverse Tiefbaumaßnahmen										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2022037 Ausbau Baumwegstraße Halen										
54100.787200 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2023011 Ausbau Bether Weg Höltinghausen										
54100.787200 Ausbau Bether Weg Höltinghausen										
54100.787200 Ausbau Bether Weg Höltinghausen										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2023018 Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging										
54100.787200 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2023027 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130) - 1. Teilausbau (Kreisverkehr)										
54100.787200 Kreisverkehr Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)										
54100.787200 Straße Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)										
54100.787200 Radweg Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54110

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen

Hermann Bruns

Hermann Bruns

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.504,09	46.200	54.000			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	41.504,09	46.200	54.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.544,66	141.400	145.800	150.400	155.000	159.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	213.199,82	213.300	213.300			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	291.744,48	354.700	359.100	150.400	155.000	159.900
21. ordentliches Ergebnis	-250.240,39	-308.500	-305.100	-150.400	-155.000	-159.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-250.240,39	-308.500	-305.100	-150.400	-155.000	-159.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.240,39	-308.500	-305.100	-150.400	-155.000	-159.900

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54110

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen

Hermann Bruns

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	78.544,66	141.400	145.800		150.400	155.000	159.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.544,66	141.400	145.800		150.400	155.000	159.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.544,66	-141.400	-145.800		-150.400	-155.000	-159.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179.000,00	407.900	1.260.000		2.078.900		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.000,00	407.900	1.260.000		2.078.900		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	4.168.390,38	3.642.000	4.373.000		3.778.700	3.060.000	2.260.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		475.000	345.000		760.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.168.390,38	4.117.000	4.718.000		4.538.700	3.070.000	2.270.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.989.390,38	-3.709.100	-3.458.000		-2.459.800	-3.070.000	-2.270.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.067.935,04	-3.850.500	-3.603.800		-2.610.200	-3.225.000	-2.429.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.067.935,04	-3.850.500	-3.603.800		-2.610.200	-3.225.000	-2.429.900

Hauptproduktbereich	5
Produktbereich	54
Buchungsprodukt	54110

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022011 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130) - 2.Teilausbau										
54110.681100 Zuschuss Land Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek I.BA			900.000	835.600						
54110.681100 Zuschuss Land Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek I.BA - Radweg			360.000	893.300						
54110.787100 Anlagen im Bau										
54110.787200 Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek I.BA			1.165.100	1.623.700	200.000					
54110.787200 Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek I.BA - Radweg			694.400	700.000	100.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit			-599.500	-594.800	-300.000					
2022012 Ausbau Planstraße B-Plan 78 "südlich Antoniusstraße", Emstek - Niels-Stensen-Straße										
54110.787100 Anlagen im Bau										
54110.787200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen-			162.500							
Saldo aus Investitionstätigkeit			-162.500							
2022014 Ausbau Planstraße B-Plan 124 "südlich August-Kühling-Str.", Emstek - Abschnitt Hoffmeyerweg bis Kettelerstr.										
54110.787200 Ausbau Planstraße B-Plan 124 hier: August-Kühling-Str.										
54110.787200 Ausbau Planstraße B-Plan hier: 124 August-Kühling-Str.										
54110.787200 Ausbau Planstraße B-Plan 124 hier: August-Kühling-Str.										
54110.787200 Ausbau Planstraße B-Plan hier: 124 August-Kühling-Str.										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2022016 Erschließung B-Plan 123 "Nördlich Alte Bundesstraße", Gewerbegebiet Westeremstek										
54110.681100 Zuschuss Land Erschließung B-Plan 123										
54110.681100 Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 W'Emstek (Erstattung 50% Stadt CLP)										
54110.681200 Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 W'Emstek (Erstattung 50% Stadt CLP)				350.000						
54110.781200 Zuschuss Linksabbiegerspur B-Plan 123 an Stadt Cloppenburg										
54110.781200 Zuschuss Anschluss Nicolaus-Otto-Straße B-Plan 123 an Stadt Cloppenburg										
54110.781200 Zuschuss Anschluss Nicolaus-Otto-Straße B-Plan 123 an Stadt Cloppenburg										

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt
Buchungsprodukt	54110	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	6	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	7	8	9	10	11		
54110.781300 Zuschuss Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 WEmstek			30.000	750.000						
54110.787200 Ausbau Planstraße B-Plan 123										
54110.787200 Ausbau Planstraße B-Plan 123			40.000	160.000						
54110.787200 Regenrückhaltebecken B-Plan 123, korrekt: 53810-096002-787200										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-70.000	-560.000						
2022017 Ausbau Planstraße B-Plan 127 "nördlich Erlenweg.", Hoheging										
54110.787200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen-										
54110.787200 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2022018 Ausbau Planstraße B-Plan 128 "Poggenschlatt" Bühnen (2022: I.BA und Poggenschlatt)										
54110.787200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen-										
54110.787200 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen			1.486.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.486.000							
2022019 Ausbau Ortsdurchfahrt K178 Höltinghausen										
54110.787200 Neubau Nebenanlagen K178 OD Höltinghausen										
54110.787200 Neubau Nebenanlagen K178 OD Höltinghausen										
54110.787300 Neubau Lichtzeichenanlage K178 OD Höltinghausen										
54110.787300 Neubau Lichtzeichenanlage K178 OD Höltinghausen										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2022020 Erschließung B-Plan 135 "südlich Marienstraße" Halen										
54110.787200 Ausbau Planstraße B-Plan 135			20.000							
54110.787200 Ausbau Marienstraße (von Lether Weg bis Büssing)										
54110.787200 Regenrückhaltebecken B-Plan 135, korrekt: 53810-096002-787200										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000							
2022021 Erschließung B-Plan 138 "Hinterste Kamp" Emstek-Hesselinfeld										
54110.787200 Ausbau Planstraße B-Plan 138			10.000							
54110.787200 Regenrückhaltebecken B-Plan 138, korrekt: 53810-096002-787200										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000							
2022022 Ausbau Grüner Weg, Höltinghausen										

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54110

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen

Hermann Bruns

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	6	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
54110.787200 Ausbau Planstraße Grüner Weg, Höltinghausen										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2022023 Neubau Radweg Mittelweg, Hoheging										
54110.681000 Zuschuss Bund Ausbau Radweg Mittelweg, Hoheging		185.300								
54110.681000 Zuschuss Bund Ausbau Radweg Mittelweg, Hoheging										
54110.787200 Ausbau Radweg Mittelweg, Hoheging										
54110.787200 Ausbau Radweg Mittelweg, Hoheging										
54110.787200 Ausbau Radweg Mittelweg, Hoheging										
54110.787200 Ausbau Radweg Mittelweg, Hoheging										
Saldo aus Investitionstätigkeit		-185.300								
2022028 Straßenausbau diverse Tiefbaumaßnahmen										
54110.787200 Straßenausbau diverse Tiefbaumaßnahmen			10.000	10.000	10.000	10.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000				
2022030 Ausbau Niedriger Weg Westeremstek										
54110.787200 Ausbau Niedriger Weg Westeremstek							500.000			
Saldo aus Investitionstätigkeit							-500.000			
2022031 Ausbau Am Baumweg Hoheging										
54110.787200 Ausbau Am Baumweg Hoheging						800.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit						-800.000				
2022032 Erschließung B-Plan 121 "südlich Schlehenweg" Höltinghausen										
54110.787200 Ausbau Planstraße B- Plan 121 Höltinghausen			10.000	90.000						
Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	-90.000						
2022033 Ausbau Marienstraße Halen										
54110.787200 Ausbau Marienstraße Halen						750.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit						-750.000				
2022034 Ausbau Lether Weg Halen										
54110.787200 Ausbau Lether Weg Halen										
54110.787200 Ausbau Lether Weg Halen										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2022036 Ausbau Garther Kirchweg Emstek-Drantum-Garthe										
54110.787200 Ausbau Garther Kirchweg Emstek-Drantum-Garthe						900.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit						-900.000				
2022037 Ausbau Baumwegstraße Halen										
54110.681100 Zuschuss Land Ausbau Baumwegstraße										

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt
Buchungsprodukt	54110	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	6	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
54110.787200 Ausbau Baumwegstraße Halen			70.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit			-70.000							
2022047 Geleistete Investitionszuschüsse Verkehrs- und Erschließungsanlagen										
54110.781200 Zuschuss Sanierung Radweg B69 Schneiderkrug/Bühren										
54110.781200 Investitionszuschuss Linksabbiegerspur B-Plan 123 an Stadt CLP			55.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit			-55.000							
2023011 Ausbau Bether Weg Höltinghausen										
54110.787200 Ausbau Bether Weg Höltinghausen										
54110.787200 Ausbau Bether Weg Höltinghausen										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2023012 Ausbau Markenweg Drantum										
54110.787200 Ausbau Markenweg Drantum						350.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit						-350.000				
2023013 Sanierung Gewerbegebiet Westeremstek B-Pläne 82, 82A und 82B										
54110.787200 Sanierung Gewerbegebiet W'Emstek B-Pläne 82, 82A und 82B		960.000								
54110.787200 Sanierung Gewerbegebiet W'Emstek B-Pläne 82, 82A und 82B										
Saldo aus Investitionstätigkeit		-960.000								
2023015 Sanierung Garther Straße										
54110.787200 Sanierung Garther Straße					1.200.000					
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.200.000					
2023016 Sanierung Brinkmannstraße Höltinghausen										
54110.787200 Sanierung Brinkmannstraße Höltinghausen						500.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit						-500.000				
2023017 Sanierung Palmpholer Straße Bühren										
54110.787200 Sanierung Palmpholer Straße Bühren										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2023018 Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging										
54110.681100 Zuschuss Land Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging										
54110.787200 Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging			50.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000							
2023019 Wegegenossenschaften Gemeinde Emstek										
54110.781300 Zuschüsse Wegegenossenschaften Straßenbau			10.000	10.000	10.000	10.000				

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54110

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
54110.781800 Investitionszuschüsse an Wegegenossenschaften										
54110.781800 Anzahlungen Zuschüsse Wegegenossenschaften Straßenbau										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000				
2023024 Ortsentlastungsstraße Emstek II. Bauabschnitt (B-Plan 141)										
54110.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen -Land-										
54110.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen -Land-										
54110.787200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen-										
54110.787200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen-										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
2023027 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130) - 1.Teilusbau (Kreisverkehr)										
54110.681100 Zuschuss Land Straße Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)										
54110.681100 Zuschuss Land Radweg Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)										
54110.781100 Ablösevereinbarung Kreisverkehr L836 an Land			250.000							
54110.787200 Kreisverkehr Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)										
54110.787200 Straße Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)										
54110.787200 Radweg Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-250.000							
2024003 Sanierung Gewerbegebiet Westermstek B-Plan 55 und 55.1 (Justus-v.-Liebig-Straße und Wilhelm-Bunsen-Straße)										
54110.787200 Sanierung Gewerbegebiet W'Emstek B-Pläne 55 + 55.1			600.000	500.000						
Saldo aus Investitionstätigkeit			-600.000	-500.000						
2025001 Ausbau Kampstraße, Emstek										
54110.787200 Ausbau Kampstraße, Emstek				530.000						
Saldo aus Investitionstätigkeit				-530.000						
2025002 Sanierung Fußweg Antoniusstraße, Emstek										
54110.787200 Sanierung Fußweg Antoniusstraße, Emstek			5.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000							

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Hermann Bruns
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54110	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen	Hermann Bruns

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2025004 Sanierung Sülzbührener Straße, Bühren										
54110.787200 Sanierung Sülzbührener Straße, Bühren				165.000						
Saldo aus Investitionstätigkeit				-165.000						
2026001 Radweg Hesselfelder Straße, Emstek										
54110.787200 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen			50.000							
54110.787200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen-										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000							
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		-1.145.300	-3.458.000	-2.459.800	-3.070.000	-2.270.000				

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54120

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Hermann Bruns

Hermann Bruns

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	695.427,22	671.200	621.700			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	695.427,22	671.200	621.700			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.900,66	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.900,66	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	679.526,56	671.100	621.600	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	679.526,56	671.100	621.600	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	679.526,56	671.100	621.600	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54120

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Hermann Bruns

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.443,14	100	100		100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.443,14	100	100		100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.443,14	-100	-100		-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.094.184,61	6.441.700	5.997.400		3.776.100	3.219.900	3.093.800
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.184,61	6.441.700	5.997.400		3.776.100	3.219.900	3.093.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.094.184,61	6.441.700	5.997.400		3.776.100	3.219.900	3.093.800
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.078.741,47	6.441.600	5.997.300		3.776.000	3.219.800	3.093.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.078.741,47	6.441.600	5.997.300		3.776.000	3.219.800	3.093.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54500

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung

Hermann Bruns

Hermann Bruns

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		4.400	3.900			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.253,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.479,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	64.732,97	66.400	65.900	62.000	62.000	62.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.287,64	129.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16. Abschreibungen		28.100	24.400			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	85.287,64	157.100	159.400	135.000	135.000	135.000
21. ordentliches Ergebnis	-20.554,67	-90.700	-93.500	-73.000	-73.000	-73.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.554,67	-90.700	-93.500	-73.000	-73.000	-73.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.554,67	-90.700	-93.500	-73.000	-73.000	-73.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54500

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung

Hermann Bruns

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.272,14	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.479,38	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.751,52	62.000	62.000		62.000	62.000	62.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.287,64	129.000	135.000		135.000	135.000	135.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.287,64	129.000	135.000		135.000	135.000	135.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.536,12	-67.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.536,12	-67.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-20.536,12	-67.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54510

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Hermann Bruns

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.884,13	3.800	3.800			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	3.884,13	3.800	3.800			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.234,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Abschreibungen	24.934,41	24.700	24.700			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	90.169,17	124.700	124.700	100.000	100.000	100.000
21. ordentliches Ergebnis	-86.285,04	-120.900	-120.900	-100.000	-100.000	-100.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-86.285,04	-120.900	-120.900	-100.000	-100.000	-100.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.285,04	-120.900	-120.900	-100.000	-100.000	-100.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54510

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Hermann Bruns

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.234,76	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.234,76	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.234,76	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		100.000	70.000		50.000	50.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		102.000	72.000		52.000	52.000	52.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-102.000	-72.000		-52.000	-52.000	-52.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-65.234,76	-202.000	-172.000		-152.000	-152.000	-152.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-65.234,76	-202.000	-172.000		-152.000	-152.000	-152.000

Hauptproduktbereich	5
Produktbereich	54
Buchungsprodukt	54510

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022026 Straßenbeleuchtung diverse Tiefbaumaßnahmen										
54510.787200 Straßenbeleuchtung diverse Tiefbaumaßnahmen			70.000	50.000	50.000	50.000				
54510.787200 Straßenbeleuchtung Garther Straße										
Saldo aus Investitionstätigkeit			-70.000	-50.000	-50.000	-50.000				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-70.000	-50.000	-50.000	-50.000				

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54700

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Hermann Bruns

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.313,19	18.300	19.100			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	18.313,19	18.300	19.100			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.624,46	18.500	31.700	16.500	16.500	16.500
16. Abschreibungen	28.693,69	29.800	29.800			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	38.318,15	48.300	61.500	16.500	16.500	16.500
21. ordentliches Ergebnis	-20.004,96	-30.000	-42.400	-16.500	-16.500	-16.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.004,96	-30.000	-42.400	-16.500	-16.500	-16.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.004,96	-30.000	-42.400	-16.500	-16.500	-16.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54700

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Hermann Bruns

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.624,46	18.500	31.700		16.500	16.500	16.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.624,46	18.500	31.700		16.500	16.500	16.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.624,46	-18.500	-31.700		-16.500	-16.500	-16.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	30.574,81	35.000	25.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.574,81	35.000	25.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.574,81	-35.000	-25.000				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-40.199,27	-53.500	-56.700		-16.500	-16.500	-16.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-40.199,27	-53.500	-56.700		-16.500	-16.500	-16.500

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Hermann Bruns
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54700	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hermann Bruns
		ÖPNV	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2023026 Buswarteallen										
54700.787100 Buswarteallen			25.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000							
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-25.000							

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54701

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 mobiles Rufbuskonzept

Hermann Bruns

Hermann Bruns

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.738,61	1.000	100.000	50.000	50.000	50.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	45.738,61	1.000	100.000	50.000	50.000	50.000
21. ordentliches Ergebnis	-45.738,61	-1.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.738,61	-1.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.738,61	-1.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54701

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 mobiles Rufbuskonzept

Hermann Bruns

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.738,61	1.000	100.000		50.000	50.000	50.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.738,61	1.000	100.000		50.000	50.000	50.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.738,61	-1.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-45.738,61	-1.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-45.738,61	-1.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55110

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bürgerpark Antoniusstraße 22, Emstek

Hermann Bruns

Hermann Bruns

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.241,65	12.200	7.300			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	22.241,65	12.200	7.300			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.251,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16. Abschreibungen	73.091,23	78.100	82.900			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	101.741,17	125.100	129.900	47.000	47.000	47.000
21. ordentliches Ergebnis	-79.499,52	-112.900	-122.600	-47.000	-47.000	-47.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.499,52	-112.900	-122.600	-47.000	-47.000	-47.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.499,52	-112.900	-122.600	-47.000	-47.000	-47.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55110

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bürgerpark Antoniusstraße 22, Emstek

Hermann Bruns

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.251,31	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.398,63	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.649,94	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.649,94	-47.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	707,52						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	707,52						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	142.034,31						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.349,79	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	273.384,10	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.676,58	-15.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-301.326,52	-62.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-301.326,52	-62.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55110

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bürgerpark Antoniusstraße 22, Emstek

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022025 Bürgerpark Gemeinde Emstek										
55110.681100 Zuschuss Land Bürgerpark Emstek 3. Bauabschnitt										
55110.681100 Spenden Bürgerpark Emstek										
55110.681100 Zuschuss Land Ausstattung Bürgerpark										
55110.783112 Bürgerpark Emstek 3. Bauabschnitt - Ausstattungsgegenstände										
55110.783112 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen										
55110.787200 3. Bauabschnitt										
Saldo aus Investitionstätigkeit										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55120

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
 Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek

Hermann Bruns

Hermann Bruns

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55120

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
 Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung		-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Hermann Bruns
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	55120	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek	Hermann Bruns

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2024002 Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek										
55120.787200 Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek										
55120.787200 Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek										
Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo unterhalb der Wertgrenze										

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 56
 Buchungsprodukt 56100

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz
 Klimaschutz

Hermann Bruns

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			96.000			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge			96.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,13	145.700	110.700	10.700	10.700	10.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.062,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.570,43	160.700	125.700	25.700	25.700	25.700
21. ordentliches Ergebnis	-13.570,43	-160.700	-29.700	-25.700	-25.700	-25.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.570,43	-160.700	-29.700	-25.700	-25.700	-25.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.570,43	-160.700	-29.700	-25.700	-25.700	-25.700

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
Produktbereich	56	Gestaltung der Umwelt
Buchungsprodukt	56100	Umweltschutz Klimaschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			96.000				
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			96.000				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	508,13	145.700	110.700		10.700	10.700	10.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	13.062,30	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.570,43	160.700	125.700		25.700	25.700	25.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.570,43	-160.700	-29.700		-25.700	-25.700	-25.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-100					
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.570,43	-160.800	-29.700		-25.700	-25.700	-25.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-13.570,43	-160.800	-29.700		-25.700	-25.700	-25.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 56
 Buchungsprodukt 56100

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz
 Klimaschutz

Hermann Bruns

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022051 Anschaffung elektrische Schnellladesäulen										
56100.681000 Förderprogramm Bund elektrische Schnellladesäule										
56100.681000 Förderprogramm Bund elektrische Schnellladesäule										
56100.783110 Anschaffung elektrische Schnellladesäulen		100								
56100.783110 Anschaffung elektrische Schnellladesäulen										
56100.783110 Anschaffung elektrische Schnellladesäulen										
56100.783110 Anschaffung elektrische Schnellladesäulen										
56100.783111 Anschaffung elektrische Schnellladesäulen										
56100.783111 Anschaffung elektrische Schnellladesäulen										
Saldo aus Investitionstätigkeit		-100								
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		-100								

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57300

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Aufgaben des Bauhofes

Hermann Bruns

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.342,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	6.342,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	829.300,94	928.200	984.000	1.013.700	1.044.400	1.075.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.991,28	313.600	326.600	513.600	413.600	413.600
16. Abschreibungen	51.312,89	40.100	50.500			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997,29	4.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.105.602,40	1.286.600	1.370.800	1.537.000	1.467.700	1.499.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.099.260,40	-1.280.800	-1.365.000	-1.531.200	-1.461.900	-1.493.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.099.260,40	-1.280.800	-1.365.000	-1.531.200	-1.461.900	-1.493.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.099.260,40	-1.280.800	-1.365.000	-1.531.200	-1.461.900	-1.493.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Aufgaben des Bauhofes

Hermann Bruns

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.342,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		600	600		600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.342,00	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	829.300,94	928.200	984.000		1.013.700	1.044.400	1.075.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	222.930,59	313.600	326.600		513.600	413.600	413.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.981,28	4.700	9.700		9.700	9.700	9.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.212,81	1.246.500	1.320.300		1.537.000	1.467.700	1.499.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.870,81	-1.240.700	-1.314.500		-1.531.200	-1.461.900	-1.493.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		100	100		100	100	100
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100	100		100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		150.000	200.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.557,66	435.000	547.000		65.000	40.000	40.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.557,66	585.000	747.000		65.000	40.000	40.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.557,66	-584.900	-746.900		-64.900	-39.900	-39.900
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.136.428,47	-1.825.600	-2.061.400		-1.596.100	-1.501.800	-1.533.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.136.428,47	-1.825.600	-2.061.400		-1.596.100	-1.501.800	-1.533.300

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung				Hermann Bruns			
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt				Hermann Bruns			
Buchungsprodukt		57300	Wirtschaft und Tourismus				Hermann Bruns			
			Allgemeine Aufgaben des Bauhofes							

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2025003 Bauhof Gemeinde Emstek										
57300.787200 Neuanlage Waschplatz Bauhof			200.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit			-200.000							
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-200.000							

Investitionsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2022001	Sporthalle Höttinghausen, Schulstraße 1, Höttinghausen						
Einzahlungen	0	0	839.400	0	0,00	0	839.400,00
Auszahlungen	84.000	100.000	1.345.100	336.200	12.935,26	0	1.878.235,26
42405787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Sporthalle Höttinghausen	84.000	100.000	1.345.100	336.200	0,00	0	1.865.300,00
42405787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Sporthalle Höttinghausen	0	0	0	0	12.935,26	0	12.935,26
42405681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Sanierung Sporthalle Höttinghausen	0	0	839.400	0	0,00	0	839.400,00
Saldo	-84.000	-100.000	-505.700	-336.200	-12.935,26	0	-1.038.835,26
2022002	Schwimmhalle Emstek, Ostlandstraße 19a, Emstek						
Einzahlungen	195.400	40.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	175.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
42407787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Schwimmhalle Emstek	400.000	175.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
42407681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Sanierung Schwimmhalle Emstek	195.400	40.000	0	0	0,00	0	0,00
42407787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Schwimmhalle Emstek	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-204.600	-135.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00
2022003	Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Umbau/Erweiterung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.420.000	3.125.000	2.400.000	0	0,00	0	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Umbau/Erweiterung	4.420.000	3.125.000	2.400.000	0	0,00	0	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Übergangslösung Umkleiden Container	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Anschaffung Übergangsumkleide Container	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.420.000	-3.125.000	-2.400.000	0	0,00	0	0,00
2022006	Neubau Mensa Grundschule Bühren, Caspar-Schmitz-Str. 17, Bühren						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.760.000	1.015.000	25.000	0	0,00	0	0,00
21102787100 Auszahlungen für	1.760.000	1.015.000	25.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-							
21102681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Neubau Mensa Grundschule Bühren	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Neubau Mensa Grundschule Bühren	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.760.000	-1.015.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
2022007	Grundschule Halen, Hauptstraße 16, Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600.000	3.500.000	1.600.000	0	0,00	0	0,00
21103787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Grundschule Halen	2.600.000	3.500.000	1.600.000	0	0,00	0	0,00
21103787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Grundschule Halen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.600.000	-3.500.000	-1.600.000	0	0,00	0	0,00
2022008	Neubau Sporthalle Ostlandstraße 19, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	117.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42402787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-	117.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42402787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-117.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022010	Kunstrasenplatz Gemeinde Emstek						
Einzahlungen	0	0	400.000	400.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	1.200.000	0,00	0	0,00
42406787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Kunstrasenplatz Emstek	0	0	500.000	1.200.000	0,00	0	0,00
42406681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Landkreis Neubau Kunstrasenplatz Emstek	0	0	400.000	400.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-100.000	-800.000	0,00	0	0,00
2022011	Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130) - 2.Teilausbau						

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	1.260.000	1.728.900	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.859.500	2.323.700	300.000	0	0,00	0	0,00
54110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek I.BA	900.000	835.600	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek I.BA	1.165.100	1.623.700	200.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek I.BA - Radweg	694.400	700.000	100.000	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek I.BA - Radweg	360.000	893.300	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-599.500	-594.800	-300.000	0	0,00	0	0,00
2022012	Ausbau Planstraße B-Plan 78 "südlich Antoniusstraße", Emstek - Niels- Stensen-Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	162.500	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen-	162.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-162.500	0	0	0	0,00	0	0,00
2022013	Aufwendungen Kompensationsflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0,00
51100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Aufwendungen Kompensationsflächen- Grünflächen	20.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0,00
51100781700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Aufwendungen Kompensationsflächen /Ökopunkte	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0	0,00
2022016	Erschließung B-Plan 123 "Nördlich Alte Bundesstraße", Gewerbegebiet Westeremstek						
Einzahlungen	0	350.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	72.000	930.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 123	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 123	1.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SW-Kanal B-Plan 123	1.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Bauwerk)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Druckrohrleitung B-Plan 123	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Erschließung B-Plan 123	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Maschinenausrüstung)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 123	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Linksabbiegerspur B-Plan 123 an Stadt Cloppenburg	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Anschluss Nicolaus-Otto-Straße B-Plan 123 an Stadt Cloppenburg	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden Zuschuss Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 W'Emstek	30.000	750.000	0	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Anschluss Nicolaus-Otto-Straße B-Plan 123 an Stadt Cloppenburg	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 W'Emstek	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 123	40.000	160.000	0	0	0,00	0	0,00
54110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	350.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 W/Emstek (Erstattung 50% Stadt CLP)							
54100781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Anschluss Nicolaus- Otto-Straße B-Plan 123 an Stadt Cloppenburg	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-72.000	-580.000	0	0	0,00	0	0,00
2022018	Ausbau Planstraße B-Plan 128 "Poggenschlatt" Bühren (2022: I.BA und Poggenschlatt)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.486.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen-	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.486.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.486.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022020	Erschließung B-Plan 135 "südlich Marienstraße" Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	205.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 135	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen AiB RW-Kanal B-Plan 135	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen AiB SW-Kanal B-Plan 135	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen AiB Druckrohrleitung B-Plan 135	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen AiB Neubau Pumpwerk B-Plan 135 (Bauwerk)	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Neubau Pumpwerk B-Plan 135 (Maschinenausrüstung)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 135	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 135	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
SW-Kanal B-Plan 135							
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Druckrohrleitung B-Plan 135	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Pumpwerk B-Plan 135 (Bauwerk)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Marienstraße (von Lether Weg bis Büssing)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-205.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022021	Erschließung B-Plan 138 "Hinterste Kamp" Emstek-Hesselinfeld						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	375.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 138	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Druckrohrleitung B-Plan 138	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Pumpwerk B-Plan 138 (Bauwerk)	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 138	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SW-Kanal B-Plan 138	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Neubau Pumpwerk B-Plan 138 (Maschinenausrüstung)	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 138	190.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53811787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 138 (Fertigstellung)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SW-Kanal B-Plan 138 (Fertigstellung)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53811787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 138 (Fertigstellung)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-375.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022024	Ausbau von Kinderspielplätzen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	130.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
36601787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	130.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
36601783112 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-130.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
2022025	Bürgerpark Gemeinde Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -Herstellung Wegenetz, Beleuchtung, Amphitheater- 3. Bauabschnitt	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110681100 Investitionszuweisungen vom Land -Investitionszuschuss Land Kinderspielplatz Bürgerpark- Zuschuss Land Bürgerpark Emstek 3. Bauabschnitt	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110681100 Investitionszuweisungen vom Land -Investitionszuschuss Land Kinderspielplatz Bürgerpark- Spenden Bürgerpark Emstek	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110783112 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Bürgerpark Emstek 3. Bauabschnitt - Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110681100 Investitionszuweisungen vom Land -Investitionszuschuss Land Kinderspielplatz Bürgerpark- Zuschuss Land Ausstattung Bürgerpark	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2022026	Straßenbeleuchtung diverse Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung diverse Tiefbaumaßnahmen	70.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Garther Straße	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00
2022027	Abwasserbeseitigung diverse Tiefbaumaßnahmen						

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	524.000	1.224.000	36.000	36.000	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Abwasserbeseitigung diverse Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen-	500.000	1.200.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Strom-, Gas-, Wasserl. u. zugehörige Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen - Regenrückhaltebecken-	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
Saldo	-524.000	-1.224.000	-36.000	-36.000	0,00	0	0,00
2022028	Straßenausbau diverse Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenausbau diverse Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenausbau diverse Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
2022029	Erweiterung Grundschule Bühren (hier: Aufstockung Flachdach)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Grundschule Bühren, Aufstocken Flachdach	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2022030	Ausbau Niedriger Weg Westeremstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Niedriger Weg Westeremstek	0	0	0	500.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-500.000	0,00	0	0,00
2022031	Ausbau Am Baumweg Hoheging						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	800.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Am Baumweg Hoheging	0	0	800.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-800.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2022032	Erschließung B-Plan 121 "südlich Schlehenweg" Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	245.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 121 Höltinghausen	10.000	90.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SW-Kanal B-Plan 121 Höltinghausen	10.000	90.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 121 Höltinghausen	10.000	65.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-245.000	0	0	0,00	0	0,00
2022033	Ausbau Marienstraße Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	750.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Marienstraße Halen	0	0	750.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-750.000	0	0,00	0	0,00
2022036	Ausbau Garther Kirchweg Emstek-Drantum-Garthe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	900.000	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Garther Kirchweg Emstek-Drantum-Garthe	0	0	0	900.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-900.000	0,00	0	0,00
2022037	Ausbau Baumwegstraße Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Baumwegstraße Halen	70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Ausbau Baumwegstraße	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022042	Geleistete Investitionszuschüsse Beiträge Kreisschulbaukasse						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	240.000	240.000	240.000	0,00	0	0,00
24400781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und	0	240.000	240.000	240.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Gemeindeverbänden -Beiträge Kreisschulbaukasse- Beiträge an die Kreisschulbaukasse							
24400781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Beiträge Kreisschulbaukasse- Beiträge an die Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-240.000	-240.000	-240.000	0,00	0	0,00
2022044	Geleistete Investitionszuschüsse Wirtschaftsförderung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100.000	60.000	60.000	60.000	5.000,00	0	0,00
57100781700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Investitionszuschüsse Gewerbe- /Industrieansiedlung	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000,00	0	0,00
57100781700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen KMU-Programm Landkreis Cloppenburg	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
57100781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss NGA Breitbandversorgung Landkreis Cloppenburg	1.040.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57100781201 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss NGA 2 Breitbandversorgung Landkreis Cloppenburg	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-5.000,00	0	0,00
2022045	Geleistete Investitionszuschüsse Brandschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	35.000	35.000	35.000	30.000,00	0	0,00
12600781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden -Zuschüsse Einbau Unterflurhydranten- Investitionszuschüsse Einbau Unterflurhydranten	70.000	35.000	35.000	35.000	30.000,00	0	0,00
Saldo	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000,00	0	0,00
2022046	Geleistete Investitionszuschüsse räumliche Planung und Entwicklung (Kompensationsflächen)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
51100781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufwendungen Agentur	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Landkreis Cloppenburg - Kompensationsflächen							
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
2022047	Geleistete Investitionszuschüsse Verkehrs- und Erschließungsanlagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Sanierung Radweg B69 Schneiderkrug/Bühren	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Investitionszuschuss Linksabbiegerspur B-Plan 123 an Stadt CLP	55.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-55.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022049	Kläranlage Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	151.500	5.600	5.600	5.600	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Lizenzen Software Kläranlage Emstek	1.000	100	100	100	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Anschaffung Fahrzeuge Kläranlage Emstek	500	500	500	500	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Anschaffung Maschinen und technische Anlagen Kläranlage Emstek	150.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Anschaffung Pumpwerke	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Kläranlage - Anschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Sachgesamtheiten							
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen							
Saldo	-151.500	-5.600	-5.600	-5.600	0,00	0	0,00
2022050	Franziskus Kindergarten Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.400	73.400	8.400	8.400	0,00	0	0,00
36501787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Erweiterung Franziskus Kindergarten Emstek	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Franziskus Kindergarten Emstek - Photovoltaikanlage	0	65.000	0	0	0,00	0	0,00
36501787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Erweiterung Franziskus Kindergarten (Büro, Flur, WC)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten							
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	8.400	8.400	8.400	8.400	0,00	0	0,00
36501783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten							
Treppenlift	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.400	-73.400	-8.400	-8.400	0,00	0	0,00
2022103	Anlegung von Hausanschlüssen Allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
53810787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Anlegung von Hausanschlüssen Abwasser - Allgemein	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0,00
2023001	Brandschutz Anschaffung Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	500.000	800.000	800.000	0,00	0	0,00
12600783113 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten							
Fahrzeuge	450.000	500.000	800.000	800.000	0,00	0	0,00
12600783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten							
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681700 Investitionszuschüsse von	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
privaten Unternehmen Zuschüsse Anschaffung Fahrzeug Feuerwehr -private Unternehmen							
12600783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen -Anschaffung ELW1-	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen -Anschaffung MTW	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-450.000	-500.000	-800.000	-800.000	0,00	0	0,00
2023003	Rathaus Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11105787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Rathaus - Neubau Fahrradunterstand	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2023004	Gel. Investitionszuschuss Tierheim Landkreis Cloppenburg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.000	67.000	67.000	67.000	0,00	0	0,00
12200781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Tierheim Landkreis Cloppenburg	67.000	67.000	67.000	67.000	0,00	0	0,00
Saldo	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	0,00	0	0,00
2023005	Grundschule Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	250.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	280.000	400.000	0,00	0	0,00
21104787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Grundschule Höltinghausen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21104787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Grundschule Höltinghausen	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21104787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Energetische Sanierung Klassenräume Grundschule Höltinghausen	0	0	280.000	400.000	0,00	0	0,00
21104787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Lehrerzimmer + Sozialarbeiterbüro Grundschule Höltinghausen	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
21104681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Energetische Sanierung Klassenräume Grundschule Höltinghausen	0	0	250.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300.000	0	-30.000	-400.000	0,00	0	0,00
2023006	Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	85.000	0	0	0,00	0	0,00
31550787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14 - Photovoltaikanlage	0	85.000	0	0	0,00	0	0,00
31550787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-85.000	0	0	0,00	0	0,00
2023007	Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	270.000	170.000	0,00	0	0,00
42401787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek - Sanierung Dach	0	0	270.000	0	0,00	0	0,00
42401787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek Photovoltaikanlage	0	0	0	170.000	0,00	0	0,00
42401787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-270.000	-170.000	0,00	0	0,00
2023009	Sporthalle Bühren						
Einzahlungen	0	0	1.077.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	256.000	1.710.800	426.500	0	0,00	0	0,00
42404787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Sporthalle Bühren	256.000	1.710.800	426.500	0	0,00	0	0,00
42404681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Sanierung Sporthalle Bühren	0	0	1.077.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-256.000	-1.710.800	650.500	0	0,00	0	0,00
2023012	Ausbau Markenweg Drantum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	350.000	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Markenweg Drantum	0	0	0	350.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Saldo	0	0	0	-350.000	0,00	0	0,00
2023015	Sanierung Garther Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.200.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Garther Straße	0	0	1.200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-1.200.000	0	0,00	0	0,00
2023016	Sanierung Brinkmannstraße Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Brinkmannstraße Höltinghausen	0	0	0	500.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-500.000	0,00	0	0,00
2023018	Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2023019	Wegegenossenschaften Gemeinde Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
54110781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden Zuschüsse Wegegenossenschaften Straßenbau	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
54110781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen -Zuschüsse an Wegegenossenschaften Investitionszuschüsse an Wegegenossenschaften	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen -Zuschüsse an Wegegenossenschaften Anzahlungen Zuschüsse Wegegenossenschaften Straßenbau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2023020	Neubau Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen						
Einzahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36505787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36505787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gebäude und Aufbauten bei sozialen Aufbauten	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36505681100 Investitionszuweisungen vom Land Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen -Land-	0	0	60.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	60.000	0	0,00	0	0,00
2023021	Umbau Kindergarten St. Elisabeth Halen zu Krippenbereich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36505787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36505787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gebäude und Aufbauten bei sozialen Aufbauten	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2023022	Umbau Krippe St. Elisabeth Halen zu Mensa						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36505787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen-	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36505787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gebäude und Aufbauten bei sozialen Aufbauten	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2023026	Buswartehallen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54700787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Buswartehallen	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2023027	Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130) - 1.Teilausbau (Kreisverkehr)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straße Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Radweg Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Straße Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Radweg Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straße Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Radweg Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land Ablösevereinbarung Kreisverkehr L836 an Land	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2024003	Sanierung Gewerbegebiet Westeremstek B-Plan 55 und 55.1 (Justus-v.-Liebig-Straße und Wilhelm-Bunsen-Straße)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Gewerbegebiet	600.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
W'Emstek B-Pläne 55 + 55.1							
Saldo	-600.000	-500.000	0	0	0,00	0	0,00
2024004	Gel. Investitionszuwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
28100781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Zuschuss Heimatverein Halen "Sanierung Glockenturm"	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Zuschuss KLJB Halen "Grillhütte"	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Zuschuss Landladen HoKeBü	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Zuschuss Dorferneuerungsprogramm HoKeBü	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
28100781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Zuschuss Drantum Glockenturm (Glockengeläut)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
2025001	Ausbau Kampstraße, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	530.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Kampstraße, Emstek	0	530.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-530.000	0	0	0,00	0	0,00
2025002	Sanierung Fußweg Antoniusstraße, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Fußweg Antoniusstraße, Emstek	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2025003	Bauhof Gemeinde Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neuanlage Waschplatz Bauhof	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2025004	Sanierung Sülzbührener Straße, Bühren						

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	165.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Sülzbührener Straße, Bühren	0	165.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-165.000	0	0	0,00	0	0,00
2025007	Grundschule Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2026001	Radweg Hesselinfelder Straße, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen-	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2026002	Oberschule Emstek						
Einzahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
21601787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Flachdach Verwaltung/Eingang Oberschule Emstek	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
21601681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Sanierung Flachdach Verwaltung/Eingang Oberschule Emstek	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-300.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.455.400	2.118.900	2.676.400	400.000	0,00	0	839.400,00
Auszahlungen	17.970.900	17.207.500	11.371.600	5.831.200	47.935,26	0	1.878.235,26
Zu-/Überschuss	-16.515.500	-15.088.600	-8.695.200	-5.431.200	-47.935,26	0	-1.038.835,26

Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt und Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht 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	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	2.929.500	12.071.300	-9.141.800	6.300	0	6.300
2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	30.741.500	19.283.200	11.458.300	570.900	11.400	559.500
3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung	638.500	1.962.900	-1.324.400	10.000	100	9.900
4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	1.029.200	4.304.700	-3.275.500	0	0	0
Summe	35.338.700	37.622.100	-2.283.400	587.200	11.500	575.700

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	2.550.000	10.629.300	-8.079.300	285.700	5.848.200	-5.562.500	0	0	0	0
2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	29.641.500	18.393.700	11.247.800	4.764.000	5.490.600	-726.600	9.800.000	1.479.700	8.320.300	0
3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung	601.500	1.820.200	-1.218.700	65.000	5.163.000	-5.098.000	0	0	0	0
4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	188.800	2.909.600	-2.720.800	7.257.600	5.698.000	1.559.600	0	0	0	0
Summe	32.981.800	33.752.800	-771.000	12.372.300	22.199.800	-9.827.500	9.800.000	1.479.700	8.320.300	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	0	0	-	-
2025	0	0	0	-
2026		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	9.800.000	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

02200 Gemeinde Emstek

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2025			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der/Die Stelleninhaber/in erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 246,00 €
2	Erste/r Gemeinderat/rätin	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der/Die Stelleninhaber/in ist Allgemeine/r Stellvertreter/in des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 168,00 €

Summe Beamte auf Zeit 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00

Laufbahngruppe 2

3	Amtmann/Amtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
---	-----------------	------	------	------	------	------	------	--

Summe Laufbahngruppe 2 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Laufbahngruppe 1

4	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
---	-------------------------------	------------	------	------	------	------	------	--

Summe Laufbahngruppe 1 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Insgesamt	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe **4,00 4,00 4,00 0,00 0,00**

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

02200 Gemeinde Emstek

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Sachbearbeiter/in	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Techn. Angestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Sachbearbeiter/in	11	1,88	2,00	2,00	0,00	
4	Sachbearbeiter/in	10	3,00	2,00	2,59	0,00	
5	Techn. Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Sachbearbeiter/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Sachbearbeiter/in	09a	4,37	4,86	3,83	0,54	
8	Techn. Angestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Abwassermeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Sachbearbeiter/in	08	1,64	1,00	1,00	0,00	
11	Schwimmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Sachbearbeiter/in	07	3,64	0,00	0,85	0,15	
13	Gemeindearbeiter/in	07	1,00	2,00	1,00	0,00	
14	Umwelttechnologe/in f. Abwasserbewirtschaft.	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Sachbearbeiter/in	06	0,87	3,59	3,51	0,00	
16	Schulhausmeister/in	06	1,19	1,19	1,00	0,19	
17	Schulsekretär/in	06	0,41	0,00	0,00	0,00	
18	Schwimmeistergehilfe/-gehilfin	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Umwelttechnologe/in f. Abwasserbewirtschaft.	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Sekretär/Sekretärin	05	0,51	0,00	0,00	0,51	
21	Ordnungsdienst	05	0,38	0,38	0,38	0,00	
22	Hausmeister/in	05	0,26	0,26	0,26	0,00	
23	Sachbearbeiter/in	05	1,92	1,35	0,85	1,11	
24	Schulhausmeister/in	05	1,76	1,76	1,37	0,38	
25	Schulsekretär/in	05	1,85	2,26	2,26	0,00	
26	Gemeindearbeiter/in	05	13,00	12,00	10,41	2,59	
27	Hallenwart/in	05	1,77	1,77	1,77	0,00	
28	Mensakraft	04	0,88	0,94	0,94	0,00	
29	Gemeindearbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Sachbearbeiter/in	03	0,00	0,05	0,00	0,00	
31	Gemeindearbeiter/in	03	4,00	3,00	3,00	0,00	
32	Wasseraufsicht	03	0,13	0,13	0,13	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

02200 Gemeinde Emstek

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Aussiedlerberater/in	02	0,04	0,04	0,04	0,00	
34	Mensakraft	02	2,38	0,59	0,59	0,00	
35	Hallenwart/in	02	0,04	0,04	0,04	0,00	
36	Mensakraft	01	0,00	1,46	1,46	0,00	
37	Erzieher/in	S 17	0,83	0,87	0,87	0,00	
38	Erzieher/in	S 16	0,88	0,00	0,00	0,00	
39	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,12	0,00	0,12	0,00	
40	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11 b	0,77	0,77	0,77	0,00	
41	Erzieher/in	S 08 b	5,97	5,00	4,19	0,90	
42	Erzieher/in	S 08 a	11,27	11,13	10,87	0,26	
43	Flüchtlingsbetreuer/in	S 04	0,77	0,64	0,64	0,00	
44	Familienberater/in	S 04	0,64	0,51	0,64	0,00	
45	Sozialassistent/in	S 03	4,71	4,19	4,23	0,00	
46	Kinderpfleger/in	S 02	0,00	0,71	0,71	0,00	
47	Betreuungskraft JuFo	S 02	0,00	0,51	0,51	0,00	
Insgesamt			84,88	79,00	74,83	6,63	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1			insgesamt	Erläuterungen
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7		
I	Allgemeine Verwaltung	1									1	
II	Finanzverwaltung		1							1	2	
III	Ordnungs- und Sozialverwaltung										0	
IV	Bauverwaltung					1					1	
insgesamt		1	1	0	0	1	0	1	0	0	4	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVöD											Entgeltgruppe TV SuE							insgesamt	Erläuterungen	
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 17	S 16	S 11b	S 8b	S 8a	S 4			S 3
I	Allgemeine Verwaltung	1	0,59	1		1,5	1		2,6	5,88	0,88	0,13	2,46	0,83	0,88	0,88	5,97	11,3	0,64	4,71	42,22	
II	Finanzverwaltung		1			0,87		0,64													2,51	
III	Ordnungs- und Sozialverwaltung	1		2		2	1,64	1	0,87	2,56									0,77		11,84	
IV	Bauverwaltung	1	0,29	1	1	2		4	1	13	1	4									28,29	
insgesamt		3	1,88	4	1	6,37	2,64	5,64	4,47	21,4	1,88	4,13	2,46	0,83	0,88	0,88	5,97	11,3	1,41	4,71	84,86	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte 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	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	5,00	4,00	
2	Auszub. Umweltechnologe/in f. Abwasserbewirt.	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	1,00	
Insgesamt			7,00	5,00	

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro- 1	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro- 5	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro- 6
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4		
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	23.612.884	0	0	23.612.884	15.292.584	8.320.300
1.3 Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
1. Summe	23.612.884	0	0	23.612.884	15.292.584	8.320.300
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Summe	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.924		0	0	59.924	0
3. Summe	59.924	0	0	0	59.924	0
4. Transferverbindlichkeiten	-226.983				-226.983	0
4. Summe	-226.983	0	0	0	-226.983	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	211.559				211.559	0
5. Summe	211.559	0	0	0	211.559	0
Schulden insgesamt	23.657.383	0	0	23.612.884	15.337.084	8.320.300

Bilanz 31.12.

Bilanz der Gemeinde Emstek zum 31.12.2025

Aktiva	Vorjahr 2024 -Euro-	Haushaltsjahr 2025 -Euro-	Passiva	Vorjahr 2024 -Euro-	Haushaltsjahr 2025 -Euro-
AKTIVA					
1. Immaterielles Vermögen 1)	13.612.916,81	15.148.194,82	1.1 Basisreinemögen	36.482.152,19	36.482.152,19
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1.1 Reinemögen	36.482.152,19	36.482.152,19
1.2 Lizenzen	34.414,89	41.898,91	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	26.170.145,29	35.039.788,65
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.269.617,70	12.797.411,69	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.789.920,27	30.502.069,45
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.021.798,20	1.179.292,38
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	2.308.884,22	2.308.884,22	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	358.426,82	358.426,82
2. Sachvermögen 1)	127.936.235,88	134.856.994,62	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	23.570.027,65	22.069.996,03	1.2.5 Sonstige Rücklagen	3.000.000,00	3.000.000,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	43.360.763,31	46.532.546,89	1.3 Jahresergebnis	26.155.481,06	17.285.837,70
2.3 Infrastrukturvermögen	52.417.753,89	57.320.642,75	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-192.792,55	-54.832,06
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	-192.792,55	-54.832,06
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.260.227,81	1.397.393,45	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	26.348.273,61	17.340.669,76
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.529.725,48	1.861.323,57	1.4 Sonderposten 1)	38.200.847,10	44.252.177,13
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.598.699,10	18.357.328,99
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.797.737,74	5.675.091,93	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.433.867,09	16.995.923,62
3. Finanzvermögen 1)	1.810.061,94	2.810.774,02	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	620.260,64	620.260,64	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.962.562,96	8.693.206,57
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	205.717,95	205.717,95
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	12.826.954,42	15.344.421,45
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	12.782.641,02	15.292.583,74
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	935.772,91	1.099.001,94	2.1.1 Anleihen 2)	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	115.720,15	624.596,61	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2)	10.323.203,54	15.292.583,74
3.8 Privatrechtliche Forderungen	25.811,07	349.197,35	2.1.3 Liquiditätskredite	2.459.437,48	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	112.497,17	117.717,48	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	189.825,61	2.302.686,34	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.681,49	59.924,46
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	627.389,50	847.907,15	2.4 Transferverbindlichkeiten 1)	-14.770,53	-226.983,43
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	41,00	-213.790,08
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-2.711,87	696,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-12.099,66	-13.889,35
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 1)	19.402,44	218.896,68
			2.5.1 Durchlaufende Posten	19.402,44	218.896,68
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-2.700,56	174.491,30
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	22.103,00	44.405,38
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	5.739.344,42	5.739.344,42
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 1)	5.053.630,82	5.053.630,82
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	4.315.654,00	4.315.654,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	737.976,82	737.976,82
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen 3)	273.362,65	273.362,65
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 3)	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 3)	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 3)	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 3)	314.608,00	314.608,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 3)	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	97.742,95	97.742,95
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.563,90	45.281,69
BILANZSUMME	144.176.429,74	155.966.556,95	Bilanzsumme	145.576.488,38	154.189.003,23