

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 (Verwaltungs-Entwurf)



Der „Sole-Inhalier-Pavillon“ im Kurpark (Foto: Martina Bentrup)

INHALTSVERZEICHNIS

- **Haushaltssatzung**
- **Vorbericht**
- **Übersicht über die Produktgruppen und die gebildeten Budgets sowie Deckungsregeln**
- **Gesamtübersichten**
 - Gesamtergebnisplan
 - Gesamtfinanzplan
 - Investitionen
 - Übersichten nach Produktbereichen / Budgets
- **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**
 - Budget 01: Zentrale Aufgaben, Kultur
 - Budget 02: Finanzen und Beteiligungen
 - Budget 03: Bildung
 - Budget 04: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Budget 05: Planen und Bauen
 - Budget 06: Ordnung
 - Budget 07: Soziales
 - Budget 08: Sport
- **Stellenplan und Stellenübersicht**
- **Weitere Anlagen**
 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 - Übersicht über den Stand der Schulden und Bürgschaften
 - Bilanz zum 31.12.2023 mit Anhang (ohne Anlagen)
 - Konsolidierter Gesamtabchluss zum 31.12.2023 (Bilanz und Ergebnisrechnung)
- **Wirtschaftliche Betätigung**
 - Beteiligungsbericht
 - Wirtschaftsplan und Bilanz des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft Bad Laer
 - Wirtschaftsplan und Bilanz der Bad Laer Touristik GmbH

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bad Laer für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.11.2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 91) hat der Rat der Gemeinde Bad Laer in der Sitzung am ##.##.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

| | | |
|-----|---|--------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 18.927.400,-- Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 19.775.100,-- Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0,-- Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,-- Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 18.384.600,-- Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 18.247.600,-- Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 14.000,-- Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 1.626.000,-- Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 1.612.000,-- Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 537.900,-- Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|--------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 20.010.600,-- Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 20.411.500,-- Euro |

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.612.000,-- Euro festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) beim Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer wird auf 271.300,-- Euro festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 550.000,-- Euro festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen werden beim Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer nicht veranschlagt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,-- Euro festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft Bad Laer in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

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

| | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 345 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 390 v. H. |

Bad Laer, ##.##.2025

Gemeinde Bad Laer
Der Bürgermeister

Tobias Avermann

VORBERICHT

Gliederung des Vorberichts für das Haushaltsjahr 2025

Nr. Bezeichnung

1. Rechtsgrundlage
2. Allgemeine Erläuterungen zum "Neuen Kommunalen Rechnungswesen" (NKR)
3. Statistische Angaben
4. Überblick über das Haushaltsjahr 2023
5. Überblick über das Haushaltsjahr 2024
6. Entwicklung des Gesamtergebnisses
7. Entwicklung der Haushaltsvolumen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt
8. Erträge und Aufwendungen nach Budgets und Produktbereichen
9. Erträge und Aufwendungen nach ihren Arten
10. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten
11. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren Finanzierung
12. Entwicklung des Vermögens, der Nettoposition und der Schulden
13. Entwicklung der Rücklagen
14. Schuldenbericht (Investitionskredite)
15. Entwicklung der Liquidität
16. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
17. Finanzstatistische Kennzahlen
18. Entwicklung der Steuerhebesätze, der Benutzungsgebühren sowie weiterer Steuern und Abgaben
19. Richtlinien über die Festsetzung von Wertgrenzen für „Geschäfte der lfd. Verwaltung“ sowie die Auslegung finanzwirtschaftlicher Rechtsbegriffe
20. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Eigenbetrieben bzw. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist
21. Gemeindeentwicklung; Anpassungsbedarf aufgrund der Bevölkerungsstatistik
22. Abschlussbetrachtung

1. Rechtsgrundlage

Der als Anlage zum Haushaltsplan verbindlich vorgeschriebene Vorbericht (§ 1 KomHKVO) dient vor allem dazu, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage der Gemeinde zu informieren.

Nach § 6 KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - g) der Nettopositionin den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 KomHKVO zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

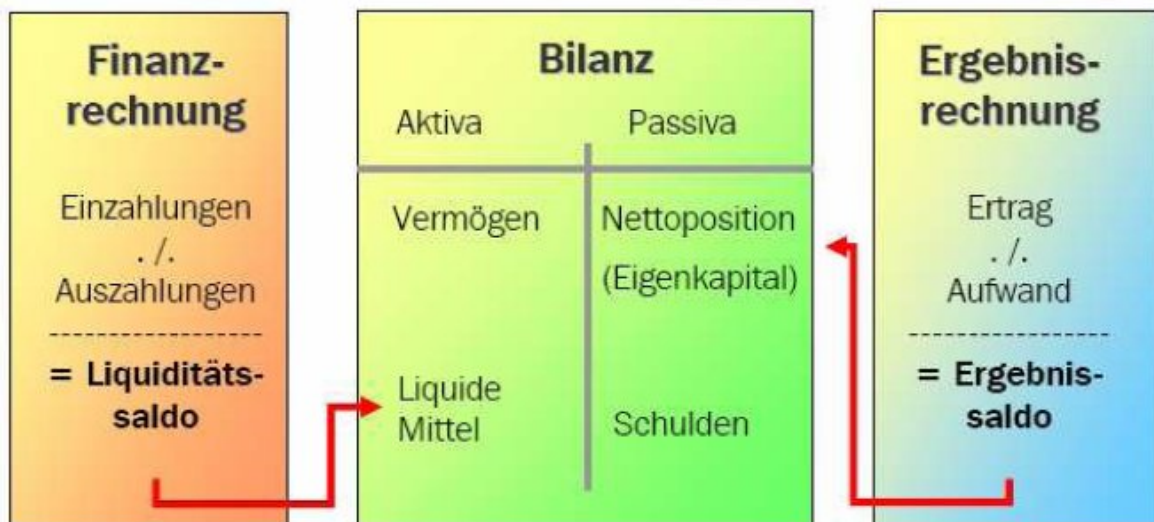
2. Allgemeine Erläuterungen zum "Neuen Kommunalen Rechnungswesen" (NKR)

2.1 Allgemeines

Mit Wirkung vom 01.01.2006 ist in Niedersachsen das Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften in Kraft getreten. Demzufolge waren die Kommunen dazu verpflichtet, spätestens zum 01.01.2012 ihren Rechnungsstil von der kameralen Haushaltsführung auf ein doppisches Buchführungssystem (Neues kommunales Rechnungswesen - NKR) umzustellen. Nach umfangreichen Vorarbeiten hat die Gemeinde Bad Laer diesen Schritt zum 01.01.2010 vollzogen.

In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass sich die „Südkreis-Kommunen“ Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Dissen, Glandorf und Hilter sowie die Gemeinde Hasbergen darauf geeinigt hatten, die Einführung des NKR in einem gemeinsamen Projekt unter Federführung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intecon GmbH umzusetzen. Während die genannten Kommunen bereits seit dem 01.01.2009 doppisch buchen, folgte die Gemeinde Bad Laer aufgrund von organisatorischen Veränderungen in der Verwaltung ein Jahr später.

Das Neue Kommunale Rechnungswesen basiert auf einem sogenannten "Drei-Komponenten-Modell", wie das folgende Schaubild verdeutlicht:



2.2 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt umfasst die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen. Hier werden insbesondere das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch betrachtet. Der Vermögensverzehr wird dabei über Abschreibungen auf die gesamte Nutzungsdauer verteilt und als laufender Aufwand in jedem Jahr der Nutzung veranschlagt. Die Abschreibungen blieben in der kameralen Betrachtung unberücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt ist produktorientiert aufgebaut. Die Erträge und Aufwendungen werden für jedes Produkt dargestellt. Darüber hinaus werden das Produkt selbst sowie Zuständigkeiten und Leistungen erläutert. Zukünftig sollen zu jedem Produkt Leistungsmerkmale erfasst und über eine Kosten- und Leistungsrechnung Kennzahlen dargestellt werden.

Im neuen kommunalen Rechnungswesen wurde der besondere Begriff „Ergebnisrechnung“ gewählt, da die Kommunen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen sollen, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und -verbrauch zu dokumentieren haben. Die Ergebnisrechnung ist die Zentrale des kommunalen Haushaltes. Hier werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb, die Auflösung von erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen, Abschreibungen, die Bildung von Rückstellungen (z. B. für Beamtenpensionen) oder auch Überschüsse bzw. Fehlbeträge ausgewiesen.

| Struktur: Ergebnishaushalt/-rechnung | |
|--|--|
| ordentliche Erträge | |
| - ordentliche Aufwendungen | |
| = ordentliches (Jahres-)Ergebnis | |
| außerordentliche Erträge | |
| - außerordentliche Aufwendungen | |
| = außerordentliches (Jahres-)Ergebnis | |
| ordentliches (Jahres-)Ergebnis | |
| + außerordentliches (Jahres-)Ergebnis | |
| = (Jahres-)Ergebnis | |

2.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit abgebildet. Der Finanzhaushalt kommt inhaltlich dem bisher an Ausgaben und Einnahmen orientierten kameralen Haushalt nahe. Hier sollen die Zahlungsströme der Kommune nach unterschiedlichen Bereichen dargestellt werden. Unabhängig von der ergebniswirksamen Zuordnung werden im Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven nachgewiesen.

Auch der Finanzhaushalt ist produktorientiert aufgebaut. Die einzelnen geplanten Investitionen sind bei den jeweiligen Produkten dargestellt.

Unter dem Strich stellt die Finanzrechnung die Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr dar. Der Endstand aus der Finanzrechnung muss mit den liquiden Mitteln in der Schlussbilanz abgestimmt werden.

Im Haushaltsplan ist der Finanzhaushalt für die formale Ermächtigung zur Auszahlung von Finanzmitteln notwendig. Während die laufenden Ausgaben (u. a. für Personal und Sachmittel) grundsätzlich im Ergebnis- und Finanzhaushalt veranschlagt werden, sind die investiven Mittel ausschließlich im Finanzplan festzusetzen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sollen insgesamt ausgeglichen sein. Insbesondere sollen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dienen. Darüber hinaus sollen im Finanzhaushalt die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung ausreichen. Entsprechende Überschüsse werden zur Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten verwendet.

Schema Finanzrechnung

| | |
|-----|--|
| | Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode |
| | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| | - <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> |
| +/- | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
| | - <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> |
| +/- | = Saldo aus Investitionstätigkeit |
| | + Aufnahme von Krediten für Investitionen |
| | - Tilgung von Krediten für Investitionen |
| +/- | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit |
| +/- | Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen |
| = | Zahlungsmittelbestand am Ende Periode |

2.4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Mit der Aufstellung einer Vermögensrechnung als eine der drei Komponenten des neuen kommunalen Rechnungswesens wird der vollständige Nachweis der Vermögens- und Schuldsituation der Kommune zur gesetzlichen Verpflichtung. Die Vermögensrechnung stellt zum Bilanzstichtag im Wesentlichen das vorhandene Vermögen dem Eigenkapital und den Schulden gegenüber.

Das Vermögen ist nach Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und bewertet. Eine Ausweisung nach Zeitwerten bzw. dem Verwaltungsvermögen ist nach dem neuen Haushaltsrecht nicht zulässig. Dementsprechend ist die Heranziehung des Gesamtvermögens als Indikator der Finanzkraft der Gemeinde nur erheblich eingeschränkt geeignet.

Die Vermögensrechnung wurde vom Rat am 22.09.2011 als sogenannte Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2010 beschlossen. Sie ist gemäß Artikel 6 Abs. 8 Satz 5 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts [...] durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück geprüft worden.

3. Statistische Angaben

3.1 Flächengröße

Katasterfläche nach tatsächlicher Nutzung lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen (Tabelle Z0000001):

| | | | |
|-------|--|-------------|------------|
| davon | - Gebäude-, Wohn- und Freiflächen | 374 ha | (= 8,0 %) |
| | - Gewerbe- und Industrieflächen | 68 ha | (= 1,4 %) |
| | - Betriebsflächen, Abbauland | 31 ha | (= 0,7 %) |
| | - Erholungs- und Sportflächen, Grünanlagen | 34 ha | (= 0,7 %) |
| | - Verkehrsflächen | 247 ha | (= 5,3 %) |
| | - Landwirtschaftsflächen | 2.940 ha | (= 62,8 %) |
| | - Waldfläche | 841 ha | (= 18,0 %) |
| | - Wasserfläche | 143 ha | (= 3,0 %) |
| | - übrige Flächen | <u>3 ha</u> | (= 0,1 %) |
| | | 4.681 ha | |

3.2 Einwohnerzahlen

lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen (Tabelle A100001V) am 31.12.2023: 9.203

| | | | |
|-------|---|-------|------------|
| davon | - männlich | 4.543 | (= 49,4 %) |
| | - weiblich | 4.660 | (= 50,6 %) |
| davon | - deutsche Staatsangehörigkeit | 8.280 | (= 90,0 %) |
| | - ausländische Staatsangehörigkeit oder beide | 923 | (= 10,0 %) |
| davon | - römisch-katholisch | 4.747 | (= 51,6 %) |
| | - evangelisch-lutherisch | 1.400 | (= 15,2 %) |
| | - sonstige oder keine | 3.056 | (= 33,2 %) |

Die Bevölkerungsdichte beträgt 197 Einwohnerinnen und Einwohner je km².

Die Einwohnerzahl hat sich nach der Fortschreibung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen wie folgt entwickelt:

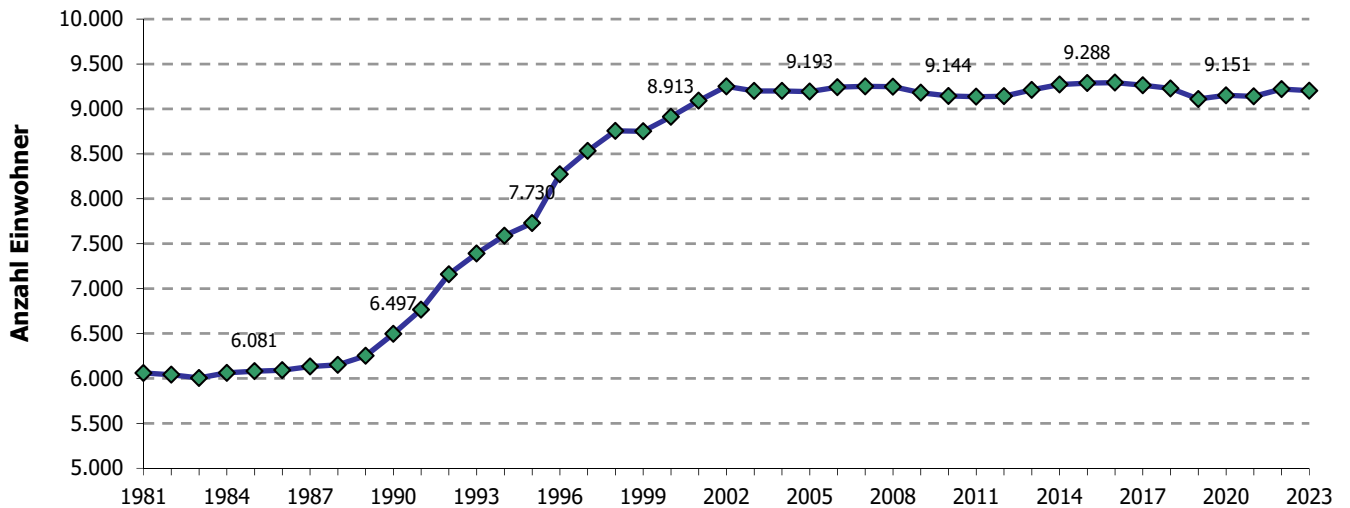
Langfristige bzw. historische Einwohnerzahlen

| | |
|--------------|-------------------------|
| 31.12.1955 = | 1.496 Ew. (nur OT Laer) |
| 31.12.1965 = | 1.827 Ew. (nur OT Laer) |
| 31.12.1972 = | 4.563 Ew. (nur Laer) |
| 31.12.1985 = | 6.081 Ew. |
| 31.12.1995 = | 7.730 Ew. |
| 31.12.2005 = | 9.193 Ew. |
| 31.12.2015 = | 9.288 Ew. |

Einwohnerzahlen der letzten zehn Jahre

| | |
|--------------|-----------|
| 31.12.2014 = | 9.272 Ew. |
| 31.12.2015 = | 9.288 Ew. |
| 31.12.2016 = | 9.293 Ew. |
| 31.12.2017 = | 9.264 Ew. |
| 31.12.2018 = | 9.228 Ew. |
| 31.12.2019 = | 9.110 Ew. |
| 31.12.2020 = | 9.151 Ew. |
| 31.12.2021 = | 9.140 Ew. |
| 31.12.2022 = | 9.221 Ew. |
| 31.12.2023 = | 9.203 Ew. |

Graphische Darstellung der **Einwohnerentwicklung per 31.12.:**



Nach der Fortschreibung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen gliedert sich die Bevölkerung in Bad Laer per 31.12.2023 in folgende Altersgruppen (Tabelle A100002G):

| Alter von ... | Insgesamt | | Männlich | Weiblich |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 bis unter 10 Jahre | 849 | 9 % | 459 | 390 |
| 10 bis unter 20 Jahre | 905 | 10 % | 485 | 420 |
| 20 bis unter 30 Jahre | 1.012 | 11 % | 531 | 481 |
| 30 bis unter 40 Jahre | 1.044 | 11 % | 539 | 505 |
| 40 bis unter 50 Jahre | 1.140 | 13 % | 524 | 616 |
| 50 bis unter 60 Jahre | 1.500 | 16 % | 753 | 747 |
| 60 bis unter 70 Jahre | 1.318 | 14 % | 654 | 664 |
| 70 bis unter 80 Jahre | 702 | 8 % | 322 | 380 |
| 80 und mehr Jahre | 733 | 8 % | 276 | 457 |
| Insgesamt | 9.203 | 100 % | 4.543 | 4.660 |

Dabei haben sich folgende natürliche Bevölkerungsbewegungen und Wanderungssalden in den vergangenen zehn Jahren lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen ergeben (Tabelle A100011G):

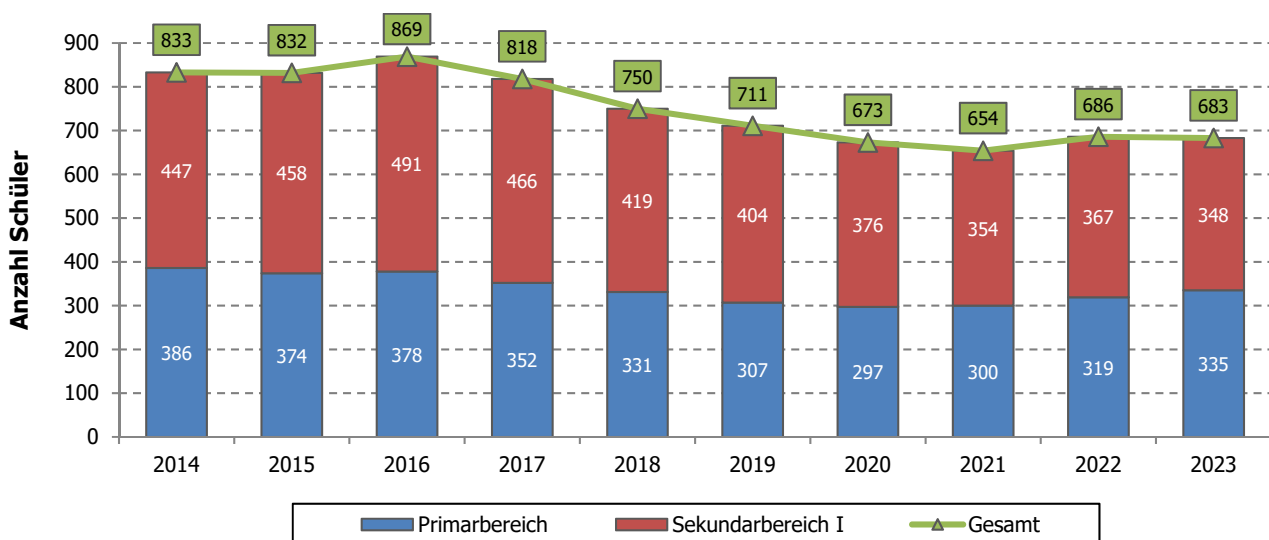
| Jahr | Natürliche Bevölkerungsbewegung | | | Wanderungen | | | Saldo gesamt |
|------|---------------------------------|------------|-------|-------------|----------|-------|--------------|
| | Geborene | Gestorbene | Saldo | Zuzüge | Fortzüge | Saldo | |
| 2014 | 93 | 112 | -19 | 526 | 447 | 79 | 60 |
| 2015 | 69 | 111 | -42 | 555 | 517 | 38 | -4 |
| 2016 | 87 | 124 | -37 | 601 | 539 | 62 | 25 |
| 2017 | 89 | 136 | -47 | 504 | 486 | 18 | -29 |
| 2018 | 74 | 165 | -91 | 556 | 520 | 36 | -55 |
| 2019 | 91 | 133 | -42 | 522 | 603 | -81 | -123 |
| 2020 | 80 | 118 | -38 | 530 | 448 | 82 | 44 |
| 2021 | 81 | 132 | -51 | 495 | 453 | 42 | -9 |
| 2022 | 75 | 141 | -66 | 627 | 480 | 147 | 81 |
| 2023 | 73 | 144 | -71 | 558 | 508 | 50 | -21 |

3.3 Schülerzahlen

Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen (Tabelle K3001031):

| Jahr | Primarbereich | | Sekundarbereich I | | Insgesamt | |
|------|---------------|---------|-------------------|---------|-----------|---------|
| | Klassen | Schüler | Klassen | Schüler | Klassen | Schüler |
| 2014 | 17 | 386 | 22 | 447 | 39 | 833 |
| 2015 | 17 | 374 | 21 | 458 | 38 | 832 |
| 2016 | 17 | 378 | 21 | 491 | 38 | 869 |
| 2017 | 16 | 352 | 20 | 466 | 36 | 818 |
| 2018 | 15 | 331 | 19 | 419 | 34 | 750 |
| 2019 | 13 | 307 | 19 | 404 | 32 | 711 |
| 2020 | 14 | 297 | 18 | 376 | 32 | 673 |
| 2021 | 15 | 300 | 17 | 354 | 32 | 654 |
| 2022 | 15 | 319 | 18 | 367 | 33 | 686 |
| 2023 | 16 | 335 | 17 | 348 | 33 | 683 |

Graphische Darstellung der Entwicklung der **Schülerzahlen**:



3.4 Kindertageseinrichtungen

Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen (inkl. Heilpädagogische Tagesstätte) lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen (Tabelle K2300112):

| | | |
|------|------------|--------------------|
| 2015 | 421 Plätze | in 6 Einrichtungen |
| 2016 | 418 Plätze | in 6 Einrichtungen |
| 2017 | 421 Plätze | in 6 Einrichtungen |
| 2018 | 433 Plätze | in 6 Einrichtungen |
| 2019 | 429 Plätze | in 6 Einrichtungen |
| 2020 | 425 Plätze | in 6 Einrichtungen |
| 2021 | 401 Plätze | in 6 Einrichtungen |
| 2022 | 400 Plätze | in 6 Einrichtungen |
| 2023 | 442 Plätze | in 6 Einrichtungen |
| 2024 | 430 Plätze | in 6 Einrichtungen |

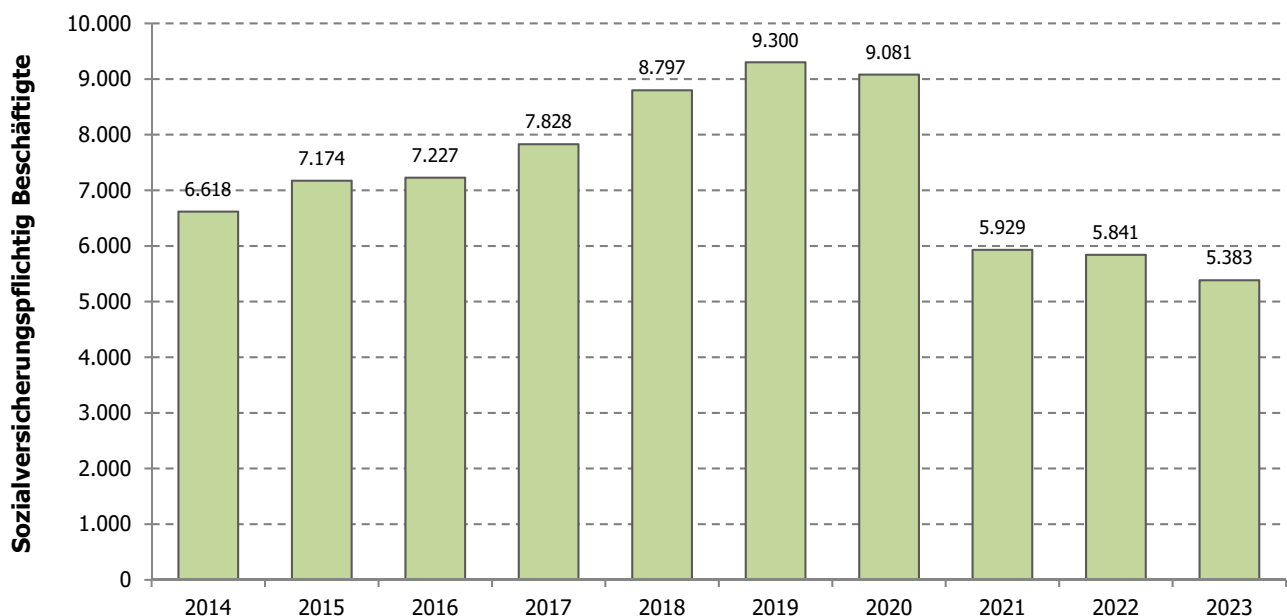
3.5 Ankünfte / Übernachtungen

Beherbergung im Reiseverkehr (Beherbergungsbetriebe mit mindestens 10 Betten) lt. den Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (Tabelle K7360412):

| Jahr | Geöffnete Betriebe | Angebote Schlafgelegenh. | Gästeankünfte | Gästeübernachtungen |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 2014 | 18 | 727 | 42.809 | 131.296 |
| 2015 | 17 | 718 | 44.673 | 131.897 |
| 2016 | 17 | 733 | 47.777 | 135.136 |
| 2017 | 18 | 752 | 52.804 | 143.222 |
| 2018 | 18 | 768 | 54.879 | 148.297 |
| 2019 | 17 | 792 | 52.722 | 144.090 |
| 2020 | 16 | 810 | 30.322 | 81.945 |
| 2021 | 16 | 801 | 33.723 | 100.833 |
| 2022 | 18 | 829 | 52.983 | 147.725 |
| 2023 | 17 | 796 | 53.780 | 150.530 |

3.6 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Anzahl der am 30.06. eines jeden Jahres sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort lt. den Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (Tabelle K70I5101):



Von den 5.383 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2023 waren 31 in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, 1.410 im produzierenden Gewerbe, 712 im Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe sowie 3.230 in sonstigen Dienstleistungen tätig.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde in der Sitzung des Rates vom 28.02.2023 beschlossen. Veränderungen durch einen Nachtragshaushaltsplan ergaben sich nicht. Haushaltsplan und Jahresergebnis stellen sich wie folgt dar:

| | <u>Haushaltsplan</u> | <u>Jahresergebnis</u> | <u>Mehr / Weniger</u> |
|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| • Ergebnishaushalt | | | |
| Ordentliche Erträge | 17.849.600,00 € | 19.674.452,77 € | +1.824.852,77 € |
| Ordentliche Aufwendungen | <u>18.199.400,00 €</u> | <u>18.500.060,99 €</u> | +300.660,99 € |
| Ordentliches Ergebnis | -349.800,00 € | 1.174.391,78 € | +1.524.191,78 € |
| | | | |
| Außerordentliche Erträge | 78.900,00 € | 17.600,00 € | -61.300,00 € |
| Außerordentliche Aufwend. | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> |
| Außerordentliches Ergebnis | 78.900,00 € | 17.600,00 € | -61.300,00 € |
| | | | |
| Jahresergebnis | -270.900,00 € | 1.191.991,78 € | +1.462.891,78 € |
| • Finanzhaushalt | | | |
| | | | |
| Einz. lfd. Verwaltungstätig. | 17.010.900,00 € | 18.580.786,81 € | +1.569.886,81 € |
| Ausz. lfd. Verwaltungstätig. | <u>16.447.800,00 €</u> | <u>16.575.893,92 €</u> | +128.093,92 € |
| Saldo lfd. Verwaltungstätig. | 563.100,00 € | 2.004.892,89 € | +1.441.792,89 € |
| | | | |
| Einz. Investitionstätigkeit | 1.332.700,00 € | 683.067,46 € | -649.632,54 € |
| Ausz. Investitionstätigkeit | <u>4.349.900,00 €</u> | <u>3.578.821,46 €</u> | -771.078,54 € |
| Saldo Investitionstätigkeit | -3.017.200,00 € | -2.895.754,00 € | +121.446,00 € |
| | | | |
| Einz. Finanzierungstätigkeit | 2.992.800,00 € | 0,00 € | -2.992.800,00 € |
| Ausz. Finanzierungstätigkeit | <u>538.700,00 €</u> | <u>525.107,21 €</u> | -13.592,79 € |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 2.454.100,00 € | -525.107,21 € | -2.979.207,21 € |
| | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 € | -1.415.968,32 € | -1.415.968,32 € |

Gegenüber den Festsetzungen im Haushaltsplan fiel das Jahresergebnis um +1.463 T€ besser aus als erwartet. Davon betrifft das ordentliche Ergebnis ein Plus von +1.524 T€ und das außerordentliche Ergebnis ein Minus von -61 T€. Somit ergab sich im siebten Jahr hintereinander ein positives ordentliches Ergebnis.

Wie bereits in den drei Jahren zuvor verzeichnete die Gemeinde auch in 2023 wieder eine rege Investitionstätigkeit, die sich im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren 2016 bis 2019 deutlich abhebt. Einzahlungen in Höhe von 683 T€ standen Auszahlungen in Höhe von 3.579 T€ gegenüber, sodass sich der Saldo aus Investitionstätigkeit auf -2.896 T€ (Vorjahr: -1.429 T€) belief.

Die höchste Investitionssumme entfiel mit 936 T€ auf den Erwerb von Grundvermögen. Als zweites schlug der Einbau der raumluftechnischen Anlagen in der Grundschule am Salzbach mit 483 T€ und in der Geschwister-Scholl-Oberschule mit 192 T€ zu Buche. Zudem waren hier für die Neugestaltung der Fachräume Naturwissenschaften weitere 120 T€ auszuführen. Im Bereich des Straßenbaus standen die Neugestaltung der Querung auf der Glandorfer Straße in Höhe des Schulzentrums mit 281 T€ und die Straßenerneuerung lt. Bestandskataster mit 150 T€ im Mittelpunkt. Darüber hinaus wurden für die

energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung 161 T€, für die Errichtung der WC-Anlage auf dem Thieplatz 158 T€ und für die Schaffung der Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital 155 T€ ausgegeben. Weitere bedeutende Auszahlungen betrafen die Weiterleitung der RAT-Zuweisung an den Kita-Träger mit 216 T€, den DigitalPakt Schulen mit zusammen 158 T€, die Montage der PV-Anlage auf der Sporthalle mit 113 T€ sowie der Erwerb ökologischer Werteinheiten mit 65 T€. Produktübergreifend waren für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen - überwiegend für die Schulen, die Feuerwehr und Kinderspielplätze - weitere 174 T€ zu leisten.

Als Einzahlungen erhielt die Gemeinde ausschließlich zweckgebundene Zuweisungen in Höhe von 683 T€, davon 420 T€ für den Einbau raumlufttechnischer Anlagen in den beiden Schulen und 216 T€ für den Neubau von Krippenräumen in der Kita St. Marien (RAT). Darüber hinaus flossen Mittel für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung von 45 T€ sowie für den DigitalPakt Schulen von 2 T€.

Neue Kredite wurden nicht aufgenommen, die ordentliche Tilgung belief sich auf 525 T€, sodass eine dementsprechende Entschuldung in gleicher Höhe erfolgte.

Nachfolgend wird die komprimierte Schlussbilanz zum 31.12.2023 abgebildet:

| Aktiva | 31.12.2022 EUR | 31.12.2023 EUR | Passiva | 31.12.2022 EUR | 31.12.2023 EUR |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 2.514.639,93 | 2.677.052,68 | 1. Nettoposition | | |
| 2. Sachvermögen | 34.737.733,40 | 36.699.873,70 | 1.1 Basisreinerwerb | 8.263.662,48 | 8.263.662,48 |
| 3. Finanzvermögen | 3.724.393,51 | 3.832.716,33 | 1.2 Rücklagen | 5.386.154,04 | 6.559.005,76 |
| 4. Liquide Mittel | 1.604.977,82 | 183.603,04 | 1.3 Jahresergebnis | 1.172.851,72 | 1.191.991,78 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 96.897,67 | 92.425,00 | 1.4 Sonderposten | 11.009.136,81 | 10.857.441,59 |
| | | | 2. Schulden | | |
| | | | 2.1 Geldschulden, davon | | |
| | | | 2.1.1 Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite) | 8.410.792,26 | 7.875.685,05 |
| | | | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 222.624,88 | 487.337,09 |
| | | | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 867.035,15 | 877.749,64 |
| | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.336.744,99 | 1.397.704,86 |
| | | | 3. Rückstellungen | 5.853.786,00 | 5.952.131,00 |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 155.854,00 | 22.961,50 |
| Bilanzsumme | 42.678.642,33 | 43.485.670,75 | Bilanzsumme | 42.678.642,33 | 43.485.670,75 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

| | <u>EUR</u> |
|--|--------------|
| - Kreditermächtigung gemäß § 120 Abs. 3 NKomVG | 3.000.000,00 |
| - Haushaltsreste | 3.036.000,00 |
| - Bürgschaften | 8.395.126,24 |
| - In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 202.195,32 |
| - Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge | 7.943,50 |

5. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Sitzung des Rates vom 22.02.2024 beschlossen. Veränderungen durch einen Nachtragshaushaltsplan ergaben sich nicht. Der Haushaltsplan wurde wie folgt festgesetzt:

| | <u>Haushaltsplan</u> | <u>Jahresergebnis</u> | <u>Mehr / Weniger</u> |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| • Ergebnishaushalt | | | |
| Ordentliche Erträge | 18.488.300,00 € | | |
| Ordentliche Aufwendungen | <u>19.242.400,00 €</u> | | |
| Ordentliches Ergebnis | -754.100,00 € | | |
| | | | |
| Außerordentliche Erträge | 33.600,00 € | | |
| Außerordentliche Aufwend. | <u>0,00 €</u> | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 33.600,00 € | | |
| | | | |
| Jahresergebnis | -720.500,00 € | | |
| | | | |
| • Finanzhaushalt | | | |
| | | | |
| Einz. lfd. Verwaltungstätig. | 17.907.900,00 € | | |
| Ausz. lfd. Verwaltungstätig. | <u>17.723.800,00 €</u> | | |
| Saldo lfd. Verwaltungstätig. | 184.100,00 € | | |
| | | | |
| Einz. Investitionstätigkeit | 243.800,00 € | | |
| Ausz. Investitionstätigkeit | <u>2.140.900,00 €</u> | | |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1.897.100,00 € | | |
| | | | |
| Einz. Finanzierungstätigkeit | 1.897.100,00 € | | |
| Ausz. Finanzierungstätigkeit | <u>556.300,00 €</u> | | |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 1.340.800,00 € | | |
| | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -372.200,00 € | | |

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 zeichnet sich ab, dass das Haushaltsjahr 2024 etwas besser verlaufen wird als geplant. Es wird ein ordentliches Ergebnis von -65 T€ prognostiziert, das gegenüber dem Ansatz von -754 T€ eine Verbesserung um +689 T€ bedeutet. Ursächlich dafür sind vor allem Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+600 T€, nach Abzug Gewerbesteuerumlage +546 T€), denen Mindererträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer (-74 T€) gegenüberstehen. Auf der Aufwandsseite werden sich zudem die Zuweisungen an die Kur- und Badeeinrichtungen (-137 T€) und an die Träger der Kindertagesstätten (-141 T€) vermindern.

Bei den Investitionen stehen der Umbau der NAWI-Fachräume in der Oberschule mit 368 T€, die Erweiterung der Schulmensa mit 141 T€ und die Errichtung der Wohnmobilstellplätze mit 349 T€ im Mittelpunkt. Im Straßenbau waren für die Querung der Glandorfer Str. in Höhe des Schulzentrums 58 T€, für den ländlichen Wegebau 415 T€ und für die Querung in Höhe der Fa. Strautmann (inkl. Bushaltestelle) 220 T€ zu bezahlen. Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen wurden in Höhe von 1.247 T€ getätigt. Über die darüber hinaus zur Verfügung stehende Kreditermächtigung wird ein entsprechender Haushaltseinnahmerest gebildet, der eine Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt noch ermöglicht.

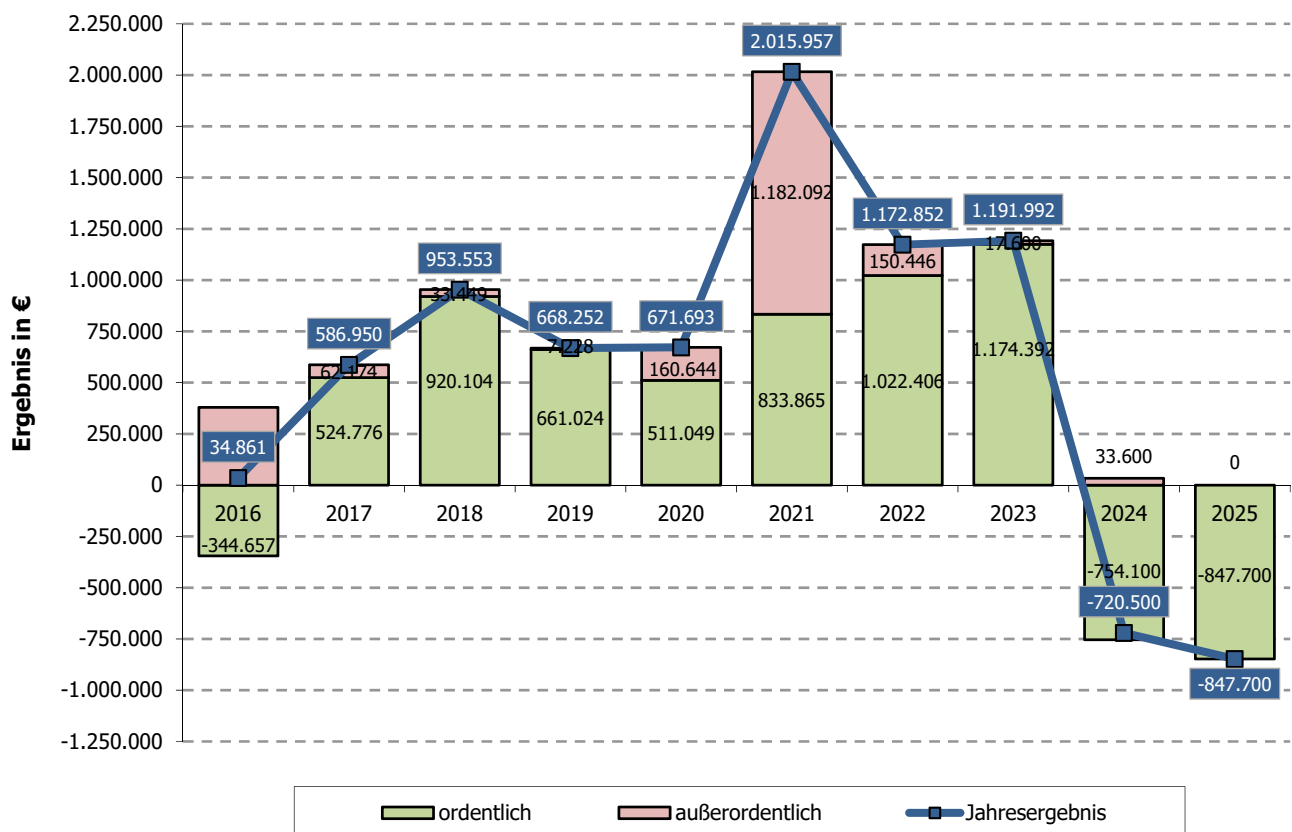
6. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Die Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt haben sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt:

| Jahr | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Ergebnis | Jahresergebnis | Ausgleich Rücklage | Fehlbeträge kummulierte |
|------|-----------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| 2016 | -344.657,00 € | 379.517,51 € | 34.860,51 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2017 | 524.776,22 € | 62.173,41 € | 586.949,63 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2018 | 920.103,71 € | 33.448,61 € | 953.552,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2019 | 661.023,78 € | 7.228,00 € | 668.251,78 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2020 | 511.048,98 € | 160.644,08 € | 671.693,06 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 833.864,58 € | 1.182.092,41 € | 2.015.956,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 1.022.405,52 € | 150.446,20 € | 1.172.851,72 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 1.174.391,78 € | 17.600,00 € | 1.191.991,78 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | -754.100,00 € | 33.600,00 € | -720.500,00 € | 720.500,00 € | 0,00 € |
| 2025 | -847.700,00 € | 0,00 € | -847.700,00 € | 847.700,00 € | 0,00 € |

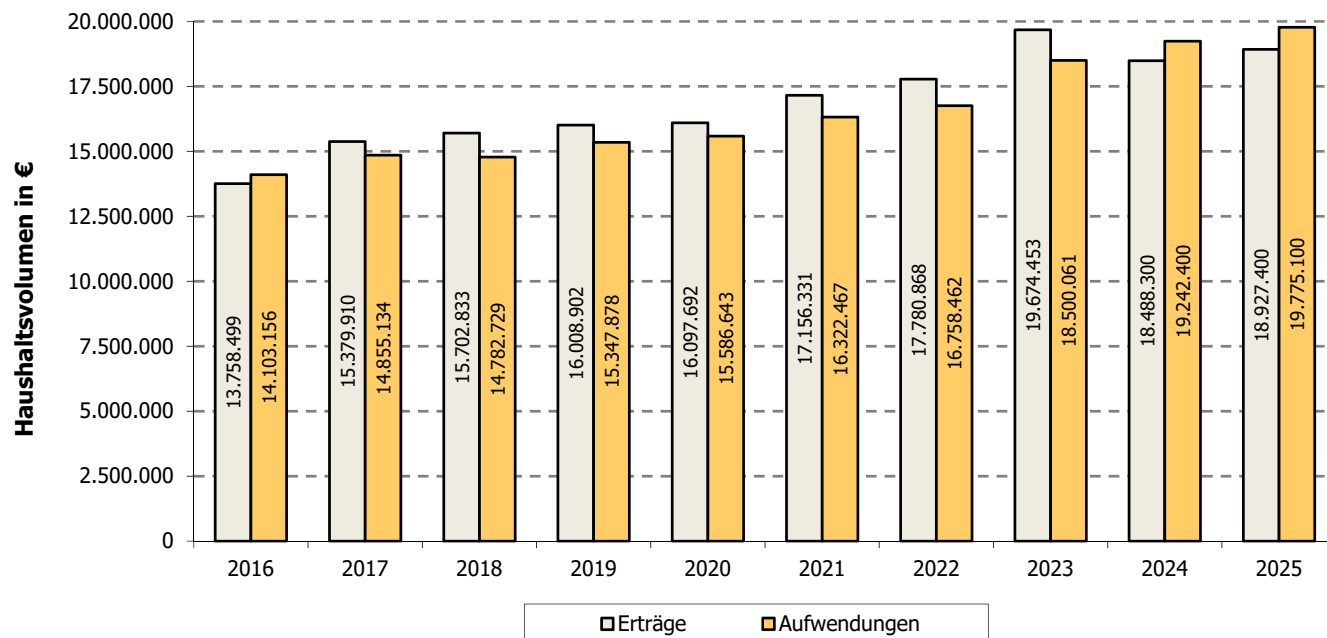
Anmerkung: 2024 und 2025 lt. Ansatz

Graphische Darstellung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt:

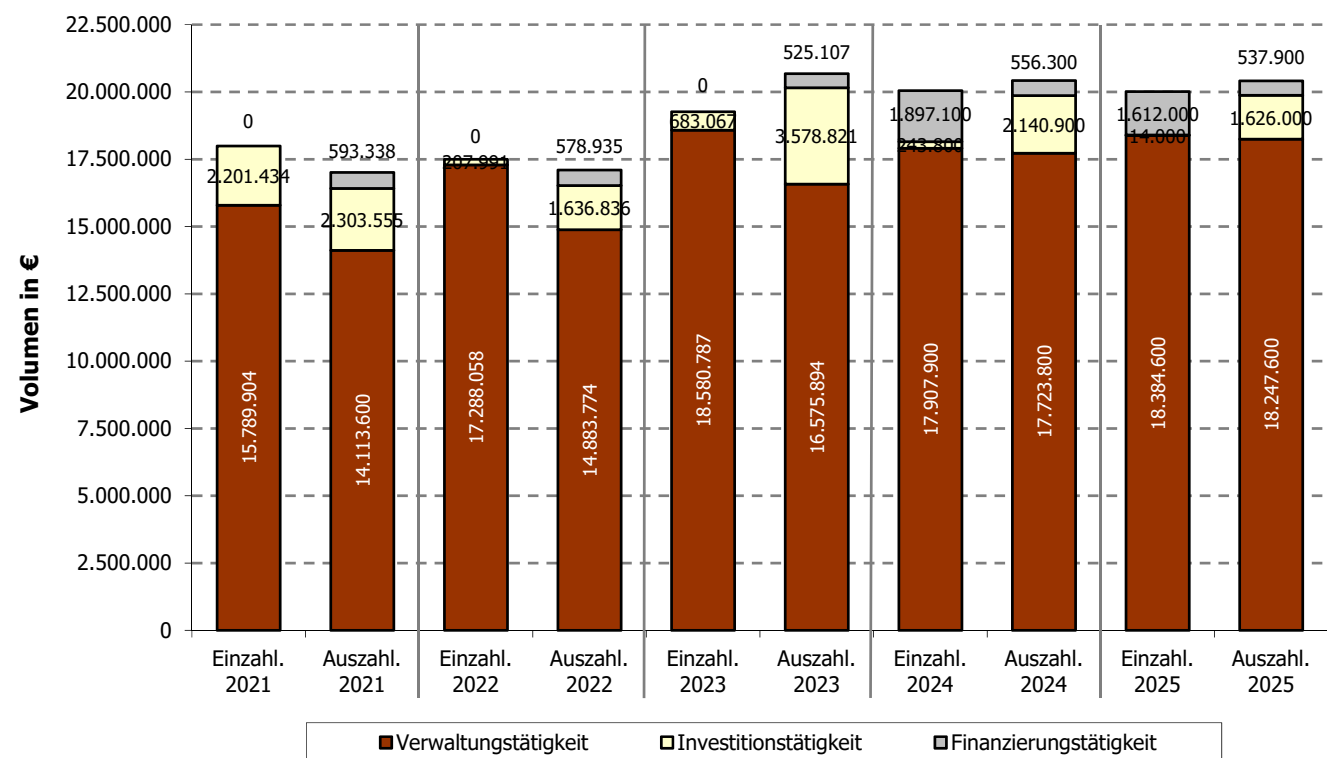


7. Entwicklung der Haushaltsvolumen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt

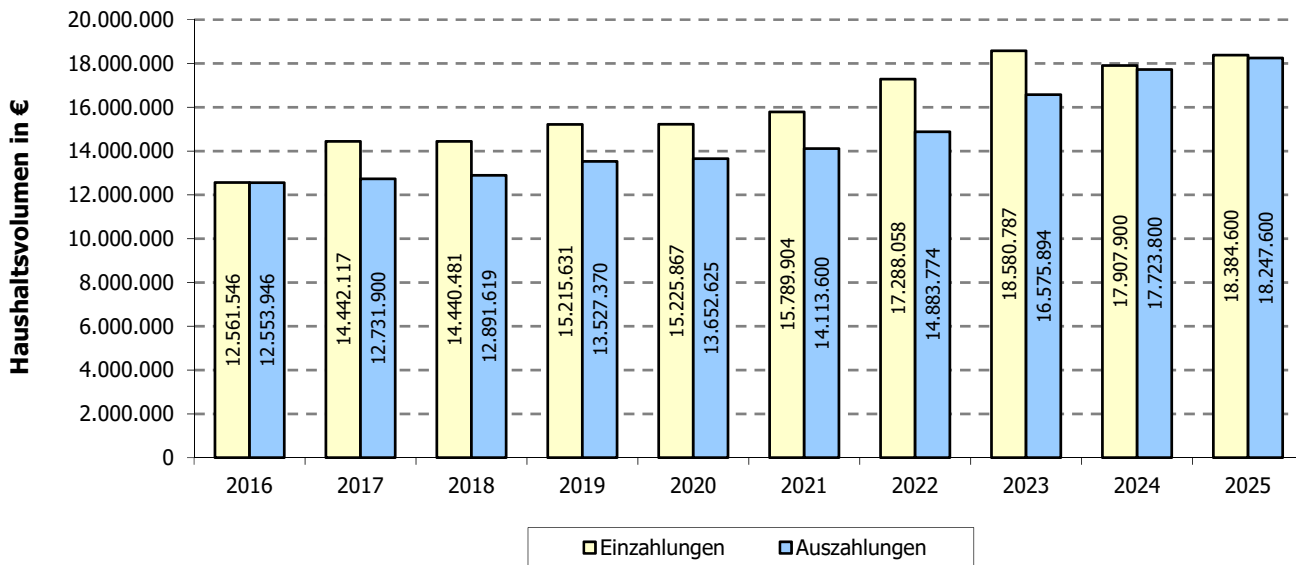
7.1 Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)



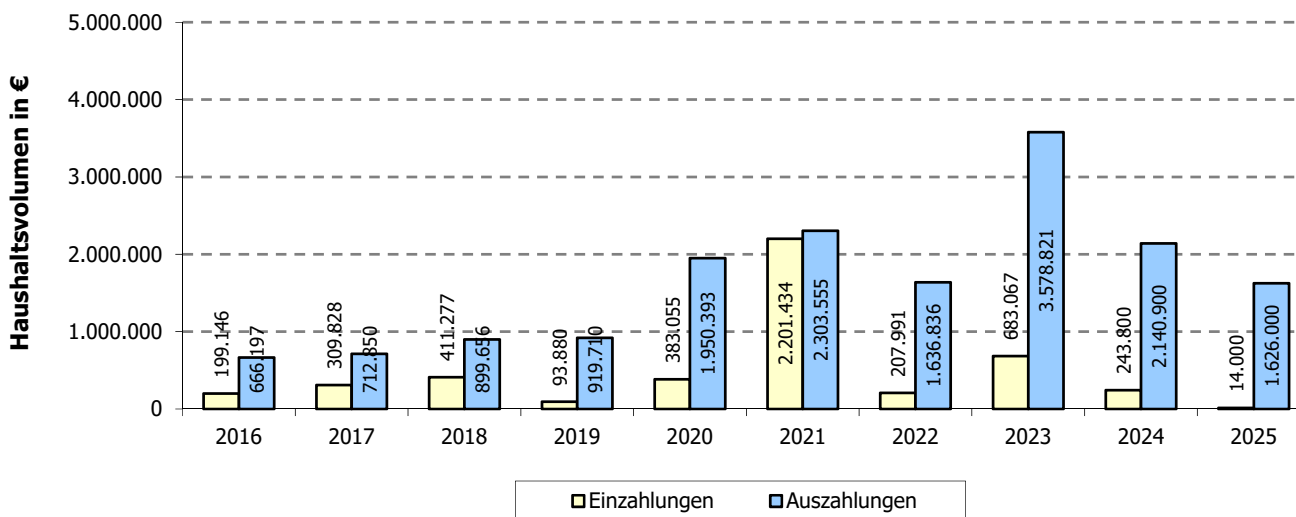
7.2 Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)



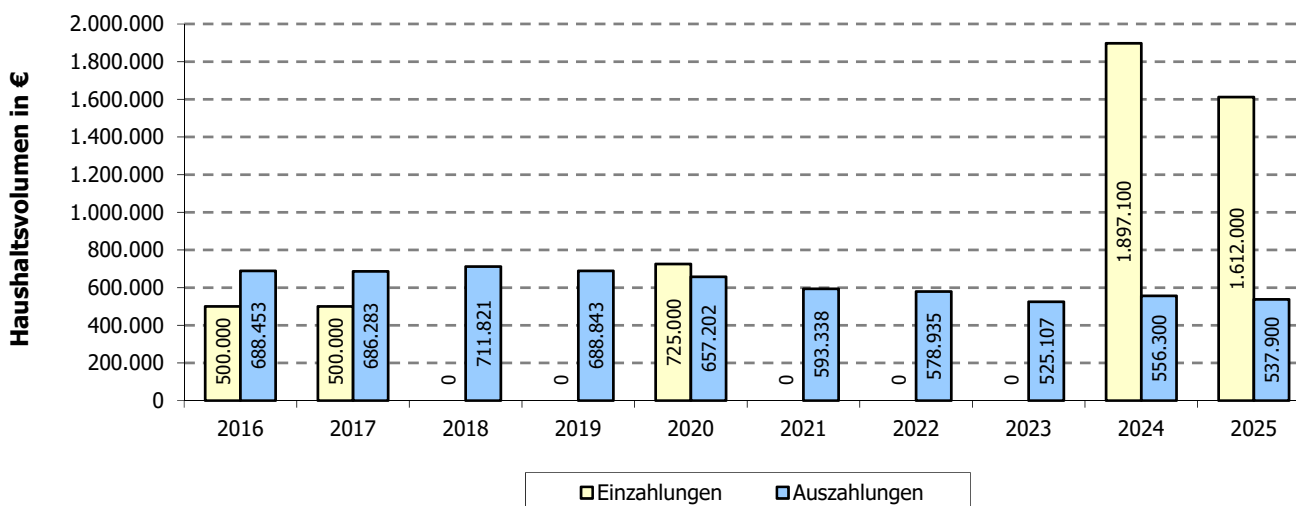
7.3 Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit)



7.4 Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)



7.5 Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)



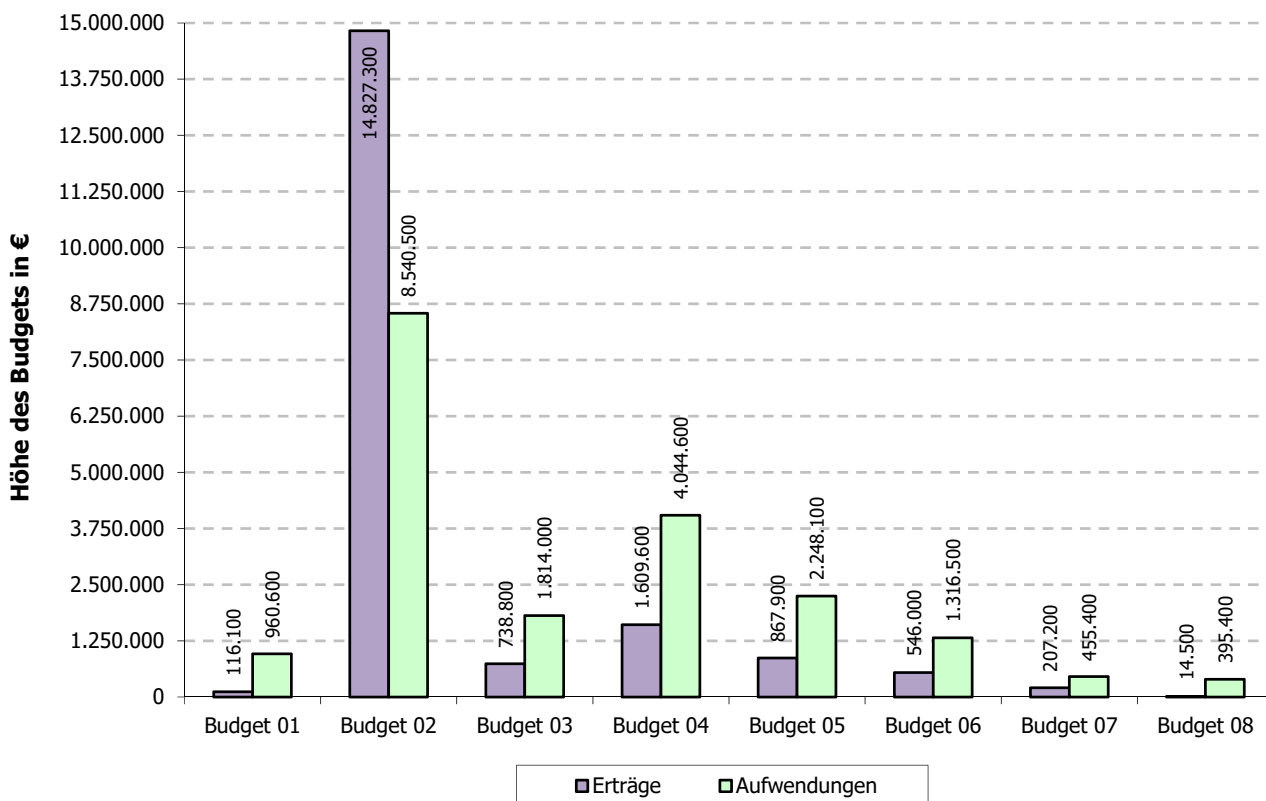
8. Erträge und Aufwendungen nach Budgets und Produktbereichen

8.1 Budgetübersicht

Für die acht gebildeten Budgets ergeben sich im Ergebnishaushalt 2025 bei den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen folgende Summen:

| Budget | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 01 Zentrale Aufgaben, Kultur | 116.100,- € | 960.600,- € | -844.500,- € |
| 02 Finanzen und Beteiligungen | 14.827.300,- € | 8.540.500,- € | 6.286.800,- € |
| 03 Bildung | 738.800,- € | 1.814.000,- € | -1.075.200,- € |
| 04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.609.600,- € | 4.044.600,- € | -2.435.000,- € |
| 05 Planen und Bauen | 867.900,- € | 2.248.100,- € | -1.380.200,- € |
| 06 Ordnung | 546.000,- € | 1.316.500,- € | -770.500,- € |
| 07 Soziales | 207.200,- € | 455.400,- € | -248.200,- € |
| 08 Sport | 14.500,- € | 395.400,- € | -380.900,- € |
| Gesamt | 18.927.400,- € | 19.775.100,- € | -847.700,- € |

Graphische Darstellung der einzelnen **Budgets im Ergebnishaushalt:**

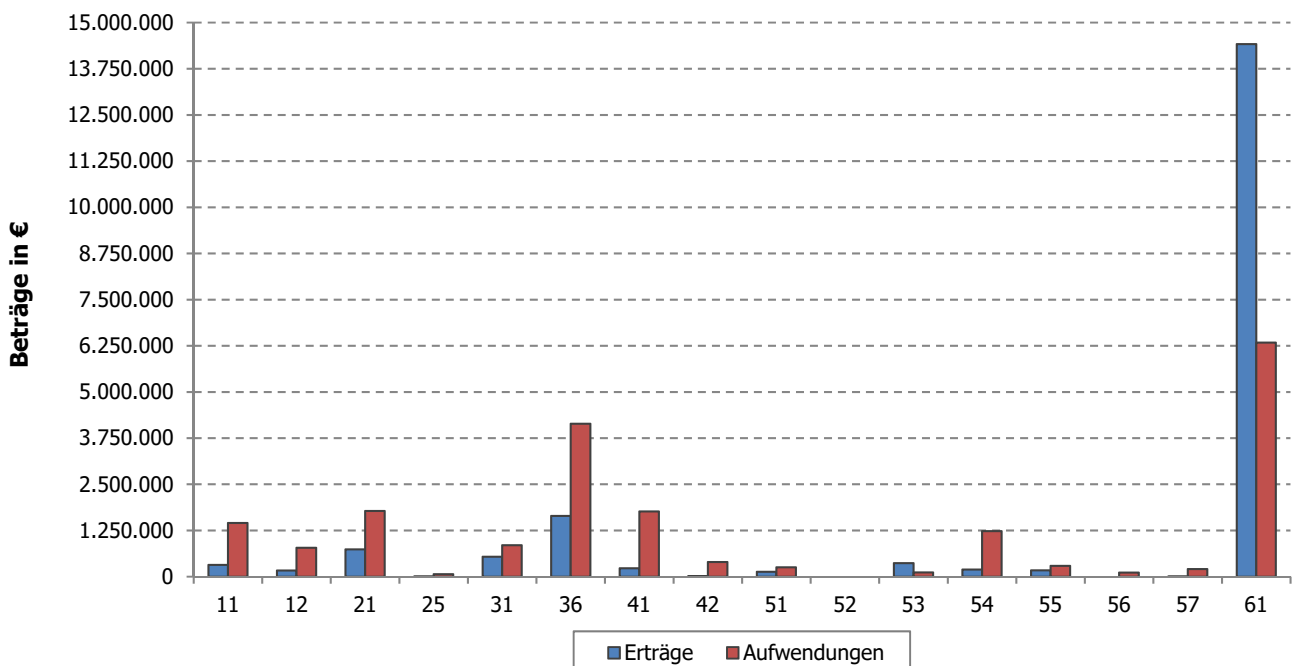


8.2 Produktbereiche

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen gliedern sich nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen wie folgt:

| Produktbereich | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 11 Innere Verwaltung | 319.500,- € | 1.454.700,- € | -1.135.200,- € |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 166.300,- € | 783.100,- € | -616.800,- € |
| 21 Schulträgeraufgaben | 738.800,- € | 1.777.200,- € | -1.038.400,- € |
| 25 Kultur und Wissenschaft | 2.500,- € | 67.100,- € | -64.600,- € |
| 31 Soziale Hilfen | 537.700,- € | 852.900,- € | -315.200,- € |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.645.000,- € | 4.138.100,- € | -2.493.100,- € |
| 41 Gesundheitsdienste | 227.500,- € | 1.763.900,- € | -1.536.400,- € |
| 42 Sportförderung | 14.500,- € | 395.400,- € | -380.900,- € |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 132.100,- € | 251.600,- € | -119.500,- € |
| 52 Bauen und Wohnen | 0,- € | 0,- € | 0,- € |
| 53 Ver- und Entsorgung | 364.500,- € | 115.400,- € | 249.100,- € |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 191.100,- € | 1.233.200,- € | -1.042.100,- € |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 171.500,- € | 291.700,- € | -120.200,- € |
| 56 Umweltschutz | 0,- € | 110.300,- € | -110.300,- € |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 100,- € | 205.100,- € | -205.000,- € |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 14.416.300,- € | 6.335.400,- € | 8.080.900,- € |
| Gesamt | 18.927.400,- € | 19.775.100,- € | -847.700,- € |

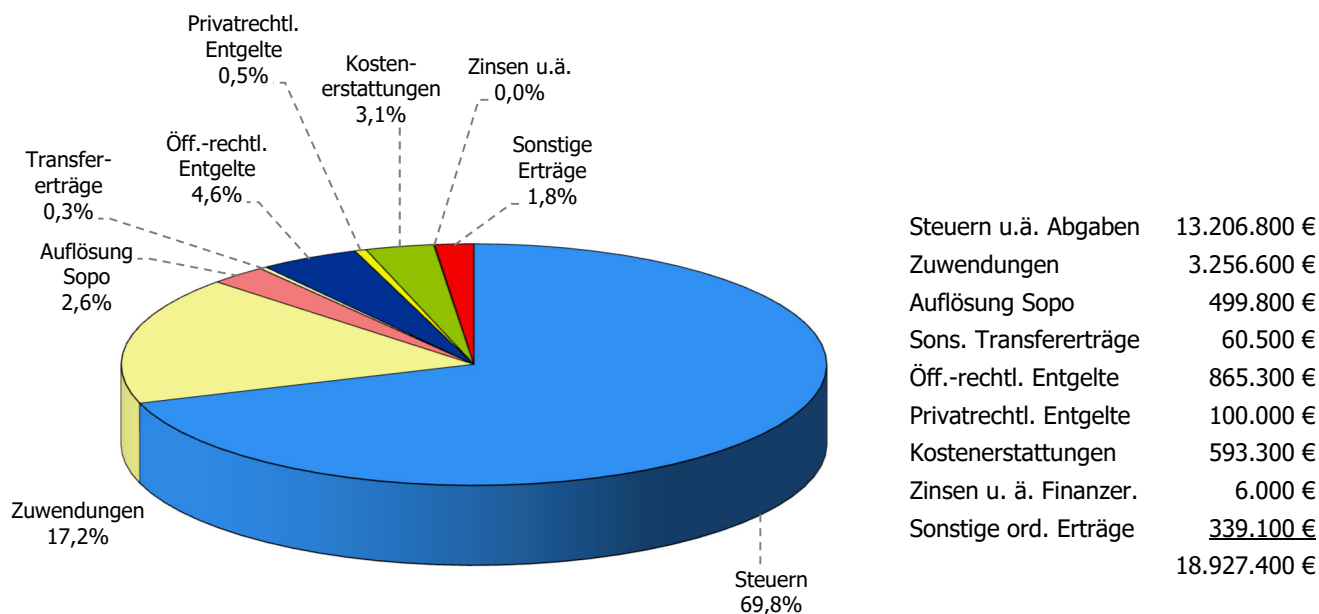
Graphische Darstellung nach **Produktbereichen**:



9. Erträge und Aufwendungen nach ihren Arten

9.1 Zusammensetzung der ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Ergebnishaushalt 2025 wie folgt zusammen:



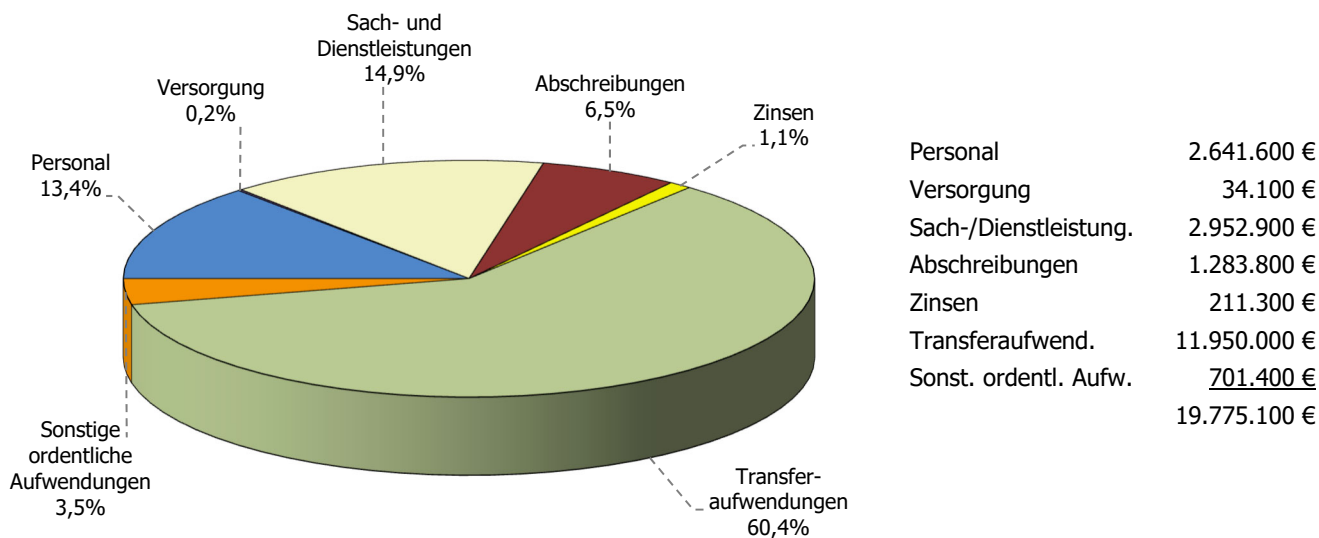
Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen:

(Einzelheiten können den Erläuterungen zu den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden).

Fast 70 % der ordentlichen Erträge resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von zusammen 13.206.800,- €; insbesondere der Gewerbesteuer (26 %), den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (27 %) und an der Umsatzsteuer (8 %) sowie den Grundsteuern A und B (8 %). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 3.256.600,- € handelt es sich im Wesentlichen um die NFAG-Leistungen sowie um Zuweisungen für laufende Zwecke wie z. B. für die Kinderbetreuung oder Schulsachkosten. Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 499.800,- € bilden den Gegenpart zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite. Hier sind die erhaltenen Zuweisungen für Investitionen entsprechend den Nutzungsdauern der Investitionen aufzulösen. Die sonstigen Transfererträge in Höhe von 60.500,- € beinhalten Rückzahlungen von gewährten Hilfen und Kostenbeiträge für Sozialleistungen. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten in Höhe von 865.300,- € gehören Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren wie z. B. für die Unterbringung von Flüchtlingen und für die Schulmensa, Fremdenverkehrsbeiträge und Kurbeiträge. Die privatrechtlichen Entgelte in Höhe von 100.000,- € sind Miet- und Pachterträge sowie Teilnahmegebühren. Die Kostenerstattungen in Höhe von 593.300,- € umfassen vor allem Zahlungen für Personal- und Verwaltungskosten. Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen handelt es sich im Wesentlichen um Nachzahlungszinsen gemäß § 233a Abgabenordnung. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von 339.100,- € sind die Konzessionsabgaben die größte Position, weiter gehören dazu z. B. steuerliche Nebenleistungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

9.2 Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Ergebnishaushalt 2025 wie folgt zusammen:



Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen:

(Einzelheiten können den Erläuterungen zu den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden).

Mit einem Anteil von 60 % umfassen die Transferaufwendungen in Höhe von 11.950.000,- € mehr als die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen. Dabei bilden die Umlagen wie die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage mit 5.655.700,- € (29 %) bzw. 448.700,- € (2 %) schon für sich große Ausgabe-positionen. Weiterhin nehmen hier die Zuweisungen für lfd. Zwecke wie z. B. für die Kur- und Badeeinrichtungen mit 1.749.000,- € (9 %) sowie für die Kindertagesstätten mit 3.416.400,- € (17 %) einen breiten Raum ein. Während sich die Personalaufwendungen für die Beschäftigten entsprechend dem Stellenplan auf 2.641.600,- € belaufen, fallen die Versorgungsaufwendungen mit 34.100,- € kaum ins Gewicht, da die Gemeinde der Niedersächsischen Versorgungskasse angeschlossen ist. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 2.952.900,- €. Dazu zählen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das bewegliche und unbewegliche Vermögen (z. B. Schulen und Straßen) mit zusammen 1.402.400,- € sowie weitere lfd. Verwaltungs- und Betriebsausgaben mit zusammen 1.550.500,- €. Der als Abschreibungen ausgedrückte Werteverzehr des Anlagevermögens schlägt mit 1.283.800,- € zu Buche. Nach Abzug der Auflösungserträge von Sonderposten (sh. Erträge) ergibt sich hier eine Nettobelastung von 784.000,- €. Bei den Zinsaufwendungen von 211.300,- € wirken sich nun die steigenden Kapitalmarktbedingungen aus, genauso wie die voraussichtlichen Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 701.400,- € beinhalten vor allem den Geschäftsaufwand, Versicherungen, Beiträge und Erstattungen an Sonderrechnungen, wie z. B. die Straßenentwässerung.

10. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten

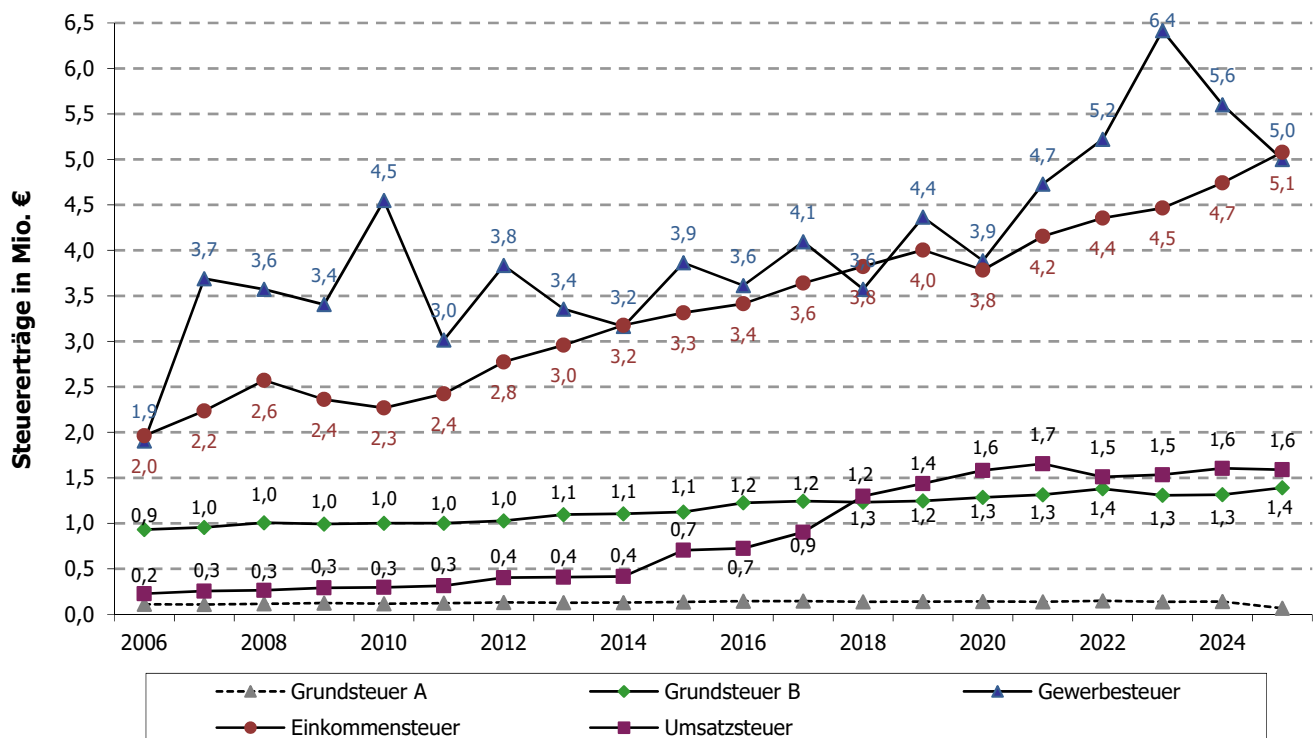
10.1 Steuern und ähnliche Abgaben

In Artikel 106 des Grundgesetzes ist geregelt, welches Steueraufkommen den Gemeinden zusteht. Die wichtigsten Steuererträge der Gemeinde haben sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt:

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Einkommensteuer | Umsatzsteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2016 | 144.335,- € | 1.225.472,- € | 3.613.104,- € | 3.414.266,- € | 725.806,- € |
| 2017 | 145.155,- € | 1.244.080,- € | 4.095.036,- € | 3.640.656,- € | 902.747,- € |
| 2018 | 136.997,- € | 1.232.113,- € | 3.573.360,- € | 3.822.658,- € | 1.297.767,- € |
| 2019 | 139.568,- € | 1.246.193,- € | 4.365.250,- € | 4.004.056,- € | 1.437.181,- € |
| 2020 | 140.561,- € | 1.285.447,- € | 3.886.262,- € | 3.783.674,- € | 1.580.949,- € |
| 2021 | 136.942,- € | 1.314.035,- € | 4.728.552,- € | 4.153.628,- € | 1.655.039,- € |
| 2022 | 148.477,- € | 1.380.218,- € | 5.220.421,- € | 4.354.873,- € | 1.509.658,- € |
| 2023 | 136.812,- € | 1.308.111,- € | 6.415.915,- € | 4.466.136,- € | 1.533.872,- € |
| 2024 | 139.600,- € | 1.315.400,- € | 5.600.000,- € | 4.743.300,- € | 1.604.000,- € |
| 2025 | 66.000,- € | 1.390.700,- € | 5.000.000,- € | 5.079.300,- € | 1.588.800,- € |

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2024 und 2025 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Steuererträge**:



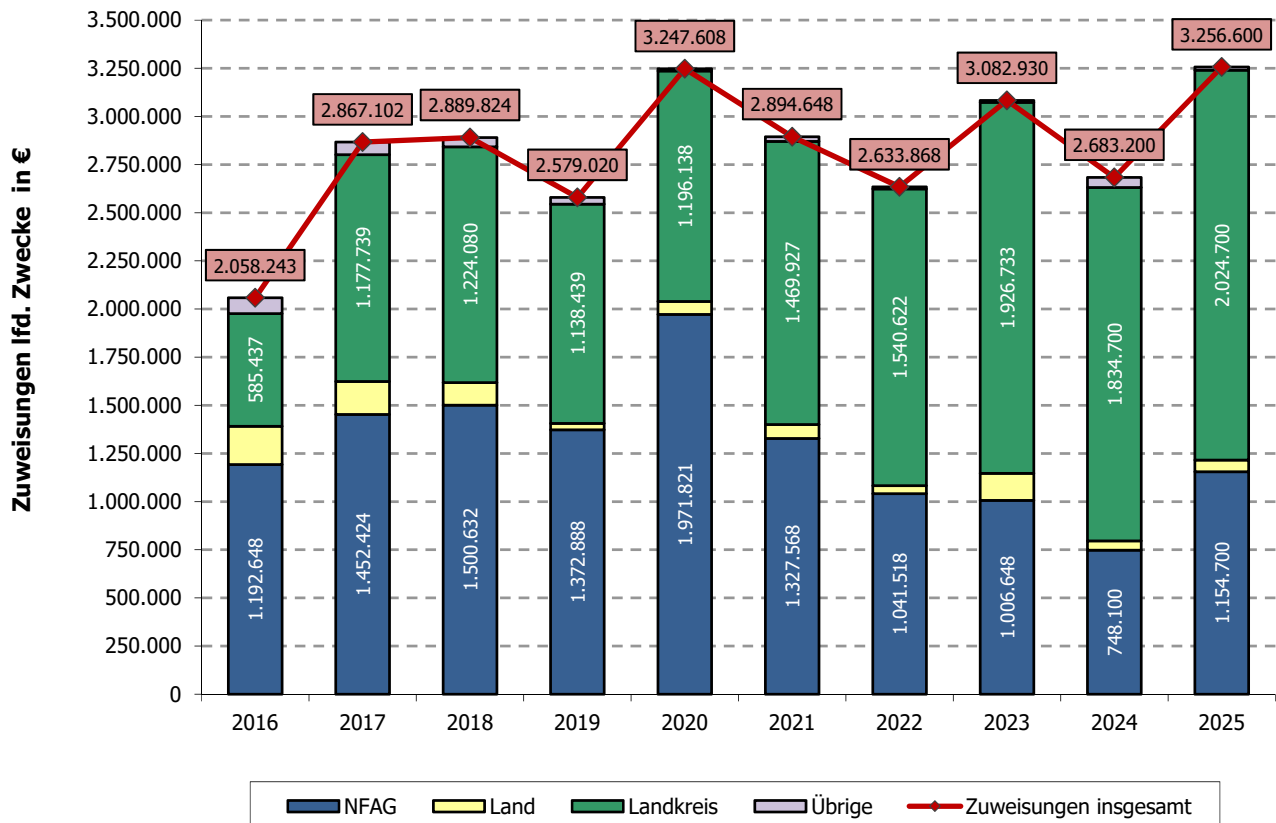
10.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß NFAG (siehe 10.3) erhält die Gemeinde vor allem vom Landkreis Zuweisungen für lfd. Zwecke. Dabei handelt es sich insbesondere um Zuweisungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie Schulsachkosten.

| Jahr | NFAG vom Land | Zuweisungen vom Land | Zuweisungen vom Landkreis | Zuweisungen von übrigen | Zuwendungen insgesamt |
|------|---------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 2016 | 1.192.648,- € | 198.339,- € | 585.437,- € | 81.819,- € | 2.058.243,- € |
| 2017 | 1.452.424,- € | 171.445,- € | 1.177.739,- € | 65.494,- € | 2.867.102,- € |
| 2018 | 1.500.632,- € | 116.954,- € | 1.224.080,- € | 48.158,- € | 2.889.824,- € |
| 2019 | 1.372.888,- € | 33.530,- € | 1.138.430,- € | 34.172,- € | 2.579.020,- € |
| 2020 | 1.971.821,- € | 67.612,- € | 1.196.138,- € | 12.037,- € | 3.247.608,- € |
| 2021 | 1.327.568,- € | 72.832,- € | 1.469.927,- € | 24.321,- € | 2.894.648,- € |
| 2022 | 1.041.518,- € | 41.575,- € | 1.540.622,- € | 10.153,- € | 2.633.868,- € |
| 2023 | 1.006.648,- € | 139.788,- € | 1.926.733,- € | 9.761,- € | 3.082.930,- € |
| 2024 | 748.100,- € | 47.800,- € | 1.834.700,- € | 52.600,- € | 2.683.200,- € |
| 2025 | 1.154.700,- € | 61.000,- € | 2.024.700,- € | 16.200,- € | 3.256.600,- € |

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2024 und 2025 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**:



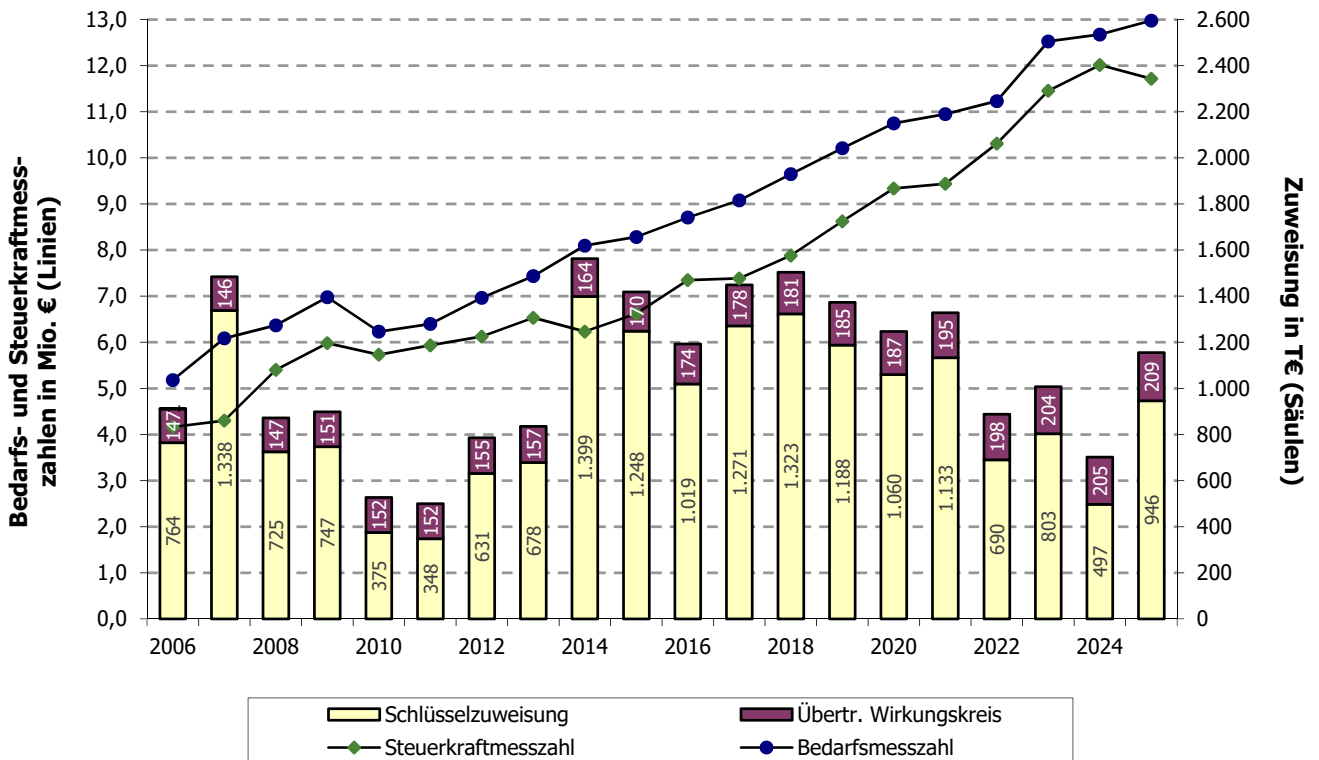
10.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (N FAG)

An Artikel 106 Grundgesetz anknüpfend ist es Aufgabe der Länder, die notwendigen Regelungen für eine ausreichende Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände zu treffen. In Niedersachsen wird diese Pflicht in Artikel 58 der Niedersächsischen Verfassung aufgegriffen. Das Land verpflichtet sich, einen übergemeindlichen Finanzausgleich durchzuführen. Ihm liegen folgende Daten zugrunde:

| Jahr | Bedarfs- messzahl | Steuerkraft- messzahl | Schlüssel- zuweisungen | Zuweisung übertragener Wirkungskreis |
|------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| 2016 | 8.706.571 | 7.348.528 | 1.018.528,- € | 174.120,- € |
| 2017 | 9.080.007 | 7.385.950 | 1.270.536,- € | 177.880,- € |
| 2018 | 9.647.781 | 7.883.234 | 1.323.408,- € | 181.232,- € |
| 2019 | 10.208.733 | 8.624.757 | 1.187.976,- € | 184.912,- € |
| 2020 | 10.749.043 | 9.335.520 | 1.060.136,- € | 187.240,- € |
| 2021 | 10.948.956 | 9.438.592 | 1.132.768,- € | 194.800,- € |
| 2022 | 11.231.574 | 10.311.488 | 690.064,- € | 197.880,- € |
| 2023 | 12.526.666 | 11.456.274 | 802.792,- € | 203.856,- € |
| 2024 | 12.676.758 | 12.014.669 | 496.560,- € | 204.568,- € |
| 2025 | 12.978.075 | 11.716.802 | 945.955,- € | 208.857,- € |

Anmerkung: Beträge lt. Bescheid des LSN (2025 lt. vorläufiger Berechnung)

Graphische Darstellung der **Zuweisungen aus dem Finanzausgleich**:



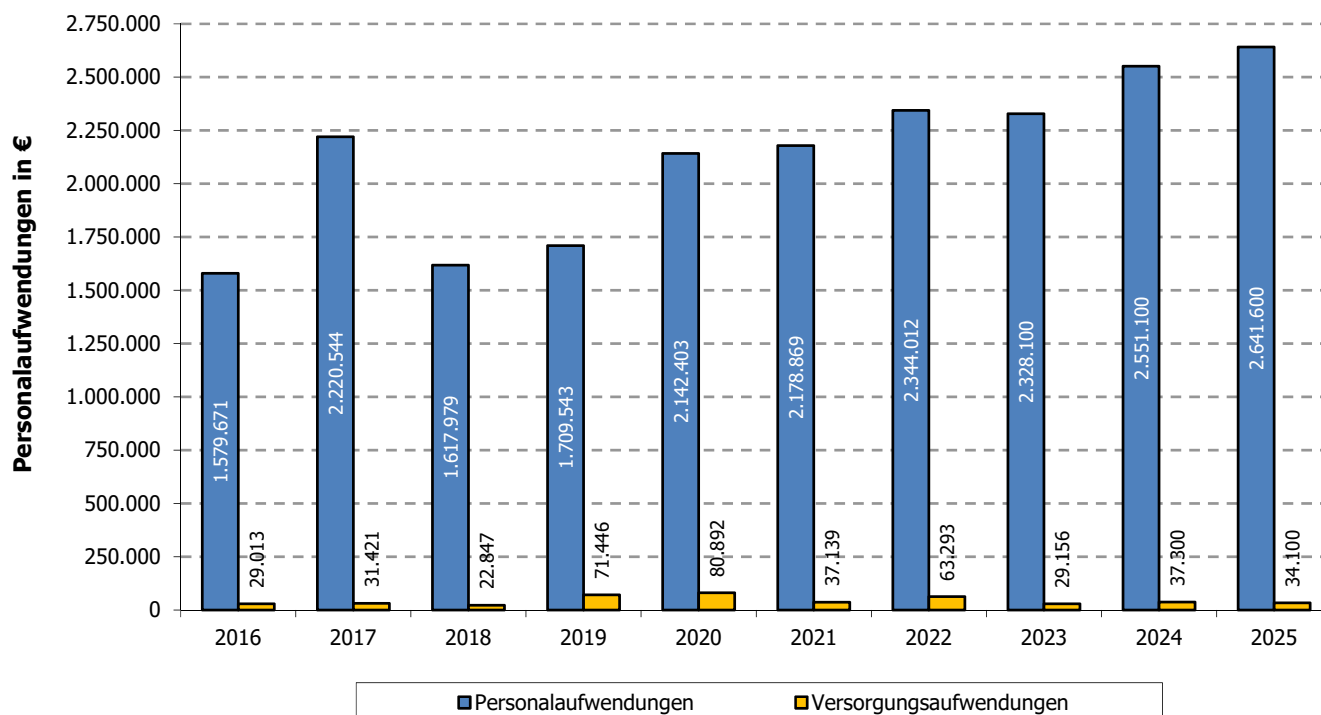
10.4 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Unter die Personalaufwendungen fallen die Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit für die Beamten und die übrigen Beschäftigten im aktiven Dienst. Zu den Versorgungsaufwendungen zählen die Beiträge an Versorgungskassen und Beihilfen für die Versorgungsempfänger.

| Jahr | Personalaufwendungen | | | | Versorgungsaufwendungen |
|------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Dienstaufwendungen | Beiträge Versorgungskas. | Beiträge Sozialvers. | Beihilfen, Rückstell. | |
| 2016 | 1.127.668,- € | 128.269,- € | 193.292,- € | 130.442,- € | 29.013,- € |
| 2017 | 1.129.576,- € | 189.970,- € | 196.313,- € | 704.685,- € | 31.421,- € |
| 2018 | 1.196.263,- € | 195.626,- € | 206.868,- € | 19.222,- € | 22.847,- € |
| 2019 | 1.206.264,- € | 200.842,- € | 201.582,- € | 100.854,- € | 71.446,- € |
| 2020 | 1.420.255,- € | 218.356,- € | 227.066,- € | 276.726,- € | 80.892,- € |
| 2021 | 1.456.489,- € | 226.475,- € | 243.478,- € | 252.426,- € | 37.139,- € |
| 2022 | 1.523.327,- € | 235.021,- € | 255.197,- € | 330.467,- € | 63.293,- € |
| 2023 | 1.557.677,- € | 233.682,- € | 249.216,- € | 287.525,- € | 29.156,- € |
| 2024 | 1.710.100,- € | 284.800,- € | 298.600,- € | 257.600,- € | 37.300,- € |
| 2025 | 1.776.700,- € | 290.900,- € | 316.900,- € | 257.100,- € | 34.100,- € |

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2024 und 2025 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Personal- und Versorgungsaufwendungen**:



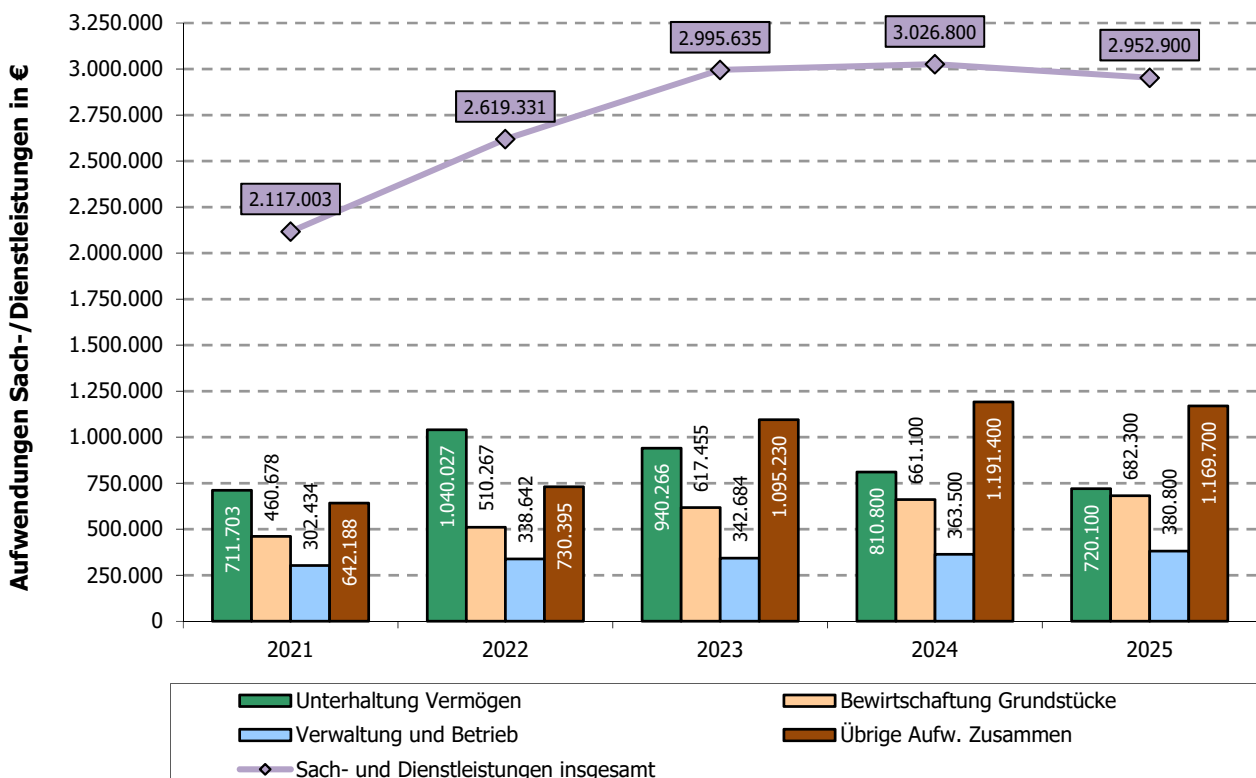
10.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung des unbeweglichen und des beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, den Verbrauch von Vorräten und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

| Jahr | Unterhaltung Vermögen | Bewirtschaft. Grundstücke | Verwaltung und Betrieb | Übrige Aufw. zusammen | Insgesamt |
|------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| 2016 | 437.146,- € | 407.936,- € | 257.199,- € | 481.575,- € | 1.583.856,- € |
| 2017 | 524.117,- € | 385.540,- € | 249.725,- € | 525.330,- € | 1.684.712,- € |
| 2018 | 656.327,- € | 394.788,- € | 256.742,- € | 542.150,- € | 1.850.007,- € |
| 2019 | 786.148,- € | 412.421,- € | 246.002,- € | 592.728,- € | 2.037.299,- € |
| 2020 | 620.233,- € | 419.610,- € | 296.829,- € | 578.624,- € | 1.915.297,- € |
| 2021 | 711.703,- € | 460.678,- € | 302.434,- € | 642.188,- € | 2.117.003,- € |
| 2022 | 1.040.027,- € | 510.267,- € | 338.642,- € | 730.395,- € | 2.619.331,- € |
| 2023 | 940.266,- € | 617.455,- € | 342.684,- € | 1.095.230,- € | 2.995.635,- € |
| 2024 | 810.800,- € | 661.100,- € | 363.500,- € | 1.191.400,- € | 3.026.800,- € |
| 2025 | 720.100,- € | 682.300,- € | 380.800,- € | 1.169.700,- € | 2.952.900,- € |

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2024 und 2025 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**:



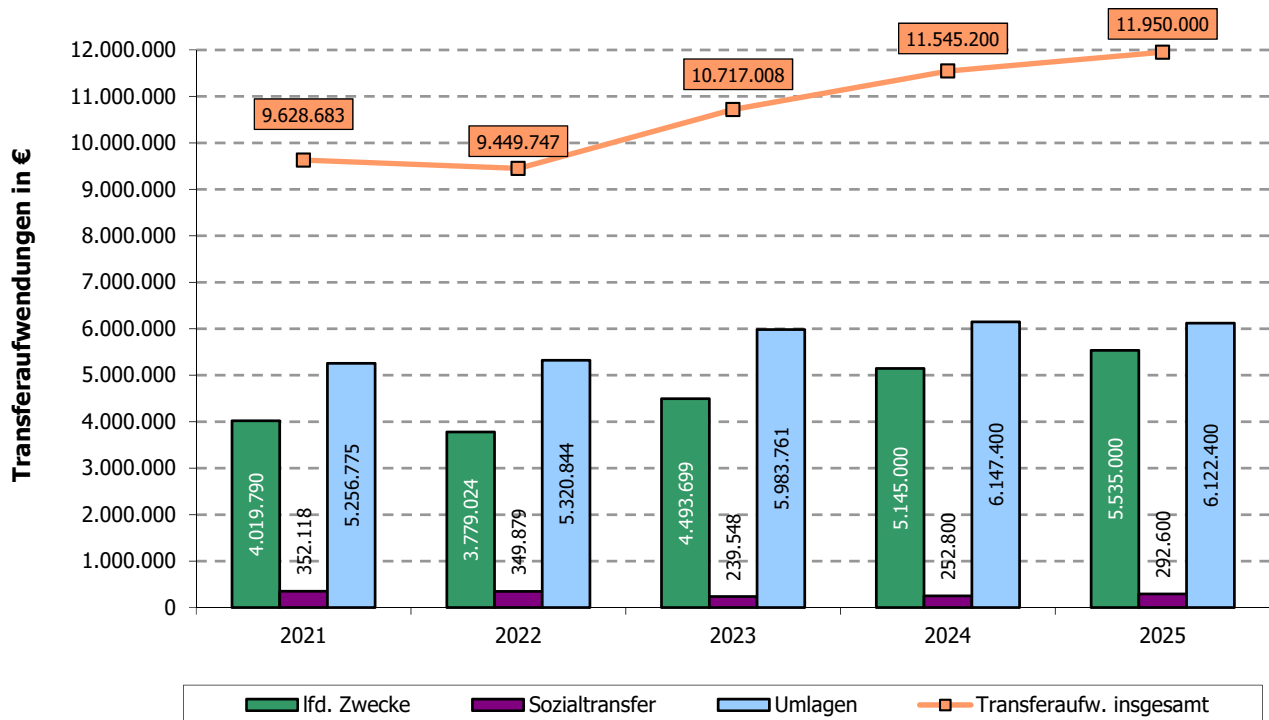
10.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage. Die Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch.

| Jahr | Lfd. Zwecke Kita | Lfd. Zwecke Übrige | Sozial- transfer | Umlagen | Insgesamt |
|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 2016 | 1.398.010,- € | 2.265.338,- € | 198.654,- € | 4.565.879,- € | 8.427.881,- € |
| 2017 | 1.443.825,- € | 1.834.606,- € | 263.739,- € | 4.803.484,- € | 8.345.653,- € |
| 2018 | 1.550.794,- € | 1.822.420,- € | 250.914,- € | 4.941.493,- € | 8.565.621,- € |
| 2019 | 1.767.997,- € | 1.863.218,- € | 308.782,- € | 5.178.457,- € | 9.118.454,- € |
| 2020 | 1.881.324,- € | 1.917.646,- € | 365.107,- € | 4.799.274,- € | 8.963.351,- € |
| 2021 | 2.221.604,- € | 1.798.186,- € | 352.118,- € | 5.256.775,- € | 9.628.683,- € |
| 2022 | 2.060.386,- € | 1.718.638,- € | 349.879,- € | 5.320.844,- € | 9.449.747,- € |
| 2023 | 2.641.074,- € | 1.852.625,- € | 239.548,- € | 5.983.761,- € | 10.717.008,- € |
| 2024 | 3.109.700,- € | 2.035.300,- € | 252.800,- € | 6.147.400,- € | 11.545.200,- € |
| 2025 | 3.416.400,- € | 2.118.600,- € | 292.600,- € | 6.122.400,- € | 11.950.000,- € |

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2024 und 2025 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Transferaufwendungen**:



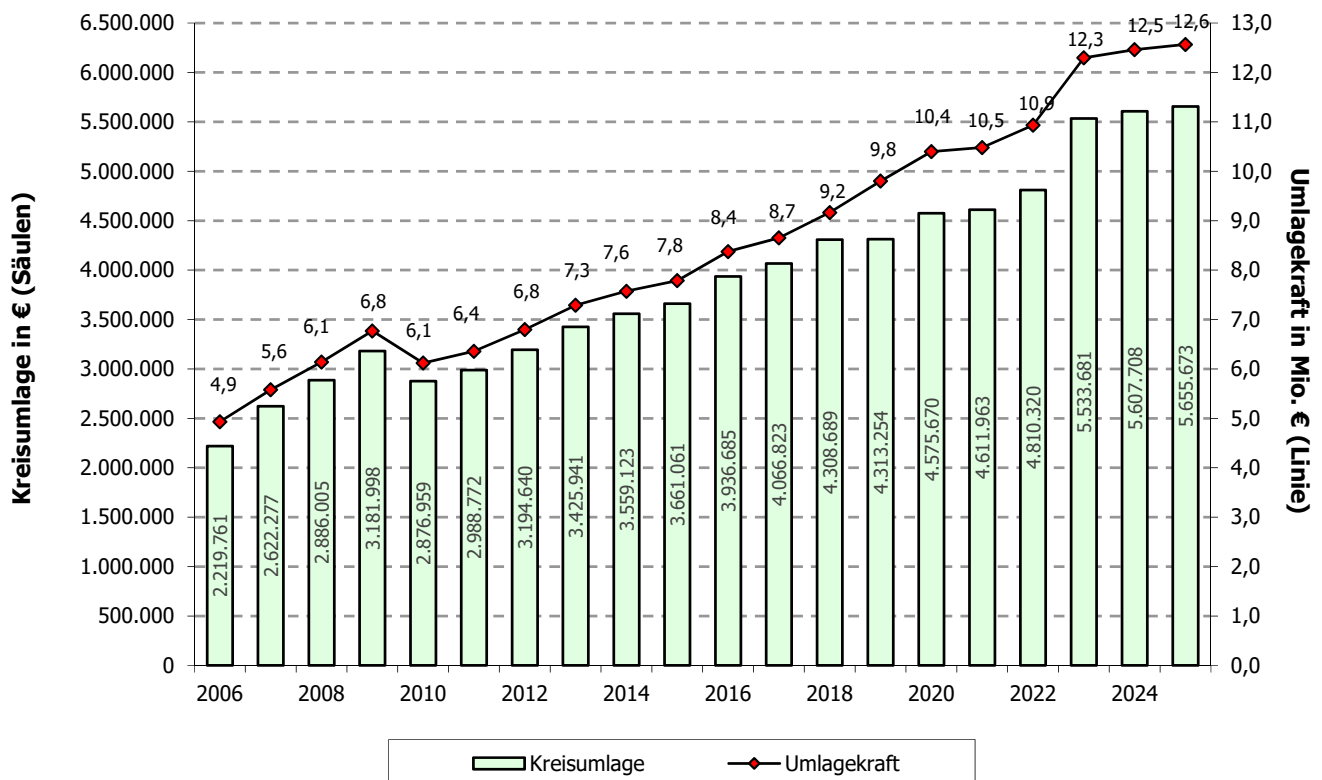
10.7 Transferaufwendungen - Kreisumlage

Nach § 15 Abs. 2 NFAG sind die Steuerkraftzahlen einer Gemeinde die Grundlagen für die Kreisumlage. Steuerkraftzahlen sind jeweils 90 % der Messbeträge der Grundsteuern A und B, ein jährlich festzusetzender vom-Hundert-Satz von 90 % der Messbeträge bei der Gewerbesteuer sowie jeweils 90 % von den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Ferner fließen noch 90 % der vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen in die Berechnung ein.

| Jahr | Umlagekraft-messzahl | x Hebesatz | = Kreisumlage | 1 Punkt entspricht |
|------|----------------------|------------|---------------|--------------------|
| 2016 | 8.375.925 | 47,0 v.H. | 3.936.685,- € | 83.759,- € |
| 2017 | 8.652.815 | 47,0 v.H. | 4.066.823,- € | 86.528,- € |
| 2018 | 9.167.424 | 47,0 v.H. | 4.308.689,- € | 91.674,- € |
| 2019 | 9.802.851 | 44,0 v.H. | 4.313.254,- € | 98.029,- € |
| 2020 | 10.399.251 | 44,0 v.H. | 4.575.670,- € | 103.993,- € |
| 2021 | 10.481.733 | 44,0 v.H. | 4.611.963,- € | 104.817,- € |
| 2022 | 10.932.546 | 44,0 v.H. | 4.810.320,- € | 109.325,- € |
| 2023 | 12.297.069 | 45,0 v.H. | 5.533.681,- € | 122.971,- € |
| 2024 | 12.461.573 | 45,0 v.H. | 5.607.708,- € | 124.616,- € |
| 2025 | 12.568.162 | 45,0 v.H. | 5.655.673,- € | 125.681,- € |

Anmerkung: Beträge lt. Bescheid des LK Osnabrück (2025 lt. vorläufiger Berechnung)

Graphische Darstellung der **Kreisumlage**:



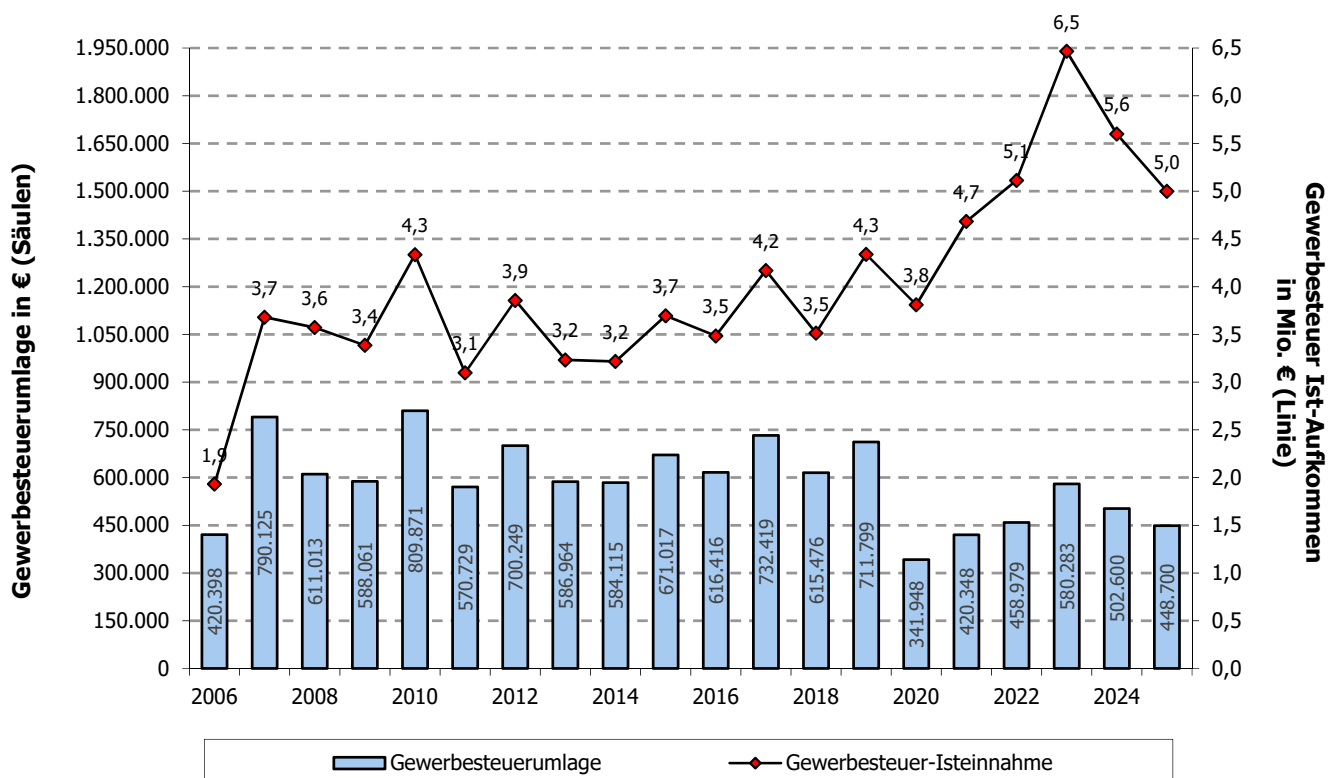
10.8 Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage

Einen Teil ihrer Gewerbesteuererträge hat die Gemeinde mittels einer Gewerbesteuerumlage an den Bund und das Land abzuführen. Zur Berechnung der Umlage wird das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer durch den Gewerbesteuer-Hebesatz der Gemeinde dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert, der im Rahmen des Gemeindefinanzreformgesetzes jährlich neu festgesetzt wird.

| Jahr | Gewerbesteuer Ist-Aufkommen | Gewerbesteuer-Hebesatz | Vervielfältiger | Gewerbesteuerumlage |
|------|-----------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 2016 | 3.484.092,- € | 390 v.H. | 69,0 v.H. | 616.416,- € |
| 2017 | 4.169.976,- € | 390 v.H. | 68,5 v.H. | 732.419,- € |
| 2018 | 3.514.432,- € | 390 v.H. | 68,3 v.H. | 615.476,- € |
| 2019 | 4.337.526,- € | 390 v.H. | 64,0 v.H. | 711.799,- € |
| 2020 | 3.810.280,- € | 390 v.H. | 35,0 v.H. | 341.948,- € |
| 2021 | 4.683.877,- € | 390 v.H. | 35,0 v.H. | 420.348,- € |
| 2022 | 5.114.336,- € | 390 v.H. | 35,0 v.H. | 458.979,- € |
| 2023 | 6.466.011,- € | 390 v.H. | 35,0 v.H. | 580.283,- € |
| 2024 | 5.600.000,- € | 390 v.H. | 35,0 v.H. | 502.600,- € |
| 2025 | 5.000.000,- € | 390 v.H. | 35,0 v.H. | 448.700,- € |

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2024 und 2025 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Gewerbesteuerumlage**:

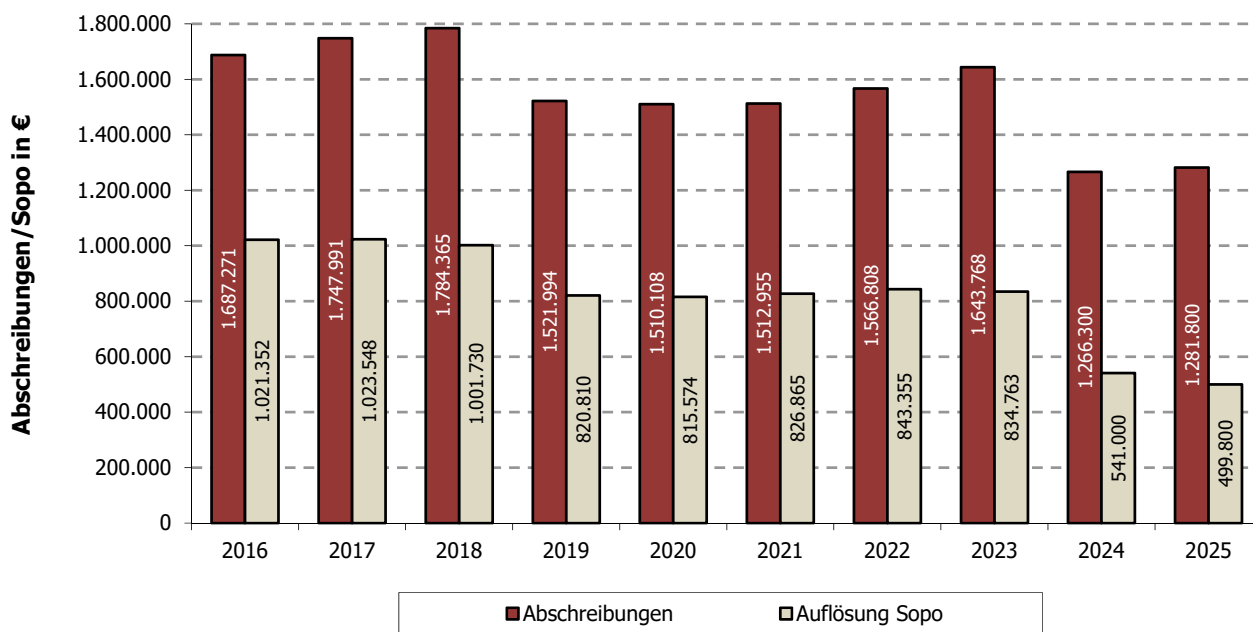


10.9 Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Im Ergebnishaushalt sind folgende **Abschreibungen** auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie evtl. dazugehörige Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** veranschlagt:

| Budget - Produkt | AfA | Auflösung Sopo | Netto-AfA |
|--|------------------|-----------------------|------------------|
| 01 - 11130 Organisations- und Personalangelegenheiten | 19.400 | 5.300 | 14.100 |
| 01 - 25210 Heimatmuseum | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 02 - 11160 Finanz- und Steuerverwaltung | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 02 - 41810 Kur- und Badeeinrichtungen | 4.900 | 3.500 | 1.400 |
| 02 - 55120 Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital | 31.700 | 9.000 | 22.700 |
| 02 - 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen | 0 | 49.800 | -49.800 |
| 03 - 21110 Grundschule am Salzbach | 134.800 | 64.900 | 69.900 |
| 03 - 21610 Geschwister-Scholl-Oberschule | 238.700 | 94.000 | 144.700 |
| 03 - 24320 Schulmensa | 39.500 | 5.400 | 34.100 |
| 04 - 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege | 1.400 | 0 | 1.400 |
| 04 - 36510 Kindertagesstätte St. Josef | 15.200 | 8.700 | 6.500 |
| 04 - 36520 Kindertagesstätte St. Marien | 10.200 | 10.200 | 0 |
| 04 - 36530 Kindertagesstätte St. Antonius | 6.800 | 0 | 6.800 |
| 04 - 36540 Kindertagesstätte Arche Noah | 12.300 | 7.500 | 4.800 |
| 04 - 36550 Kindertagesstätte am Springhof | 4.600 | 4.600 | 0 |
| 04 - 36620 Jugendzentrum | 200 | 0 | 200 |
| 05 - 11170 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundv. | 19.200 | 0 | 19.200 |
| 05 - 36610 Spielplätze | 18.800 | 400 | 18.400 |
| 05 - 51110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn. | 20.300 | 20.500 | -200 |
| 05 - 53811 Öffentliche WC-Anlage | 6.600 | 5.300 | 1.300 |
| 05 - 54110 Gemeindestraßen | 423.800 | 170.000 | 253.800 |
| 05 - 54520 Straßenbeleuchtung | 30.400 | 4.400 | 26.000 |
| 05 - 54610 Parkeinrichtungen | 2.400 | 200 | 2.200 |
| 05 - 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 16.700 | 7.100 | 9.600 |
| 05 - 57310 Bauhof | 7.200 | 0 | 7.200 |
| 06 - 12610 Brandschutz | 67.700 | 500 | 67.200 |
| 06 - 12810 Katastrophenschutz | 2.900 | 0 | 2.900 |
| 06 - 31550 Soziale Einrichtungen für Ausländer | 200 | 0 | 200 |
| 06 - 54710 ÖPNV | 31.200 | 14.200 | 17.000 |
| 07 - 35170 Sonst. soziale Angelegenheiten örtl. Träger | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 08 - 42410 Sportplätze | 9.400 | 0 | 9.400 |
| 08 - 42420 Sporthallen | 97.500 | 14.300 | 83.200 |
| Gesamt | 1.281.800 | 499.800 | 782.000 |

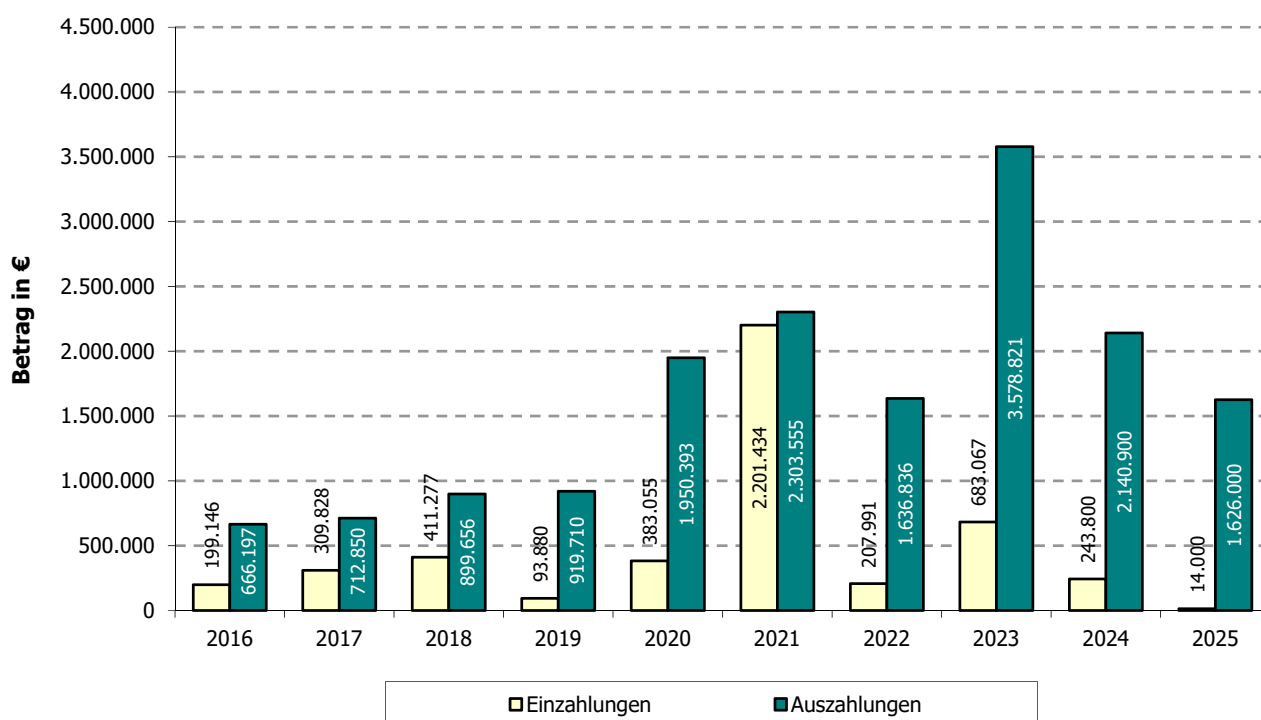
Graphische Darstellung der **Abschreibungen** sowie **der Auflösung von Sonderposten**:



11. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren Finanzierung

11.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Aus der folgenden Grafik ist die Entwicklung der **Investitionstätigkeit** in den vergangenen zehn Jahren ersichtlich:



11.2 Investitionen der Jahre 2023 bis 2025

Folgende **Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 abgewickelt bzw. veranschlagt worden:

| Inv.-Nr. / Maßnahme | Ergebnis 2023 | | Ansatz 2024 | | Ansatz 2025 | |
|---|---------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | Einzahl. | Auszahl. | Einzahl. | Auszahl. | Einzahl. | Auszahl. |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1-11130-00 Versorgungsrücklage NVK | 0 | 0 | 0 | | 1.700 | 300 |
| 1-11130-01 Rathaus, BGA | 0 | 6.215 | 0 | 10.000 | 0 | 15.000 |
| 1-11130-02 EDV-Lizenzen allgemein | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 10.000 |
| 1-11130-06 Rathaus, Erneuerung Netzwerk-Verka. | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 2-11160-01 EDV-Lizenzen Finanzwesen | 0 | 3.213 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 2-41810-05 Co-Finanzierung WC-Anlage Kurpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 2-55120-01 Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital | 0 | 154.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA | 0 | 9.494 | 0 | 55.000 | 0 | 60.000 |
| 3-21110-09 GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke | 0 | 10.687 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 3-21110-11 GS am Salzbach, An-/Umbau/Erweit. | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 3-21110-13 GS am Salzbach, Einbau Sicherheitsbe. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 3-21110-18 GS am Salzbach, DigitalPakt | 2.476 | 53.933 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3-21110-19 GS am Salzbach, Einbau Raumluftech. | 300.000 | 483.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-21110-20 GS am Salzbach, Errichtung Stellplätze | 0 | 48.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-21610-01 Geschw.-Scholl-Oberschule, BGA | 0 | 29.627 | 0 | 50.000 | 0 | 60.000 |
| 3-21610-11 G.-Scholl-Oberschule, Photovoltaikanl. | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| 3-21610-13 G.-Scholl-Oberschule, DigitalPakt | 0 | 104.401 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3-21610-15 G.-Scholl-Oberschule, Akustikdecken | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 |
| 3-21610-16 G.-Scholl-Oberschule, Fachräume Nat. | 0 | 119.787 | 0 | 48.000 | 0 | 0 |
| 3-21610-17 G.-Scholl-Oberschule, Einbau Belüft. | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 3-21610-18 G.-Scholl-Oberschule, Einbau Raukluft. | 120.000 | 192.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-21610-19 G.-Scholl-Oberschule, Fachr. Technik | 0 | 24.975 | 0 | 30.000 | 0 | 20.000 |
| 3-24320-01 Schulmensa, BGA | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 5.000 |
| 3-24320-02 Schulmensa, Neu-/Anbau | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| 3-24320-04 Schulmensa, Errichtung PV-Anlage | 0 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-36120-01 EDV-Lizenz, NH Kindertagespflege | 0 | 5.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-36520-01 Kita St. Marien, Neubau (RAT-Mittel) | 216.000 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-36540-02 Kita Arche Noah, Erweiterung/Umbau | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 100.000 |
| 5-11170-01 Verkauf von Grundstücken (div. M.) | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 5-11170-02 Grunderwerb (div. Maßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 5-11170-15 Grunderwerb und Flächenmanagement | 0 | 936.139 | 0 | 460.000 | 0 | 290.000 |
| 5-11170-16 Verkauf Grundstück Siedlung Blomberg | 0 | 0 | 72.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5-36610-01 Spielplätze, BGA und Erneuerung | 0 | 58.119 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 5-36610-04 Grunderwerb Spielplatz Heidering | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-51110-05 EDV-Lizenzen Bauverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 5-53811-01 Perspektive Innenstadt, WC-Anlage | 0 | 158.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-54110-00 Straßen Grundstücksan-/verkäufe | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-54110-01 Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder | 0 | 2.068 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 5-54110-10 Straßenbau Glandorfer Str. (Querung) | 0 | 280.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-54110-16 Straßenerneuerung lt. Bestandskatast. | 0 | 149.944 | 0 | 350.000 | 0 | 400.000 |
| 5-54110-40 Straßenbau oberhalb Bergstr./Waldstr. | 0 | 8.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-54110-44 Straßenbau Mühlenstr. | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 10.000 |
| 5-54110-52 Straßen, Brückenerneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 5-54110-54 Straßenbau, Bielefelder Str. Querungs. | 0 | 7.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Inv.-Nr. / Maßnahme | Ergebnis 2023 | | Ansatz 2024 | | Ansatz 2025 | |
|--|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | Einzahl. | Auszahl. | Einzahl. | Auszahl. | Einzahl. | Auszahl. |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5-54110-55 Straßenbau, Baumtore Ortseingänge | 0 | 25.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-54110-56 Straßenbau Vor dem Venne | 0 | 14.489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-54110-57 Straßenbau Kesselstr. | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 5-54110-58 Straßenbau Eichenweg | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 5-54110-60 Straßenbau Dammweg/Zur Westernh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 |
| 5-54520-01 Straßenbeleuchtung, div. Maßnahmen | 0 | 6.995 | 0 | 10.000 | 0 | 45.700 |
| 5-54520-02 Straßenbeleuchtung, Energetische Sa. | 44.591 | 160.756 | 0 | 56.400 | 0 | 0 |
| 5-54520-03 Straßenbeleuchtung, Fassade St. Mar. | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 5-55110-01 Parkanlagen, BGA | 0 | 2.766 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 5-55110-05 Arboretum Winkelsetten (DE Nr. 54) | 0 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-56110-01 Erwerb von Werteinheiten (Bauleitpl.) | 0 | 65.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-57310-01 Bauhof, BGA | 0 | 6.882 | 0 | 7.500 | 0 | 5.000 |
| 6-12610-01 Feuerwehr, BGA | 0 | 4.406 | 0 | 17.000 | 0 | 7.500 |
| 6-12610-14 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung MTW | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 6-12610-15 Feuerwehr, Fwhaus Umkleide Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 |
| 6-12810-01 Katastrophenschutz, BGA | 0 | 24.533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-54710-06 Bushaltestelle Fa. Strautmänn | 0 | 82 | 74.200 | 135.000 | 7.300 | 0 |
| 6-54710-14 Bushaltestellen, Zuweis. an LK OS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 8-42410-02 Sportplatz Weststr., Bau Parkplatz | 0 | 6.276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8-42410-03 Sportplatz Mühlenstr., Zusch. Beregn. | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8-42410-05 Sportplätze, Errichtung Beachvolleyball | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 8-42410-06 Sportplatz Remsede, Inv.zu. Wetter.h. | 0 | 5.511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8-42420-01 Sporthallen, BGA | 0 | 5.255 | 0 | 15.000 | 0 | 7.500 |
| 8-42420-03 Sporthallen, Erneuerung Umkleidetrakt | 0 | 51.434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8-42420-06 Sporthallen, Errichtung PV-Anlage | 0 | 113.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summen | 683.067 | 3.578.821 | 243.800 | 2.140.900 | 14.000 | 1.626.000 |

Erläuterungen:

- *2-41810-05 - Co-Finanzierung WC-Anlage Kurpark*

Die Bad Laer Touristik GmbH beabsichtigt, im Kurpark eine öffentliche WC-Anlage zu errichten. Hierfür stehen auch öffentliche Fördermittel in Aussicht, für deren Bewilligung eine anteilige Co-Finanzierung seitens der Gemeinde in Höhe von 25.000,- € vorausgesetzt wird.

- *3-21110-01 - Grundschule am Salzbach, BGA*

Für die jährliche Ersatzbeschaffung von Mobiliar in den Klassenräumen und im Lehrerzimmer sowie für digitale Tafeln werden 60.000,- € bereitgestellt. Daneben besteht noch ein Haushaltsauszahlungsrest aus Vorjahren.

- *3-21110-11 - Grundschule am Salzbach, An-/Umbau/Erweiterung*

Im Hinblick auf den in Niedersachsen ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen werden voraussichtlich bauliche Veränderungen an der Liegenschaft notwendig. Der Ansatz von 25.000,- € dient der Aufnahme von entsprechenden Planungen.

- *3-21110-13 - Grundschule am Salzbach, Einbau Sicherheits- und LED-Beleuchtung*

Nach einer Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros sind für die Maßnahme 130.000,- € aufzuwenden. Neben dem Ansatz 2025 von 35.000,- € besteht noch ein Haushaltsauszahlungsrest von 95.000,- €.

- *3-21610-01 - Geschwister-Scholl-Oberschule, BGA*

Ansatz von zusammen 60.000,- € für die Anschaffung von Mobiliar in den Klassenräumen, von Mofas und eines Sonnensegels sowie für EDV-Ausstattung.

- *4-36540-02 - Kita Arche Noah, Erweiterung/Umbau*

Bildung eines Ansatzes in Höhe von 100.000,- € für den in der Diskussion befindlichen Umbau von Räumlichkeiten in der Kita.

- *5-11170-15 - Grunderwerb und Flächenmanagement*

Vorsorglicher Ansatz in Höhe von 290.000,- € für den Erwerb von Flächen mit Potenzial für die zukünftige Ortsentwicklung. Zudem stehen noch Haushaltsauszahlungsreste von 710.000,- € zur Verfügung.

- *5-54110-16 - Straßenerneuerung lt. Bestandskataster*

Für die Erneuerung von Straßen sind 400.000,- € als Auszahlung berücksichtigt. Darüber hinaus ist zu Lasten des Jahres 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000,- € veranschlagt worden.

- *5-54110-52 - Brückenerneuerung lt. Bestandskataster*

Neben der Straßenerneuerung sind auch die Brücken nach und nach zu ertüchtigen, in 2025 ist ein entsprechender Ansatz von 300.000,- € veranschlagt worden. Analog zur Straßenerneuerung ist auch hier eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2026 in Höhe von 300.000,- € aufgenommen worden.

- *5-54110-60 - Straßenbau Dammweg / Zur Westernheide*

Der Kreuzungsbereich der beiden Straßen ist zu erneuern. Hierfür sind 108.000,- € vorgesehen.

- *5-54520-01 - div. Ausbaumaßnahmen*

Erweiterungen der Straßenbeleuchtungen sind am Radweg Vermolder Str. und in der Antoniusstr. mit zusammen 45.700,- € vorgesehen.

- *6-12610-15 - Feuerwehr, Fwhaus Umkleidebereich Damen*

Für die weiblichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ist ein separater Umkleidebereich im Feuerwehrhaus zu schaffen. Nach der Kostenberechnung des Architekten sind 44.000,- € für die Maßnahme bereitzustellen.

11.3 Priorisierung der Investitionen

Im Zuge des Haushaltsgenehmigungsverfahrens erwartet die Kommunalaufsicht, dass die veranschlagten Investitionen das Ergebnis einer Prioritätenfestlegung sind. Die Investitionen werden daher in folgende Kategorien eingeteilt:

- 1 = Investitionsmaßnahmen mit Bezug zu gesetzlichen Pflichtaufgaben (z. B. Verkehrssicherungspflicht, Bildungsinfrastruktur).
- 2 = Dringend notwendige Investitionen zum Erhalt und zur Sicherung der Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich ist.
- 3 = Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel Dritter bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.
- 4 = Sonstige Investitionsmaßnahmen.
- 5 = Investitionsmaßnahmen der Kat. 1, 3 oder 4, bei denen ein zeitlicher Aufschub noch möglich ist.
- 6 = untergeordnete Bedeutung, da <10.000 €, nur Einzahlung oder Einzahlung = Auszahlung.

| <u>Inv.-Nr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Nettobetrag</u> | <u>Priorität</u> |
|-----------------|--|--------------------|------------------|
| 1-11130-00 | Versorgungsrücklage NVK | -1.400 € | |
| 1-11130-01 | Rathaus, BGA | 15.000 € | |
| 1-11130-02 | EDV-Lizenzen allgemein | 10.000 € | |
| 2-11160-01 | EDV-Lizenzen Finanzwesen | 4.000 € | |
| 2-41810-05 | Co-Finanzierung WC-Anlage Kurpark | 25.000 € | |
| 3-21110-01 | Grundschule am Salzbach, BGA | 60.000 € | |
| 3-21110-11 | GS am Salzbach, An-/Umbau/Erweiterung | 25.000 € | |
| 3-21110-13 | GS am Salzbach, Einbau Sicherheitsbeleuchtung | 35.000 € | |
| 3-21610-01 | Geschwister-Scholl-Oberschule, BGA | 60.000 € | |
| 3-21610-19 | Geschwister-Scholl-Oberschule, Fachräume Technik | 20.000 € | |
| 3-24320-01 | Schulmensa, BGA | 5.000 € | |
| 4-36540-02 | Kita Arche Noah, Erweiterung/Umbau | 100.000 € | |
| 5-11170-01 | Verkauf von Grundstücken (div. Maßnahmen) | -5.000 € | |
| 5-11170-02 | Grunderwerb (div. Maßnahmen) | 5.000 € | |
| 5-11170-15 | Grunderwerb und Flächenmanagement | 290.000 € | |
| 5-36610-01 | Spielplätze, BGA und Erneuerung | 25.000 € | |
| 5-51110-05 | EDV-Lizenzen Bauverwaltung | 4.000 € | |
| 5-54110-01 | Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder | 5.000 € | |
| 5-54110-16 | Straßenerneuerung lt. Bestandskataster | 400.000 € | |
| 5-54110-44 | Straßenbau Mühlenstr. | 10.000 € | |
| 5-54110-52 | Straßenbau, Brückenerneuerung | 300.000 € | |
| 5-54110-60 | Straßenbau Dammweg/Zur Westernheide | 108.000 € | |
| 5-54520-01 | Straßenbeleuchtung, div. Ausbaumaßnahmen | 45.700 € | |
| 5-57310-01 | Bauhof, BGA | 5.000 € | |
| 6-12610-01 | Feuerwehr, BGA | 7.500 € | |
| 6-12610-15 | Feuerwehr, Fwhaus Umkleidebereich Damen | 44.000 € | |
| 6-54710-06 | Bushaltestelle Fa. Strautmann | -7.300 € | |

| <u>Inv.-Nr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Nettobetrag</u> | <u>Priorität</u> |
|-----------------|---|--------------------|------------------|
| 6-54710-14 | Bushaltestellen, Zuweisung an LK OS - Ausstattung | 10.000 € | |
| 8-42420-01 | Sporthallen, BGA | 7.500 € | |

Zusammenfassung nach Kategorien:

| | | |
|-------------|-----------------|----|
| Kategorie 1 | 344.000 € | |
| Kategorie 2 | 808.000 € | |
| Kategorie 3 | 35.000 € | |
| Kategorie 4 | 395.700 € | |
| Kategorie 5 | 0 € | *) |
| Kategorie 6 | <u>29.300 €</u> | |
| | 1.612.000 € | |

*) Anmerkung zu Kategorie 5:

Die Summe der in Kategorie 5 eingestuften Maßnahmen (insbesondere Straßensanierung) beläuft sich auf ca. 5,0 Mio. €. Sie sind an dieser Stelle nicht näher spezifiziert, da für sie kein Haushaltsansatz 2025 veranschlagt worden ist.

11.4 Finanzierung der Investitionen

Nach § 110 Abs. 4 S. 3 NKomVG hat die Kommune die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Dabei dienen die Zahlungsüberschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten und ggfls. Liquiditätskrediten („freie Spitze“) sowie Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Einzahlungen aus Kreditaufnahmen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (§ 17 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO).

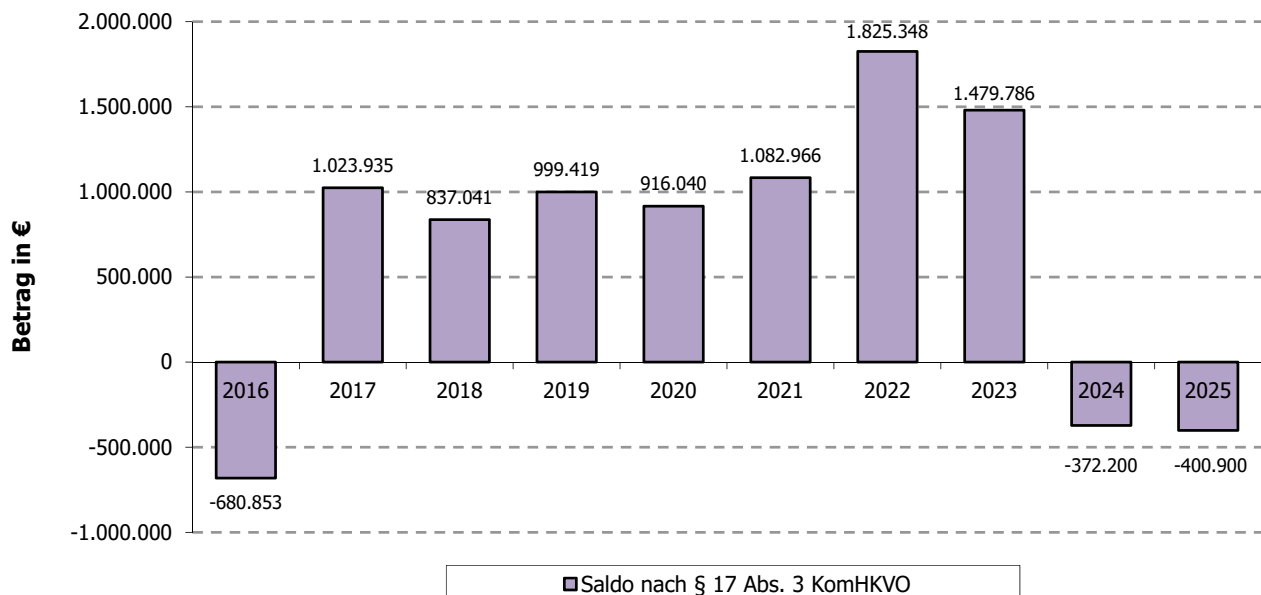
Die Berechnung der „freien Spitze“ in den letzten fünf Jahren ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ergebnis 2023 EUR |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.688.262 | 1.573.242 | 1.676.304 | 2.404.283 | 2.004.893 |
| Ordentliche Tilgung von Krediten | <u>688.843</u> | <u>657.202</u> | <u>593.338</u> | <u>578.935</u> | <u>525.107</u> |
| Saldo nach § 17 Abs. 3 KomHKVO | 999.419 | 916.040 | 1.082.966 | 1.825.348 | 1.479.786 |
| Tilgung von Liquiditätskrediten | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| „freie Spitze“ | 999.419 | 916.040 | 1.082.966 | 1.825.348 | 1.479.786 |

Die Berechnung der „freien Spitze“ im Finanzplanungszeitraum ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

| Bezeichnung | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Ansatz 2028 EUR |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | 184.100 | 137.000 | 459.500 | 548.400 | 630.800 |
| Ordentliche Tilgung von Krediten | <u>-556.300</u> | <u>-537.900</u> | <u>-535.000</u> | <u>-529.000</u> | <u>-541.000</u> |
| Saldo nach § 17 Abs. 3 KomHKVO | -372.200 | -400.900 | -75.500 | 19.400 | 89.800 |
| Tilgung von Liquiditätskrediten | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-19.400</u> | <u>-89.800</u> |
| „freie Spitze“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Graphische Darstellung des **Saldos nach § 17 Abs. 3 KomHKVO** („freie Spitze“, wenn positiv):



Die **Finanzierung** der Investitionen in den letzten fünf Jahren ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ergebnis 2023 EUR |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Auszahlungen Investitionstätigk. | -919.710 | -1.950.393 | -2.303.555 | -1.636.836 | -3.578.821 |
| Einzahlungen Investitionstätigk. | <u>+93.880</u> | <u>+383.055</u> | <u>+2.201.434</u> | <u>+207.991</u> | <u>+683.067</u> |
| Saldo Investitionstätigkeit | -825.830 | -1.567.338 | -102.121 | -1.428.845 | -2.895.754 |
| Aufnahme von Krediten | 0 | +725.000 | 0 | 0 | 0 |
| „freie Spitze“ | <u>999.419</u> | <u>916.040</u> | <u>1.082.966</u> | <u>1.825.348</u> | <u>1.479.786</u> |
| Saldo | +173.589 | +73.702 | +980.845 | +396.503 | -1.415.968 |

Anmerkung: Es handelt sich um eine reine Jahresbetrachtung, ggfls. enthalten einzelne Jahre Vor-/Nachfinanzierungen für Vorjahre.

Die **Finanzierung** der Investitionen im Finanzplanungszeitraum ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

| Bezeichnung | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Ansatz 2028 EUR |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Auszahlungen Investitionstätigk. | -2.140.900 | -1.626.000 | -1.625.800 | -2.638.300 | -1.943.300 |
| Einzahlungen Investitionstätigk. | <u>+243.800</u> | <u>+14.000</u> | <u>+52.700</u> | <u>+579.900</u> | <u>+6.700</u> |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1.897.100 | -1.612.000 | -1.573.100 | -2.058.400 | -1.936.600 |
| Aufnahme von Krediten | +1.897.100 | +1.612.000 | +1.573.100 | +2.058.400 | +1.936.600 |
| „freie Spitze“ | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anmerkung: Übersteigende Beträge der „freien Spitze“ sind zunächst für die Tilgung von Liquiditätskrediten einzusetzen.

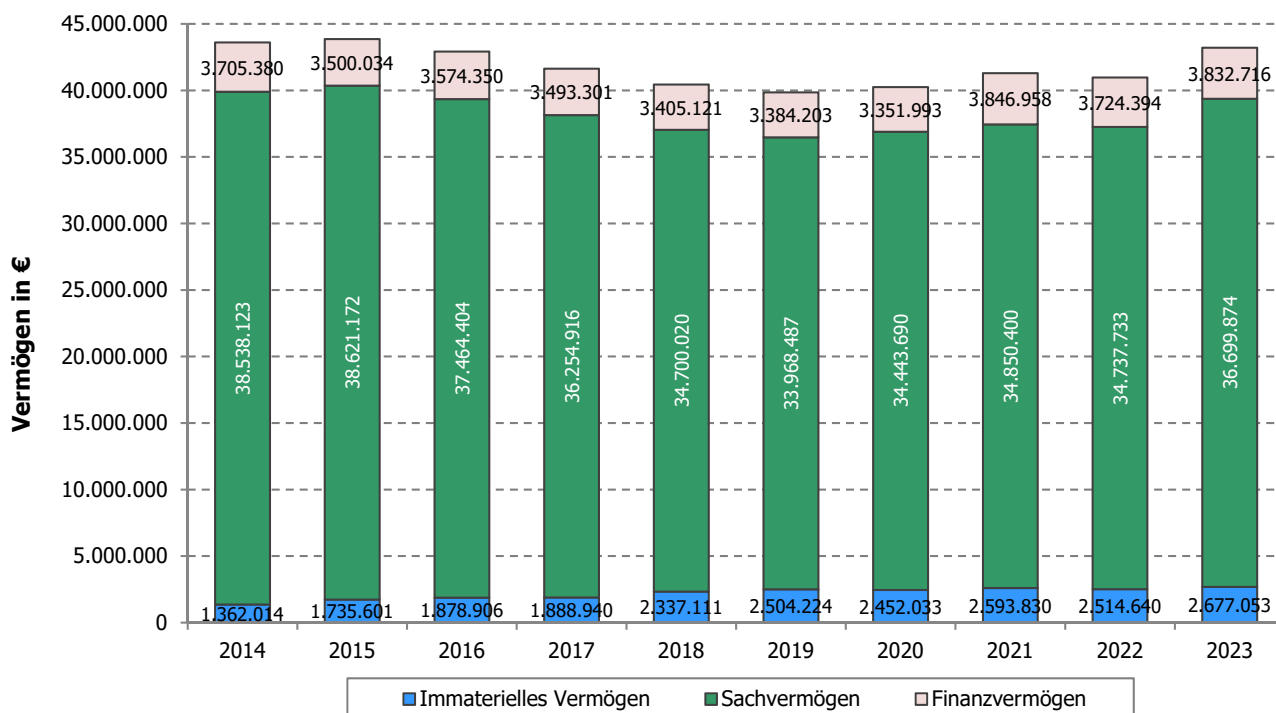
12. Entwicklung des Vermögens, der Nettoposition und der Schulden

12.1 Vermögen

Als Vermögen im haushaltsrechtlichen Sinne kann die Gesamtheit der Sachen und Rechte bezeichnet werden, die der Kommune auf Dauer gehören oder zustehen, soweit sie nicht gemäß ausdrücklicher Vorschriften gesondert zu behandeln sind. Das Vermögen wird unterteilt in immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen. Es hat sich zum jeweiligen Bilanzstichtag wie folgt entwickelt:

| Jahr | Immaterielles Vermögen | Sachvermögen | Finanzvermögen | Gesamt |
|------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2014 | 1.362.014,- € | 38.538.123,- € | 3.705.380,- € | 43.605.517,- € |
| 2015 | 1.735.601,- € | 38.621.172,- € | 3.500.034,- € | 43.856.807,- € |
| 2016 | 1.878.906,- € | 37.464.404,- € | 3.574.350,- € | 42.917.660,- € |
| 2017 | 1.888.940,- € | 36.254.916,- € | 3.493.301,- € | 41.637.157,- € |
| 2018 | 2.337.111,- € | 34.700.020,- € | 3.405.121,- € | 40.442.252,- € |
| 2019 | 2.504.224,- € | 33.968.487,- € | 3.384.203,- € | 39.856.914,- € |
| 2020 | 2.452.033,- € | 34.443.690,- € | 3.351.993,- € | 40.247.716,- € |
| 2021 | 2.593.830,- € | 34.850.400,- € | 3.846.958,- € | 41.291.188,- € |
| 2022 | 2.514.640,- € | 34.737.733,- € | 3.724.394,- € | 40.976.767,- € |
| 2023 | 2.677.053,- € | 36.699.874,- € | 3.832.716,- € | 43.209.643,- € |

Graphische Darstellung des **Vermögens**:

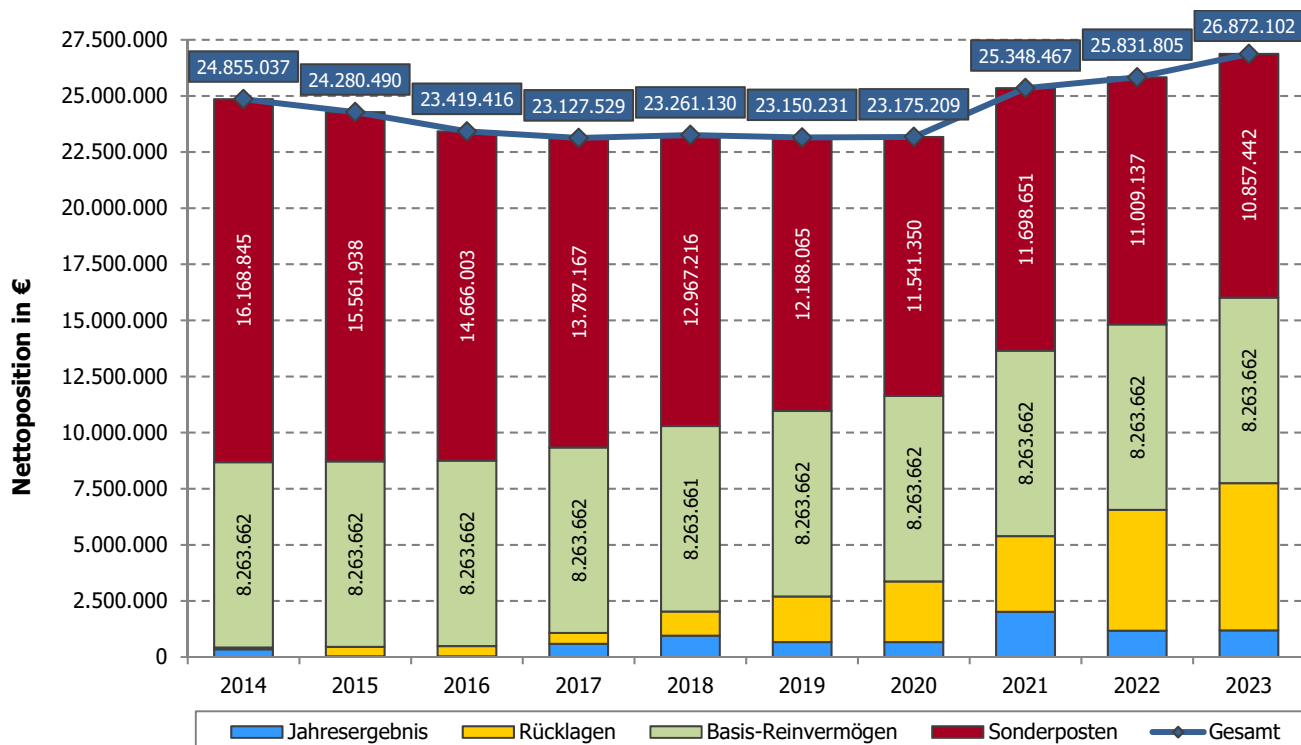


12.2 Nettoposition

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz. Zu ihr zählen das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen, das Jahresergebnis und die Sonderposten. Zum jeweiligen Bilanzstichtag hat sich die Nettoposition wie folgt entwickelt:

| Jahr | Basis-Reinvermögen | Rücklagen | Jahresergebnis | Sonderposten | Gesamt |
|------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 2014 | 8.263.662,- € | 75.400,- € | 347.130,- € | 16.168.845,- € | 24.855.037,- € |
| 2015 | 8.263.662,- € | 422.531,- € | 32.359,- € | 15.561.938,- € | 24.280.490,- € |
| 2016 | 8.263.662,- € | 454.890,- € | 34.861,- € | 14.666.003,- € | 23.419.416,- € |
| 2017 | 8.263.662,- € | 489.750,- € | 586.950,- € | 13.787.167,- € | 23.127.529,- € |
| 2018 | 8.263.662,- € | 1.076.700,- € | 953.552,- € | 12.967.216,- € | 23.261.130,- € |
| 2019 | 8.263.662,- € | 2.030.252,- € | 668.252,- € | 12.188.065,- € | 23.150.231,- € |
| 2020 | 8.263.662,- € | 2.698.504,- € | 671.693,- € | 11.541.350,- € | 23.175.209,- € |
| 2021 | 8.263.662,- € | 3.370.197,- € | 2.015.957,- € | 11.698.651,- € | 25.348.467,- € |
| 2022 | 8.263.662,- € | 5.386.154,- € | 1.172.852,- € | 11.009.137,- € | 25.831.805,- € |
| 2023 | 8.263.662,- € | 6.559.006,- € | 1.191.992,- € | 10.857.442,- € | 26.872.102,- € |

Graphische Darstellung der **Nettoposition**:

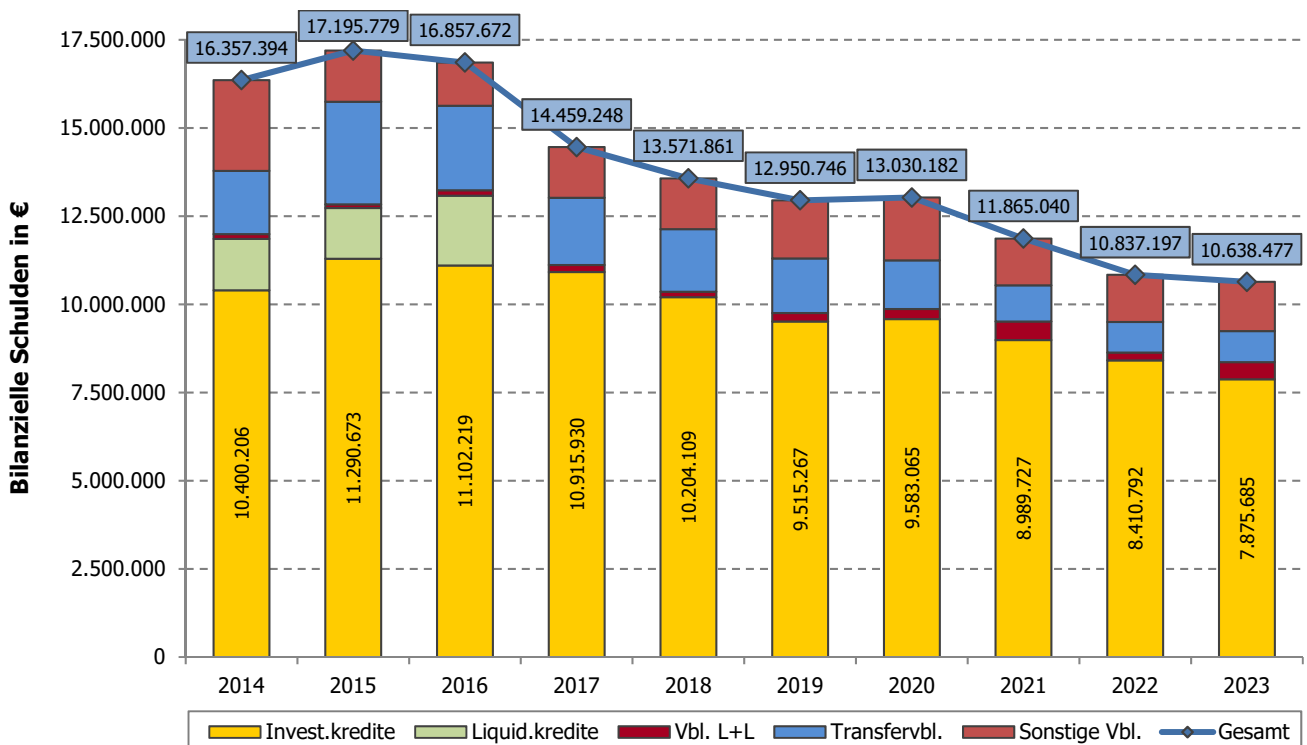


12.3 Bilanzielle Schulden

Die bilanziellen Schulden umfassen die Geldschulden, die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die Transferverbindlichkeiten und die sonstigen Verbindlichkeiten. Zum jeweiligen Bilanzstichtag haben sich die Schulden wie folgt entwickelt:

| Jahr | Investitionskredite | Liquiditätskredite | Verbindlichkeiten L+L | Transferverbindlichkeiten | Sonstige Verbindlichk. |
|------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 2014 | 10.400.206,- € | 1.454.358,- € | 136.378,- € | 1.791.082,- € | 2.575.370,- € |
| 2015 | 11.290.673,- € | 1.439.678,- € | 104.197,- € | 2.908.914,- € | 1.452.317,- € |
| 2016 | 11.102.219,- € | 1.979.335,- € | 153.209,- € | 2.395.782,- € | 1.227.127,- € |
| 2017 | 10.915.930,- € | 0,- € | 199.220,- € | 1.905.226,- € | 1.438.872,- € |
| 2018 | 10.204.109,- € | 0,- € | 153.670,- € | 1.773.248,- € | 1.440.834,- € |
| 2019 | 9.515.267,- € | 0,- € | 241.244,- € | 1.545.807,- € | 1.648.428,- € |
| 2020 | 9.583.065,- € | 0,- € | 284.134,- € | 1.378.656,- € | 1.784.327,- € |
| 2021 | 8.989.727,- € | 0,- € | 522.106,- € | 1.026.210,- € | 1.326.997,- € |
| 2022 | 8.410.792,- € | 0,- € | 222.625,- € | 867.035,- € | 1.336.745,- € |
| 2023 | 7.875.685,- € | 0,- € | 487.337,- € | 877.750,- € | 1.397.705,- € |

Graphische Darstellung der **bilanziellen Schulden**:



13. Entwicklung der Rücklagen

Nach § 123 Abs. 1 NKomVG bildet die Kommune jeweils eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses, wenn sie einen Überschuss der Erträge über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt erzielt. Die Überschussrücklage kann dem Ausgleich eines Haushaltsfehlbetrages dienen. Folgende Rücklagenbestände sind zu verzeichnen:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stand am 31.12.2023: | 4.473.222,79 € |
| Zugang Jahresüberschuss 2023: | <u>1.174.391,78 €</u> |
| Stand am 31.12.2024: | 5.647.614,57 € |

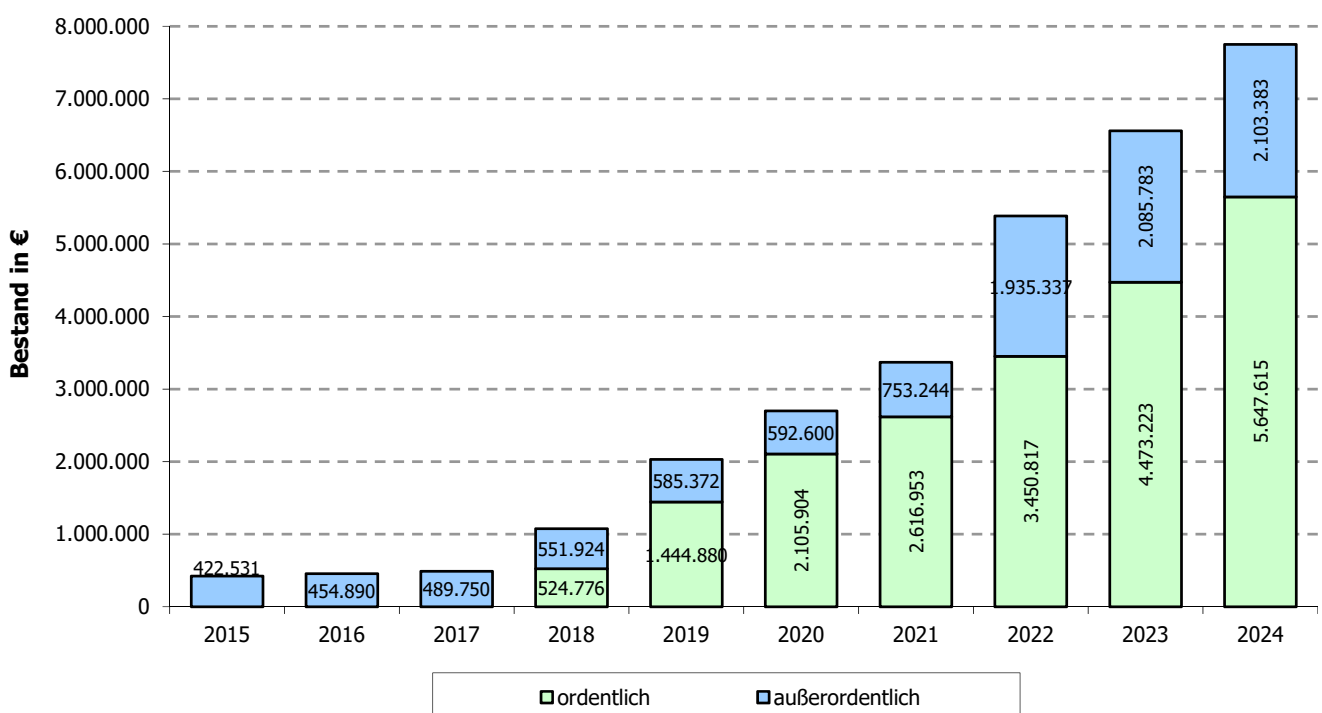
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Stand am 31.12.2023: | 2.085.782,97 € |
| Zugang Jahresüberschuss 2023: | <u>17.600,00 €</u> |
| Stand am 31.12.2024: | 2.103.382,97 € |

Versorgungsrücklage bei der Niedersächsischen Versorgungskasse:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Stand am 31.12.2023: | 15.361,48 € |
| Zu- / Abgänge im Jahr 2024: | <u>~ -1.300,00 €</u> |
| Stand am 31.12.2024: | ~ 15.061,48 € |

Graphische Darstellung der **Überschussrücklage** zum Bilanzstichtag:



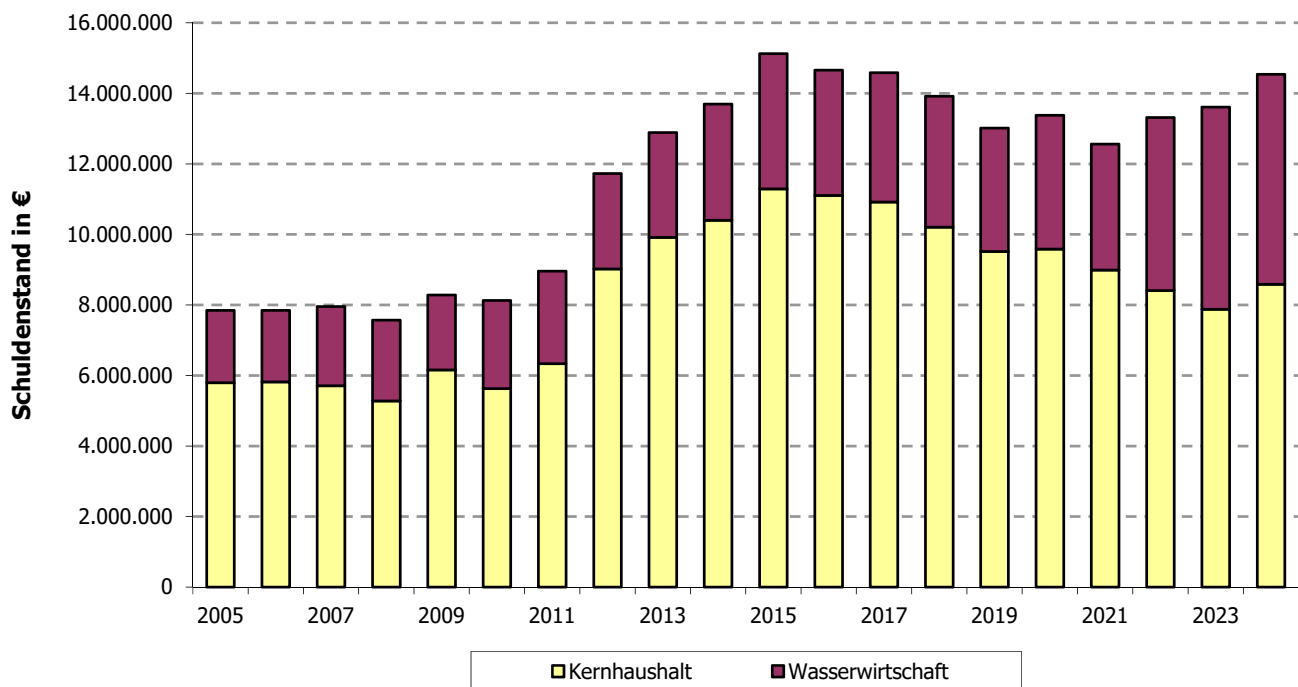
14. Schuldenbericht (Investitionskredite)

14.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Schulden aus Krediten für Investitionen haben sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt (ohne Haushaltseinzahlungsreste):

| Stand am | Gesamt | davon Kernhaushalt | davon Wasserwirtschaft |
|------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 31.12.2015 | 15.126.540,40 € | 11.290.672,62 € | 3.835.867,78 € |
| 31.12.2016 | 14.656.115,87 € | 11.102.219,49 € | 3.553.896,38 € |
| 31.12.2017 | 14.586.060,20 € | 10.915.929,90 € | 3.670.130,30 € |
| 31.12.2018 | 13.917.905,82 € | 10.204.109,31 € | 3.713.796,51 € |
| 31.12.2019 | 13.012.334,76 € | 9.515.266,75 € | 3.497.068,01 € |
| 31.12.2020 | 13.376.882,04 € | 9.583.064,67 € | 3.793.817,37 € |
| 31.12.2021 | 12.560.392,44 € | 8.989.726,76 € | 3.570.665,68 € |
| 31.12.2022 | 13.313.843,50 € | 8.410.792,26 € | 4.903.051,27 € |
| 31.12.2023 | 13.608.904,65 € | 7.875.685,05 € | 5.733.219,60 € |
| 31.12.2024 | 14.539.156,85 € | 8.586.409,45 € | 5.952.747,40 € |

Graphische Darstellung der **Investitionskredite**:



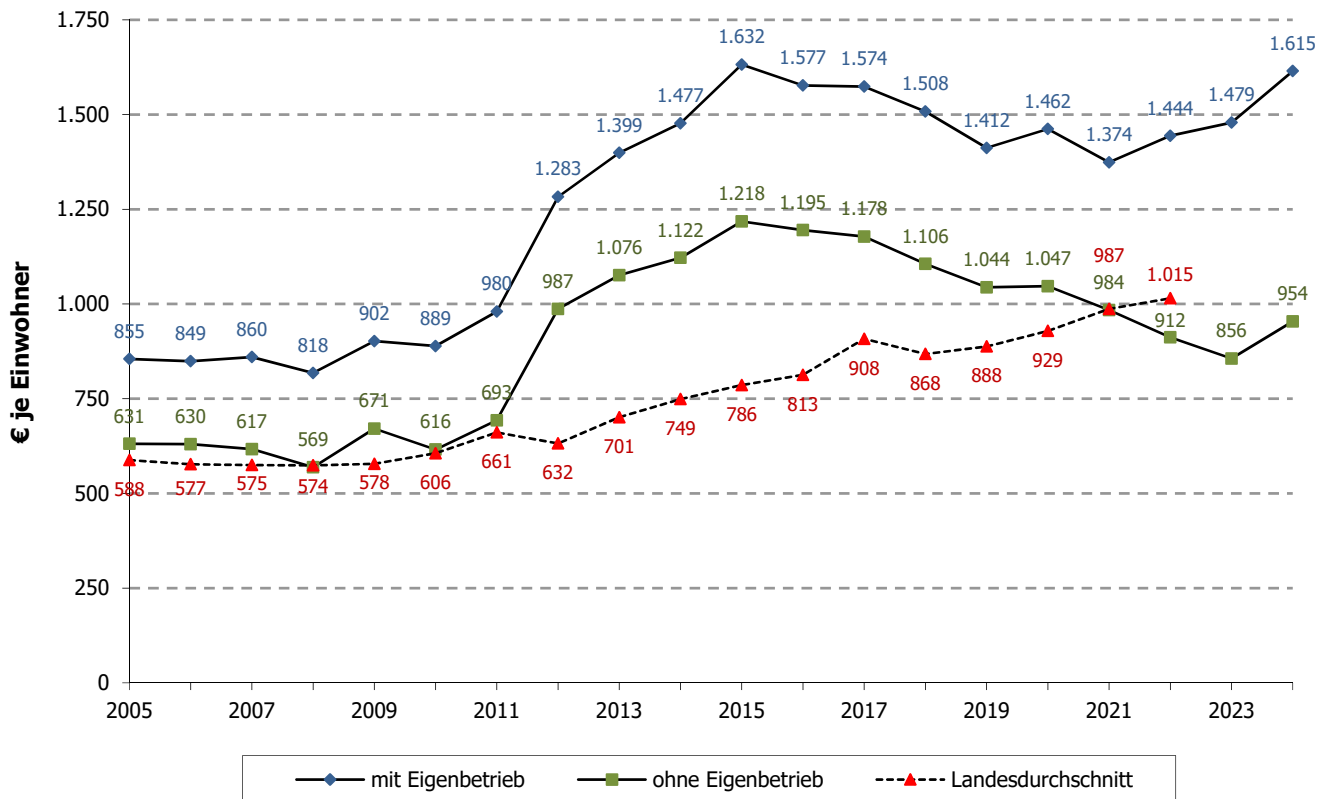
14.2 Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung hat sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt:

| Stand am | Einwohner | Pro-Kopf-Verschuldung | | |
|------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | Kernhaushalt | Kernhaushalt zzgl. Wasserwirtschaft | Landesdurchschnitt |
| 31.12.2015 | 9.268 | 1.218,24 € | 1.632,12 € | 786,00 € |
| 31.12.2016 | 9.293 | 1.194,69 € | 1.577,11 € | 813,00 € |
| 31.12.2017 | 9.264 | 1.178,32 € | 1.574,49 € | 908,00 € |
| 31.12.2018 | 9.228 | 1.105,78 € | 1.508,23 € | 868,00 € |
| 31.12.2019 | 9.110 | 1.044,49 € | 1.412,39 € | 888,00 € |
| 31.12.2020 | 9.151 | 1.047,22 € | 1.461,79 € | 929,00 € |
| 31.12.2021 | 9.140 | 983,56 € | 1.374,22 € | 987,00 € |
| 31.12.2022 | 9.221 | 912,13 € | 1.443,86 € | 1.015,00 € |
| 31.12.2023 | 9.203 | 855,77 € | 1.478,75 € | k. A. |
| 31.12.2024 | 9.000 | 954,05 € | 1.615,46 € | k. A. |

Anmerkung: Der Landesdurchschnitt bezieht sich auf Einheitsgemeinden der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner (LSN, Schulden des Landes, der Gemeinden [...], vgl. Nr. 4.2.2 Wertpapiersschulden und Kredite).

Graphische Darstellung der **Pro-Kopf-Verschuldung**:



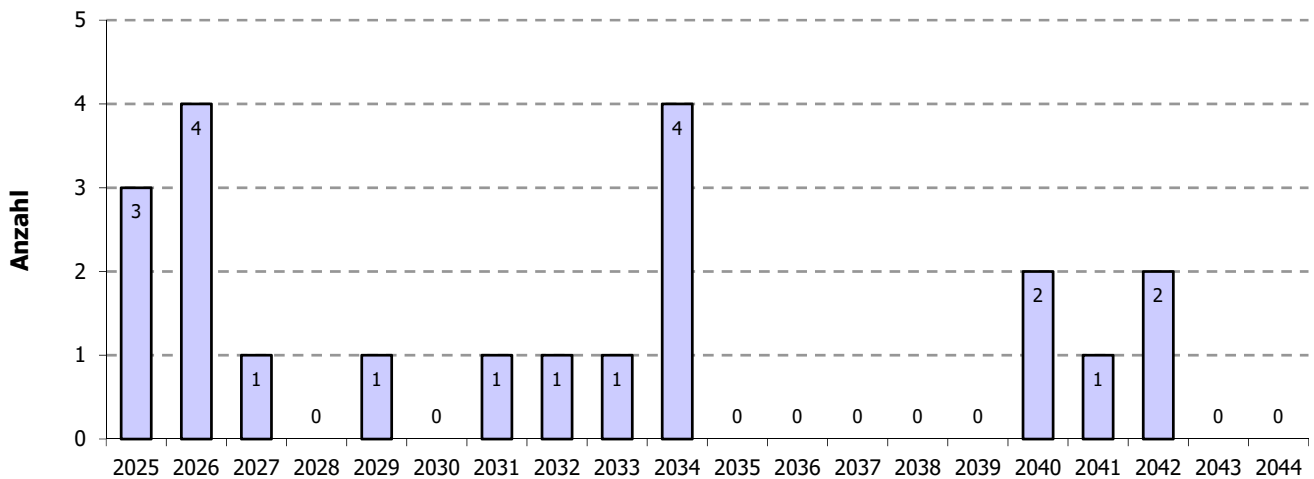
14.3 Schuldenstruktur

a) Rentierliche Schulden

In den Schulden aus Krediten für Investitionen sind keine sogenannten „rentierlichen“ Schulden (Deckung aus Gebühren) enthalten.

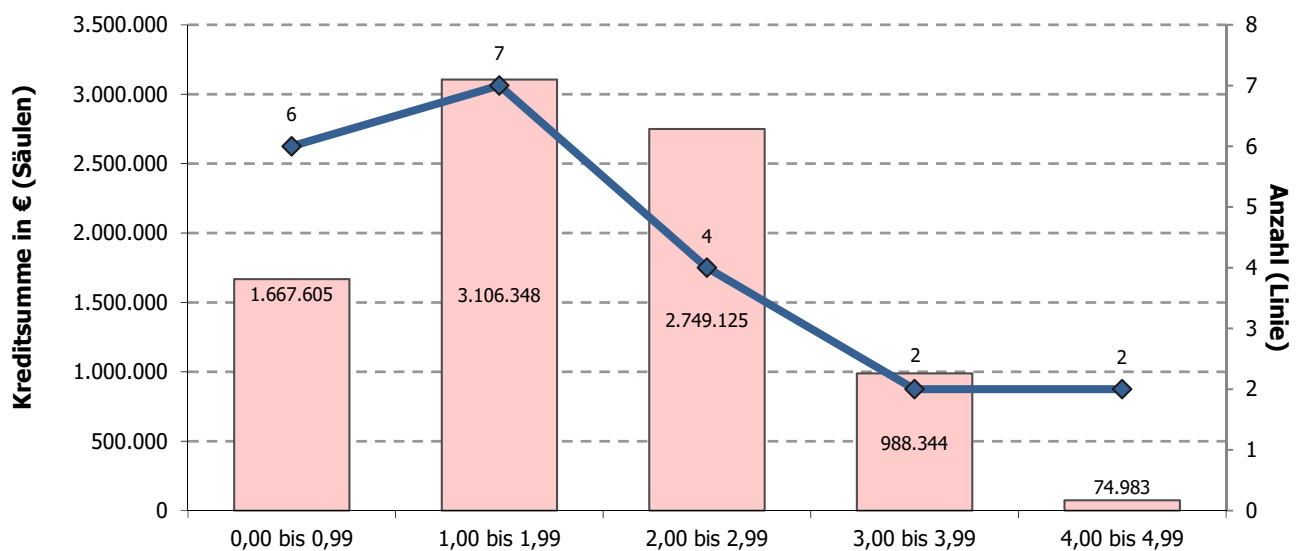
b) Zinsfestschreibungen

Das Ende der Zinsfestschreibungen der einzelnen Kredite ist aus der folgenden graphischen Darstellung ersichtlich:



c) Zinssätze

Die Zinssätze (alle fix) und die auf die entsprechenden Kredite entfallenden Summen per 31.12.2024 sind aus der folgenden graphischen Darstellung ersichtlich:



d) Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

14.4 Kreditfinanzierte Investitionen - Priorisierung

Bei der Veranschlagung der Investitionen im Haushaltsjahr 2025 bzw. der Erfassung der Ansätze für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 ist eine Priorisierung der Maßnahmen berücksichtigt worden. Es wird hierzu auf Punkt 11.3 des Vorberichts verwiesen.

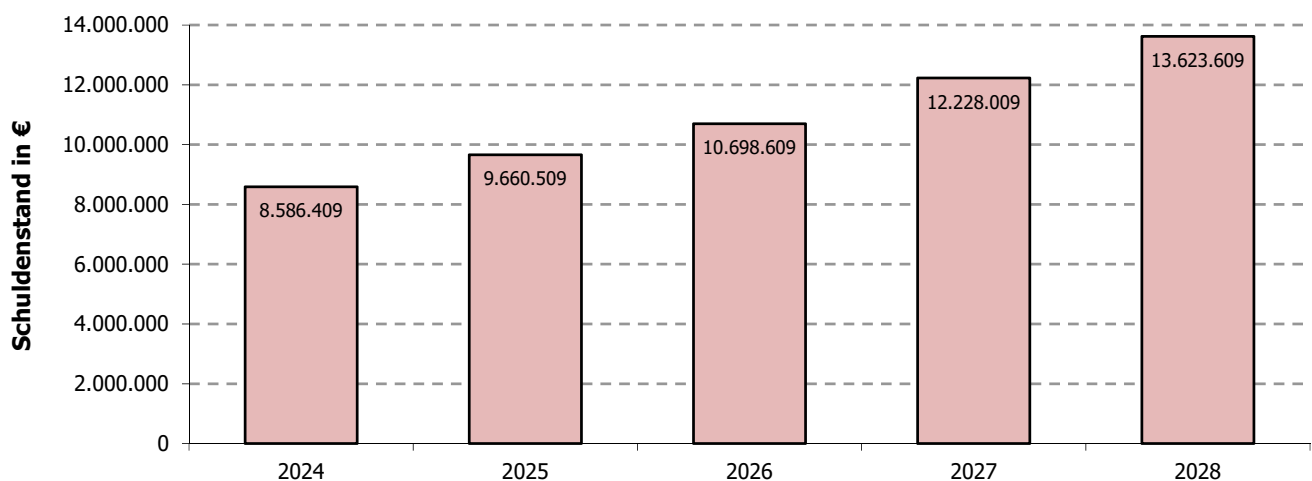
14.5 Schuldenstrategie

Im Haushaltsjahr 2025 sind zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.612.000,- € vorgesehen. Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 537.900,- € ergibt sich somit eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 1.074.100,- €.

Nachdem die Verschuldung bei den Investitionskrediten seit 2015 von 11,3 Mio. € auf 8,6 Mio. € in 2024 abgebaut werden konnte, ist im Finanzplanungszeitraum wieder eine Neuverschuldung vorgesehen, die insbesondere auf Investitionen in die Infrastruktur zurückgeht. Um den sich aufbauenden Investitionsstau nicht zu sehr anwachsen zu lassen (sh. auch Prüfungsmitteilung des Nds. Landesrechnungshofs - Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstände vom 31.08.2021), sind neue Kreditaufnahmen notwendig und unvermeidlich.

| Bezeichnung / Jahr | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aufnahme von Krediten | 1.612.000,- € | 1.573.100,- € | 2.058.400,- € | 1.936.600,- € |
| Tilgung von Krediten | <u>537.900,- €</u> | <u>535.000,- €</u> | <u>529.000,- €</u> | <u>541.000,- €</u> |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 1.074.100,- € | 1.038.100,- € | 1.529.400,- € | 1.395.600,- € |

Graphische Darstellung der voraussichtlichen **Entwicklung der Verschuldung** im Finanzplanungszeitraum:



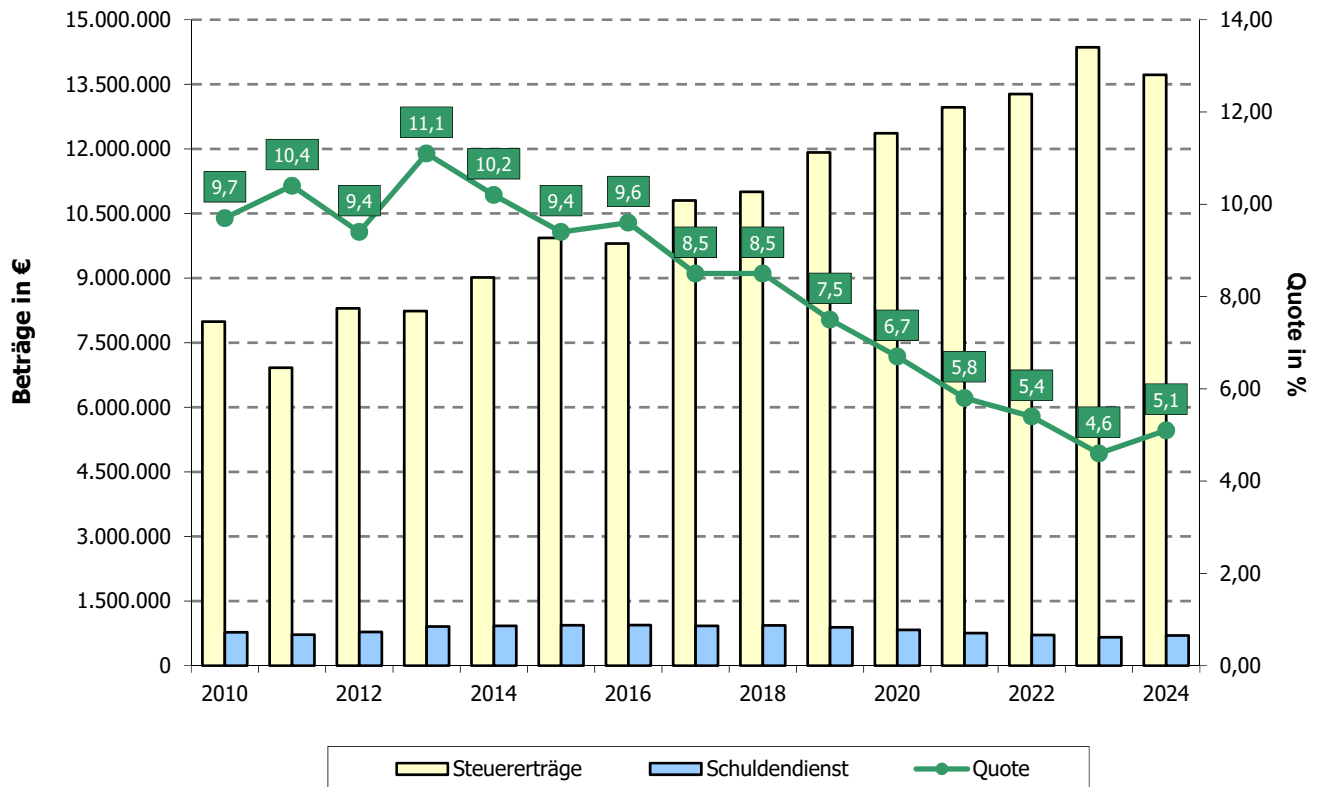
14.6 Anteil des Schuldendienstes an den Erträgen

Der Anteil des Schuldendienstes an den Erträgen aus Steuern (netto) und allgemeinen Finanzaufwendungen hat sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt:

| Jahr | Steuererträge (netto) | Schuldendienst | Quote |
|------|-----------------------|----------------|-------|
| 2015 | 9.931.854,- € | 937.508,- € | 9,4 % |
| 2016 | 9.804.171,- € | 941.322,- € | 9,6 % |
| 2017 | 10.802.326,- € | 922.251,- € | 8,5 % |
| 2018 | 11.002.652,- € | 934.922,- € | 8,5 % |
| 2019 | 11.917.460,- € | 891.179,- € | 7,5 % |
| 2020 | 12.361.398,- € | 831.733,- € | 6,7 % |
| 2021 | 12.966.080,- € | 757.946,- € | 5,8 % |
| 2022 | 13.274.612,- € | 711.179,- € | 5,4 % |
| 2023 | 14.357.827,- € | 658.234,- € | 4,6 % |
| 2024 | 13.720.200,- € | 700.300,- € | 5,1 % |

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2024 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Schuldendienst-Quote**:



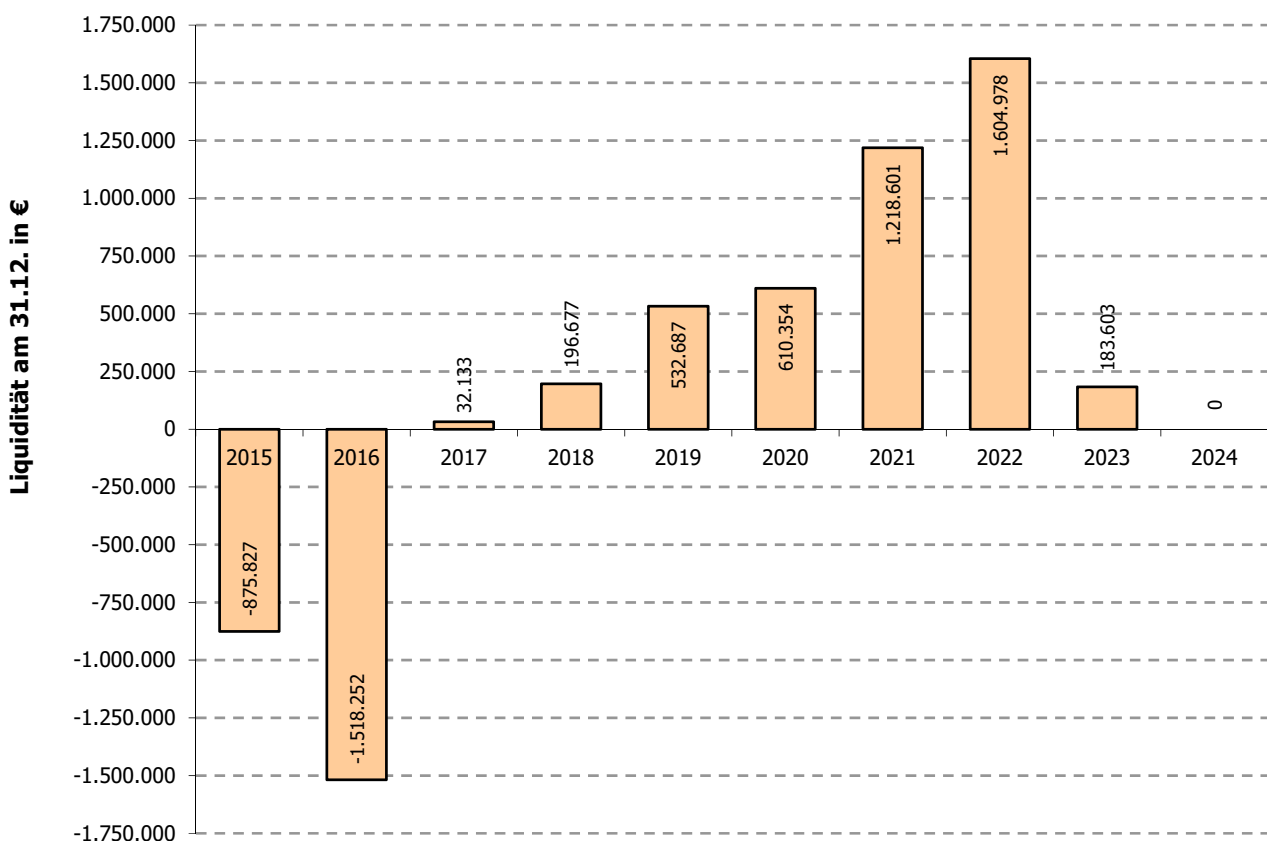
15. Entwicklung der Liquidität

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Jahr 2024 überwiegend angespannt. So waren auf dem Girokonto waren lediglich an 57 Arbeitstagen positive Kassenbestände zu verzeichnen. Die an den übrigen Tagen in Anspruch genommenen Liquiditätskredite wurden zu Eurogeldmarkt-Konditionen getätigt (Zinssätze zwischen 3,80 % und 4,51 %). Zur Finanzierung von Investitionen wurde am 15.11.2024 ein Kredit bei der KfW über 1.247.000,- € aufgenommen. Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten fielen 39.390,40 € an Zinsen an.

Folgende Kassenistbestände haben sich im Verlauf des Jahres ergeben:

- Kassenistbestand am 01.01.2024 183.603,04 €
- Kassenistbestand am 31.12.2024
- Höchster Kassenistbestand (am 19.11.2024): 1.528.309,85 €
- Niedrigster Kassenistbestand (am 30.07.2024): -2.133.015,38 €

Die stichtagsbezogene **Liquidität** der Gemeindekasse hat sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt (jeweils am 31.12.):



16. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

16.1 Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

Nach § 118 NKomVG haben die Kommunen ihrer Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für fünf Jahre zugrunde zu legen. Dabei erfolgt eine wirkliche Vorausplanung für drei Jahre. Die realistische Planung setzt eine entsprechende Schätzung der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen voraus. Dabei sind die vom Innenministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten eine wichtige Grundlage. Die in den Jahren 2026 bis 2028 zu erwartenden Ergebnisse sind direkt den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen sowie den Investitionsübersichten bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Für die Orientierungsdaten wurde folgender Erlass bekanntgegeben (Auszug):

Gemeindefinanzplanung; Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

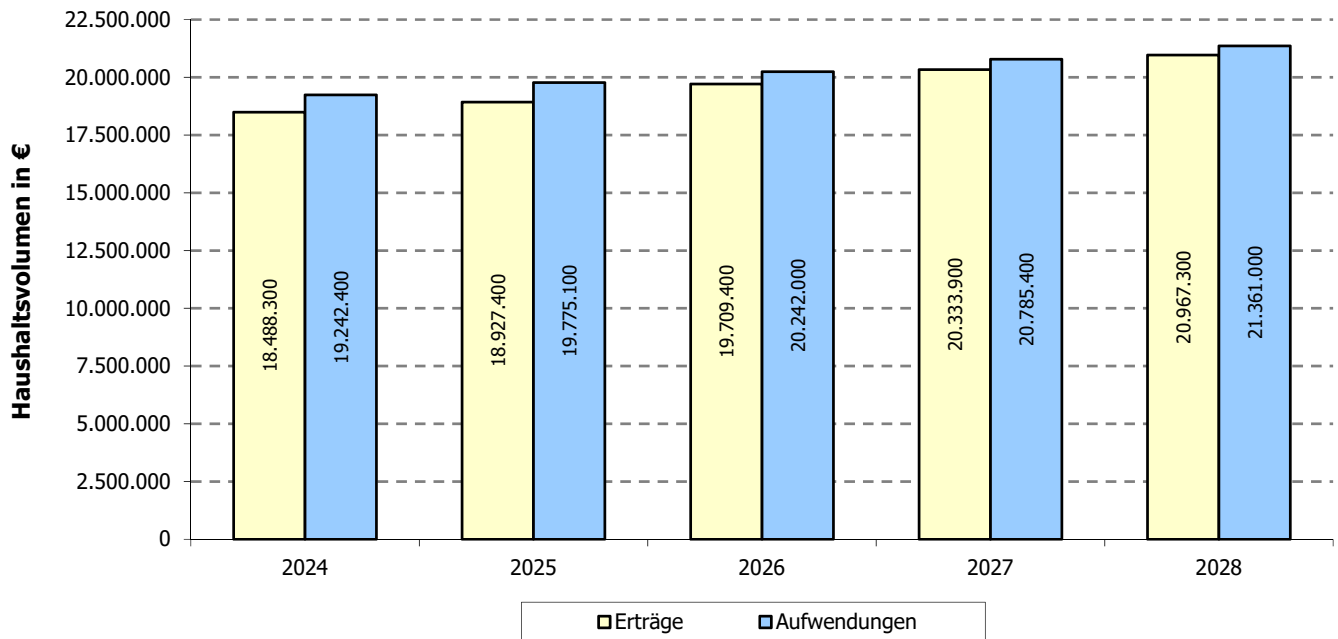
Bek. d. MI vom 27.06.2024 - 33.22-10301/01 -

Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO [...] werden im Einvernehmen mit dem MF die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 bekanntgegeben (Anmerkung: Angaben jeweils in Prozent):

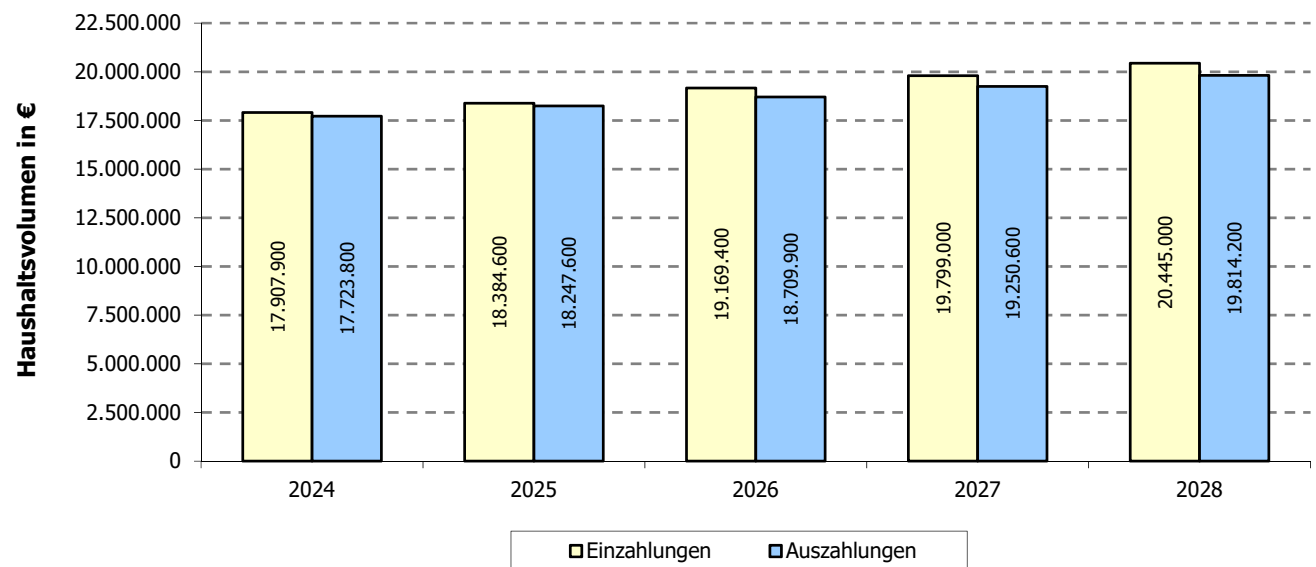
| <u>A. Einnahmen (Steuerschätzungen)</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027</u> | <u>2028</u> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>1. Kommunale Steuereinnahmen</i> | | | | | |
| 1.1 Grundsteuer A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Grundsteuer B | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.3 Gewerbesteuer (brutto) | -3,1 | 3,2 | 4,6 | 3,6 | 3,3 |
| 1.4 Gewerbesteuer (netto) | -3,8 | 3,2 | 4,6 | 3,6 | 3,3 |
| 1.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6,0 | 8,0 | 5,8 | 5,6 | 4,9 |
| 1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5,5 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
| <i>2. Zahlungen des Landes</i> | | | | | |
| 2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | -1,6 | 1,8 | 3,3 | 2,3 | 2,4 |
| 2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises | 0,8 | 4,8 | 5,5 | 2,0 | 2,0 |
| <u>B. Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)</u> | | | | | |

Angesichts der massiven Unsicherheiten auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sind alle staatlichen und kommunalen Ebenen weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte entsprechend aufzustellen und Vorsorge zu betreiben. Bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können, sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen.

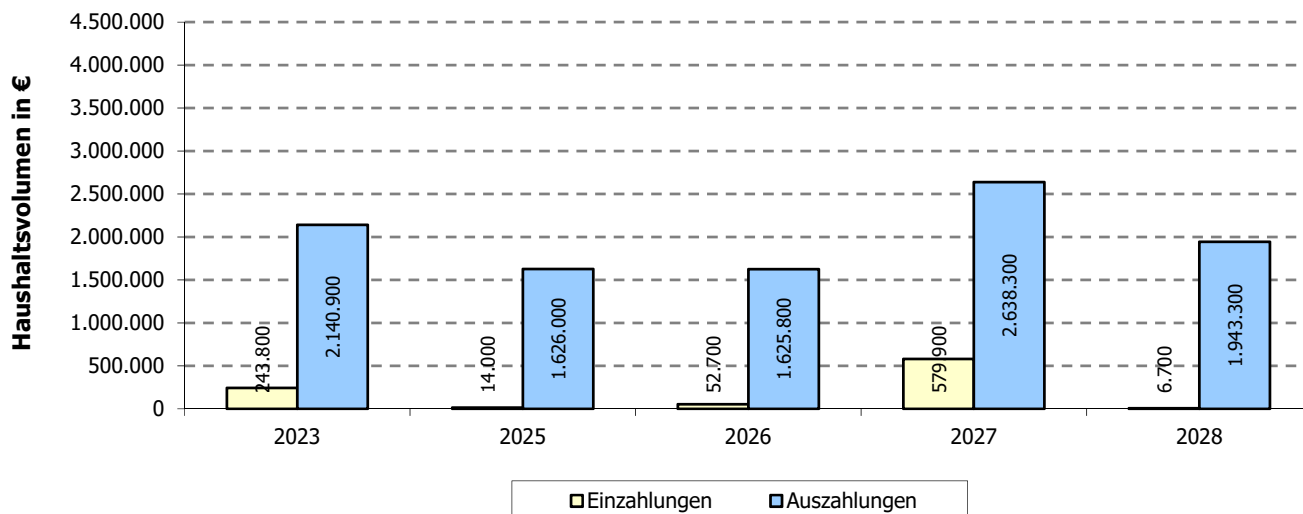
16.2 Entwicklung des Ergebnishaushalts bis 2028



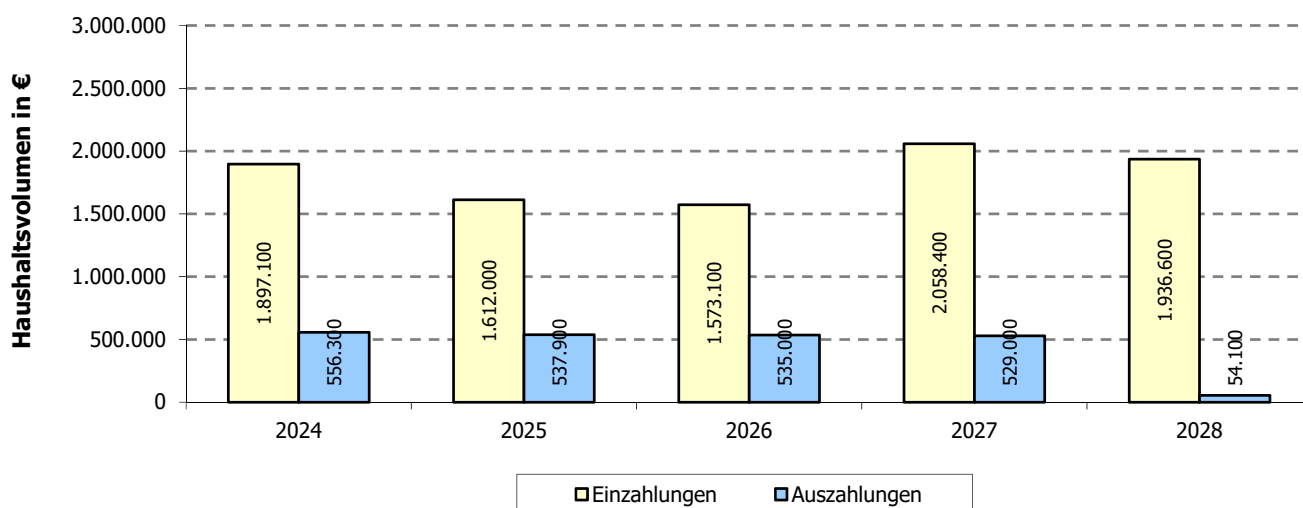
16.3 Entwicklung des Finanzhaushalts (afd. Verwaltungstätigkeit) bis 2028



16.4 Entwicklung des Finanzhaushalts (Investitionstätigkeit) bis 2028



16.5 Entwicklung des Finanzhaushalts (Finanzierungstätigkeit) bis 2028



16.6 Abweichungen des lfd. Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

| Bezeichnung | Ansatz 2025 lt. Plan 2025 | Ansatz 2025 lt. Plan 2024 | Abweichung |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 18.927.400 € | 19.412.500 € | -485.100 € |
| Ordentliche Aufwendungen | <u>19.755.100 €</u> | <u>19.583.500 €</u> | <u>+171.600 €</u> |
| Ordentliches Ergebnis | -847.700 € | -171.000 € | -656.700 € |
| Außerordentliches Ergebnis | <u>0 €</u> | <u>0 €</u> | <u>0 €</u> |
| Gesamtergebnis | -847.700 € | -171.000 € | -656.700 € |

Die Gründe für die Abweichungen sind mannigfaltig: Inflation, wirtschaftliche Entwicklung, Zuzug von Flüchtlingen - um nur einige zu nennen. So gehen mit geringeren Steuererträgen einerseits übermäßig steigende Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen andererseits einher.

17. Finanzstatistische Kennzahlen

17.1 Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft

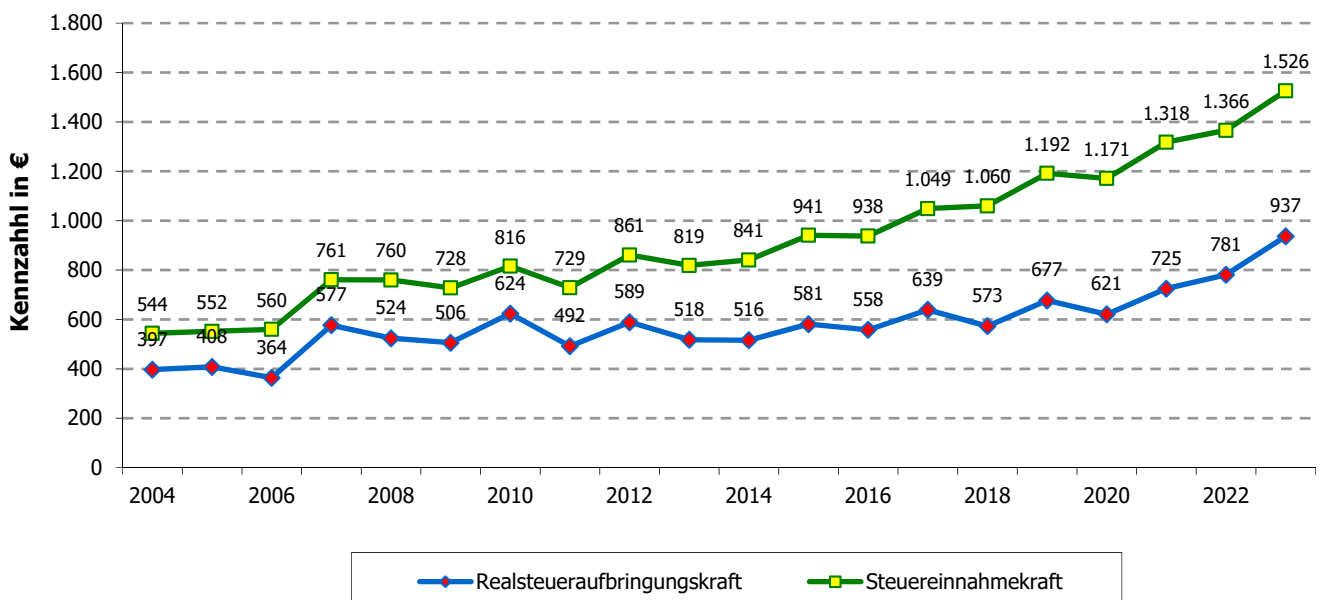
Bei der **Realsteueraufbringungskraft** handelt es sich um das kassenmäßige Ist-Aufkommen der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer, dividiert durch den jeweiligen Hebesatz, multipliziert mit den jeweiligen Landesdurchschnittshebesätzen (für alle Gemeinden). Die **Steuereinnahmekraft** errechnet sich aus der Realsteueraufbringungskraft abzüglich Gewerbesteuerumlage (Soll) zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Soll) und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Soll). In den vergangenen zehn Jahren ergeben sich für die Gemeinde Bad Laer je Einwohner folgende Werte:

| Jahr | Realsteuer- aufbringungskraft | | Steuereinnahmekraft | | Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten 3 Jahre | |
|------|----------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---|------------------|
| | je Einwohner | Rang im LK OS | je Einwohner | Rang im LK OS | je Einwohner | Rang im LK OS |
| 2014 | 516,- € | 18 | 841,- € | 15 | 840,- € | 10 |
| 2015 | 581,- € | 17 | 941,- € | 15 | 867,- € | 15 |
| 2016 | 558,- € | 19 | 938,- € | 15 | 907,- € | 16 |
| 2017 | 639,- € | 15 | 1.049,- € | 15 | 976,- € | 15 |
| 2018 | 573,- € | 19 | 1.060,- € | 15 | 1.016,- € | 15 |
| 2019 | 677,- € | 14 | 1.192,- € | 8 | 1.100,- € | 13 |
| 2020 | 621,- € | 12 | 1.171,- € | 9 | 1.141,- € | 10 |
| 2021 | 725,- € | 17 | 1.318,- € | 13 | 1.227,- € | 11 |
| 2022 | 781,- € | 16 | 1.366,- € | 13 | 1.285,- € | 12 |
| 2023 | 937,- € | 12 | 1.526,- € | 8 | 1.403,- € | 12 |

Realsteueraufbringungskraft Landesdurchschnitt 2023 (Einh.gem. 5.000 bis 10.000 Ew.): 783,- €

Steuereinnahmekraft Landesdurchschnitt 2022 (Einheitsgem. 5.000 bis 10.000 Ew.): 1.245,- €

Anmerkung: (sh. Realsteuervergleich 2023 des LSN).



17.2 Kennzahlen lt. „Daten der Haushaltswirtschaft“

Im Rahmen der sogenannten „Daten der Haushaltswirtschaft“ werden zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen auch die nachfolgend beschriebenen Kennzahlen herangezogen. Sie sollen die Bewertung des jeweiligen Kommunalhaushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien vereinfachen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sie sich nur auf einen Ausschnitt aus der Realität fokussieren.

Die **Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Sie gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

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

Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.

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

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

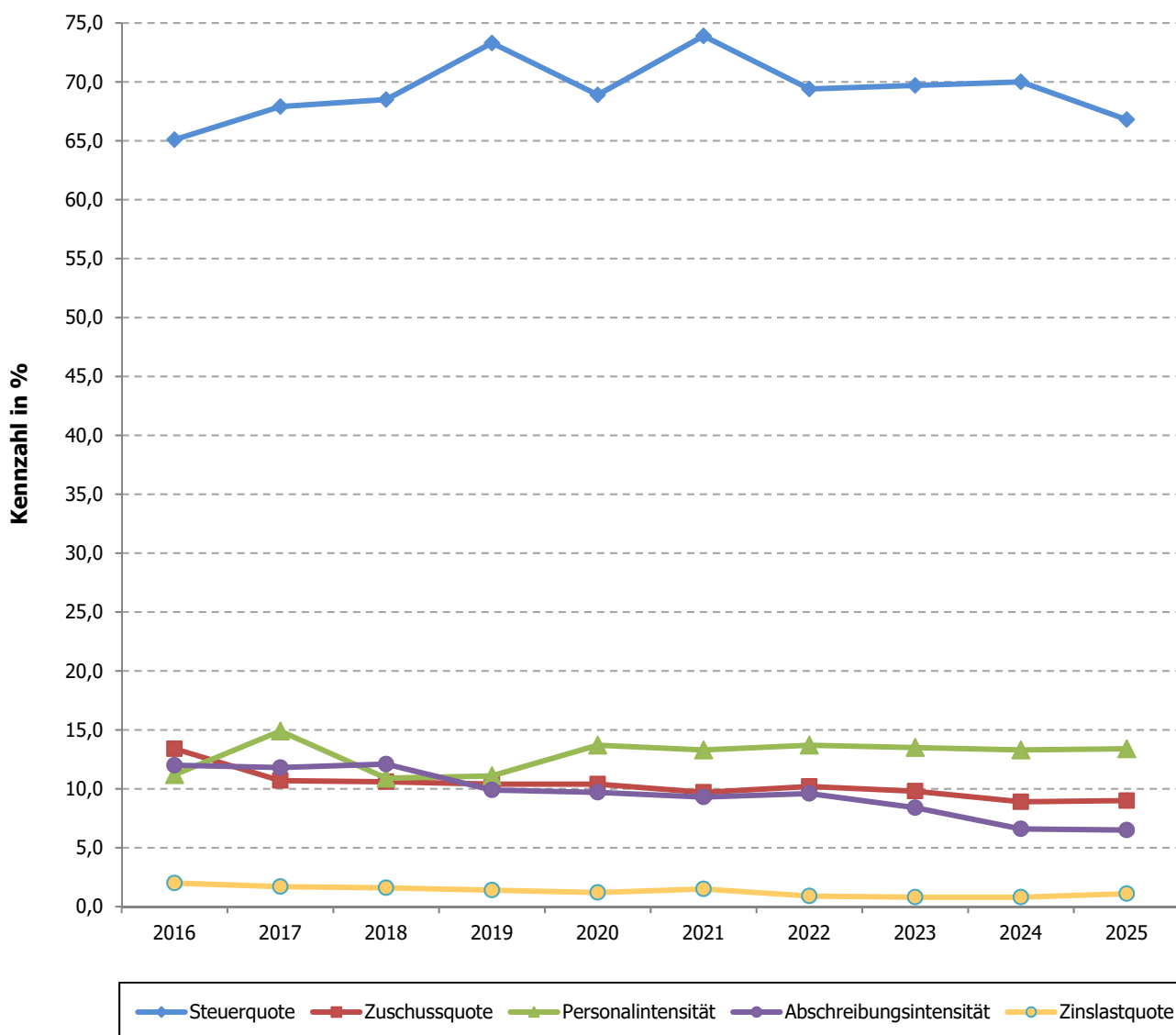
Die **Reinvestitionsquote** gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

Der **Verschuldungsgrad** zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Für die Gemeinde Bad Laer ergeben sich folgende Kennzahlen:

| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Steuerquote | 73,9 % | 69,4 % | 69,7 % | 70,0 % | 66,8 % |
| Zuschussquote | 9,7 % | 10,2 % | 9,8 % | 8,9 % | 9,0 % |
| Personalintensität | 13,3 % | 13,7 % | 13,5 % | 13,3 % | 13,4 % |
| Abschreibungsintensität | 9,3 % | 9,6 % | 8,4 % | 6,6 % | 6,5 % |
| Zinslastquote | 1,5 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,1 % |
| Liquiditätskreditquote | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,2 % |
| Reinvestitionsquote | 152,3 % | 215,0 % | 286,0 % | 169,1 % | 127,2 % |
| Verschuldungsgrad | 40,5 % | 44,4 % | 42,9 % | 41,7 % | 42,4 % |

Graphische Darstellung der **(Ergebnis-) Kennzahlen lt. „Daten der Haushaltswirtschaft“**:



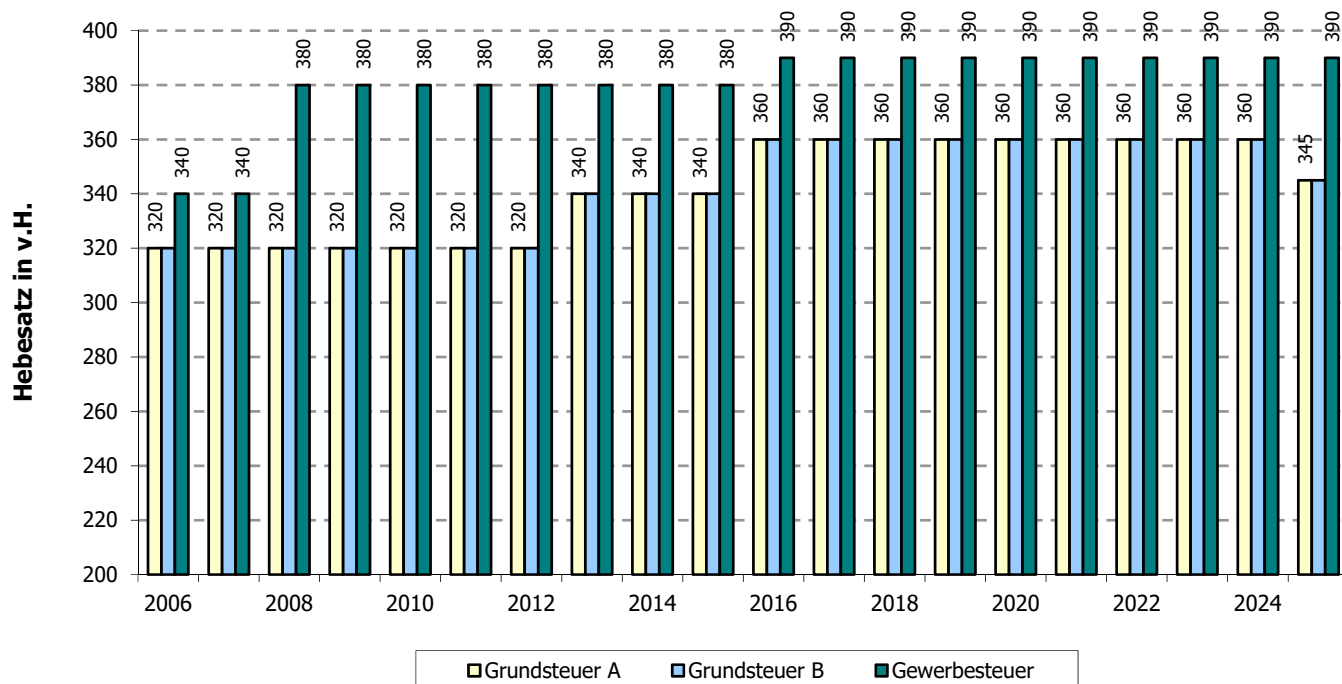
18. Entwicklung der Steuerhebesätze, der Benutzungsgebühren sowie weiterer Steuern und Abgaben

18.1 Realsteuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | | | Grundsteuer B | | | Gewerbsteuer | | |
|------|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| | B. Laer | LK OS | Nds. | B. Laer | LK OS | Nds. | B. Laer | LK OS | Nds. |
| 2016 | 360 | 348 | 372 | 360 | 350 | 375 | 390 | 369 | 365 |
| 2017 | 360 | 358 | 377 | 360 | 359 | 380 | 390 | 377 | 369 |
| 2018 | 360 | 360 | 382 | 360 | 361 | 386 | 390 | 380 | 371 |
| 2019 | 360 | 361 | 391 | 360 | 362 | 394 | 390 | 380 | 373 |
| 2020 | 360 | 361 | 396 | 360 | 362 | 398 | 390 | 380 | 373 |
| 2021 | 360 | 361 | 402 | 360 | 362 | 403 | 390 | 380 | 376 |
| 2022 | 360 | 363 | 404 | 360 | 364 | 409 | 390 | 382 | 381 |
| 2023 | 360 | 365 | 409 | 360 | 366 | 415 | 390 | 383 | 384 |
| 2024 | 360 | k. A. | k. A. | 360 | k. A. | k. A. | 390 | k. A. | k. A. |
| 2025 | 345 | k. A. | k. A. | 345 | k. A. | k. A. | 390 | k. A. | k. A. |

Anmerkung: Die Durchschnittswerte in der Spalte Niedersachsen beziehen sich auf kreisangehörige Gemeinden in der Gemeindegrößenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner (sh. Realsteuervergleich 2023 des LSN).

Graphische Darstellung der Realsteuerhebesätze:



18.2 Benutzungsgebühren, weitere Steuern und Abgaben

| Steuer bzw. Gebühr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hundesteuer (jährlich) | | | | | |
| - 1. Hund | 54,00 € | 54,00 € | 54,00 € | 54,00 € | 60,00 € |
| - 2. Hund | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 84,00 € |
| - 3. und jeder weiterer Hund | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 108,00 € |
| - Gefährliche Hunde | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 660,00 € |
| Vergnügungssteuer (monatlich) | | | | | |
| in Gaststätten | | | | | |
| - Geräte mit Gewinnmöglichkeit | 18 vH. | 18 vH. | 18 vH. | 18 vH. | 18 vH. |
| - Geräte ohne Gewinnmöglichkeit | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| in Spielhallen | | | | | |
| - Geräte mit Gewinnmöglichkeit | 18 vH. | 18 vH. | 18 vH. | 18 vH. | 18 vH. |
| - Geräte ohne Gewinnmöglichkeit | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| Frischwasser (zzgl. 7 % MWSt) | | | | | |
| - Verbrauchsgebühr (je m ³) | 1,47 € | 1,42 € | 1,53 € | 1,61 € | 1,79 € |
| - Grundgebühr (je Zähler Q3=4/Jahr) | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
| Schmutzwasser (je m³) | 3,20 € | 3,48 € | 3,84 € | 3,96 € | 4,20 € |
| Regenwasser (je 50 m² jährlich) | 17,96 € | 16,40 € | 16,08 € | 16,80 € | 17,36 € |
| Abwasserabgabe (je Person) | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € |
| Fäkalschlammabeseitigung | | | | | |
| - Abholung durch Gemeinde (je m ³) | 32,29 € | 32,29 € | 32,29 € | 32,29 € | 32,29 € |
| - Selbstablieferung (je m ³) | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € |
| Umlegung Beitrag UHV (je ha) | 13,00 € | 13,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 17,00 € |
| Fremdenverkehrsbeitrag | | | | | |
| - Unterkunft gewerblich (je Bett) | 26,87 € | 26,87 € | 26,87 € | 26,87 € | 26,87 € |
| - Unterkunft privat (je Bett) | 13,29 € | 13,29 € | 13,29 € | 13,29 € | 13,29 € |
| - Verpflegung (je Sitzplatz) | 14,09 € | 14,09 € | 14,09 € | 14,09 € | 14,09 € |
| - Einkäufe Ladengeschäft (je Arbeitsk.) | 43,13 € | 43,13 € | 43,13 € | 43,13 € | 43,13 € |
| - Einkäufe SB-Markt (je m ²) | 1,59 € | 1,59 € | 1,59 € | 1,59 € | 1,59 € |
| - Einkäufe Warenautomat (je Automat) | 0,57 € | 0,57 € | 0,57 € | 0,57 € | 0,57 € |
| - Freizeit und Unterhaltung (je Arb.k.) | 40,48 € | 40,48 € | 40,48 € | 40,48 € | 40,48 € |
| - Lokaler Transport (je Einheit) | 71,11 € | 71,11 € | 71,11 € | 71,11 € | 71,11 € |
| - Sonstige Dienstleistungen (je Arb.k.) | 49,84 € | 49,84 € | 49,84 € | 49,84 € | 49,84 € |
| - Kreditinstitute (je Arbeitskraft) | 138,66 € | 138,66 € | 138,66 € | 138,66 € | 138,66 € |
| - Versorgung (je Anschluss) | 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € |
| - Handwerk (je Arbeitskraft) | 54,02 € | 54,02 € | 54,02 € | 54,02 € | 54,02 € |
| - Immobilienverpachtung (je 10 m ²) | 1,66 € | 1,66 € | 1,66 € | 1,66 € | 1,66 € |

19. Richtlinien über die Festsetzung von Wertgrenzen für „Geschäfte der lfd. Verwaltung“ sowie die Auslegung finanzwirtschaftlicher Rechtsbegriffe

Der Rat hat in seiner Sitzung am 13.06.2018 Richtlinien beschlossen, in denen er die Auslegung des Begriffs „Geschäfte der laufenden Verwaltung“ durch die Festlegung von Wertgrenzen für finanzwirksame Geschäfte konkretisiert. Darüber hinaus wird in den Richtlinien die Auslegung von finanzwirtschaftlichen Rechtsbegriffen näher bestimmt. Im Einzelnen gelten folgende Wertgrenzen:

- | | |
|--|----------------|
| ○ Vergabe von Aufträgen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen | bis 10.000,- € |
| ○ Gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche | bis 10.000,- € |
| ○ Stundung und Niederschlagung von Forderungen | bis 10.000,- € |
| ○ Erlass von Forderungen | bis 2.500,- € |
| ○ Erlass einer Nachtragsatzung (Fehlbetrag) ... % des Ausgabevolumens | > 3% |
| ○ Erlass einer Nachtragsatzung (Mehraufwand) ... % des Ausgabevolumens | > 3% |
| ○ Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen | bis 10.000,- € |
| ○ Wirtschaftlichkeitsvergleich für Investitionen | ab 60.000,- € |

20. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Eigenbetrieben bzw. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHKVO gehören zum Haushaltsplan als Anlagen die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist.

Zum 01.01.1995 wurden die bis dato im kommunalen Haushalt geführten kostenrechnenden Einrichtungen (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) mit dem bereits bestehenden Eigenbetrieb Wasserwerk zu einem Eigenbetrieb „Wasserwirtschaft Bad Laer“ zusammengeschlossen.

Darüber hinaus ist die Gemeinde Bad Laer alleinige Gesellschafterin der Bad Laer Touristik GmbH. Gegenstand dieser Gesellschaft ist die Pflege und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur, ferner das Management öffentlicher Veranstaltungen im Bereich von Kultur, Information und Unterhaltung, die Koordination des Marketings für das Kur- und Tourismuswesen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesellschaft.

Weitere Angaben sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen, der als Anlage diesem Haushaltsplan beigefügt ist.

20.1 Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft Bad Laer für das Geschäftsjahr 2025 ist in der Sitzung des Rates am 10.12.2024 beschlossen worden und als Anlage beigefügt - ebenso die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023.

20.2 Bad Laer Touristik GmbH

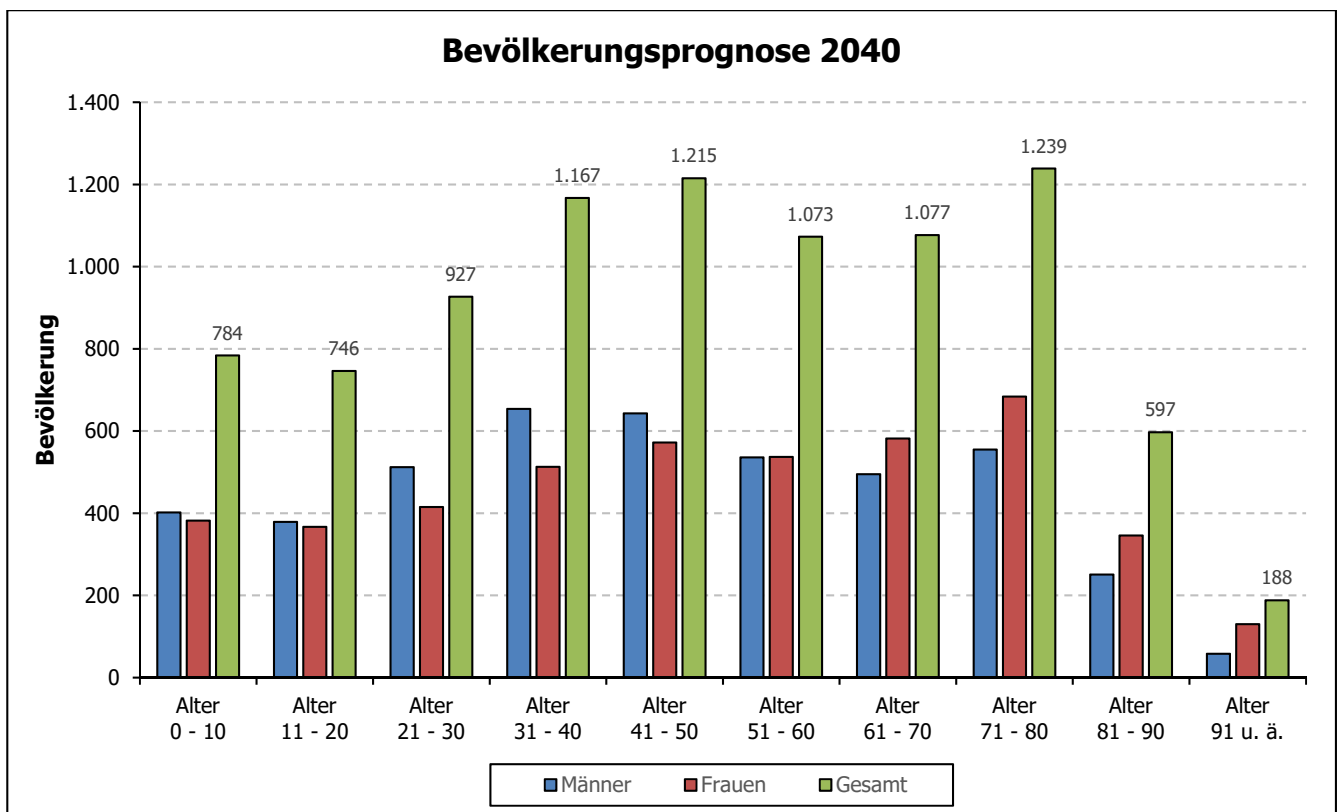
Der Wirtschaftsplan der Bad Laer Touristik GmbH für das Geschäftsjahr 2025 ist in der Gesellschafterversammlung am ##.01.2025 beschlossen worden und als Anlage beigefügt - ebenso die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023.

21. Gemeindeentwicklung; Anpassungsbedarf aufgrund der Bevölkerungsstatistik

Hinsichtlich des demografischen Wandels ist anzumerken, dass sich die Gemeinde bereits seit geraumer Zeit mit den Auswirkungen befasst. So wurde auch vor diesem Hintergrund die sogenannte „Gemeindeentwicklungsstrategie Bad Laer 2030“ initiiert, die u. a. als Basis für die künftige Flächenplanung dient.

Nach den Bevölkerungszuwächsen der vergangenen Jahre von etwa 40 Prozent ist in Bad Laer in den nächsten 20 Jahren eine stabile Bevölkerungsentwicklung zu erwarten. In Bezug auf die Alterung ist anzumerken, dass in Bad Laer das Durchschnittsalter der Bevölkerung zunehmen wird.

Der aktuellen Bevölkerungsprognose des Landkreises Osnabrück (Basis: 31.12.2022) zufolge werden im Jahr 2040 in Bad Laer 9.167 Einwohner leben.



Vor dem Hintergrund der unsicheren und sich zudem schnell ändernden Faktoren (z. B. Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine, Naturkatastrophen), die die Bevölkerungszahlen und deren Strukturen maßgeblich beeinflussen, kommt der jährlichen Aktualisierung der Ergebnisse der Bevölkerungsprognose eine entscheidende Bedeutung zu.

22. Abschlussbetrachtung

Zum Thema Finanzen ist auf der Homepage des Deutschen Städte- und Gemeindebundes mit Datum vom 02.10.2024 Folgendes zu lesen:

„Kommunal финанzen im freien Fall.“ Kommunen verzeichnen aktuell ein Defizit von minus 17,2 Milliarden Euro. Der Gesellschaftliche Zusammenhalt und die Zukunftsinvestitionen geraten damit in Gefahr. Der DStGB fordert ein Moratorium für die Übertragung von neuen Aufgaben an die Kommunen.

„Die Städte und Gemeinden haben im ersten Halbjahr 2024 ein Defizit von über minus 17,2 Milliarden Euro in den kommunalen Kassen zu beklagen. Die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes bestätigen leider unsere Befürchtungen in der Finanzprognose für die Kommunen“, so kommentierte Dr. André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, die vom Statistischen Bundesamt vorgelegten Zahlen zur Entwicklung der kommunalen Finanzen. Vor einem Jahr lag der kommunale Defizitbetrag noch bei etwa -7,3 Milliarden Euro. Dieser hat sich also um fast genau 10 Milliarden Euro verschlechtert. Durch geplante Gesetze, wie das Steuerfortentwicklungsgesetz, werden die Gemeinden in den kommenden Jahren zusätzlich Milliardenbeträge an Einnahmen verlieren. Das können sie nicht verkraften.

Dieser Absturz der Kommunal финанzen macht es unerlässlich, dass es sofort ein Moratorium für die Übertragung von neuen Aufgaben an die Kommunen gibt. Wir haben die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand bereits jetzt nicht nur erreicht, sondern teilweise schon überschritten. Die Finanzen und Einnahmen der Städte und Gemeinden müssen dringend stabilisiert und gestärkt werden, sonst werden wir viele Zukunftsherausforderungen wie zum Beispiel die nötigen Investitionen in die Klimawende niemals schaffen können. Zudem muss echte Konnexität verwirklicht werden: Wer bestellt, der bezahlt auch! Es funktioniert nicht, dass Ebenen wie der Bund oder Europa sich teure Ansprüche ausdenken und die Städte und Gemeinden für deren Finanzierung geradestehen müssen!“, so Berghegger.

Kommunale Finanzen im freien Fall bringen nicht nur finanzielle und investive Probleme. Es geht auch um lebendige, kommunale Selbstverwaltung, um Zusammenhalt und gesellschaftlichen Aufbruch vor Ort. Wer die kommunale Handlungsfähigkeit gefährdet, der riskiert einen Bruch des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Die Zahlen zur katastrophalen Finanzlage der Städte und Gemeinden müssen als Weckruf zu sofortigem Handeln aufgegriffen werden!

Im Hinblick auf die Finanzen der Gemeinde Bad Laer lässt sich feststellen, dass sie sich seit acht Jahren deutlich stabilisiert haben. So war 2017 erstmals seit 2012 wieder ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe +525 T€ zu verzeichnen. Dieser erfreuliche Trend setzte sich von 2018 bis 2023 mit Überschüssen zwischen +511 T€ und +1.074 T€ fort. Nach den Prognose-Zahlen 2024 wird eine „schwarze Null“ erwartet, während für das Jahr 2025 mit einem Fehlbetrag von -848 T€ geplant wird.

Maßgeblich beigetragen zu dieser Entwicklung haben Veränderungen in den Zahlungsbeziehungen mit dem Landkreis Osnabrück. So wurde in 2017 eine neue Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen [...] abgeschlossen (in 2021 nochmals angepasst) und für 2019 eine Senkung der Kreisumlage vorgenommen (2019 = -3 Punkte, 2023 = +1 Punkt). Des Weiteren haben die Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer durch den Bund zur Beteiligung an den Flüchtlings- und Integrationskosten sowie die Senkung der Gewerbesteuerumlage einen wesentlichen Anteil an der Verbesserung der Haushaltslage.

Daraus leitet sich auch die erfreuliche Entwicklung der Liquidität ab, indem die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zurückgeführt werden konnte und sogar „freie Spitzen“ in einer Bandbreite von 837 T€ (in 2018) bis 1.825 T€ (in 2022) zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung standen.

Im Spannungsfeld zwischen Schuldenabbau einerseits und Vermögenserhalt andererseits die passende Balance zu finden, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. So sind im Haushalt 2025 bei den Investitionen Einzahlungen von 14 T€ und Auszahlungen von 1.626 T€ veranschlagt. Zur Finanzierung der Vorhaben ist eine Kreditaufnahme von 1.612 T€ vorgesehen, sodass sich bei einer Tilgung von 538 T€ eine Neuverschuldung von 1.074 T€ ergibt.

Bad Laer, im Dezember 2024

Tobias Avermann
Bürgermeister

Ulrich Lindhorst
Kämmerer

**ÜBERSICHT
ÜBER DIE PRODUKTGRUPPEN
UND DIE GEBILDETEN BUDGETS
SOWIE DECKUNGSREGELN**

Gliederung der Übersicht über die Produktgruppen und die gebildeten Budgets

Nr. Bezeichnung

23. Übersicht über die Produktgruppen
24. Erläuterungen zu den gebildeten Budgets sowie Deckungsregeln
25. Zeilenerläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen (Ergebnishaushalt)
26. Zeilenerläuterungen zu den Ein- und Auszahlungspositionen (Finanzhaushalt)

23. Übersicht über die Produktgruppen

Die Gemeindeverwaltung Bad Laer deckt ein breites Feld an Dienstleistungen ab. Basierend auf einer produktorientierten Organisation werden folgende Teilhaushalte (Budgets) gebildet:

Budget 01: Zentrale Aufgaben, Kultur

| | |
|-------|--|
| 11110 | Rat, Ausschüsse und Ortsräte |
| 11120 | Verwaltungsleitung |
| 11130 | Organisations- und Personalangelegenheiten |
| 11140 | Gleichstellungsbeauftragte |
| 11150 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 25210 | Heimatmuseum |
| 27210 | Büchereien |
| 28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Budget 02: Finanzen und Beteiligungen

| | |
|-------|--|
| 11160 | Finanz- und Steuerverwaltung |
| 41410 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 41810 | Kur- und Badeeinrichtungen |
| 53510 | Kombinierte Versorgung (Beteiligung) |
| 55120 | Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital |
| 57320 | Kreditinstitute (Beteiligung) |
| 57510 | Tourismus (Beteiligung) |
| 61110 | Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Budget 03: Bildung

| | |
|-------|----------------------------------|
| 21110 | Grundschule am Salzbach Bad Laer |
| 21610 | Geschwister-Scholl-Oberschule |
| 21710 | Gymnasien (*) |
| 22110 | Susanne-Raming-Schule (*) |
| 24310 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 24320 | Schulmensa |
| 24410 | Kreisschulbaukasse (*) |
| 26310 | Musikschulen |
| 27110 | Volkshochschule |

Budget 04: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 36120 | Förderung von Kindern in Tagespflege |
| 36220 | Kinder- und Jugenderrholung |
| 36250 | Sonstige Jugendarbeit |
| 36510 | Kindertagesstätte St. Josef |
| 36520 | Kindertagesstätte St. Marien |
| 36530 | Kindertagesstätte St. Antonius |
| 36540 | Kindertagesstätte Arche Noah |
| 36550 | Kindertagesstätte am Springhof |
| 36620 | Jugendzentrum |
| 36750 | Familienservicebüro |

Budget 05: Planen und Bauen

| | |
|-------|--|
| 11170 | Sonstiges bebautes und unbebautes Grundverm. |
| 36610 | Spielplätze |
| 51110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn. |
| 52110 | Bau- und Grundstücksordnung (*) |
| 52210 | Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme (*) |
| 53110 | Elektrizitätsversorgung |
| 53210 | Gasversorgung |
| 53310 | Wasserversorgung |
| 53610 | Versorgung mit technischer Informationsinfrastr. |
| 53810 | Abwasserbeseitigung |
| 53811 | Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt |
| 54110 | Gemeindestraßen |
| 54520 | Straßenbeleuchtung |
| 54610 | Parkeinrichtungen |
| 55110 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |
| 55210 | Öffentliche Gewässer |
| 55310 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55510 | Land- und Forstwirtschaft |
| 56110 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 57110 | Wirtschaftsförderung |
| 57310 | Bauhof |

Budget 06: Ordnung

| | |
|-------|--|
| 12110 | Statistik und Wahlen |
| 12210 | Ordnungsaufgaben |
| 12220 | Meldewesen |
| 12230 | Personenstandswesen |
| 12610 | Brandschutz |
| 12810 | Katastrophenschutz |
| 31540 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 31550 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler |
| 54510 | Straßenreinigung einschl. Winterdienst |
| 54710 | ÖPNV |

Budget 07: Soziales

| | |
|-------|---|
| 31190 | Verwaltung der Sozialhilfe |
| 31290 | Verwaltung der Grundsicherung |
| 31520 | St. Antonius-Haus Remsede (*) |
| 34610 | Wohngeldleistungen |
| 35170 | Sonstige soziale Angelegenheiten |
| 36110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |

Budget 08: Sport

| | |
|-------|----------------------|
| 42110 | Förderung des Sports |
| 42410 | Sportplätze |
| 42420 | Sporthallen |

Anmerkung: (*) Bei diesen Produkten fallen derzeit keine Erträge und/oder Aufwendungen an.

24. Erläuterungen zu den gebildeten Budgets sowie den Deckungsregeln

24.1 Allgemeine Erläuterungen

24.1.1 Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt nach den Bedürfnissen der Kommune in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der jeweiligen Verwaltungsgliederung oder bildet den Produktplan der Kommune ab. In den jeweiligen Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Der Haushalt der Gemeinde Bad Laer gliedert sich demzufolge in acht Teilhaushalte, die zugleich auch Budgets (siehe 24.1.2) sind.

- 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur
- 02 - Finanzen und Beteiligungen
- 03 - Bildung
- 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 05 - Planen und Bauen
- 06 - Ordnung
- 07 - Soziales
- 08 - Sport

24.1.2 Budgets

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget), jedoch nicht die durch einen Haushaltsvermerk zur Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 Satz 2 gebundenen Haushaltsmittel. Die Verantwortung für ein Budget wird der sachlich verantwortlichen Organisationseinheit entsprechend der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

24.1.3 Zweckbindung

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen nach § 18 KomHKVO beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht (kraft Gesetzes z. B. bei Zuweisungen und Zuschüssen). Wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Es kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mindererträge bei einzelnen Haushaltsansätzen zur Verringerung von Aufwendungen bei bestimmten Haushaltsansätzen führen müssen. Mehraufwendungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

24.1.4 Deckungsfähigkeit

Im Interesse einer größeren Flexibilität in der Haushaltsführung finden sich im § 19 KomHKVO einige Regelungen zu der sogenannten Deckungsfähigkeit, die als Ausnahmen von Grundsatz der sachlichen Bindung zulässig sind.

Innerhalb eines Budgets sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste nach § 19 Abs. 1 gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Des Weiteren können nach § 19 Abs. 2 Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Diese beiden Regelungen gelten nach Abs. 3 auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt einschließlich der Haushaltsreste und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können nach § 19 Abs. 4 zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Ferner kann bei Ertragsansätzen in einem Budget durch durch Haushaltsvermerk zusätzlich bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen.

24.1.5 Zeitliche Übertragbarkeit

Der § 20 KomHKVO regelt die zeitliche Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln durch Haushaltsreste.

Nach § 20 Abs. 1 bleiben die Ermächtigungen für Auszahlungen im Finanzhaushalt für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme kraft Gesetzes bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Der Budgetvermerk bewirkt automatisch eine zeitliche Übertragbarkeit.

Sind Erträge und Einzahlungen kraft Gesetzes oder kraft Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, müssen diese zweckgebundenen Mittel ihrem Zweck zugeführt werden. Nach § 20 Abs. 4 bleiben daher die zu den zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen gehörenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

24.2 Haushalts- und Budgetvermerke

Aufgrund der im Rahmen der Deckungsfähigkeit zulässigen Möglichkeiten für eine flexible Haushaltsführung werden für den Haushaltsplan der Gemeinde Bad Laer folgende Budget- bzw. Deckungsvermerke festgelegt:

24.2.1 Budgetvermerk (§ 19 Abs. 1 und Abs. 3 KomHKVO)

Die den unter 24.1.1 genannten, funktional begrenzten Aufgabenbereichen zugeordneten Produkte werden zu einem Budget erklärt. Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb der jeweiligen Budgets sind damit gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) sowie Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Kontengruppe 47).

Gleichzeitig werden die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt innerhalb der jeweiligen Budgets ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

24.2.2 Deckungsfähigkeitsvermerk (§ 19 Abs. 2 KomHKVO)

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) sowie für Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Kontengruppe 47) werden wegen ihres sachlichen Zusammenhanges budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

24.2.3 Haushaltsvermerk zur einseitigen Deckungsfähigkeit (§ 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO)

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (< 10.000,- €) innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

24.2.4 Haushaltsvermerk zur einseitigen Deckungsfähigkeit (§ 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO)

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitionstätigkeit (< 10.000,- €) verwendet werden

25. Zeilenerläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen (Ergebnishaushalt)

- **01.01 Steuern und ähnliche Abgaben**

Hierzu zählen die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer (Kontenklasse 30).

- **01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Unter die Zuwendungen fallen u. a. die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vom Land sowie weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wie z. B. Schulsachkosten oder 3. beitragsfreies Kindergartenjahr (Kontenklasse 31, ohne 316).

- **01.03 Auflösungserträge aus Sonderposten**

Nach § 44 Abs. 5 KomHKVO müssen empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse (sowie Beiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst werden (Kontenklasse 316 und 337).

- **01.04 Sonstige Transfererträge**

Als Transferleistungen werden die Zahlungen beschrieben, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle (z. B. Bescheide) als Transfererträge oder Transferaufwendungen an. Beispiele für Transfererträge sind die Rückzahlung gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen (Kontenklasse 32).

- **01.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Hierzu gehören die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Fremdenverkehrsbeiträgen und Kurbeiträgen. Dagegen werden Erschließungsbeiträge etc. nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur als Einzahlung für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt veranschlagt (Kontenklasse 33, ohne 337).

- **01.06 Privatrechtliche Entgelte**

Als privatrechtliche Entgelte gelten insbesondere die Mieten und Pachten für die Nutzung von kommunalem Eigentum sowie Erträge aus Verkauf und Schadensersatzleistungen (Kontenklasse 341 bis 346).

- **01.07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen Erstattungen für Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat, wie z. B. Wohngeld oder Personalkosten im SGB-Bereich (Kontenklasse 348).

- **01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Hierzu zählen Zinserträge, Erträge aus Gewinnanteilen bzw. Beteiligungen sowie die Verzinsung von Steuernachforderungen bei der Gewerbesteuer (Kontenklasse 36).

- **01.09 Aktivierte Eigenleistungen**

Nach § 15 Abs. 4 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich müssen z. B. die Personalaufwendungen als Gegenposition zur Aktivierung als Ertrag veranschlagt werden, die für die Herstellung des Vermögensgegenstandes entstanden sind (Kontenklasse 371).

- **01.10 Bestandsveränderungen**

Als Bestandsveränderungen sind die Erhöhungen und Verminderungen des Bestands an Vorräten zu verstehen (Kontenklasse 372).

- **01.11 Sonstige ordentliche Erträge**

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vor allem Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge sowie Erträge aus Zuschreibungen und der Auflösung von Rückstellungen (Kontenklasse 35).

- **02.01 Personalaufwendungen**

Hierunter fallen die Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit für die Beamten und die übrigen Beschäftigten im aktiven Dienst (Kontenklasse 40).

- **02.02 Versorgungsaufwendungen**

Hierzu zählen die Beiträge an Versorgungskassen und Beihilfen für die Versorgungsempfänger (Kontenklasse 41).

- **02.03 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die zu leistenden Mieten und Pachten, die Haltung von Fahrzeugen sowie Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb und den Erwerb von Vorräten (Kontenklasse 42).

- **02.04 Abschreibungen**

Bilanzielle Abschreibungen, die nach § 49 KomHKVO zu ermitteln sind (Kontenklasse 47).

- **02.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hier sind insbesondere die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern sowie die Verzinsung von Steuererstattungen nachzuweisen (Kontenklasse 45).

- **02.06 Transferaufwendungen**

Unter die Transferaufwendungen fallen geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage. Auch diese Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch (Kontenklasse 43).

- **02.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u. a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen wie Aufwandsentschädigungen, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Erstattungen an Dritte (Kontenklasse 44).

26. Zeilenerläuterungen zu den Ein- und Auszahlungspositionen (Finanzhaushalt)

Die Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit können den vergleichbaren Positionen zum Ergebnishaushalt entnommen werden.

Zu den Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit zählen folgende Positionen:

- **04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

Hierunter sind sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Spenden zu veranschlagen, die die Gemeinde für die Finanzierung ihrer eigenen Investitionen erhält.

- **04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen**

Zur Finanzierung ihrer Investitionen kann die Gemeinde Beiträge oder ähnliche Entgelte im Sinne des NKAG erheben, wie z. B. Erschließungsbeiträge oder Straßenausbaubeiträge.

- **04.03 Veräußerung von Sachvermögen**

Verkauft die Gemeinde bewegliche Vermögensgegenstände, die keine geringwertigen Vermögensgegenstände sind, oder Grundstücke oder Gebäude, so sind diese Einzahlungen im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restbuchwert, so stellt der Differenzbetrag außerordentlichen Ertrag oder Aufwand dar.

- **04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**

An dieser Position sind z. B. die Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren vorzusehen.

- **04.05 Sonstige Investitionstätigkeit**

Hier können beispielsweise Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen vorgesehen werden.

- **05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Grundstücke und Gebäude zählen unabhängig von ihrem Anschaffungswert zu dem in der Bilanz auszuweisenden Vermögen.

- **05.02 Baumaßnahmen**

Eine Baumaßnahme ist in § 60 Nr. 10 KomHKVO definiert als die Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der Anlage dient.

- **05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Hier sind alle Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen darzustellen, die in der Bilanz als Sachvermögen nachgewiesen werden.

- **05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen**

Hierunter fallen z. B. die Auszahlungen für den Kauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren.

- **05.05 Aktivierbare Zuwendungen**

Die von der Gemeinde ausgezahlten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sind nach § 44 Abs. 4 KomHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben.

- **05.06 Sonstige Investitionstätigkeit**

Hierunter fallen z. B. geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen oder der Erwerb von Lizenzen.

Zu den Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** zählen folgende Positionen:

- **08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Wie es die Bezeichnung bereits deutlich macht, fallen hierunter die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen.

- **08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen**

Die Auszahlung für die Tilgung von Krediten ist unter dieser Position zu veranschlagen.

GESAMTÜBERSICHTEN

Gesamtergebnishaushalt

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.931.462,11 | 13.474.700,00 | 13.206.800,00 | 13.788.700,00 | 14.330.300,00 | 14.836.200,00 |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.082.930,34 | 2.683.200,00 | 3.256.600,00 | 3.415.900,00 | 3.452.000,00 | 3.546.100,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 834.762,68 | 541.000,00 | 499.800,00 | 495.800,00 | 489.200,00 | 475.400,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | 46.273,37 | 37.800,00 | 60.500,00 | 62.300,00 | 64.200,00 | 66.100,00 |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 730.046,84 | 751.700,00 | 865.300,00 | 889.300,00 | 914.100,00 | 939.600,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 129.617,15 | 96.800,00 | 100.000,00 | 101.300,00 | 102.600,00 | 104.000,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 510.724,28 | 562.400,00 | 593.300,00 | 600.800,00 | 615.400,00 | 623.000,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 14.958,82 | 4.300,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.500,00 |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 393.677,18 | 336.400,00 | 339.100,00 | 349.100,00 | 359.800,00 | 370.400,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 19.674.452,77 | 18.488.300,00 | 18.927.400,00 | 19.709.400,00 | 20.333.900,00 | 20.967.300,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 2.328.100,09 | 2.551.100,00 | 2.641.600,00 | 2.720.800,00 | 2.801.700,00 | 2.886.600,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | 29.155,75 | 37.300,00 | 34.100,00 | 35.200,00 | 36.200,00 | 37.400,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.995.634,74 | 3.026.800,00 | 2.952.900,00 | 2.964.800,00 | 3.039.600,00 | 3.123.300,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 1.647.068,46 | 1.271.300,00 | 1.283.800,00 | 1.281.000,00 | 1.276.400,00 | 1.280.300,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 124.880,36 | 150.300,00 | 211.300,00 | 214.900,00 | 219.500,00 | 224.600,00 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 10.717.008,18 | 11.545.200,00 | 11.950.000,00 | 12.311.200,00 | 12.679.600,00 | 13.056.800,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 658.213,41 | 660.400,00 | 701.400,00 | 714.100,00 | 732.400,00 | 752.000,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 18.500.060,99 | 19.242.400,00 | 19.775.100,00 | 20.242.000,00 | 20.785.400,00 | 21.361.000,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | 1.174.391,78 | -754.100,00 | -847.700,00 | -532.600,00 | -451.500,00 | -393.700,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | 17.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | 17.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. | Jahresergebnis | 1.191.991,78 | -720.500,00 | -847.700,00 | -532.600,00 | -451.500,00 | -393.700,00 |
| 07.01 | Summe Jahresfehlbeträge Vorjahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.02 | Entnahme Überschussrücklage | 0,00 | 720.500,00 | 847.700,00 | 532.600,00 | 451.500,00 | 393.700,00 |
| 08. | Gesamtergebnis inkl. Rücklage/Fehlbeträge | 1.191.991,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.968.263,70 | 13.474.700,00 | 13.206.800,00 | 13.788.700,00 | 14.330.300,00 | 14.836.200,00 |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.876.767,42 | 2.683.200,00 | 3.256.600,00 | 3.415.900,00 | 3.452.000,00 | 3.546.100,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 44.700,48 | 37.800,00 | 60.500,00 | 62.300,00 | 64.200,00 | 66.100,00 |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 734.202,24 | 751.700,00 | 865.300,00 | 889.300,00 | 914.100,00 | 939.600,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 97.291,40 | 96.800,00 | 100.000,00 | 101.300,00 | 102.600,00 | 104.000,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 527.264,23 | 562.400,00 | 593.300,00 | 600.800,00 | 615.400,00 | 623.000,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -13.762,90 | 4.300,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.500,00 |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 346.060,24 | 297.000,00 | 296.100,00 | 304.900,00 | 314.100,00 | 323.500,00 |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.580.786,81 | 17.907.900,00 | 18.384.600,00 | 19.169.400,00 | 19.799.000,00 | 20.445.000,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 2.045.812,18 | 2.307.200,00 | 2.397.900,00 | 2.469.700,00 | 2.543.300,00 | 2.620.100,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | 29.502,10 | 33.900,00 | 34.100,00 | 35.200,00 | 36.200,00 | 37.400,00 |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 2.920.960,06 | 3.026.800,00 | 2.952.900,00 | 2.964.800,00 | 3.039.600,00 | 3.123.300,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 119.961,69 | 150.300,00 | 211.300,00 | 214.900,00 | 219.500,00 | 224.600,00 |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 10.750.481,60 | 11.545.200,00 | 11.950.000,00 | 12.311.200,00 | 12.679.600,00 | 13.056.800,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 709.176,29 | 660.400,00 | 701.400,00 | 714.100,00 | 732.400,00 | 752.000,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.575.893,92 | 17.723.800,00 | 18.247.600,00 | 18.709.900,00 | 19.250.600,00 | 19.814.200,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.004.892,89 | 184.100,00 | 137.000,00 | 459.500,00 | 548.400,00 | 630.800,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 683.067,46 | 166.700,00 | 7.300,00 | 46.000,00 | 352.200,00 | 0,00 |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 77.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 226.000,00 | 5.000,00 |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 683.067,46 | 243.800,00 | 14.000,00 | 52.700,00 | 579.900,00 | 6.700,00 |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 264.550,65 | 465.000,00 | 295.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 2.532.234,52 | 1.314.400,00 | 1.067.700,00 | 1.090.000,00 | 2.050.000,00 | 1.120.000,00 |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 401.546,90 | 361.500,00 | 228.000,00 | 230.500,00 | 333.000,00 | 568.000,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | 236.511,78 | 0,00 | 35.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | 143.977,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.578.821,46 | 2.140.900,00 | 1.626.000,00 | 1.625.800,00 | 2.638.300,00 | 1.943.300,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.895.754,00 | -1.897.100,00 | -1.612.000,00 | -1.573.100,00 | -2.058.400,00 | -1.936.600,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -890.861,11 | -1.713.000,00 | -1.475.000,00 | -1.113.600,00 | -1.510.000,00 | -1.305.800,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | 0,00 | 1.897.100,00 | 1.612.000,00 | 1.573.100,00 | 2.058.400,00 | 1.936.600,00 |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | 525.107,21 | 556.300,00 | 537.900,00 | 535.000,00 | 529.000,00 | 541.000,00 |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -525.107,21 | 1.340.800,00 | 1.074.100,00 | 1.038.100,00 | 1.529.400,00 | 1.395.600,00 |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -1.415.968,32 | -372.200,00 | -400.900,00 | -75.500,00 | 19.400,00 | 89.800,00 |

Investitionen

Bad Laer

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Verpflichtungs-ermächt. (VE) |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|
| 1-11130-00 Versorgungsrücklage NVK | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1-11130-01 Rathaus, BGA | -6.215,03 | -10.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.215,03 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1-11130-02 EDV-Lizenzen allgemein | 0,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1-11130-06 Rathaus, Erneuerung Netzwerk-Verkabelung | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-11160-01 EDV-Lizenzen Finanzwesen | -3.213,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.213,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2-41810-05 Co-Finanzierung WC-Anlage Kurpark | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-55120-01 Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital | -154.917,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 109.077,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.06 Sonstige Investitionstätigkeit | 45.839,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA | -9.494,29 | -55.000,00 | -60.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.494,29 | 55.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3-21110-09 GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke | -10.686,90 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 10.686,90 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21110-11 GS am Salzbach, An-/Umbau/Erweiterung | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -500.000,00 | -147.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21110-13 GS am Salzbach, Einbau Sicherheits- und LED-Beleuc | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21110-18 GS am Salzbach, DigitalPakt | -51.457,05 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.475,68 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 53.932,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21110-19 GS am Salzbach, Einbau Raumluftechnik | -183.289,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 483.289,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21110-20 GS am Salzbach, Errichtung von Stellplätzen | -48.965,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 48.965,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21610-01 G.-Scholl-Obersch., BGA | -29.626,64 | -50.000,00 | -60.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 29.626,64 | 50.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3-21610-11 G.-Scholl-Obersch., Photovoltaikanlage | 0,00 | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21610-13 G.-Scholl-Obersch., DigitalPakt | -104.401,44 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 104.401,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21610-15 G.-Scholl-Obersch., Einbau Akustikdecken | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21610-16 G.-Scholl-Obersch., Fachräume Naturwissenschaften | -119.786,91 | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 58.136,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.06 Sonstige Investitionstätigkeit | 61.650,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21610-17 G.-Scholl-Obersch., Einbau Belüftungsanlage | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

Bad Laer

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Verpflichtungs-ermächt. (VE) |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 5-54110-16 Straßenerneuerung lt. Bestandskataster | -149.944,36 | -350.000,00 | -400.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 149.944,36 | 350.000,00 | 400.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 5-54110-29 Straßenbau Springhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-54110-37 Straßenbau Am Bahnhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-54110-40 Straßenbau oberhalb Bergstr./Waldstr. | -8.135,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 8.135,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-54110-43 Straßenbau Zum Meyerhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5-54110-44 Straßenbau Mühlenstr. | 0,00 | -40.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-54110-49 Straßenbau Stichstraße Kurgartenallee | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-54110-52 Straßen, Brückenerneuerung lt. Bestandskataster | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5-54110-54 Straßenbau Bielefelder Str., Querungshilfe Straut. | -7.190,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 7.190,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-54110-55 Straßenbau, Baumtore an Ortseingängen | -25.004,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 25.004,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-54110-56 Straßenbau Vor dem Venne | -14.488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 14.488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-54110-57 Straßenbau Kesselstr. | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000,00 | -650.000,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 5-54110-58 Straßenbau Eichenweg | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-54110-60 Straßenbau Dammweg/Zur Westernheide | 0,00 | 0,00 | -108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-54520-01 Straßenbeleuchtung, div. Ausbaumaßnahmen | -6.995,02 | -10.000,00 | -45.700,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 6.995,02 | 10.000,00 | 45.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5-54520-02 Straßenbeleuchtung, Energetische Sanierung | -116.164,23 | -56.400,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 44.591,78 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 160.756,01 | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-54520-03 Straßenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung St. Marien | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-55110-01 Parkanlagen, BGA | -2.765,56 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.765,56 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-55110-05 Arboretum Winkelsetten (DE lfd. Nr. 54) | -1.549,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 1.549,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-56110-01 Erwerb von Werteinheiten - Ausgleich Bauleitplanun | -65.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 65.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-57310-01 Bauhof, BGA | -6.882,37 | -7.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.882,37 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6-12610-01 Feuerwehr, BGA | -4.406,04 | -17.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.406,04 | 17.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 6-12610-14 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung MTW | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

Bad Laer

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Verpflichtungs-ermächt. (VE) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 6-12610-15 Feuerwehr, Fwhaus Umkleidebereich Damen | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-12610-16 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung für RW 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145.000,00 | -380.000,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 6-12810-01 Katastrophenschutz, BGA | -24.533,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.533,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-12810-03 Katastrophenschutz, Errichtung Sirenenstandorte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-54710-06 Bushaltestelle Fa. Strautmann | -82,11 | -60.800,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 74.200,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 82,11 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-54710-14 Bushaltestellen, Zuweisung an LK OS - Ausstattung | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-42410-02 Sportplatz Weststr., Bau Parkplatz u. Weg Sp.halle | -6.276,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 6.276,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-42410-03 Sportplatz Mühlenstr., Zuschuss Beregnungsanlage | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 Aktivierbare Zuwendungen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-42410-05 Sportplätze, Errichtung Beachvolleyballfeld | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-42410-06 Sportplatz Remsede, Inv.zuschuss Wetterschutzhütte | -5.511,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 Aktivierbare Zuwendungen | 5.511,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-42420-01 Sporthallen, BGA | -5.255,04 | -15.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 5.255,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 8-42420-03 Sporthalle, Erneuerung Umkleidetrakt | -51.434,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 51.434,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-42420-06 Sporthallen, Errichtung PV-Anlage | -113.224,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 113.224,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -3.578.821,46 | -2.140.900,00 | -1.626.000,00 | -1.625.800,00 | -2.638.300,00 | -1.943.300,00 | -550.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 683.067,46 | 243.800,00 | 14.000,00 | 52.700,00 | 579.900,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -2.895.754,00 | -1.897.100,00 | -1.612.000,00 | -1.573.100,00 | -2.058.400,00 | -1.936.600,00 | -550.000,00 |

Übersicht Gesamtergebnishaushalt

Bad Laer

| Produktbereich | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 319.500,00 | 1.454.700,00 | -1.135.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 166.300,00 | 783.100,00 | -616.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 738.800,00 | 1.777.200,00 | -1.038.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 2.500,00 | 67.100,00 | -64.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Soziale Hilfen | 537.700,00 | 852.900,00 | -315.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.645.000,00 | 4.138.100,00 | -2.493.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 227.500,00 | 1.763.900,00 | -1.536.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Sportförderung | 14.500,00 | 395.400,00 | -380.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 132.100,00 | 251.600,00 | -119.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 364.500,00 | 115.400,00 | 249.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 191.100,00 | 1.233.200,00 | -1.042.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 171.500,00 | 291.700,00 | -120.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 110.300,00 | -110.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 100,00 | 205.100,00 | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 14.416.300,00 | 6.335.400,00 | 8.080.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 18.927.400,00 | 19.775.100,00 | -847.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Gesamtfinanzhaushalt (Teil 1)

Bad Laer

| Produktbereich | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|--------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 1.298.300,00 | -1.004.100,00 | 6.700,00 | 324.300,00 | -317.600,00 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 668.200,00 | -510.200,00 | 0,00 | 51.500,00 | -51.500,00 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 1.339.200,00 | -769.100,00 | 0,00 | 205.000,00 | -205.000,00 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 65.600,00 | -63.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Soziale Hilfen | 789.800,00 | -262.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.068.600,00 | -2.455.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | -125.000,00 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 1.759.000,00 | -1.535.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 42 | Sportförderung | 288.500,00 | -288.300,00 | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 231.300,00 | -119.700,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 108.800,00 | 250.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 745.400,00 | -743.100,00 | 7.300,00 | 878.700,00 | -871.400,00 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 243.300,00 | -87.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Umweltschutz | 110.300,00 | -110.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 197.900,00 | -197.800,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.333.400,00 | 8.033.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 18.247.600,00 | 137.000,00 | 14.000,00 | 1.626.000,00 | -1.612.000,00 |

Übersicht Gesamtfinanzhaushalt (Teil 2)

Bad Laer

| Produktbereich | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.321.700,00 | 0,00 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -561.700,00 | 0,00 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -974.100,00 | 0,00 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.100,00 | 0,00 |
| 31 | Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -262.900,00 | 0,00 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.580.000,00 | 0,00 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.560.000,00 | 0,00 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -295.800,00 | 0,00 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123.700,00 | 0,00 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.400,00 | 0,00 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.614.500,00 | -550.000,00 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.900,00 | 0,00 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.300,00 | 0,00 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -202.800,00 | 0,00 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.612.000,00 | 537.900,00 | 1.074.100,00 | 9.107.200,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 1.612.000,00 | 537.900,00 | 1.074.100,00 | -400.900,00 | -550.000,00 |

Produkt-/Budgetübersicht Ergebnishaushalt 2025

| Produkt / Bezeichnung | Ansatz 2024 | | Ansatz 2025 | | 2025 ./ 2024 | | Ergebnis (Ertrag ./ Aufwand) | | |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------|-------------|--------------|
| | Ertrag EUR | Aufwand EUR | Ertrag EUR | Aufwand EUR | Ertrag EUR | Aufwand EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | + / - EUR |
| <u>Budget 01: Zentrale Aufgaben, Kultur</u> | | | | | | | | | |
| 11110 Rat, Ausschüsse und Ortsräte | 4.100 | 105.300 | 1.200 | 110.200 | -2.900 | 4.900 | -101.200 | -109.000 | -7.800 |
| 11120 Verwaltungsleitung | 54.200 | 314.000 | 54.100 | 319.800 | -100 | 5.800 | -259.800 | -265.700 | -5.900 |
| 11130 Organisations- und Personalangelegen. | 60.100 | 486.900 | 57.800 | 479.600 | -2.300 | -7.300 | -426.800 | -421.800 | 5.000 |
| 11140 Gleichstellungsbeauftragte | 500 | 5.500 | 500 | 5.400 | 0 | -100 | -5.000 | -4.900 | 100 |
| 11150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 15.800 | 0 | 15.300 | 0 | -500 | -15.800 | -15.300 | 500 |
| 25210 Heimatmuseum | 0 | 19.800 | 0 | 13.700 | 0 | -6.100 | -19.800 | -13.700 | 6.100 |
| 27210 Büchereien | 0 | 1.500 | 0 | 3.400 | 0 | 1.900 | -1.500 | -3.400 | -1.900 |
| 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2.200 | 12.700 | 2.500 | 13.200 | 300 | 500 | -10.500 | -10.700 | -200 |
| Summen Budget 01: | 121.100 | 961.500 | 116.100 | 960.600 | -5.000 | -900 | -840.400 | -844.500 | -4.100 |
| <u>Budget 02: Finanzen und Beteiligungen</u> | | | | | | | | | |
| 11160 Finanz- und Steuerverwaltung | 150.800 | 360.900 | 154.600 | 376.200 | 3.800 | 15.300 | -210.100 | -221.600 | -11.500 |
| 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 41810 Kur- und Badeeinrichtungen | 208.900 | 1.699.500 | 227.500 | 1.753.900 | 18.600 | 54.400 | -1.490.600 | -1.526.400 | -35.800 |
| 53510 Kombinierte Versorgung (Beteiligung) | 600 | 100 | 800 | 200 | 200 | 100 | 500 | 600 | 100 |
| 55120 Wohnmobilstellplätze am SoleVital | 21.500 | 33.400 | 28.000 | 46.700 | 6.500 | 13.300 | -11.900 | -18.700 | -6.800 |
| 57320 Kreditinstitute (Beteiligung) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510 Tourismus (Beteiligung) | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | -18.000 | -18.000 | 0 |
| 61110 Steuern, allg. Zuweisungen und Uml. | 14.278.500 | 6.152.400 | 14.416.300 | 6.127.400 | 137.800 | -25.000 | 8.126.100 | 8.288.900 | 162.800 |
| 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 147.000 | 0 | 208.000 | 0 | 61.000 | -147.000 | -208.000 | -61.000 |
| Summen Budget 02: | 14.660.400 | 8.411.400 | 14.827.300 | 8.540.500 | 166.900 | 129.100 | 6.249.000 | 6.286.800 | 37.800 |
| <u>Budget 03: Bildung</u> | | | | | | | | | |
| 21110 Grundschule am Salzbach | 82.000 | 572.400 | 89.500 | 575.100 | 7.500 | 2.700 | -490.400 | -485.600 | 4.800 |
| 21610 Geschwister-Scholl-Oberschule | 460.900 | 734.100 | 481.200 | 797.600 | 20.300 | 63.500 | -273.200 | -316.400 | -43.200 |
| 24310 Sonstige schulische Aufgaben | 32.300 | 71.700 | 32.700 | 68.000 | 400 | -3.700 | -39.400 | -35.300 | 4.100 |
| 24320 Schulmensa | 123.300 | 290.200 | 135.400 | 336.500 | 12.100 | 46.300 | -166.900 | -201.100 | -34.200 |
| 26310 Kreismusikschule | 0 | 23.500 | 0 | 26.000 | 0 | 2.500 | -23.500 | -26.000 | -2.500 |
| 27110 Volkshochschule | 0 | 10.800 | 0 | 10.800 | 0 | 0 | -10.800 | -10.800 | 0 |
| Summen Budget 03: | 698.500 | 1.702.700 | 738.800 | 1.814.000 | 40.300 | 111.300 | -1.004.200 | -1.075.200 | -71.000 |
| <u>Budget 04: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u> | | | | | | | | | |
| 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege | 113.200 | 233.200 | 141.900 | 278.400 | 28.700 | 45.200 | -120.000 | -136.500 | -16.500 |
| 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe | 0 | 4.800 | 0 | 5.700 | 0 | 900 | -4.800 | -5.700 | -900 |
| 36250 Sonstige Jugendarbeit | 50.400 | 148.000 | 50.600 | 153.500 | 200 | 5.500 | -97.600 | -102.900 | -5.300 |
| 36510 Kindertagesstätte St. Josef | 321.600 | 832.700 | 371.300 | 943.600 | 49.700 | 110.900 | -511.100 | -572.300 | -61.200 |
| 36520 Kindertagesstätte St. Marien | 368.100 | 956.700 | 372.600 | 943.200 | 4.500 | -13.500 | -588.600 | -570.600 | 18.000 |
| 36530 Kindertagesstätte St. Antonius | 56.100 | 149.200 | 78.800 | 205.000 | 22.700 | 55.800 | -93.100 | -126.200 | -33.100 |
| 36540 Kindertagesstätte Arche Noah | 339.300 | 883.100 | 380.300 | 970.300 | 41.000 | 87.200 | -543.800 | -590.000 | -46.200 |
| 36550 Kindertagesstätte am Springhof | 152.200 | 392.800 | 179.500 | 455.000 | 27.300 | 62.200 | -240.600 | -275.500 | -34.900 |
| 36620 Jugendzentrum | 0 | 35.500 | 0 | 32.700 | 0 | -2.800 | -35.500 | -32.700 | 2.800 |
| 36750 Familienservicebüro | 34.500 | 55.800 | 34.600 | 57.200 | 100 | 1.400 | -21.300 | -22.600 | -1.300 |
| Summen Budget 04: | 1.435.400 | 3.691.800 | 1.609.600 | 4.044.600 | 174.200 | 352.800 | -2.256.400 | -2.435.000 | -178.600 |
| <u>Budget 05: Planen und Bauen</u> | | | | | | | | | |
| 11170 Sonstiges unbebautes Grundvermögen | 52.400 | 126.400 | 51.300 | 148.200 | -1.100 | 21.800 | -74.000 | -96.900 | -22.900 |
| 36610 Spielplätze | 400 | 55.900 | 400 | 59.200 | 0 | 3.300 | -55.500 | -58.800 | -3.300 |
| 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungs. | 117.200 | 260.300 | 132.100 | 251.600 | 14.900 | -8.700 | -143.100 | -119.500 | 23.600 |
| 53110 Elektrizitätsversorgung | 224.500 | 0 | 225.300 | 0 | 800 | 0 | 224.500 | 225.300 | 800 |
| 53210 Gasversorgung | 21.000 | 0 | 22.000 | 0 | 1.000 | 0 | 21.000 | 22.000 | 1.000 |
| 53310 Wasserversorgung | 34.000 | 53.700 | 37.700 | 50.700 | 3.700 | -3.000 | -19.700 | -13.000 | 6.700 |
| 53610 Versorgung mit techn. Informations- u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810 Abwasserbeseitigung | 64.900 | 53.200 | 72.200 | 50.400 | 7.300 | -2.800 | 11.700 | 21.800 | 10.100 |
| 53811 Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanst. | 6.900 | 14.600 | 6.500 | 14.100 | -400 | -500 | -7.700 | -7.600 | 100 |
| 54110 Gemeindestraßen | 240.000 | 1.112.600 | 171.100 | 1.022.200 | -68.900 | -90.400 | -872.600 | -851.100 | 21.500 |
| 54520 Straßenbeleuchtung | 3.600 | 129.300 | 5.500 | 103.100 | 1.900 | -26.200 | -125.700 | -97.600 | 28.100 |
| 54610 Parkeinrichtungen | 200 | 6.300 | 300 | 6.300 | 100 | 0 | -6.100 | -6.000 | 100 |
| 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 23.600 | 104.400 | 25.200 | 112.400 | 1.600 | 8.000 | -80.800 | -87.200 | -6.400 |
| 55210 Öffentliche Gewässer | 102.300 | 109.000 | 118.300 | 124.400 | 16.000 | 15.400 | -6.700 | -6.100 | 600 |
| 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 |

Produkt-/Budgetübersicht Ergebnishaushalt 2025

| Produkt / Bezeichnung | Ansatz 2024 | | Ansatz 2025 | | 2025 ./ 2024 | | Ergebnis (Ertrag ./ Aufwand) | | |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------|-------------|--------------|
| | Ertrag EUR | Aufwand EUR | Ertrag EUR | Aufwand EUR | Ertrag EUR | Aufwand EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | + / - EUR |
| 55510 Land- und Forstwirtschaft | 0 | 4.700 | 0 | 6.200 | 0 | 1.500 | -4.700 | -6.200 | -1.500 |
| 56110 Umweltschutzaufgaben | 42.000 | 111.800 | 0 | 110.300 | -42.000 | -1.500 | -69.800 | -110.300 | -40.500 |
| 57110 Wirtschaftsförderung | 0 | 9.200 | 0 | 11.700 | 0 | 2.500 | -9.200 | -11.700 | -2.500 |
| 57310 Bauhof | 0 | 166.100 | 0 | 175.300 | 0 | 9.200 | -166.100 | -175.300 | -9.200 |
| Summen Budget 05: | 933.000 | 2.319.500 | 867.900 | 2.248.100 | -65.100 | -71.400 | -1.386.500 | -1.380.200 | 6.300 |
| Budget 06: Ordnung | | | | | | | | | |
| 12110 Statistik und Wahlen | 8.200 | 31.300 | 9.100 | 28.900 | 900 | -2.400 | -23.100 | -19.800 | 3.300 |
| 12210 Ordnungsaufgaben | 40.300 | 239.300 | 39.600 | 262.000 | -700 | 22.700 | -199.000 | -222.400 | -23.400 |
| 12220 Meldewesen | 70.400 | 150.900 | 78.200 | 180.800 | 7.800 | 29.900 | -80.500 | -102.600 | -22.100 |
| 12230 Personenstandswesen | 13.400 | 47.000 | 14.700 | 54.700 | 1.300 | 7.700 | -33.600 | -40.000 | -6.400 |
| 12610 Brandschutz | 27.800 | 251.800 | 24.700 | 248.900 | -3.100 | -2.900 | -224.000 | -224.200 | -200 |
| 12810 Katastrophenschutz | 0 | 8.500 | 0 | 7.800 | 0 | -700 | -8.500 | -7.800 | 700 |
| 31540 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose | 5.400 | 2.500 | 18.000 | 17.600 | 12.600 | 15.100 | 2.900 | 400 | -2.500 |
| 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler | 282.000 | 321.700 | 347.500 | 414.200 | 65.500 | 92.500 | -39.700 | -66.700 | -27.000 |
| 54510 Straßenreinigung einschl. Winterdienst | 0 | 45.000 | 0 | 21.000 | 0 | -24.000 | -45.000 | -21.000 | 24.000 |
| 54710 ÖPNV | 12.600 | 72.400 | 14.200 | 80.600 | 1.600 | 8.200 | -59.800 | -66.400 | -6.600 |
| Summen Budget 06: | 460.100 | 1.170.400 | 546.000 | 1.316.500 | 85.900 | 146.100 | -710.300 | -770.500 | -60.200 |
| Budget 07: Soziales | | | | | | | | | |
| 31190 Verwaltung der Sozialhilfe | 59.400 | 379.400 | 93.900 | 334.600 | 34.500 | -44.800 | -320.000 | -240.700 | 79.300 |
| 31290 Verwaltung der Grundsicherung | 69.600 | 69.600 | 71.300 | 71.300 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 34610 Wohngeldleistungen | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | 8.100 | 0 | 8.200 | 0 | 100 | -8.100 | -8.200 | -100 |
| 36110 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. | 36.300 | 35.900 | 35.000 | 34.300 | -1.300 | -1.600 | 400 | 700 | 300 |
| Summen Budget 07: | 165.300 | 493.000 | 207.200 | 455.400 | 41.900 | -37.600 | -327.700 | -248.200 | 79.500 |
| Budget 08: Sport | | | | | | | | | |
| 42110 Förderung des Sports | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| 42410 Sportplätze | 100 | 124.400 | 100 | 74.800 | 0 | -49.600 | -124.300 | -74.700 | 49.600 |
| 42420 Sporthallen | 14.400 | 352.700 | 14.400 | 305.600 | 0 | -47.100 | -338.300 | -291.200 | 47.100 |
| Summen Budget 08: | 14.500 | 492.100 | 14.500 | 395.400 | 0 | -96.700 | -477.600 | -380.900 | 96.700 |

Zusammenfassung

| Budget / Bezeichnung | Ansatz 2024 | | Ansatz 2025 | | 2025 ./ 2024 | | Ergebnis (Ertrag ./ Aufwand) | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------|-------------|--------------|
| | Ertrag EUR | Aufwand EUR | Ertrag EUR | Aufwand EUR | Ertrag EUR | Aufwand EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | + / - EUR |
| 01 Zentrale Aufgaben, Kultur | 121.100 | 961.500 | 116.100 | 960.600 | -5.000 | -900 | -840.400 | -844.500 | -4.100 |
| 02 Finanzen und Beteiligungen | 14.660.400 | 8.411.400 | 14.827.300 | 8.540.500 | 166.900 | 129.100 | 6.249.000 | 6.286.800 | 37.800 |
| 03 Bildung | 698.500 | 1.702.700 | 738.800 | 1.814.000 | 40.300 | 111.300 | -1.004.200 | -1.075.200 | -71.000 |
| 04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.435.400 | 3.691.800 | 1.609.600 | 4.044.600 | 174.200 | 352.800 | -2.256.400 | -2.435.000 | -178.600 |
| 05 Planen und Bauen | 933.000 | 2.319.500 | 867.900 | 2.248.100 | -65.100 | -71.400 | -1.386.500 | -1.380.200 | 6.300 |
| 06 Ordnung | 460.100 | 1.170.400 | 546.000 | 1.316.500 | 85.900 | 146.100 | -710.300 | -770.500 | -60.200 |
| 07 Soziales | 165.300 | 493.000 | 207.200 | 455.400 | 41.900 | -37.600 | -327.700 | -248.200 | 79.500 |
| 08 Sport | 14.500 | 492.100 | 14.500 | 395.400 | 0 | -96.700 | -477.600 | -380.900 | 96.700 |
| Insgesamt: | 18.488.300 | 19.242.400 | 18.927.400 | 19.775.100 | 439.100 | 532.700 | -754.100 | -847.700 | -93.600 |
| Ordentliches Ergebnis | | -754.100 | | -847.700 | | -93.600 | | | |

BUDGET 01
Zentrale Aufgaben, Kultur

Budget 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Produkte:

- 11110 Rat, Ausschüsse und Ortsräte
- 11120 Verwaltungsleitung
- 11130 Organisations- und Personalangelegenheiten
- 11140 Gleichstellungsbeauftragte
- 11150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 25210 Heimatmuseum
- 27210 Büchereien
- 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt für Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.492,00 | 6.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.271,37 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 19.266,79 | 18.500,00 | 16.300,00 | 16.800,00 | 17.200,00 | 17.700,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.161,62 | 72.800,00 | 71.100,00 | 73.200,00 | 75.400,00 | 77.700,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 189,41 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 26.030,66 | 18.500,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.300,00 | 21.800,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 123.411,85 | 121.100,00 | 116.100,00 | 119.200,00 | 122.600,00 | 125.900,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 496.037,72 | 532.400,00 | 543.500,00 | 559.600,00 | 576.600,00 | 594.000,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | 13.613,32 | 17.400,00 | 15.800,00 | 16.200,00 | 16.800,00 | 17.300,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.362,90 | 222.100,00 | 207.500,00 | 222.500,00 | 210.000,00 | 215.900,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 21.321,71 | 20.700,00 | 20.900,00 | 19.200,00 | 19.800,00 | 20.300,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 9.519,65 | 9.400,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 154.426,29 | 159.200,00 | 160.800,00 | 165.700,00 | 170.500,00 | 176.300,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 882.281,59 | 961.500,00 | 960.600,00 | 995.500,00 | 1.006.100,00 | 1.036.400,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -758.869,74 | -840.400,00 | -844.500,00 | -876.300,00 | -883.500,00 | -910.500,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -758.869,74 | -840.400,00 | -844.500,00 | -876.300,00 | -883.500,00 | -910.500,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -758.869,74 | -840.400,00 | -844.500,00 | -876.300,00 | -883.500,00 | -910.500,00 |

Teilfinanzhaushalt für Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.492,00 | 6.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 19.663,04 | 18.500,00 | 16.300,00 | 16.800,00 | 17.200,00 | 17.700,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.161,62 | 72.800,00 | 71.100,00 | 73.200,00 | 75.400,00 | 77.700,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 189,41 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.712,35 | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 94.218,42 | 97.400,00 | 90.800,00 | 93.400,00 | 96.000,00 | 98.800,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 345.950,88 | 418.200,00 | 430.200,00 | 442.900,00 | 456.400,00 | 470.200,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | 13.959,67 | 15.800,00 | 15.800,00 | 16.200,00 | 16.800,00 | 17.300,00 |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 167.169,70 | 222.100,00 | 207.500,00 | 222.500,00 | 210.000,00 | 215.900,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 9.519,65 | 9.400,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 146.955,79 | 159.200,00 | 160.800,00 | 165.700,00 | 170.500,00 | 176.300,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 683.555,69 | 825.000,00 | 826.400,00 | 859.600,00 | 866.100,00 | 892.300,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -589.337,27 | -727.600,00 | -735.600,00 | -766.200,00 | -770.100,00 | -793.500,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | 20.000,00 | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.786,04 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.786,04 | 45.000,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.786,04 | -45.000,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -597.123,31 | -772.600,00 | -759.200,00 | -789.800,00 | -793.700,00 | -817.100,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -597.123,31 | -772.600,00 | -759.200,00 | -789.800,00 | -793.700,00 | -817.100,00 |

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

| Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 11110 | Rat, Ausschüsse und Ortsräte | 1.200,00 | 110.200,00 | -109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11120 | Verwaltungsleitung | 54.100,00 | 319.800,00 | -265.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11130 | Organisations- und Personalangelegenheiten | 57.800,00 | 479.600,00 | -421.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11140 | Gleichstellungsbeauftragte | 500,00 | 5.400,00 | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11150 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 15.300,00 | -15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25210 | Heimatmuseum | 0,00 | 13.700,00 | -13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27210 | Büchereien | 0,00 | 3.400,00 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2.500,00 | 13.200,00 | -10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 116.100,00 | 960.600,00 | -844.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

| Produkt | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|--------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 11110 | Rat, Ausschüsse und Ortsräte | 103.900,00 | -103.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11120 | Verwaltungsleitung | 237.700,00 | -198.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11130 | Organisations- und Personalangelegenheiten | 435.300,00 | -387.200,00 | 1.700,00 | 25.300,00 | -23.600,00 |
| 11140 | Gleichstellungsbeauftragte | 5.400,00 | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11150 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 15.300,00 | -15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25210 | Heimatmuseum | 12.200,00 | -12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27210 | Büchereien | 3.400,00 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 13.200,00 | -10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 826.400,00 | -735.600,00 | 1.700,00 | 25.300,00 | -23.600,00 |

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

| Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--------------------|--|--|--|--|--|---|
| 11110 | Rat, Ausschüsse und Ortsräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103.800,00 | 0,00 |
| 11120 | Verwaltungsleitung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -198.100,00 | 0,00 |
| 11130 | Organisations- und Personalangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -410.800,00 | 0,00 |
| 11140 | Gleichstellungsbeauftragte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,00 | 0,00 |
| 11150 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.300,00 | 0,00 |
| 25210 | Heimatismuseum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.200,00 | 0,00 |
| 27210 | Büchereien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 |
| 28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.700,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -759.200,00 | 0,00 |

| <p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</p> <p>Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|----|----|----|---|----|----|----|---------------|----|----|----|
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Örtliche Gemeindeorgane (Rat, Ausschüsse und Ortsräte) sowie Repräsentationen, Ehrungen und die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der erforderlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen für die Einwohnerinnen und Einwohner im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Gemeinde. - Qualitätsstandards für die Gemeindeverwaltung und Wertgrenzen für Geschäfte der lfd. Verwaltung festlegen. - Das Verhältnis von Politik und Verwaltung zum Wohle der Gemeinde offen und partnerschaftlich gestalten. - Eine ständige Verbesserung der Zielerfüllung anstreben. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der politischen Gremien. - Abrechnung von Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen. - Sitzungsvorbereitung und Sitzungsdienst. - Durchführung des Handgiftentages. - Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren. - Angestrebte Partnerschaft mit der Gemeinde Dywity (PL). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2024</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Sitzungen der Ortsräte, Fachausschüsse, VA und Rat</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> <tr> <td>- Altersjubiläen (90, 95, ab 100 Jahre)</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">37</td> <td style="text-align: center;">44</td> </tr> <tr> <td>- Ehejubiläen</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | - Sitzungen der Ortsräte, Fachausschüsse, VA und Rat | 43 | 38 | 31 | - Altersjubiläen (90, 95, ab 100 Jahre) | 41 | 37 | 44 | - Ehejubiläen | 42 | 43 | 35 |
| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sitzungen der Ortsräte, Fachausschüsse, VA und Rat | 43 | 38 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Altersjubiläen (90, 95, ab 100 Jahre) | 41 | 37 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Ehejubiläen | 42 | 43 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten für den Handgiftentag, die Alters- und Ehejubiläen sowie für die Gemeindep Partnerschaft mit Dywity (PL) von 17.100 €. Der EDV-Aufwand beträgt 10.600 €. - In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) sind insbesondere die Aufwandsentschädigungen für die Stellvertretenden Bürgermeister, Fraktionsvorsitzenden und Ortsbürgermeister in Höhe von 14.300 € sowie die Sitzungsgelder von 24.100 € enthalten. Hinzukommen noch die Verfügungsmittel für die Ortsräte von 3.700 € (1 € je Einwohner). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.500,00 | 3.000,00 | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.237,67 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 3.767,67 | 4.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 29.166,49 | 31.600,00 | 32.400,00 | 33.400,00 | 34.300,00 | 35.400,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | 742,11 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.156,84 | 24.900,00 | 28.400,00 | 29.200,00 | 30.100,00 | 31.000,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.889,40 | 47.800,00 | 48.500,00 | 50.200,00 | 51.900,00 | 53.900,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 92.954,84 | 105.300,00 | 110.200,00 | 113.700,00 | 117.300,00 | 121.300,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -89.187,17 | -101.200,00 | -109.000,00 | -112.500,00 | -116.000,00 | -120.000,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -89.187,17 | -101.200,00 | -109.000,00 | -112.500,00 | -116.000,00 | -120.000,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -89.187,17 | -101.200,00 | -109.000,00 | -112.500,00 | -116.000,00 | -120.000,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.500,00 | 3.000,00 | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.530,00 | 3.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 22.844,61 | 25.300,00 | 26.100,00 | 26.900,00 | 27.600,00 | 28.500,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | 742,11 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 20.347,82 | 24.900,00 | 28.400,00 | 29.200,00 | 30.100,00 | 31.000,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 38.256,07 | 47.800,00 | 48.500,00 | 50.200,00 | 51.900,00 | 53.900,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 82.190,61 | 98.900,00 | 103.900,00 | 107.200,00 | 110.600,00 | 114.400,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -79.660,61 | -95.800,00 | -103.800,00 | -107.100,00 | -110.500,00 | -114.300,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -79.660,61 | -95.800,00 | -103.800,00 | -107.100,00 | -110.500,00 | -114.300,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -79.660,61 | -95.800,00 | -103.800,00 | -107.100,00 | -110.500,00 | -114.300,00 |

| |
|---|
| <p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</p> <p>Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung</p> |
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Örtliche Gemeindeorgane (Bürgermeister) und Verwaltungssteuerung.</p> |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine umfassende, bürgernahe und schnelle Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bad Laer mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten. - Qualitätsstandards für die Gemeindeverwaltung festlegen und eine ständige Verbesserung der Zielerfüllung anstreben. Das Verhältnis von Politik und Verwaltung zum Wohle der Gemeinde offen und partnerschaftlich gestalten. |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leitung der Gemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel. - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse. - Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltungen und deren Behörden. - Durchführung von Aufgaben, die der Gemeinde zur Erfüllung übertragen worden sind. |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 39.600 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer und der Bad Laer Touristik GmbH zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind 12.600 € anteilige EDV-Kosten enthalten. |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.023,23 | 40.700,00 | 39.600,00 | 40.800,00 | 42.000,00 | 43.300,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 16.515,53 | 13.500,00 | 14.500,00 | 14.900,00 | 15.400,00 | 15.800,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 53.538,76 | 54.200,00 | 54.100,00 | 55.700,00 | 57.400,00 | 59.100,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 261.571,23 | 277.600,00 | 282.600,00 | 291.000,00 | 299.900,00 | 308.900,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | 9.902,78 | 12.500,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.500,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.795,18 | 11.800,00 | 14.200,00 | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.387,93 | 12.100,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.700,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 293.657,12 | 314.000,00 | 319.800,00 | 329.200,00 | 339.100,00 | 349.600,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -240.118,36 | -259.800,00 | -265.700,00 | -273.500,00 | -281.700,00 | -290.500,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -240.118,36 | -259.800,00 | -265.700,00 | -273.500,00 | -281.700,00 | -290.500,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -240.118,36 | -259.800,00 | -265.700,00 | -273.500,00 | -281.700,00 | -290.500,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.023,23 | 40.700,00 | 39.600,00 | 40.800,00 | 42.000,00 | 43.300,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 37.023,23 | 40.700,00 | 39.600,00 | 40.800,00 | 42.000,00 | 43.300,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 177.212,08 | 194.700,00 | 200.500,00 | 206.400,00 | 212.800,00 | 219.200,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | 9.902,78 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.500,00 |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 12.795,18 | 11.800,00 | 14.200,00 | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.009,35 | 12.100,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.700,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 208.919,39 | 230.000,00 | 237.700,00 | 244.600,00 | 252.000,00 | 259.900,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -171.896,16 | -189.300,00 | -198.100,00 | -203.800,00 | -210.000,00 | -216.600,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -171.896,16 | -189.300,00 | -198.100,00 | -203.800,00 | -210.000,00 | -216.600,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -171.896,16 | -189.300,00 | -198.100,00 | -203.800,00 | -210.000,00 | -216.600,00 |

| <p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</p> <p>Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|-----|-----|-----|--|------|------|------|
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Innere Verwaltungsangelegenheiten, hier: Organisations- und Personalangelegenheiten.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Verwaltungsabläufe. - Erhalt der Leistungsfähigkeit und der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde. - Bedarfsgerechte Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung. - Effiziente Aus- und Fortbildung. - Digitalisierung und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen. - Allgemeine Organisationsangelegenheiten. - Personalbedarfs- und -einsatzplanung, Personalentwicklung, Stellenbewertungen, Ein- und Höhergruppierungen. - Personalverwaltung (Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten, Versorgungsangelegenheiten, Reisekostenabrechnungen, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnung). - Organisation der Aus- und Fortbildung. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses. - EDV-Administration. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2024</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Beamte)</td> <td style="text-align: center;">4,0</td> <td style="text-align: center;">4,0</td> <td style="text-align: center;">4,0</td> </tr> <tr> <td>- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Tariflich Beschäftigte)</td> <td style="text-align: center;">27,1</td> <td style="text-align: center;">27,7</td> <td style="text-align: center;">27,5</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | - Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Beamte) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Tariflich Beschäftigte) | 27,1 | 27,7 | 27,5 |
| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | | | | | | | | | | | | |
| - Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Beamte) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | | | | | |
| - Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Tariflich Beschäftigte) | 27,1 | 27,7 | 27,5 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Bei den privatrechtlichen Entgelten (sh. 01.06) handelt es sich um Mieterträge und Nebenkosten-Erstattungen von 10.100 € von der Polizei und der Bad Laer Touristik GmbH sowie um die Erstattung von Geschäftsaufwand von 5.500 €. Die Nutzungsentgelte für die Wohnung im Nebengebäude sind beim Produkt 31550 veranschlagt. - Die Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 31.500 € umfassen anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer, der Bad Laer Touristik GmbH und der Kurmittelhaus Betriebs GmbH zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) in Höhe von 139.300 € sind u. a. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Rathaus von 66.700 €, Mieten und Pachten für den Anbau des Verwaltungsgebäudes, die Kopierer und den Dienst-Pkw von 20.300 €, die Anschaffung und Unterhaltung beweglichen Vermögens von 13.300 € sowie EDV-Kosten von 22.500 € enthalten. - Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) in Höhe von 97.000 € beinhalten neben den Geschäftsausgaben von 28.700 € vor allem die Versicherungumlagen an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband und an den Kommunalen Schadenausgleich sowie Mitgliedsbeiträge (Nds. Städte- und Gemeindebund etc.) von 56.400 €. Außerdem sind 8.800 € für die arbeitsmedizinische Untersuchung der Beschäftigten eingeplant. | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 792,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.271,37 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 19.236,79 | 17.900,00 | 15.700,00 | 16.200,00 | 16.600,00 | 17.100,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.138,39 | 32.100,00 | 31.500,00 | 32.400,00 | 33.400,00 | 34.400,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 189,41 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.277,46 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 63.905,42 | 60.100,00 | 57.800,00 | 59.300,00 | 60.900,00 | 62.500,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 198.903,60 | 209.100,00 | 214.400,00 | 220.700,00 | 227.500,00 | 234.300,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | 2.968,43 | 3.900,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.319,15 | 159.300,00 | 139.300,00 | 143.400,00 | 147.700,00 | 152.100,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 17.749,56 | 18.100,00 | 19.400,00 | 19.200,00 | 19.800,00 | 20.300,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 5.767,65 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.921,59 | 90.700,00 | 97.000,00 | 99.900,00 | 102.800,00 | 106.000,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 458.629,98 | 486.900,00 | 479.600,00 | 493.000,00 | 507.800,00 | 523.000,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -394.724,56 | -426.800,00 | -421.800,00 | -433.700,00 | -446.900,00 | -460.500,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -394.724,56 | -426.800,00 | -421.800,00 | -433.700,00 | -446.900,00 | -460.500,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -394.724,56 | -426.800,00 | -421.800,00 | -433.700,00 | -446.900,00 | -460.500,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 792,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 19.633,04 | 17.900,00 | 15.700,00 | 16.200,00 | 16.600,00 | 17.100,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.138,39 | 32.100,00 | 31.500,00 | 32.400,00 | 33.400,00 | 34.400,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 189,41 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.712,35 | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 52.465,19 | 50.900,00 | 48.100,00 | 49.500,00 | 50.900,00 | 52.400,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 139.497,79 | 184.100,00 | 189.500,00 | 195.100,00 | 201.100,00 | 207.100,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | 3.314,78 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 124.349,17 | 159.300,00 | 139.300,00 | 143.400,00 | 147.700,00 | 152.100,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 5.767,65 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 96.406,34 | 90.700,00 | 97.000,00 | 99.900,00 | 102.800,00 | 106.000,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 369.335,73 | 443.400,00 | 435.300,00 | 448.200,00 | 461.600,00 | 475.500,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -316.870,54 | -392.500,00 | -387.200,00 | -398.700,00 | -410.700,00 | -423.100,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | 20.000,00 | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.786,04 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.786,04 | 45.000,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.786,04 | -45.000,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -324.656,58 | -437.500,00 | -410.800,00 | -422.300,00 | -434.300,00 | -446.700,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -324.656,58 | -437.500,00 | -410.800,00 | -422.300,00 | -434.300,00 | -446.700,00 |

Investitionen bei Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten

Bad Laer

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Verpflichtungs- ermächt. (VE) |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1-11130-00 Versorgungsrücklage NVK | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1-11130-01 Rathaus, BGA | -6.215,03 | -10.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.215,03 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1-11130-02 EDV-Lizenzen allgemein | 0,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1-11130-06 Rathaus, Erneuerung Netzwerk- Verkabelung | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -6.215,03 | -45.000,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |

| |
|---|
| Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur Produkt: 11140 - Gleichstellungsbeauftragte |
| Budgetverantwortlich: Jens Giesker |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben (z. B. Gleichstellung von Mann und Frau, für die Integration von Ausländern). |
| Ziele: - Förderung des Bewusstseins für Gleichstellung sowie für Gleichstellungsfragen. |
| Maßnahmen / Leistungen: - Unterstützung in allen Bereichen der Aufgabenerfüllung. - Gleichstellungsspezifische Öffentlichkeitsarbeit, Konzeptentwicklung und Vernetzung. |
| Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor. |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. |
| Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Nach der Änderung des NKomVG im Jahr 2016 erfolgte die Besetzung durch eine ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte mit Jahresbeginn 2018. - Die privatrechtlichen Entgelte umfassen Teilnehmergebühren für angebotene Kurse. - Die ordentlichen Gesamtaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung von 1.800 € sowie Sachkosten von 3.600 €. |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11140 - Gleichstellungsbeauftragte

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.055,92 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 3.080,92 | 5.500,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -3.080,92 | -5.000,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -3.080,92 | -5.000,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -3.080,92 | -5.000,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11140 - Gleichstellungsbeauftragte

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 25,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.112,58 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.137,58 | 5.500,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.137,58 | -5.000,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -3.137,58 | -5.000,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -3.137,58 | -5.000,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</p> <p>Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> | | | |
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde und ihre Einrichtungen.</p> | | | |
| <p>Ziele: - Eine umfassende und attraktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben.</p> | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen: - Redaktionelle Unterstützung für das Monatsheft "Bad Laer aktuell". - Gestaltung und Redaktion für den Internetauftritt "www.bad-laer.de" und weiterer Medien. - Verfassen von Presseinformationen. - Verfassen von Push-Nachrichten.</p> | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> | <p><u>2022</u></p> | <p><u>2023</u></p> | <p><u>2024</u></p> |
| <p>- Ausgaben von Bad Laer aktuell</p> | <p>12</p> | <p>12</p> | <p>12</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten insbesondere die Kosten für die technische Pflege des Internetauftritts der Gemeinde. - Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Anzeigekosten für „Bad Laer aktuell“ fallen ausschließlich bei der Bad Laer Touristik GmbH an.</p> | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 2.801,80 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.120,52 | 5.500,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 669,18 | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109,44 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 6.700,94 | 15.800,00 | 15.300,00 | 15.700,00 | 16.200,00 | 16.600,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -6.700,94 | -15.800,00 | -15.300,00 | -15.700,00 | -16.200,00 | -16.600,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -6.700,94 | -15.800,00 | -15.300,00 | -15.700,00 | -16.200,00 | -16.600,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -6.700,94 | -15.800,00 | -15.300,00 | -15.700,00 | -16.200,00 | -16.600,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 2.801,80 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 2.906,32 | 5.500,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 109,44 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.817,56 | 15.800,00 | 15.300,00 | 15.700,00 | 16.200,00 | 16.600,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.817,56 | -15.800,00 | -15.300,00 | -15.700,00 | -16.200,00 | -16.600,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -5.817,56 | -15.800,00 | -15.300,00 | -15.700,00 | -16.200,00 | -16.600,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -5.817,56 | -15.800,00 | -15.300,00 | -15.700,00 | -16.200,00 | -16.600,00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur Produkt: 25210 - Heimatmuseum | | | |
| Budgetverantwortlich: Jens Giesker | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (z. B. Ausstellungen, Museen, Sammlungen, Heimatarchive). | | | |
| Ziele: - Vorhaltung eines Heimatmuseums. - Finanzielle Unterstützung des Arbeitskreises Heimatmuseum. | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: - Anmietung des Gebäudes (Kesselstr. 4). - Betrieb des Heimatmuseums durch den Arbeitskreis Heimatmuseum. | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: - Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit) | <u>2022</u> 6 | <u>2023</u> 6 | <u>2024</u> 6 |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./ | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (sh. 02.03) betragen 8.200 €, davon entfallen 4.100 € auf die Jahresmiete. Die Reinigung des Gebäudes erfolgt durch eine geringfügig beschäftigte Mitarbeiterin (sh. 02.01). - Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 25210 - Heimatmuseum

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 3.594,60 | 4.000,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.746,21 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 2.569,64 | 2.600,00 | 1.500,00 | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62,01 | 5.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 12.972,46 | 19.800,00 | 13.700,00 | 12.400,00 | 12.700,00 | 12.900,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -12.972,46 | -19.800,00 | -13.700,00 | -12.400,00 | -12.700,00 | -12.900,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -12.972,46 | -19.800,00 | -13.700,00 | -12.400,00 | -12.700,00 | -12.900,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -12.972,46 | -19.800,00 | -13.700,00 | -12.400,00 | -12.700,00 | -12.900,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 25210 - Heimatmuseum

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 3.594,60 | 4.000,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 6.746,21 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 62,01 | 5.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.402,82 | 17.200,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.700,00 | 12.900,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.402,82 | -17.200,00 | -12.200,00 | -12.400,00 | -12.700,00 | -12.900,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -10.402,82 | -17.200,00 | -12.200,00 | -12.400,00 | -12.700,00 | -12.900,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -10.402,82 | -17.200,00 | -12.200,00 | -12.400,00 | -12.700,00 | -12.900,00 |

| <p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</p> <p>Produkt: 27210 - Büchereien</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Büchereien.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Lesens insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. - Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten. - Befriedigung des Informationsbedürfnisses. - Sinnvolle Freizeitgestaltung. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Zuschüssen an die Kath. Kirchengemeinden St. Mariae Geburt Bad Laer und St. Antonius Remsede für den Erwerb von Medien in den jeweiligen öffentlichen Büchereien. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2024</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit) - Bad Laer</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>- Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit) - Remsede</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | - Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit) - Bad Laer | 6 | 6 | 6 | - Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit) - Remsede | 2 | 2 | 2 |
| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | | | | | | | | | | | | |
| - Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit) - Bad Laer | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| - Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit) - Remsede | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Zuschüsse belaufen sich auf 3.000 € an die Kath. Kirchengemeinde St. Mariae Geburt Bad Laer und auf 400 € an die Kath. Kirchengemeinde St. Antonius Remsede. | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 27210 - Büchereien

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -1.500,00 | -1.500,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -1.500,00 | -1.500,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.500,00 | -1.500,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 27210 - Büchereien

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | | | | | | |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.500,00 | -1.500,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.500,00 | -1.500,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -1.500,00 | -1.500,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |

| |
|---|
| <p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur</p> <p>Produkt: 28110 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</p> |
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Heimat- und sonstige Kulturpflege (u. a. Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks- und Trachtenfesten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken).</p> |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Erhalt des kulturellen Angebots. - Ideelle Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen. - Bewahrung der kulturellen Vielfalt. - Vorbereitung „50 Jahre Sole-Heilbad“ im Jahr 2025. - Vorbereitung „1175 Jahre Laer“ im Jahr 2026. |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung bzw. Fortschreibung der Ortschronik. - Mitgliedschaft im Heimatbund Osnabrücker Land. - Organisation der Burwinne etc. |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pauschaler Ansatz von 5.000 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) zur Beteiligung an gemeinsamen Projekten der LEADER-Region SOL-Kommunen. Zudem sind 5.000 € im Hinblick auf die Feierlichkeiten zu „50 Jahre Sole-Heilbad“ im Jahr 2025 und zu „1175 Jahre Laer“ im Jahr 2026 eingeplant, die dem vorsorglichen Aufbau einer Rückstellung dienen. - Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 28110 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 20.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 333,33 | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 2.252,00 | 2.400,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 12.785,33 | 12.700,00 | 13.200,00 | 22.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -10.585,33 | -10.500,00 | -10.700,00 | -20.200,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -10.585,33 | -10.500,00 | -10.700,00 | -20.200,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -10.585,33 | -10.500,00 | -10.700,00 | -20.200,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 28110 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | | 10.300,00 | 10.500,00 | 20.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 2.252,00 | 2.400,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.252,00 | 12.700,00 | 13.200,00 | 22.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -52,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -20.200,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -52,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -20.200,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -52,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -20.200,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |

BUDGET 02
Finanzen und Beteiligungen

Budget 02 - Finanzen und Beteiligungen

Produkte:

- 11160 Finanz- und Steuerverwaltung
- 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 41810 Kur- und Badeeinrichtungen
- 53510 Kombinierte Versorgung (Beteiligung)
- 55120 Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital
- 57320 Kreditinstitute (Beteiligung)
- 57510 Tourismus (Beteiligung)
- 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
- 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt für Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.931.462,11 | 13.474.700,00 | 13.206.800,00 | 13.788.700,00 | 14.330.300,00 | 14.836.200,00 |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.006.648,00 | 748.100,00 | 1.171.700,00 | 1.214.400,00 | 1.241.300,00 | 1.269.800,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 58.374,73 | 64.600,00 | 62.300,00 | 59.200,00 | 54.800,00 | 50.600,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 196.214,57 | 205.500,00 | 207.000,00 | 211.300,00 | 215.800,00 | 220.400,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | 12.500,00 | 19.000,00 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.800,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.983,37 | 132.600,00 | 133.200,00 | 137.200,00 | 141.300,00 | 145.600,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 14.769,41 | 4.200,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 60.322,04 | 18.200,00 | 21.400,00 | 22.000,00 | 22.700,00 | 23.400,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 15.395.774,23 | 14.660.400,00 | 14.827.300,00 | 15.458.500,00 | 16.032.600,00 | 16.573.200,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 245.331,04 | 269.300,00 | 274.800,00 | 283.100,00 | 291.500,00 | 300.300,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.062,03 | 66.500,00 | 73.300,00 | 75.200,00 | 77.500,00 | 79.400,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 8.394,11 | 33.000,00 | 43.100,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 124.880,36 | 150.000,00 | 211.000,00 | 214.600,00 | 219.200,00 | 224.300,00 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 7.533.140,59 | 7.859.900,00 | 7.889.400,00 | 8.132.300,00 | 8.378.400,00 | 8.630.100,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.747,95 | 32.700,00 | 48.900,00 | 40.100,00 | 41.200,00 | 42.500,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 7.999.556,08 | 8.411.400,00 | 8.540.500,00 | 8.787.300,00 | 9.049.800,00 | 9.318.600,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | 7.396.218,15 | 6.249.000,00 | 6.286.800,00 | 6.671.200,00 | 6.982.800,00 | 7.254.600,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | 11.600,00 | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | 11.600,00 | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | 7.407.818,15 | 6.249.000,00 | 6.286.800,00 | 6.671.200,00 | 6.982.800,00 | 7.254.600,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 7.407.818,15 | 6.249.000,00 | 6.286.800,00 | 6.671.200,00 | 6.982.800,00 | 7.254.600,00 |

Teilfinanzhaushalt für Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.968.263,70 | 13.474.700,00 | 13.206.800,00 | 13.788.700,00 | 14.330.300,00 | 14.836.200,00 |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.006.648,00 | 748.100,00 | 1.171.700,00 | 1.214.400,00 | 1.241.300,00 | 1.269.800,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 198.695,01 | 205.500,00 | 207.000,00 | 211.300,00 | 215.800,00 | 220.400,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | 12.500,00 | 19.000,00 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.800,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.983,37 | 132.600,00 | 133.200,00 | 137.200,00 | 141.300,00 | 145.600,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -13.952,31 | 4.200,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 23.691,74 | 18.200,00 | 21.400,00 | 22.000,00 | 22.700,00 | 23.400,00 |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.311.329,51 | 14.595.800,00 | 14.765.000,00 | 15.399.300,00 | 15.977.800,00 | 16.522.600,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 245.331,04 | 269.300,00 | 274.800,00 | 283.100,00 | 291.500,00 | 300.300,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 58.062,03 | 66.500,00 | 73.300,00 | 75.200,00 | 77.500,00 | 79.400,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 119.961,69 | 150.000,00 | 211.000,00 | 214.600,00 | 219.200,00 | 224.300,00 |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 7.699.833,96 | 7.859.900,00 | 7.889.400,00 | 8.132.300,00 | 8.378.400,00 | 8.630.100,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 56.849,07 | 32.700,00 | 48.900,00 | 40.100,00 | 41.200,00 | 42.500,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.180.037,79 | 8.378.400,00 | 8.497.400,00 | 8.745.300,00 | 9.007.800,00 | 9.276.600,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.131.291,72 | 6.217.400,00 | 6.267.600,00 | 6.654.000,00 | 6.970.000,00 | 7.246.000,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 109.077,62 | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.213,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | 25.000,00 | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | 45.839,74 | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 158.130,36 | 4.000,00 | 29.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -158.130,36 | -4.000,00 | -29.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 6.973.161,36 | 6.213.400,00 | 6.238.600,00 | 6.650.000,00 | 6.966.000,00 | 7.242.000,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | 1.897.100,00 | 1.612.000,00 | 1.573.100,00 | 2.058.400,00 | 1.936.600,00 |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | 525.107,21 | 556.300,00 | 537.900,00 | 535.000,00 | 529.000,00 | 541.000,00 |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -525.107,21 | 1.340.800,00 | 1.074.100,00 | 1.038.100,00 | 1.529.400,00 | 1.395.600,00 |
| 10. | Finanzmittelveränderung | 6.448.054,15 | 7.554.200,00 | 7.312.700,00 | 7.688.100,00 | 8.495.400,00 | 8.637.600,00 |

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

| Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--------------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 11160 | Finanz- und Steuerverwaltung | 154.600,00 | 376.200,00 | -221.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41410 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41810 | Kur- und Badeeinrichtungen | 227.500,00 | 1.753.900,00 | -1.526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53510 | Kombinierte Versorgung (Beteiligung) | 800,00 | 200,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55120 | Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital | 28.000,00 | 46.700,00 | -18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57320 | Kreditinstitute (Beteiligung) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57510 | Tourismus (Beteiligung) | 0,00 | 18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 14.416.300,00 | 6.127.400,00 | 8.288.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 208.000,00 | -208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 14.827.300,00 | 8.540.500,00 | 6.286.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

| Produkt | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|--------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 11160 | Finanz- und Steuerverwaltung | 371.700,00 | -217.100,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 41410 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41810 | Kur- und Badeeinrichtungen | 1.749.000,00 | -1.525.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 53510 | Kombinierte Versorgung (Beteiligung) | 200,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55120 | Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital | 15.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57320 | Kreditinstitute (Beteiligung) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57510 | Tourismus (Beteiligung) | 18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 6.125.400,00 | 8.241.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 208.000,00 | -208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 8.497.400,00 | 6.267.600,00 | 0,00 | 29.000,00 | -29.000,00 |

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

| Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------|---|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 11160 | Finanz- und Steuerverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -221.100,00 | 0,00 |
| 41410 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 41810 | Kur- und Badeeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.550.000,00 | 0,00 |
| 53510 | Kombinierte Versorgung (Beteiligung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 55120 | Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 57320 | Kreditinstitute (Beteiligung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57510 | Tourismus (Beteiligung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.241.100,00 | 0,00 |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.612.000,00 | 537.900,00 | 1.074.100,00 | 866.100,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 1.612.000,00 | 537.900,00 | 1.074.100,00 | 7.312.700,00 | 0,00 |

Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen
Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung

Budgetverantwortlich:
 Ulrich Lindhorst

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmererei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Gemeindekasse, Vollstreckung. Verwaltung der Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträge. Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung. Beteiligungen der Gemeinde.

Ziele:

- Möglichst genaue Darstellung der Finanzsituation der Gemeinde.
- Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der finanziellen Aufgaben der Gemeinde.
- Schnelle und erfolgreiche Beitreibung der offenen Forderungen.
- Effiziente und umfassende Beratung der Bürgerinnen und Bürger in allen Bereichen der kommunalen Abgaben.

Maßnahmen / Leistungen:

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans einschließlich Anlagen.
- Anordnungswesen sowie Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen.
- Aufstellung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses.
- Liquiditätssicherung sowie Vermögens- und Schuldenverwaltung.
- Erstellen von Finanzstatistiken aller Art.
- Veranlagung von Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Wasser- und Abwassergebühren, Flächenbeitrag UHV, Abwasserabgabe, Fremdenverkehrsbeitrag).
- Mahn- und Vollstreckungswesen (eigene und auswärtige).
- Alle o. a. Dienstleistungen auch für Sondervermögen (Bad Laer Touristik GmbH, Kurmittelhaus Betriebs GmbH und Wasserwirtschaft Bad Laer).
- Verwaltung der Beteiligungen der Gemeinde.

Kennzahlen / Statistische Daten:

| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| - Veranlagungen (Grundsteuern, Gewerbesteuer, weitere Abgaben) | 13.870 | 14.060 | ~14.100 |
| - Sach-Buchungsposten | 248.793 | 250.285 | ~252.000 |
| - Mahnungen | 436 | 464 | ~450 |
| - Vollstreckungen | 260 | 296 | ~300 |

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

- Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 133.200 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer, der Bad Laer Touristik GmbH und der Kurmittelhaus Betriebs GmbH zu entrichten sind.
- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem EDV-Kosten von 58.600 €.
- Die Abschreibungen (sh. 02.04) umfassen einen Ansatz für die pauschale Wertberichtigung von Forderungen.
- In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) ist neben den üblichen Geschäftsaufwendungen insbesondere der Aufwand für die Rechnungsprüfung von 13.200 € enthalten.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.983,37 | 132.600,00 | 133.200,00 | 137.200,00 | 141.300,00 | 145.600,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 32.786,23 | 18.200,00 | 21.400,00 | 22.000,00 | 22.700,00 | 23.400,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 160.769,60 | 150.800,00 | 154.600,00 | 159.200,00 | 164.000,00 | 169.000,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 245.331,04 | 269.300,00 | 274.800,00 | 283.100,00 | 291.500,00 | 300.300,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.149,34 | 56.600,00 | 61.300,00 | 63.100,00 | 65.000,00 | 66.800,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 3.433,88 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.649,60 | 32.000,00 | 35.600,00 | 36.700,00 | 37.700,00 | 38.800,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 335.563,86 | 360.900,00 | 376.200,00 | 387.400,00 | 398.700,00 | 410.400,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -174.794,26 | -210.100,00 | -221.600,00 | -228.200,00 | -234.700,00 | -241.400,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -174.794,26 | -210.100,00 | -221.600,00 | -228.200,00 | -234.700,00 | -241.400,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -174.794,26 | -210.100,00 | -221.600,00 | -228.200,00 | -234.700,00 | -241.400,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.983,37 | 132.600,00 | 133.200,00 | 137.200,00 | 141.300,00 | 145.600,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 23.691,74 | 18.200,00 | 21.400,00 | 22.000,00 | 22.700,00 | 23.400,00 |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 151.675,11 | 150.800,00 | 154.600,00 | 159.200,00 | 164.000,00 | 169.000,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 245.331,04 | 269.300,00 | 274.800,00 | 283.100,00 | 291.500,00 | 300.300,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 57.149,34 | 56.600,00 | 61.300,00 | 63.100,00 | 65.000,00 | 66.800,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 28.284,96 | 32.000,00 | 35.600,00 | 36.700,00 | 37.700,00 | 38.800,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 330.765,34 | 357.900,00 | 371.700,00 | 382.900,00 | 394.200,00 | 405.900,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -179.090,23 | -207.100,00 | -217.100,00 | -223.700,00 | -230.200,00 | -236.900,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.213,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.213,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.213,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -182.303,23 | -211.100,00 | -221.100,00 | -227.700,00 | -234.200,00 | -240.900,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -182.303,23 | -211.100,00 | -221.100,00 | -227.700,00 | -234.200,00 | -240.900,00 |

| |
|---|
| <p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege</p> |
| <p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p> |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Prävention, Gesundheitsförderung, Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitspflege, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten einschl. Impfwesen und Desinfektionen der Gesundheitspflege, z. B. schulärztlicher und schulzahnärztlicher Dienst und der Gesundheitsberatung. Durchführung von Schutzimpfungen, Röntgenreihenuntersuchungen, Sachkosten für Lebensmitteluntersuchungen.</p> |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung. - Bekämpfung der COVID-19-Pandemie. |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Zuschüssen. - Angemessene Schutzausrüstung zur Verfügung stellen. - Unterstützung bei Impfaktionen. |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansatz von 10.000 € für Beratungskosten in Sachen hausärztlicher Versorgung (sh. 02.07). |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 10.000,00 | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | | | 10.000,00 | | | |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | | | -10.000,00 | | | |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | | | -10.000,00 | | | |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | | | -10.000,00 | | | |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | | | | | | |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 10.000,00 | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 10.000,00 | | | |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -10.000,00 | | | |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | | | -10.000,00 | | | |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | | | -10.000,00 | | | |

| <p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| <p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Badeverwaltung, Kurverwaltung, Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Bad Laer Touristik GmbH zu folgenden Zwecken: <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur, - Management öffentlicher Veranstaltungen im Bereich von Kultur, Information und Unterhaltung, - Koordination des Marketings für das Kur- und Tourismuswesen, - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesellschaft. - Touristische Infrastruktur fördern und ausbauen. - Sicherstellung des Geschäftsbetriebs im SoleVital (Kurmittelhaus Betriebs GmbH). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für die Bad Laer Touristik GmbH und die Kurmittelhaus Betriebs GmbH. - Abdeckung des Jahresfehlbetrages der Bad Laer Touristik GmbH. - Übernahme des Betriebskostenzuschusses für das Sole-Freibad. - Übernahme des Betriebskostenzuschusses für die Kurmittelhaus Betriebs GmbH (SoleVital). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2024</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Jahresfehlbetrag Bad Laer Touristik GmbH in €</td> <td style="text-align: right;">679.399</td> <td style="text-align: right;">694.754</td> <td style="text-align: right;">748.300</td> </tr> <tr> <td>- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad in €</td> <td style="text-align: right;">148.936</td> <td style="text-align: right;">166.417</td> <td style="text-align: right;">178.500</td> </tr> <tr> <td>- Betriebskostenzuschuss Kurmittelhaus Betriebs GmbH in €</td> <td style="text-align: right;">438.560</td> <td style="text-align: right;">476.525</td> <td style="text-align: right;">562.200</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | - Jahresfehlbetrag Bad Laer Touristik GmbH in € | 679.399 | 694.754 | 748.300 | - Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad in € | 148.936 | 166.417 | 178.500 | - Betriebskostenzuschuss Kurmittelhaus Betriebs GmbH in € | 438.560 | 476.525 | 562.200 |
| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Jahresfehlbetrag Bad Laer Touristik GmbH in € | 679.399 | 694.754 | 748.300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad in € | 148.936 | 166.417 | 178.500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Betriebskostenzuschuss Kurmittelhaus Betriebs GmbH in € | 438.560 | 476.525 | 562.200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für hochprädikatisierte Tourismus-Kommunen gewährt das Land seit 2024 eine Zuweisung auf Basis der Übernachtungszahlen. Die Gemeinde erhält hier 17.000 € (sh. 01.02), die an die Bad Laer Touristik GmbH weitergeleitet wird. - Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (sh. 01.05) betreffen mit 144.000 € Kurbeiträge und mit 63.000 € Fremdenverkehrsbeiträge. - Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Transferaufwendungen (sh. 02.06) in Höhe von 1.749.000 € setzen sich zusammen aus der Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2025 der Bad Laer Touristik GmbH von 750.000 €, den Betriebskostenzuschüssen 2025 für das Sole-Freibad von 175.000 € und für die Kurmittelhaus Betriebs GmbH von 600.000 € sowie den Weiterleitungen der Landeszuweisung von 17.000 € und der Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge von 207.000 €. Die Wirtschaftspläne der beiden Eigengesellschaften liegen noch nicht vor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.481,55 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 196.214,57 | 205.500,00 | 207.000,00 | 211.300,00 | 215.800,00 | 220.400,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 18,30 | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 199.714,42 | 208.900,00 | 227.500,00 | 231.800,00 | 236.300,00 | 240.900,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | 4.960,23 | 5.000,00 | 4.900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 1.533.910,30 | 1.694.500,00 | 1.749.000,00 | 1.801.500,00 | 1.855.500,00 | 1.911.200,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 1.538.870,53 | 1.699.500,00 | 1.753.900,00 | 1.805.300,00 | 1.859.300,00 | 1.915.000,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -1.339.156,11 | -1.490.600,00 | -1.526.400,00 | -1.573.500,00 | -1.623.000,00 | -1.674.100,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -1.339.156,11 | -1.490.600,00 | -1.526.400,00 | -1.573.500,00 | -1.623.000,00 | -1.674.100,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.339.156,11 | -1.490.600,00 | -1.526.400,00 | -1.573.500,00 | -1.623.000,00 | -1.674.100,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 198.695,01 | 205.500,00 | 207.000,00 | 211.300,00 | 215.800,00 | 220.400,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 198.695,01 | 205.500,00 | 224.000,00 | 228.300,00 | 232.800,00 | 237.400,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | | | | | | |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 1.558.109,37 | 1.694.500,00 | 1.749.000,00 | 1.801.500,00 | 1.855.500,00 | 1.911.200,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 202,62 | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.558.311,99 | 1.694.500,00 | 1.749.000,00 | 1.801.500,00 | 1.855.500,00 | 1.911.200,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.359.616,98 | -1.489.000,00 | -1.525.000,00 | -1.573.200,00 | -1.622.700,00 | -1.673.800,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | 25.000,00 | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 25.000,00 | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -25.000,00 | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.359.616,98 | -1.489.000,00 | -1.550.000,00 | -1.573.200,00 | -1.622.700,00 | -1.673.800,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -1.359.616,98 | -1.489.000,00 | -1.550.000,00 | -1.573.200,00 | -1.622.700,00 | -1.673.800,00 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen Produkt: 53510 - Kombinierte Versorgung (Beteiligung) | | | |
| Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind. | | | |
| Ziele: - Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Energieversorgung im Gemeindegebiet. | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: - Beteiligung mit 19 Geschäftsanteilen zu 1.000 € an der Teutoburger Energie Netzwerk eG. | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: - Dividende in € (vor Steuern) | <u>2022</u> 333 | <u>2023</u> 618 | <u>2024</u> 808 |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./ | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: ./ | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53510 - Kombinierte Versorgung (Beteiligung)

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 617,50 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 617,50 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97,72 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 97,72 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | 519,78 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | 519,78 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 519,78 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53510 - Kombinierte Versorgung (Beteiligung)

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 617,50 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 617,50 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | | | | | | |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 97,72 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 97,72 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 519,78 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 519,78 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | 519,78 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| <p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 55120 - Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------|-----|-----|------|
| <p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen. Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren, Naturparks, Freiwildgehege, Anlagen und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen, Reitwegen u. a.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung eines markgerechten Angebots für Wohnmobil-Touristen. - Förderung des Tourismus und des Einzelhandels. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb von 19 Wohnmobil-Stellplätzen am SoleVital. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2022</u></th> <th><u>2023</u></th> <th><u>2024</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Gästeankünfte (ab 06/2024)</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>~360</td> </tr> <tr> <td>- Übernachtungen (ab 06/2024)</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>~450</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | - Gästeankünfte (ab 06/2024) | --- | --- | ~360 | - Übernachtungen (ab 06/2024) | --- | --- | ~450 |
| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | | | | | | | | | | | | |
| - Gästeankünfte (ab 06/2024) | --- | --- | ~360 | | | | | | | | | | | | |
| - Übernachtungen (ab 06/2024) | --- | --- | ~450 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt ist aufgrund der verbindlichen Zuordnungsvorschriften des Landesamtes für Statistik Niedersachsen neu eingerichtet worden. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 55120 - Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | 12.500,00 | 19.000,00 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.800,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | 21.500,00 | 28.000,00 | 28.600,00 | 29.200,00 | 29.800,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 912,69 | 9.900,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.500,00 | 12.600,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | 23.000,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 500,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 912,69 | 33.400,00 | 46.700,00 | 46.900,00 | 47.400,00 | 47.700,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -912,69 | -11.900,00 | -18.700,00 | -18.300,00 | -18.200,00 | -17.900,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -912,69 | -11.900,00 | -18.700,00 | -18.300,00 | -18.200,00 | -17.900,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -912,69 | -11.900,00 | -18.700,00 | -18.300,00 | -18.200,00 | -17.900,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55120 - Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | 12.500,00 | 19.000,00 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.800,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 12.500,00 | 19.000,00 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.800,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 912,69 | 9.900,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.500,00 | 12.600,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 28.263,14 | 500,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.175,83 | 10.400,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.700,00 | 16.000,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -29.175,83 | 2.100,00 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.800,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 109.077,62 | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | 45.839,74 | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 154.917,36 | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -154.917,36 | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -184.093,19 | 2.100,00 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.800,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -184.093,19 | 2.100,00 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.800,00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen Produkt: 57320 - Kreditinstitute (Beteiligung) | | | |
| Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Märkte (Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonst. Markteinrichtungen), Schlacht- und Viehhöfe, Schlacht- und Fleischbeschau, Notschlachträume, Bauhöfe und andere Hilfsbetriebe der Verwaltung, Zahlungen der Sparkassen aus dem Bilanzgewinn, Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien, Waschanstalten, Lagerhäuser, Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z.B. Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen, Umsetzer, Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen, Pfandleihanstalten, Trinkbrunnen, Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen). | | | |
| Ziele: - Beteiligung am Genossenschaftsmodell eines örtlichen Kreditinstituts. | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: - Beteiligung mit zwei Geschäftsanteilen zu 50 € an der Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle. | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: - Dividende in € (vor Steuern) | <u>2022</u> 4 | <u>2023</u> 4 | <u>2024</u> 5 |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./ | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: ./ | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 57320 - Kreditinstitute (Beteiligung)

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 4,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 4,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 0,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | 3,37 | | | | | |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | 3,37 | | | | | |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 3,37 | | | | | |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57320 - Kreditinstitute (Beteiligung)

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 4,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | | | | | | |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3,37 | | | | | |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 3,37 | | | | | |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | 3,37 | | | | | |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen Produkt: 57510 - Tourismus (Beteiligung) | | | |
| Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, Förderung des Fremdenverkehrs. | | | |
| Ziele: - Beteiligung an der Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL). | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: - Beteiligung mit einem Geschäftsanteil von 1.725 € am Stammkapital der TOL von 100.000 €. | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
| - Nachschüsse in € | 0 | 0 | 0 |
| - Kapitaleinlagen in € | 16.866 | 15.469 | 17.988 |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./ | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Transferaufwendungen von 18.000 € (sh. 02.06) betreffen Kapitaleinlagen, die für Destinationsentwicklung und -management, Destinationsmarketing sowie Infrastruktur- und Angebotsentwicklung bestimmt sind. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 57510 - Tourismus (Beteiligung)

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 15.469,29 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 15.469,29 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -15.469,29 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -15.469,29 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -15.469,29 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57510 - Tourismus (Beteiligung)

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | | | | | | |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 17.987,59 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.987,59 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.987,59 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -17.987,59 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -17.987,59 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |

| <p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--|------|------|------|------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| <p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Bezirksumlagen, Amtsumlagen, Samtgemeindeumlagen, Verbandsgemeindeumlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften. Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele: - Erzielung der notwendigen Erträge zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben und zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts im Sinne von § 110 Abs. 4 NKomVG.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen: - Vollständige, zeitnahe und wirtschaftliche Besteuerung und Abgabenerhebung (siehe auch Produkt 11160).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Realsteueraufbringungskraft in €</td> <td>725</td> <td>781</td> <td>937</td> </tr> <tr> <td>- Steuereinnahmekraft in €</td> <td>1.318</td> <td>1.366</td> <td>1.526</td> </tr> <tr> <td>- Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten drei Jahre in €</td> <td>1.227</td> <td>1.285</td> <td>1.403</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | - Realsteueraufbringungskraft in € | 725 | 781 | 937 | - Steuereinnahmekraft in € | 1.318 | 1.366 | 1.526 | - Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten drei Jahre in € | 1.227 | 1.285 | 1.403 |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Realsteueraufbringungskraft in € | 725 | 781 | 937 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Steuereinnahmekraft in € | 1.318 | 1.366 | 1.526 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten drei Jahre in € | 1.227 | 1.285 | 1.403 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Von dem Ansatz bei der Position Steuern und ähnlichen Abgaben (sh. 01.01) entfallen auf die Grundsteuer A 66.000 €, auf die Grundsteuer B 1.390.700 €, auf die Gewerbesteuer 5.000.000 €, auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.079.300 €, auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.588.800 €, auf die Vergnügungssteuer 35.400 € und auf die Hundesteuer 46.600 €. - Bei den Grundsteuern wurde auf das aktuelle Vorauszahlungssoll eine Veränderung von 0,0 % (Grundsteuer A) und +1,3 % (Grundsteuer B) lt. Orientierungsdaten gerechnet. Der Hebesatz beträgt 345 v.H. (Vorjahr: 360 v.H.). - Die Basis für den Ansatz bei der Gewerbesteuer ist das Vorauszahlungssoll 2025 zzgl. erhoffter Nachzahlungen für Vorjahre. Der Hebesatz beträgt unverändert 390 v.H. - Nach der Steuerschätzung vom Oktober 2024 wird bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer mit Steigerungen des Aufkommens von +7,7 % und +2,1 % gerechnet. - Für die Schlüsselzuweisungen wird von einem vorläufigen Grundbetrag in Höhe von 1.419,61 € (Vorjahr: 1.377,16 €) ausgegangen, sodass die Gemeinde voraussichtlich 945.900 € an Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Die Zuweisung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird mit 208.800 € veranschlagt (sh. 01.02). - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Von den Transferaufwendungen (sh. 02.06) in Höhe von 6.122.400 € betreffen 448.700 € die Gewerbesteuerumlage (35 v.H. der Messbeträge), 18.000 € die Entschuldungsumlage und 5.655.700 € die Kreisumlage. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt derzeit 45 v.H.; ein Punkt Kreisumlage entspricht rd. 125.700 €. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 61110 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.931.462,11 | 13.474.700,00 | 13.206.800,00 | 13.788.700,00 | 14.330.300,00 | 14.836.200,00 |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.006.648,00 | 748.100,00 | 1.154.700,00 | 1.197.400,00 | 1.224.300,00 | 1.252.800,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 54.893,18 | 52.200,00 | 49.800,00 | 46.700,00 | 42.300,00 | 38.100,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 13.194,65 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 27.517,51 | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 15.033.715,45 | 14.278.500,00 | 14.416.300,00 | 15.038.000,00 | 15.602.200,00 | 16.132.600,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.214,65 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 5.983.761,00 | 6.147.400,00 | 6.122.400,00 | 6.312.800,00 | 6.504.400,00 | 6.700.400,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 5.984.975,65 | 6.152.400,00 | 6.127.400,00 | 6.317.900,00 | 6.509.600,00 | 6.705.700,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | 9.048.739,80 | 8.126.100,00 | 8.288.900,00 | 8.720.100,00 | 9.092.600,00 | 9.426.900,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | 11.600,00 | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | 11.600,00 | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | 9.060.339,80 | 8.126.100,00 | 8.288.900,00 | 8.720.100,00 | 9.092.600,00 | 9.426.900,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 9.060.339,80 | 8.126.100,00 | 8.288.900,00 | 8.720.100,00 | 9.092.600,00 | 9.426.900,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 61110 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.968.263,70 | 13.474.700,00 | 13.206.800,00 | 13.788.700,00 | 14.330.300,00 | 14.836.200,00 |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.006.648,00 | 748.100,00 | 1.154.700,00 | 1.197.400,00 | 1.224.300,00 | 1.252.800,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -15.527,07 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.959.384,63 | 14.226.300,00 | 14.366.500,00 | 14.991.300,00 | 15.559.900,00 | 16.094.500,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | | | | | | |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.862,98 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 6.123.737,00 | 6.147.400,00 | 6.122.400,00 | 6.312.800,00 | 6.504.400,00 | 6.700.400,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.125.599,98 | 6.150.400,00 | 6.125.400,00 | 6.315.900,00 | 6.507.600,00 | 6.703.700,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.833.784,65 | 8.075.900,00 | 8.241.100,00 | 8.675.400,00 | 9.052.300,00 | 9.390.800,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 8.833.784,65 | 8.075.900,00 | 8.241.100,00 | 8.675.400,00 | 9.052.300,00 | 9.390.800,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | 8.833.784,65 | 8.075.900,00 | 8.241.100,00 | 8.675.400,00 | 9.052.300,00 | 9.390.800,00 |

| <p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|-----|-----|-----|--|-------|-------|-------|
| <p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Deckungsreserve.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsausgleich erreichen. - Erhalt der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit im Sinne von § 23 KomHKVO. - Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung bei der Aufnahme von Investitionskrediten. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schuldenmanagement. - Liquiditätsmanagement. - Haushaltsmanagement (siehe auch Produkt 11160). | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2024</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Pro-Kopf-Verschuldung in € (Investitionskredite)</td> <td style="text-align: center;">912</td> <td style="text-align: center;">856</td> <td style="text-align: center;">954</td> </tr> <tr> <td>- Anteil Schuldendienst an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen</td> <td style="text-align: center;">5,4 %</td> <td style="text-align: center;">4,6 %</td> <td style="text-align: center;">5,1 %</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | - Pro-Kopf-Verschuldung in € (Investitionskredite) | 912 | 856 | 954 | - Anteil Schuldendienst an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen | 5,4 % | 4,6 % | 5,1 % |
| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | | | | | | | | | | | | |
| - Pro-Kopf-Verschuldung in € (Investitionskredite) | 912 | 856 | 954 | | | | | | | | | | | | |
| - Anteil Schuldendienst an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen | 5,4 % | 4,6 % | 5,1 % | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zinserträge aus der Anlage von Termingeldern sind im Jahr 2025 nicht mehr zu erwarten (sh. 01.08). - Vom Zinsaufwand (sh. 02.05) entfallen 173.000 € auf Investitionskredite und 35.000 € auf Liquiditätskredite. - Informationshalber ist zu erwähnen, dass im Jahr 2024 ein Kredit für Investitionen bei der KfW in Höhe von 1.247.000 € aufgenommen wurde. | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 953,26 | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 953,26 | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 123.665,71 | 147.000,00 | 208.000,00 | 211.500,00 | 216.000,00 | 221.000,00 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 123.665,71 | 147.000,00 | 208.000,00 | 211.500,00 | 216.000,00 | 221.000,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -122.712,45 | -147.000,00 | -208.000,00 | -211.500,00 | -216.000,00 | -221.000,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -122.712,45 | -147.000,00 | -208.000,00 | -211.500,00 | -216.000,00 | -221.000,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -122.712,45 | -147.000,00 | -208.000,00 | -211.500,00 | -216.000,00 | -221.000,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 953,26 | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 953,26 | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | | | | | | |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 118.098,71 | 147.000,00 | 208.000,00 | 211.500,00 | 216.000,00 | 221.000,00 |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 118.098,71 | 147.000,00 | 208.000,00 | 211.500,00 | 216.000,00 | 221.000,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -117.145,45 | -147.000,00 | -208.000,00 | -211.500,00 | -216.000,00 | -221.000,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -117.145,45 | -147.000,00 | -208.000,00 | -211.500,00 | -216.000,00 | -221.000,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | 1.897.100,00 | 1.612.000,00 | 1.573.100,00 | 2.058.400,00 | 1.936.600,00 |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | 525.107,21 | 556.300,00 | 537.900,00 | 535.000,00 | 529.000,00 | 541.000,00 |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -525.107,21 | 1.340.800,00 | 1.074.100,00 | 1.038.100,00 | 1.529.400,00 | 1.395.600,00 |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -642.252,66 | 1.193.800,00 | 866.100,00 | 826.600,00 | 1.313.400,00 | 1.174.600,00 |

BUDGET 03
Bildung

Budget 03 - Bildung

Produkte:

21110 Grundschule am Salzbach
21610 Geschwister-Scholl-Oberschule
21710 Gymnasien (*)
22110 Susanne-Raming-Schule (*)
24310 Sonstige schulische Aufgaben
24320 Schulmensa
24410 Kreisschulbaukasse (*)
26310 Musikschulen
27110 Volkshochschule

(*) Bei diesen Produkten fallen derzeit keine Erträge und/oder Aufwendungen an.

Teilergebnishaushalt für Budget: 03 - Bildung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 516.780,44 | 429.600,00 | 431.400,00 | 444.100,00 | 456.800,00 | 470.200,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 96.893,64 | 139.400,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 162.800,00 | 154.200,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 97.567,24 | 118.000,00 | 130.000,00 | 133.900,00 | 137.900,00 | 142.100,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 42.064,51 | 7.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.950,66 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 758.256,49 | 698.500,00 | 738.800,00 | 755.800,00 | 771.200,00 | 780.600,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 327.696,27 | 401.900,00 | 434.500,00 | 447.500,00 | 460.800,00 | 475.000,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | 2.968,44 | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 4.000,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 827.511,67 | 792.700,00 | 814.900,00 | 839.100,00 | 864.700,00 | 890.500,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 347.855,64 | 355.300,00 | 413.000,00 | 407.000,00 | 398.300,00 | 396.500,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 46.625,19 | 63.500,00 | 62.000,00 | 62.800,00 | 63.600,00 | 64.400,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.660,09 | 85.300,00 | 86.000,00 | 88.600,00 | 91.200,00 | 93.900,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 1.640.317,30 | 1.702.700,00 | 1.814.000,00 | 1.848.800,00 | 1.882.400,00 | 1.924.300,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -882.060,81 | -1.004.200,00 | -1.075.200,00 | -1.093.000,00 | -1.111.200,00 | -1.143.700,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -882.060,81 | -1.004.200,00 | -1.075.200,00 | -1.093.000,00 | -1.111.200,00 | -1.143.700,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -882.060,81 | -1.004.200,00 | -1.075.200,00 | -1.093.000,00 | -1.111.200,00 | -1.143.700,00 |

Teilfinanzhaushalt für Budget: 03 - Bildung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 442.079,44 | 429.600,00 | 431.400,00 | 444.100,00 | 456.800,00 | 470.200,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 91.923,46 | 118.000,00 | 130.000,00 | 133.900,00 | 137.900,00 | 142.100,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 7.733,60 | 7.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 541.736,50 | 555.100,00 | 570.100,00 | 586.900,00 | 603.800,00 | 621.600,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 302.408,99 | 376.900,00 | 409.500,00 | 421.700,00 | 434.400,00 | 447.600,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | 2.968,44 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 4.000,00 |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 671.161,91 | 792.700,00 | 814.900,00 | 839.100,00 | 864.700,00 | 890.500,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 46.685,14 | 63.500,00 | 62.000,00 | 62.800,00 | 63.600,00 | 64.400,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 87.467,87 | 85.300,00 | 86.000,00 | 88.600,00 | 91.200,00 | 93.900,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.110.692,35 | 1.322.000,00 | 1.376.000,00 | 1.416.000,00 | 1.457.700,00 | 1.500.400,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -568.955,85 | -766.900,00 | -805.900,00 | -829.100,00 | -853.900,00 | -878.800,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 422.475,68 | 92.500,00 | | | 352.200,00 | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 422.475,68 | 92.500,00 | | | 352.200,00 | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 797.950,66 | 618.000,00 | 60.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 222.430,39 | 195.000,00 | 145.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | 61.650,87 | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.082.031,92 | 813.000,00 | 205.000,00 | 605.000,00 | 605.000,00 | 105.000,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -659.556,24 | -720.500,00 | -205.000,00 | -605.000,00 | -252.800,00 | -105.000,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.228.512,09 | -1.487.400,00 | -1.010.900,00 | -1.434.100,00 | -1.106.700,00 | -983.800,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -1.228.512,09 | -1.487.400,00 | -1.010.900,00 | -1.434.100,00 | -1.106.700,00 | -983.800,00 |

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 03 - Bildung

Bad Laer

| Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 21110 | Grundschule am Salzbach | 89.500,00 | 575.100,00 | -485.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21610 | Geschwister-Scholl-Oberschule | 481.200,00 | 797.600,00 | -316.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22110 | Susanne-Raming-Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24310 | Sonstige schulische Aufgaben | 32.700,00 | 68.000,00 | -35.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24320 | Schulmensa | 135.400,00 | 336.500,00 | -201.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24410 | Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26310 | Kreismusikschule | 0,00 | 26.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27110 | Volkshochschule | 0,00 | 10.800,00 | -10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 738.800,00 | 1.814.000,00 | -1.075.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 03 - Bildung

Bad Laer

| Produkt | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 21110 | Grundschule am Salzbach | 427.800,00 | -405.400,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| 21610 | Geschwister-Scholl-Oberschule | 546.400,00 | -161.400,00 | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 |
| 22110 | Susanne-Raming-Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24310 | Sonstige schulische Aufgaben | 68.000,00 | -35.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24320 | Schulmensa | 297.000,00 | -167.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 24410 | Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26310 | Kreismusikschule | 26.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27110 | Volkshochschule | 10.800,00 | -10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 1.376.000,00 | -805.900,00 | 0,00 | 205.000,00 | -205.000,00 |

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 03 - Bildung

Bad Laer

| Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 21110 | Grundschule am Salzbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525.400,00 | 0,00 |
| 21610 | Geschwister-Scholl-Oberschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241.400,00 | 0,00 |
| 22110 | Susanne-Raming-Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24310 | Sonstige schulische Aufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.300,00 | 0,00 |
| 24320 | Schulmensa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -172.000,00 | 0,00 |
| 24410 | Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26310 | Kreismusikschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| 27110 | Volkshochschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.800,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.010.900,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <p>Budget: 03 - Bildung</p> <p>Produkt: 21110 - Grundschule am Salzbach</p> | | | |
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Grundschulen (die Grundschulen umfassen grundsätzlich die Klassen 1 bis 4).</p> | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebots. - Der Schulträger hat das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (§ 101 NSchG). Dazu zählen die Errichtung, Unterhaltung und Ausstattung der Schulgebäude sowie die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für den lfd. Betrieb der Schulen. | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Dienstbetriebs, - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben. - Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung sowie investive Maßnahmen beim Aufbau und der Ausstattung von Ganztagschulen. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. - Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land. - Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit. | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schülerinnen und Schüler | <p><u>2022/23</u></p> <p>319</p> | <p><u>2023/24</u></p> <p>334</p> | <p><u>2024/25</u></p> <p>327</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die Zuweisungen vom Land für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten von 5.100 € sowie vom Landkreis für die niederschwellige Nachmittagsbetreuung von 12.000 € enthalten. In 2023 wurde zusätzlich eine einmalige Zuweisung des Landes von 38.800 € im Rahmen des N FAG zum Ausgleich von Mehraufwendungen gewährt. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude von 195.400 €, Unterhaltungskosten für das bewegliche Vermögen von 14.500 €, Mietaufwand von 7.600 €, Lehr- und Lernmittel von 13.500 € sowie Kosten für die niederschwellige Nachmittagsbetreuung von 16.000 € und von 10.000 € für die Ganztagsbetreuung. - Unter die Transferaufwendungen (sh. 02.06) fällt der Zuschuss an den Verein Schul-IT Region Osnabrück mit 10.400 €. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 21110 - Grundschule am Salzburg

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.178,38 | 19.000,00 | 17.100,00 | 17.300,00 | 17.400,00 | 17.600,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 25.545,60 | 56.000,00 | 64.900,00 | 64.900,00 | 63.400,00 | 58.500,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 5.317,82 | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.475,33 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 85.517,13 | 82.000,00 | 89.500,00 | 89.900,00 | 88.600,00 | 84.100,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 108.215,15 | 143.300,00 | 147.100,00 | 151.500,00 | 156.000,00 | 160.800,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | 1.484,22 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.557,30 | 281.900,00 | 266.900,00 | 274.800,00 | 283.100,00 | 291.600,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 105.359,12 | 120.900,00 | 134.800,00 | 134.400,00 | 133.200,00 | 133.700,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 9.989,96 | 10.100,00 | 10.400,00 | 10.700,00 | 11.000,00 | 11.400,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.361,48 | 14.200,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.400,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 520.967,23 | 572.400,00 | 575.100,00 | 587.800,00 | 600.200,00 | 614.900,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -435.450,10 | -490.400,00 | -485.600,00 | -497.900,00 | -511.600,00 | -530.800,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -435.450,10 | -490.400,00 | -485.600,00 | -497.900,00 | -511.600,00 | -530.800,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -435.450,10 | -490.400,00 | -485.600,00 | -497.900,00 | -511.600,00 | -530.800,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 21110 - Grundschule am Salzburg

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.824,71 | 19.000,00 | 17.100,00 | 17.300,00 | 17.400,00 | 17.600,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 5.377,77 | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.202,48 | 24.000,00 | 22.400,00 | 22.700,00 | 22.900,00 | 23.200,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 95.571,51 | 130.800,00 | 134.600,00 | 138.600,00 | 142.800,00 | 147.100,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | 1.484,22 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 197.499,08 | 281.900,00 | 266.900,00 | 274.800,00 | 283.100,00 | 291.600,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 10.049,91 | 10.100,00 | 10.400,00 | 10.700,00 | 11.000,00 | 11.400,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 14.169,26 | 14.200,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.400,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 318.773,98 | 438.800,00 | 427.800,00 | 440.500,00 | 453.800,00 | 467.500,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -289.571,50 | -414.800,00 | -405.400,00 | -417.800,00 | -430.900,00 | -444.300,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 302.475,68 | 22.500,00 | | | 352.200,00 | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 302.475,68 | 22.500,00 | | | 352.200,00 | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 542.942,39 | 45.000,00 | 60.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 63.427,02 | 55.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 606.369,41 | 100.000,00 | 120.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 50.000,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -303.893,73 | -77.500,00 | -120.000,00 | -550.000,00 | -197.800,00 | -50.000,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -593.465,23 | -492.300,00 | -525.400,00 | -967.800,00 | -628.700,00 | -494.300,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -593.465,23 | -492.300,00 | -525.400,00 | -967.800,00 | -628.700,00 | -494.300,00 |

Investitionen bei Produkt: 21110 - Grundschule am Salzbach

Bad Laer

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Verpflichtungs- ermächt. (VE) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| 3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA | -9.494,29 | -55.000,00 | -60.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.494,29 | 55.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3-21110-09 GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke | -10.686,90 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 10.686,90 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21110-11 GS am Salzbach, An- /Umbau/Erweiterung | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -500.000,00 | -147.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21110-13 GS am Salzbach, Einbau Sicherheits- und LED-Beleuc | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21110-18 GS am Salzbach, DigitalPakt | -51.457,05 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.475,68 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 53.932,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21110-19 GS am Salzbach, Einbau Raumluftechnik | -183.289,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 483.289,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21110-20 GS am Salzbach, Errichtung von Stellplätzen | -48.965,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 48.965,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -606.369,41 | -100.000,00 | -120.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 302.475,68 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 352.200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <p>Budget: 03 - Bildung</p> <p>Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule</p> | | | |
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Kombinierte Oberschulen bzw. Haupt- und Realschulen.</p> | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebots. - Der Schulträger hat das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (§ 101 NSchG). Dazu zählen die Errichtung, Unterhaltung und Ausstattung der Schulgebäude sowie die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für den lfd. Betrieb der Schulen. | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Dienstbetriebs, - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben. - Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung sowie investive Maßnahmen beim Aufbau und der Ausstattung von Ganztagschulen. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. - Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land. - Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit. | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schülerinnen und Schüler | <p><u>2022/23</u></p> <p>365</p> | <p><u>2023/24</u></p> <p>350</p> | <p><u>2024/25</u></p> <p>347</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die Zuweisung des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten von 5.400 € und die Zuweisung des Landkreises zu den Schulsachkosten mit geschätzten 375.000 € enthalten. Die Vereinbarung für die Schulsachkosten wird derzeit zwischen den kreisangehörigen Kommunen und dem Landkreis neu verhandelt. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude von 260.300 € - davon 75.000 € für die Unterhaltung und 185.300 € für die Bewirtschaftung -, Unterhaltungskosten für das bewegliche Vermögen von 16.000 €, Mieten für Kopierer, den Kunstrasenplatz und den Mobilcontainer von 15.800 € sowie Lehr- und Lernmittel von 20.000 €. - Der Ansatz für die finanzielle Unterstützung der Gemeinde bei der Wahrnehmung der Ganztagsbetreuung beläuft sich auf 10.000 € (sh. 02.06). Außerdem fallen unter diese Position die Zuschüsse an den Verein Schul-IT Region Osnabrück mit 13.600 € und an Let's MINT mit 2.000 €. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 432.540,06 | 378.300,00 | 381.600,00 | 393.100,00 | 404.700,00 | 416.900,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 65.969,16 | 78.100,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 90.300,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 2.785,09 | 2.500,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.475,33 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 503.769,64 | 460.900,00 | 481.200,00 | 492.900,00 | 504.600,00 | 513.300,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 149.369,37 | 173.400,00 | 185.300,00 | 190.900,00 | 196.500,00 | 202.600,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | 1.484,22 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 351.746,44 | 312.600,00 | 328.800,00 | 338.600,00 | 348.900,00 | 359.400,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 210.844,89 | 202.900,00 | 238.700,00 | 233.600,00 | 226.600,00 | 224.600,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 14.732,26 | 25.400,00 | 25.600,00 | 26.100,00 | 26.600,00 | 27.000,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.985,61 | 17.800,00 | 17.400,00 | 17.900,00 | 18.400,00 | 18.900,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 747.162,79 | 734.100,00 | 797.600,00 | 809.000,00 | 818.900,00 | 834.500,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -243.393,15 | -273.200,00 | -316.400,00 | -316.100,00 | -314.300,00 | -321.200,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -243.393,15 | -273.200,00 | -316.400,00 | -316.100,00 | -314.300,00 | -321.200,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -243.393,15 | -273.200,00 | -316.400,00 | -316.100,00 | -314.300,00 | -321.200,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 386.692,73 | 378.300,00 | 381.600,00 | 393.100,00 | 404.700,00 | 416.900,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 2.355,83 | 2.500,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 389.048,56 | 380.800,00 | 385.000,00 | 396.600,00 | 408.300,00 | 420.600,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 136.725,73 | 160.900,00 | 172.800,00 | 178.000,00 | 183.300,00 | 188.900,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | 1.484,22 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 325.937,51 | 312.600,00 | 328.800,00 | 338.600,00 | 348.900,00 | 359.400,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 14.732,26 | 25.400,00 | 25.600,00 | 26.100,00 | 26.600,00 | 27.000,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 18.985,61 | 17.800,00 | 17.400,00 | 17.900,00 | 18.400,00 | 18.900,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 497.865,33 | 518.500,00 | 546.400,00 | 562.500,00 | 579.100,00 | 596.200,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -108.816,77 | -137.700,00 | -161.400,00 | -165.900,00 | -170.800,00 | -175.600,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 120.000,00 | 70.000,00 | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000,00 | 70.000,00 | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 250.433,13 | 413.000,00 | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 159.003,37 | 128.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | 61.650,87 | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 471.087,37 | 541.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -351.087,37 | -471.000,00 | -80.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -459.904,14 | -608.700,00 | -241.400,00 | -215.900,00 | -220.800,00 | -225.600,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -459.904,14 | -608.700,00 | -241.400,00 | -215.900,00 | -220.800,00 | -225.600,00 |

Investitionen bei Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule

Bad Laer

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Verpflichtungs- ermächt. (VE) |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 3-21610-01 G.-Scholl-Obersch., BGA | -29.626,64 | -50.000,00 | -60.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 29.626,64 | 50.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3-21610-11 G.-Scholl-Obersch., Photovoltaikanlage | 0,00 | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21610-13 G.-Scholl-Obersch., DigitalPakt | -104.401,44 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 104.401,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21610-15 G.-Scholl-Obersch., Einbau Akustikdecken | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21610-16 G.-Scholl-Obersch., Fachräume Naturwissenschaften | -119.786,91 | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 58.136,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.06 Sonstige Investitionstätigkeit | 61.650,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21610-17 G.-Scholl-Obersch., Einbau Belüftungsanlage | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21610-18 G.-Scholl-Obersch., Einbau Raumluftechnik | -72.297,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 192.297,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-21610-19 G.-Scholl-Obersch., Fachräume Technik/Werken | -24.975,29 | -30.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.975,29 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -471.087,37 | -541.000,00 | -80.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 120.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>Budget: 03 - Bildung</p> <p>Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben</p> | | | |
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</p> <p>Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemein bildende und berufliche Schulen. Serviceeinrichtungen für Schulen wie Medienzentren, Schulberatungsstellen. Schulpsychologischer Dienst. Schullandheime. Schülerlotsen, Schülerverkehrsgarten, Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung. Hausaufgabenhilfe. Schülervertretungen, Elternvertretungen, Beiräte. Sonstige Verwaltungskosten, soweit nicht auf die Produktgruppen 211 bis 242 aufteilbar. Landesmittel gem. § 1 des Niedersächsischen Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule.</p> | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulform- und standortbezogene Schulplanung. - Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebotes. | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umlage für die gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. - Umsetzung des Projekts "Einbindung eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) und Ehrenamtes zur Förderung von Schülern im südlichen Osnabrücker Land". - Unterstützung der Schülerlotsen. - Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung. | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schülerinnen und Schüler (lt. Beitragsberechnung GUVH) | <p><u>2022</u></p> <p>659</p> | <p><u>2023</u></p> <p>683</p> | <p><u>2024</u></p> <p>683</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>./.</p> | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die finanziellen Leistungen des Landes für die Einführung der inklusiven Schule mit 32.700 € veranschlagt. - Von den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Inklusion sind 15.500 € als Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel veranschlagt. - Für die Schüler-Unfallversicherung sind je Schüler voraussichtlich 78,00 € (Vorjahr: 73,40 €) aufzuwenden, sodass dafür 52.500 € berücksichtigt sind (sh. 02.07). | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.062,00 | 32.300,00 | 32.700,00 | 33.700,00 | 34.700,00 | 35.700,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 32.062,00 | 32.300,00 | 32.700,00 | 33.700,00 | 34.700,00 | 35.700,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.417,48 | 15.500,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 16.900,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | 4.500,00 | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.132,20 | 51.700,00 | 52.500,00 | 54.100,00 | 55.700,00 | 57.400,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 52.549,68 | 71.700,00 | 68.000,00 | 70.100,00 | 72.200,00 | 74.300,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -20.487,68 | -39.400,00 | -35.300,00 | -36.400,00 | -37.500,00 | -38.600,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -20.487,68 | -39.400,00 | -35.300,00 | -36.400,00 | -37.500,00 | -38.600,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -20.487,68 | -39.400,00 | -35.300,00 | -36.400,00 | -37.500,00 | -38.600,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.562,00 | 32.300,00 | 32.700,00 | 33.700,00 | 34.700,00 | 35.700,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.562,00 | 32.300,00 | 32.700,00 | 33.700,00 | 34.700,00 | 35.700,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 2.335,96 | 15.500,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 16.900,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | 4.500,00 | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 50.132,20 | 51.700,00 | 52.500,00 | 54.100,00 | 55.700,00 | 57.400,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 52.468,16 | 71.700,00 | 68.000,00 | 70.100,00 | 72.200,00 | 74.300,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.906,16 | -39.400,00 | -35.300,00 | -36.400,00 | -37.500,00 | -38.600,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -20.906,16 | -39.400,00 | -35.300,00 | -36.400,00 | -37.500,00 | -38.600,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -20.906,16 | -39.400,00 | -35.300,00 | -36.400,00 | -37.500,00 | -38.600,00 |

| <p>Budget: 03 - Bildung</p> <p>Produkt: 24320 - Schulmensa</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|--------|--------|---------|---------------------------------------|--------|---------|---------|
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemein bildende und berufliche Schulen. Serviceeinrichtungen für Schulen wie Medienzentren, Schulberatungsstellen. Schulpsychologischer Dienst. Schullandheime. Schülerlotsen, Schülerverkehrsgarten, Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung. Hausaufgabenhilfe. Schülervertretungen, Elternvertretungen, Beiräte. Sonstige Verwaltungskosten, soweit nicht auf die Produktgruppen 211 bis 242 aufteilbar. Landesmittel gem. § 1 des Niedersächsischen Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten von Gebäuden zur Unterstützung der Ganztagsbetreuung. - Angebot eines ausgewogenen Essens für die Schülerinnen und Schüler zu geringen Kosten. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulmensa. - Ausgabe der Mittagsverpflegung. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2022</u></th> <th><u>2023</u></th> <th><u>2024</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Gelieferte Mittagessen (Grundschule)</td> <td>13.441</td> <td>16.571</td> <td>~17.500</td> </tr> <tr> <td>- Gelieferte Mittagessen (Oberschule)</td> <td>~9.000</td> <td>~11.500</td> <td>~12.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | - Gelieferte Mittagessen (Grundschule) | 13.441 | 16.571 | ~17.500 | - Gelieferte Mittagessen (Oberschule) | ~9.000 | ~11.500 | ~12.000 |
| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | | | | | | | | | | | | |
| - Gelieferte Mittagessen (Grundschule) | 13.441 | 16.571 | ~17.500 | | | | | | | | | | | | |
| - Gelieferte Mittagessen (Oberschule) | ~9.000 | ~11.500 | ~12.000 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. - Der Ansatz bei der Investitions-Nr. 3-24320-02 unterliegt einem Sperrvermerk, die Freigabe erfolgt durch den Rat. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die zu entrichtenden Entgelte der Sorgeberechtigten für die Mittagsverpflegung von 130.000 € fallen unter die Position öffentlich-rechtliche Entgelte (sh. 01.05). - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die beiden Gebäude von 47.000 € sowie die Bezugskosten für die Mittagsverpflegung von 134.000 € enthalten. | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 24320 - Schulmensa

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.378,88 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 97.567,24 | 118.000,00 | 130.000,00 | 133.900,00 | 137.900,00 | 142.100,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 33.961,60 | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 136.907,72 | 123.300,00 | 135.400,00 | 139.300,00 | 143.300,00 | 147.500,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 70.111,75 | 85.200,00 | 102.100,00 | 105.100,00 | 108.300,00 | 111.600,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.890,45 | 171.900,00 | 192.900,00 | 198.600,00 | 204.700,00 | 210.800,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 31.651,63 | 31.500,00 | 39.500,00 | 39.000,00 | 38.500,00 | 38.200,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.180,80 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 287.834,63 | 290.200,00 | 336.500,00 | 344.800,00 | 353.600,00 | 362.800,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -150.926,91 | -166.900,00 | -201.100,00 | -205.500,00 | -210.300,00 | -215.300,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -150.926,91 | -166.900,00 | -201.100,00 | -205.500,00 | -210.300,00 | -215.300,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -150.926,91 | -166.900,00 | -201.100,00 | -205.500,00 | -210.300,00 | -215.300,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 24320 - Schulmensa

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 91.923,46 | 118.000,00 | 130.000,00 | 133.900,00 | 137.900,00 | 142.100,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 91.923,46 | 118.000,00 | 130.000,00 | 133.900,00 | 137.900,00 | 142.100,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 70.111,75 | 85.200,00 | 102.100,00 | 105.100,00 | 108.300,00 | 111.600,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 135.489,36 | 171.900,00 | 192.900,00 | 198.600,00 | 204.700,00 | 210.800,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.180,80 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 209.781,91 | 258.700,00 | 297.000,00 | 305.800,00 | 315.100,00 | 324.600,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -117.858,45 | -140.700,00 | -167.000,00 | -171.900,00 | -177.200,00 | -182.500,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 4.575,14 | 160.000,00 | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 12.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.575,14 | 172.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.575,14 | -172.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -122.433,59 | -312.700,00 | -172.000,00 | -176.900,00 | -182.200,00 | -187.500,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -122.433,59 | -312.700,00 | -172.000,00 | -176.900,00 | -182.200,00 | -187.500,00 |

| | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| Budget: 03 - Bildung Produkt: 26310 - Kreismusikschule | | | |
| Budgetverantwortlich: Jens Giesker | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Musikschulen (Jugendmusikschulen, Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen). | | | |
| Ziele: - Förderung der musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen in Bad Laer. | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: - Mitgliedschaft in der Kreismusikschule Osnabrück e. V. - Finanzielle Unterstützung des Bildungsangebotes durch Zuschuss an die Kreismusikschule. - Bereitstellung von Räumlichkeiten. | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: - Belegungen (Stichtag: 01.10.) | <u>2022</u> 95 | <u>2023</u> 117 | <u>2024</u> 110 |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./ | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Der Umlage gegenüber stehen Mieterträge von 3.400 €, die beim Produkt „21110 - Grundschule am Salzbach“ veranschlagt sind. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 26310 - Kreismusikschule

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 21.902,97 | 23.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 21.902,97 | 23.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -21.902,97 | -23.500,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -21.902,97 | -23.500,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -21.902,97 | -23.500,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 26310 - Kreismusikschule

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | | | | | | |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 21.902,97 | 23.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.902,97 | 23.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.902,97 | -23.500,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -21.902,97 | -23.500,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -21.902,97 | -23.500,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |

| <p>Budget: 03 - Bildung Produkt: 27110 - Volkshochschule</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|--|-----|-----|-----|
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Volkshochschulen (z. B. Abendvolkshochschulen, Heimatvolkshochschulen).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit Fort- und Weiterbildungsangeboten. - Erwerb von Schulabschlüssen. - Vorbereitung auf den Wiedereinstieg in das Berufsleben. - Förderung der Allgemeinbildung und Fachkenntnissen. - Sicherung eines qualitativ hochwertigen Kursangebotes in einer großen Bandbreite. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung des VHS-Angebotes. - Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Volkshochschule Osnabrücker Land. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2024</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- angebotene Kurse</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>- durchgeführte Kurse</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>- Angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer</td> <td style="text-align: center;">141</td> <td style="text-align: center;">220</td> <td style="text-align: center;">126</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | - angebotene Kurse | 24 | 29 | 25 | - durchgeführte Kurse | 13 | 20 | 15 | - Angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer | 141 | 220 | 126 |
| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - angebotene Kurse | 24 | 29 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - durchgeführte Kurse | 13 | 20 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer | 141 | 220 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Seit Juli 2021 besteht mit der Volkshochschule Osnabrücker Land ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Personalaufwendungen fallen seitdem nicht mehr an. Im Rahmen der Geschäftsbesorgung entrichtet die Gemeinde 10.800 € an die VHS für die Versorgung mit volkshochschulspezifischen Angeboten (sh. 02.03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 27110 - Volkshochschule

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.900,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | 11.800,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 9.900,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | 11.800,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -9.900,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -11.100,00 | -11.500,00 | -11.800,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -9.900,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -11.100,00 | -11.500,00 | -11.800,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -9.900,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -11.100,00 | -11.500,00 | -11.800,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 27110 - Volkshochschule

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 9.900,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | 11.800,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.900,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | 11.800,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.900,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -11.100,00 | -11.500,00 | -11.800,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -9.900,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -11.100,00 | -11.500,00 | -11.800,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -9.900,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -11.100,00 | -11.500,00 | -11.800,00 |

BUDGET 04
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

- 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36220 Kinder- und Jugenderholung
- 36250 Sonstige Jugendarbeit
- 36510 Kindertagesstätte St. Josef
- 36520 Kindertagesstätte St. Marien
- 36530 Kindertagesstätte St. Antonius
- 36540 Kindertagesstätte Arche Noah
- 36550 Kindertagesstätte am Springhof
- 36620 Jugendzentrum
- 36750 Familienservicebüro

Teilergebnishaushalt für Budget: 04 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.391.713,00 | 1.366.300,00 | 1.523.100,00 | 1.568.800,00 | 1.616.000,00 | 1.664.300,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 28.763,66 | 29.300,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | 39.174,37 | 37.800,00 | 53.500,00 | 55.100,00 | 56.800,00 | 58.500,00 |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 707,70 | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 1.460.358,73 | 1.435.400,00 | 1.609.600,00 | 1.657.000,00 | 1.705.900,00 | 1.756.000,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 12.678,62 | 38.000,00 | 41.300,00 | 42.500,00 | 43.500,00 | 44.700,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.297,05 | 247.300,00 | 245.400,00 | 242.700,00 | 258.100,00 | 260.900,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 49.639,01 | 50.500,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 49.100,00 | 49.100,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 2.870.415,17 | 3.353.100,00 | 3.703.800,00 | 3.814.700,00 | 3.929.300,00 | 4.047.000,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.711,32 | 2.900,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 3.163.741,17 | 3.691.800,00 | 4.044.600,00 | 4.154.000,00 | 4.283.500,00 | 4.405.200,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -1.703.382,44 | -2.256.400,00 | -2.435.000,00 | -2.497.000,00 | -2.577.600,00 | -2.649.200,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -1.703.382,44 | -2.256.400,00 | -2.435.000,00 | -2.497.000,00 | -2.577.600,00 | -2.649.200,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.703.382,44 | -2.256.400,00 | -2.435.000,00 | -2.497.000,00 | -2.577.600,00 | -2.649.200,00 |

Teilfinanzhaushalt für Budget: 04 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.338.059,60 | 1.366.300,00 | 1.523.100,00 | 1.568.800,00 | 1.616.000,00 | 1.664.300,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 37.601,48 | 37.800,00 | 53.500,00 | 55.100,00 | 56.800,00 | 58.500,00 |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.728,38 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.377.389,46 | 1.406.100,00 | 1.578.600,00 | 1.626.000,00 | 1.674.900,00 | 1.725.000,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 12.678,62 | 38.000,00 | 41.300,00 | 42.500,00 | 43.500,00 | 44.700,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 346.071,02 | 247.300,00 | 245.400,00 | 242.700,00 | 258.100,00 | 260.900,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 2.787.384,46 | 3.353.100,00 | 3.703.800,00 | 3.814.700,00 | 3.929.300,00 | 4.047.000,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.006,46 | 2.900,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.149.140,56 | 3.641.300,00 | 3.993.900,00 | 4.103.300,00 | 4.234.400,00 | 4.356.100,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.771.751,10 | -2.235.200,00 | -2.415.300,00 | -2.477.300,00 | -2.559.500,00 | -2.631.100,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 216.000,00 | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.000,00 | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | 10.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.434,73 | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | 216.000,00 | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 221.434,73 | 10.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.434,73 | -10.000,00 | -100.000,00 | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.777.185,83 | -2.245.200,00 | -2.515.300,00 | -2.477.300,00 | -2.559.500,00 | -2.631.100,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -1.777.185,83 | -2.245.200,00 | -2.515.300,00 | -2.477.300,00 | -2.559.500,00 | -2.631.100,00 |

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bad Laer

| Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 36120 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 141.900,00 | 278.400,00 | -136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36220 | Kinder- und Jugenderholung | 0,00 | 5.700,00 | -5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36250 | Sonstige Jugendarbeit | 50.600,00 | 153.500,00 | -102.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36510 | Kindertagesstätte St. Josef | 371.300,00 | 943.600,00 | -572.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36520 | Kindertagesstätte St. Marien | 372.600,00 | 943.200,00 | -570.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36530 | Kindertagesstätte St. Antonius | 78.800,00 | 205.000,00 | -126.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36540 | Kindertagesstätte Arche Noah | 380.300,00 | 970.300,00 | -590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36550 | Kindertagesstätte am Springhof | 179.500,00 | 455.000,00 | -275.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36620 | Jugendzentrum | 0,00 | 32.700,00 | -32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36750 | Familienservicebüro | 34.600,00 | 57.200,00 | -22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 1.609.600,00 | 4.044.600,00 | -2.435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 04 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Bad Laer

| Produkt | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|--------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 36120 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 277.000,00 | -135.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36220 | Kinder- und Jugenderholung | 5.700,00 | -5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36250 | Sonstige Jugendarbeit | 153.500,00 | -102.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36510 | Kindertagesstätte St. Josef | 928.400,00 | -565.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36520 | Kindertagesstätte St. Marien | 933.000,00 | -570.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36530 | Kindertagesstätte St. Antonius | 198.200,00 | -119.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36540 | Kindertagesstätte Arche Noah | 958.000,00 | -585.200,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 36550 | Kindertagesstätte am Springhof | 450.400,00 | -275.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36620 | Jugendzentrum | 32.500,00 | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36750 | Familienservicebüro | 57.200,00 | -22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 3.993.900,00 | -2.415.300,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 04 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Bad Laer

| Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|---|
| 36120 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.100,00 | 0,00 |
| 36220 | Kinder- und Jugenderholung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.700,00 | 0,00 |
| 36250 | Sonstige Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.900,00 | 0,00 |
| 36510 | Kindertagesstätte St. Josef | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -565.800,00 | 0,00 |
| 36520 | Kindertagesstätte St. Marien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -570.600,00 | 0,00 |
| 36530 | Kindertagesstätte St. Antonius | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.400,00 | 0,00 |
| 36540 | Kindertagesstätte Arche Noah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -685.200,00 | 0,00 |
| 36550 | Kindertagesstätte am Springhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -275.500,00 | 0,00 |
| 36620 | Jugendzentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.500,00 | 0,00 |
| 36750 | Familienservicebüro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.600,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.515.300,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege</p> | | | |
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen etc., sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor und nach der Schulzeit ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden.</p> | | | |
| <p>Ziele: Sicherstellung der Kindertagespflege nach dem Tagesbetreuungsausbaugesetz eben der Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen als gleichwertige Form der Kindertagesbetreuung.</p> | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von Betreuungsangeboten bzw. -bedarfen. - Organisation der Tagespflege. - Gewährung von finanziellen Hilfen und deren Abrechnung mit dem Landkreis Osnabrück. - Aus- und Fortbildung für das Tagespflegepersonal. - Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung. | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <p>- Betreute Kinder per 30.06.</p> | <p><u>2022</u></p> <p>29</p> | <p><u>2023</u></p> <p>24</p> | <p><u>2024</u></p> <p>38</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>- ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.</p> | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 86.400 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.437.900 €, siehe auch Produkte 36510 bis 36550. - Bei den sonstigen Transfererträgen (sh. 01.04) von 53.500 € handelt es sich um die Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten für die Kindertagespflege. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Tagespflegekosten belaufen sich auf 266.600 € und sind der Position Transferaufwendungen (sh. 02.06) zugeordnet. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.398,46 | 73.400,00 | 86.400,00 | 89.000,00 | 91.700,00 | 94.400,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | 39.174,37 | 37.800,00 | 53.500,00 | 55.100,00 | 56.800,00 | 58.500,00 |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 125.572,83 | 113.200,00 | 141.900,00 | 146.200,00 | 150.600,00 | 155.100,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 1.811,30 | 5.400,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.476,44 | 3.000,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 1.350,68 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 209.523,96 | 223.100,00 | 266.600,00 | 274.600,00 | 282.800,00 | 291.300,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 158,68 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 214.321,06 | 233.200,00 | 278.400,00 | 286.600,00 | 293.800,00 | 302.500,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -88.748,23 | -120.000,00 | -136.500,00 | -140.400,00 | -143.200,00 | -147.400,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -88.748,23 | -120.000,00 | -136.500,00 | -140.400,00 | -143.200,00 | -147.400,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -88.748,23 | -120.000,00 | -136.500,00 | -140.400,00 | -143.200,00 | -147.400,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.762,06 | 73.400,00 | 86.400,00 | 89.000,00 | 91.700,00 | 94.400,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 37.601,48 | 37.800,00 | 53.500,00 | 55.100,00 | 56.800,00 | 58.500,00 |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.728,38 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 122.091,92 | 113.200,00 | 141.900,00 | 146.200,00 | 150.600,00 | 155.100,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 1.811,30 | 5.400,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 2.486,19 | 3.000,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 206.483,26 | 223.100,00 | 266.600,00 | 274.600,00 | 282.800,00 | 291.300,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 158,68 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 210.939,43 | 231.800,00 | 277.000,00 | 285.200,00 | 293.800,00 | 302.500,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -88.847,51 | -118.600,00 | -135.100,00 | -139.000,00 | -143.200,00 | -147.400,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.434,73 | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.434,73 | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.434,73 | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -94.282,24 | -118.600,00 | -135.100,00 | -139.000,00 | -143.200,00 | -147.400,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -94.282,24 | -118.600,00 | -135.100,00 | -139.000,00 | -143.200,00 | -147.400,00 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt: 36220 - Kinder- und Jugenderholung | | | |
| Budgetverantwortlich: Jens Giesker | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Unterstützung von Maßnahmen zur Kinder- und Jugenderholung. | | | |
| Ziele: Förderung der Erholung von Kindern und Jugendlichen. | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: - Durchführung von Ferienspielen in Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus Wittlager Land gGmbH. - Betreuungsangebot für Kinder während der Ferien. | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
| - Kinder in Ferienbetreuung (Oster-, Sommer-, Herbstferien gesamt) | 80 | 93 | 98 |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./ | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Teilnehmergebühren für die Ferienspiele werden vom Dienstleister direkt mit den Sorgeberechtigten abgerechnet (sh. 01.06). - Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) umfassen die EDV-Kosten für die Ferienspiele sowie das Entgelt für das Betreuungsangebot während der Ferien (Ausgleich der Differenz zu den Elternbeiträgen). | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36220 - Kinder- und Jugenderholung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.616,31 | 4.800,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 4.616,31 | 4.800,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -4.616,31 | -4.800,00 | -5.700,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.200,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -4.616,31 | -4.800,00 | -5.700,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.200,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -4.616,31 | -4.800,00 | -5.700,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.200,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36220 - Kinder- und Jugenderholung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 4.616,31 | 4.800,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.616,31 | 4.800,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.616,31 | -4.800,00 | -5.700,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.200,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -4.616,31 | -4.800,00 | -5.700,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.200,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -4.616,31 | -4.800,00 | -5.700,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.200,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit | | | |
| Budgetverantwortlich: Jens Giesker | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und/oder freie Träger, Freizeitgestaltung Jugendlicher. | | | |
| Ziele: - Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen. - Entwicklung eines positiven Lebensgefühls für Kinder und Jugendliche. | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: - Sicherstellung der offenen Jugendarbeit durch das Kinderhaus Wittlager Land gGmbH. - Finanzielle Förderung von Jugendfreizeiten gemäß den Richtlinien der Gemeinde Bad Laer. - Zuschuss an den Ortsjugendring Bad Laer (bis 2023). | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: - Gewährte Zuschüsse für Jugendfreizeiten u. ä. | <u>2022</u> 4 | <u>2023</u> 5 | <u>2024</u> 5 |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./ | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Zur Förderung der Jugendarbeit gewährt der Landkreis nach dem Konzept „Jugendpower 2000 plus“ eine Zuweisung in Höhe von 40.400 € (sh. 01.02). Außerdem ist wieder eine Zuweisung für das Migrations- und Integrationsmanagement von 10.200 € berücksichtigt. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) umfassen das Entgelt an die Dienstleisterin von 136.000 € für die Wahrnehmung der offenen Jugendarbeit. - In den Transferaufwendungen (sh. 02.06) sind die Zuschüsse nach den Förderrichtlinien von 17.500 € für Jugendfreizeiten u. ä. enthalten. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.976,15 | 50.400,00 | 50.600,00 | 52.100,00 | 53.700,00 | 55.300,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 64.976,15 | 50.400,00 | 50.600,00 | 52.100,00 | 53.700,00 | 55.300,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 148.500,00 | 148.500,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 13.367,00 | 12.000,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.600,00 | 19.100,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 149.367,00 | 148.000,00 | 153.500,00 | 154.000,00 | 167.100,00 | 167.600,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -84.390,85 | -97.600,00 | -102.900,00 | -101.900,00 | -113.400,00 | -112.300,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -84.390,85 | -97.600,00 | -102.900,00 | -101.900,00 | -113.400,00 | -112.300,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -84.390,85 | -97.600,00 | -102.900,00 | -101.900,00 | -113.400,00 | -112.300,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.976,15 | 50.400,00 | 50.600,00 | 52.100,00 | 53.700,00 | 55.300,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 64.976,15 | 50.400,00 | 50.600,00 | 52.100,00 | 53.700,00 | 55.300,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 148.500,00 | 148.500,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 13.367,00 | 12.000,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.600,00 | 19.100,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 295,03 | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 149.662,03 | 148.000,00 | 153.500,00 | 154.000,00 | 167.100,00 | 167.600,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -84.685,88 | -97.600,00 | -102.900,00 | -101.900,00 | -113.400,00 | -112.300,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -84.685,88 | -97.600,00 | -102.900,00 | -101.900,00 | -113.400,00 | -112.300,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -84.685,88 | -97.600,00 | -102.900,00 | -101.900,00 | -113.400,00 | -112.300,00 |

Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef

Budgetverantwortlich:

Jens Giesker

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder.
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen.
- Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten.
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern.
- Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Maßnahmen / Leistungen:

- Betreuung der Kinder in Gruppen.
- Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes.
- Abrechnung der Zuweisungen mit dem Landkreis Osnabrück.
- Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung.
- Neubau von Liegenschaften/Kindertagesstätten.

Kennzahlen / Statistische Daten:

| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| - 1 Regelgruppe (Ist am 01.11.) | 25 | 25 | 25 |
| - 1 Ganztagsgruppe (Ist am 01.11.) | 25 | 25 | 25 |
| - 2 Integrationsgruppen (Ist am 01.11.) | 36 | 36 | 36 |
| - 1 Krippengruppe (Ist am 01.11.) | 15 | 15 | 15 |

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 362.600 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.437.900 €, siehe auch Produkte 36120 und 36520 bis 36550.
- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt.
- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.
- Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 914.600 € (Vj. 802.600 €) veranschlagt. Hinzu kommt noch 1/10 der Zuweisung für die Erneuerung der Sanitäranlagen in Höhe von 73.500 €; diese Zuweisung wird als Rechnungsabgrenzungsposten über 10 Jahre aufgelöst - also 7.400 € per annum. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.500 € für die Familiensprechstunde an.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 317.023,86 | 312.900,00 | 362.600,00 | 373.500,00 | 384.700,00 | 396.200,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 325.723,86 | 321.600,00 | 371.300,00 | 382.200,00 | 393.400,00 | 404.900,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 905,62 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.621,33 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 16.632,28 | 16.600,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 650.504,08 | 811.200,00 | 923.500,00 | 951.200,00 | 979.700,00 | 1.009.100,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137,49 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 670.800,80 | 832.700,00 | 943.600,00 | 971.400,00 | 1.000.000,00 | 1.029.500,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -345.076,94 | -511.100,00 | -572.300,00 | -589.200,00 | -606.600,00 | -624.600,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -345.076,94 | -511.100,00 | -572.300,00 | -589.200,00 | -606.600,00 | -624.600,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -345.076,94 | -511.100,00 | -572.300,00 | -589.200,00 | -606.600,00 | -624.600,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 303.680,73 | 312.900,00 | 362.600,00 | 373.500,00 | 384.700,00 | 396.200,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 303.680,73 | 312.900,00 | 362.600,00 | 373.500,00 | 384.700,00 | 396.200,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 905,62 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 2.621,33 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 643.154,08 | 811.200,00 | 923.500,00 | 951.200,00 | 979.700,00 | 1.009.100,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 137,49 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 646.818,52 | 816.100,00 | 928.400,00 | 956.200,00 | 984.800,00 | 1.014.300,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -343.137,79 | -503.200,00 | -565.800,00 | -582.700,00 | -600.100,00 | -618.100,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -343.137,79 | -503.200,00 | -565.800,00 | -582.700,00 | -600.100,00 | -618.100,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -343.137,79 | -503.200,00 | -565.800,00 | -582.700,00 | -600.100,00 | -618.100,00 |

| <p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---|----|----|----|---|----|----|----|
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Abrechnung der Zuweisungen mit dem Landkreis Osnabrück. - Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung. - Neubau von Liegenschaften/Kindertagesstätten. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2024</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 2 bzw. 3 Regelgruppen (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">75</td> </tr> <tr> <td>- 2 Krippengruppen (Ist am 01.11. Plan)</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | - 2 bzw. 3 Regelgruppen (Ist am 01.11.) | 50 | 75 | 75 | - 2 Krippengruppen (Ist am 01.11. Plan) | 30 | 30 | 30 |
| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | | | | | | | | | | | | |
| - 2 bzw. 3 Regelgruppen (Ist am 01.11.) | 50 | 75 | 75 | | | | | | | | | | | | |
| - 2 Krippengruppen (Ist am 01.11. Plan) | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 362.400 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.437.900 €, siehe auch Produkte 36120, 36510 und 36530 bis 36550. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 926.600 € (Vj. 942.200) veranschlagt. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.500 € für die Familiensprechstunde an. | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300.974,73 | 359.500,00 | 362.400,00 | 373.300,00 | 384.500,00 | 396.000,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.920,00 | 8.600,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 308.894,73 | 368.100,00 | 372.600,00 | 383.500,00 | 394.700,00 | 406.200,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 905,62 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.045,72 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 7.920,00 | 8.600,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 663.826,30 | 943.200,00 | 928.100,00 | 955.900,00 | 984.600,00 | 1.014.100,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137,49 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 674.835,13 | 956.700,00 | 943.200,00 | 971.100,00 | 999.900,00 | 1.029.500,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -365.940,40 | -588.600,00 | -570.600,00 | -587.600,00 | -605.200,00 | -623.300,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -365.940,40 | -588.600,00 | -570.600,00 | -587.600,00 | -605.200,00 | -623.300,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -365.940,40 | -588.600,00 | -570.600,00 | -587.600,00 | -605.200,00 | -623.300,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 288.307,09 | 359.500,00 | 362.400,00 | 373.300,00 | 384.500,00 | 396.000,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 288.307,09 | 359.500,00 | 362.400,00 | 373.300,00 | 384.500,00 | 396.000,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 905,62 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 1.499,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 663.826,30 | 943.200,00 | 928.100,00 | 955.900,00 | 984.600,00 | 1.014.100,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 137,49 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 666.368,41 | 948.100,00 | 933.000,00 | 960.900,00 | 989.700,00 | 1.019.300,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -378.061,32 | -588.600,00 | -570.600,00 | -587.600,00 | -605.200,00 | -623.300,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 216.000,00 | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.000,00 | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | 216.000,00 | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 216.000,00 | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -378.061,32 | -588.600,00 | -570.600,00 | -587.600,00 | -605.200,00 | -623.300,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -378.061,32 | -588.600,00 | -570.600,00 | -587.600,00 | -605.200,00 | -623.300,00 |

| | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius</p> | | | |
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p> | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Abrechnung der Zuweisungen mit dem Landkreis Osnabrück. - Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung. - Neubau von Liegenschaften/Kindertagesstätten. | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <p>- 1 altersübergreifende Gruppe (Ist am 01.11.)</p> | <p><u>2022</u></p> <p>21</p> | <p><u>2023</u></p> <p>21</p> | <p><u>2024</u></p> <p>22</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 78.800 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.437.900 €, siehe auch Produkte 36120, 36510, 36520, 36540 und 36550. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 191.800 € (Vj. 136.500 €) veranschlagt. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.500 € für die Familiensprechstunde an. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.600,16 | 56.100,00 | 78.800,00 | 81.200,00 | 83.600,00 | 86.100,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 79.600,16 | 56.100,00 | 78.800,00 | 81.200,00 | 83.600,00 | 86.100,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 905,62 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.045,72 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 6.743,42 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 191.977,52 | 137.500,00 | 193.300,00 | 199.100,00 | 205.100,00 | 211.200,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137,49 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 201.809,77 | 149.200,00 | 205.000,00 | 210.900,00 | 217.000,00 | 223.200,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -122.209,61 | -93.100,00 | -126.200,00 | -129.700,00 | -133.400,00 | -137.100,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -122.209,61 | -93.100,00 | -126.200,00 | -129.700,00 | -133.400,00 | -137.100,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -122.209,61 | -93.100,00 | -126.200,00 | -129.700,00 | -133.400,00 | -137.100,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.249,89 | 56.100,00 | 78.800,00 | 81.200,00 | 83.600,00 | 86.100,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 76.249,89 | 56.100,00 | 78.800,00 | 81.200,00 | 83.600,00 | 86.100,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 905,62 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 2.045,72 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 191.977,52 | 137.500,00 | 193.300,00 | 199.100,00 | 205.100,00 | 211.200,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 137,49 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 195.066,35 | 142.400,00 | 198.200,00 | 204.100,00 | 210.200,00 | 216.400,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -118.816,46 | -86.300,00 | -119.400,00 | -122.900,00 | -126.600,00 | -130.300,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -118.816,46 | -86.300,00 | -119.400,00 | -122.900,00 | -126.600,00 | -130.300,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -118.816,46 | -86.300,00 | -119.400,00 | -122.900,00 | -126.600,00 | -130.300,00 |

| <p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|----|----|----|------------------------------------|----|----|----|---|----|----|----|-----------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Abrechnung der Zuweisungen mit dem Landkreis Osnabrück. - Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung. - Neubau von Liegenschaften/Kindertagesstätten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2024</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 1 Regelgruppe (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>- 1 Ganztagsgruppe (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>- 2 Integrationsgruppen (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">36</td> </tr> <tr> <td>- 1 Krippengruppe (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>- 1 Nachmittagsgruppe (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | - 1 Regelgruppe (Ist am 01.11.) | 25 | 25 | 25 | - 1 Ganztagsgruppe (Ist am 01.11.) | 25 | 25 | 25 | - 2 Integrationsgruppen (Ist am 01.11.) | 36 | 36 | 36 | - 1 Krippengruppe (Ist am 01.11.) | 15 | 15 | 15 | - 1 Nachmittagsgruppe (Ist am 01.11.) | 25 | 25 | 25 |
| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 1 Regelgruppe (Ist am 01.11.) | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 1 Ganztagsgruppe (Ist am 01.11.) | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 2 Integrationsgruppen (Ist am 01.11.) | 36 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 1 Krippengruppe (Ist am 01.11.) | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 1 Nachmittagsgruppe (Ist am 01.11.) | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 372.800 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.437.900 €, siehe auch Produkte 36120, 36510 bis 36530 und 36550. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Für die Unterhaltung und Versicherung des Gebäudes sind insgesamt 6.500 € vorgesehen. Darüber hinaus fallen 20.600 € für die Anmietung (inkl. Nebenkosten) von Räumlichkeiten an der Iburger Str. an (sh. 02.03). - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 924.500 € (Vj. 838.500 €) veranschlagt. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.500 € für die Familiensprechstunde an. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 353.812,06 | 331.900,00 | 372.800,00 | 384.000,00 | 395.500,00 | 407.400,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.523,66 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 24,10 | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 361.359,82 | 339.300,00 | 380.300,00 | 391.500,00 | 403.000,00 | 414.900,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 905,62 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.728,51 | 28.400,00 | 28.800,00 | 29.200,00 | 29.800,00 | 30.300,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 12.238,48 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 749.479,50 | 839.500,00 | 926.000,00 | 953.700,00 | 982.400,00 | 1.011.800,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137,48 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 792.489,59 | 883.100,00 | 970.300,00 | 998.500,00 | 1.027.800,00 | 1.057.800,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -431.129,77 | -543.800,00 | -590.000,00 | -607.000,00 | -624.800,00 | -642.900,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -431.129,77 | -543.800,00 | -590.000,00 | -607.000,00 | -624.800,00 | -642.900,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -431.129,77 | -543.800,00 | -590.000,00 | -607.000,00 | -624.800,00 | -642.900,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 338.920,56 | 331.900,00 | 372.800,00 | 384.000,00 | 395.500,00 | 407.400,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 338.920,56 | 331.900,00 | 372.800,00 | 384.000,00 | 395.500,00 | 407.400,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 905,62 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 147.848,85 | 28.400,00 | 28.800,00 | 29.200,00 | 29.800,00 | 30.300,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 749.479,50 | 839.500,00 | 926.000,00 | 953.700,00 | 982.400,00 | 1.011.800,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 137,48 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 898.371,45 | 870.800,00 | 958.000,00 | 986.200,00 | 1.015.500,00 | 1.045.500,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -559.450,89 | -538.900,00 | -585.200,00 | -602.200,00 | -620.000,00 | -638.100,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | 10.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -10.000,00 | -100.000,00 | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -559.450,89 | -548.900,00 | -685.200,00 | -602.200,00 | -620.000,00 | -638.100,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -559.450,89 | -548.900,00 | -685.200,00 | -602.200,00 | -620.000,00 | -638.100,00 |

Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36550 - Kindertagesstätte am Springhof

Budgetverantwortlich:
 Jens Giesker

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder.
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen.
- Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten.
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern.
- Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Maßnahmen / Leistungen:

- Betreuung der Kinder in Gruppen.
- Zuschuss an den Träger für die Sicherstellung des lfd. Betriebes.
- Abrechnung der Zuweisungen mit dem Landkreis Osnabrück.
- Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung.
- Neubau von Liegenschaften/Kindertagesstätten.

Kennzahlen / Statistische Daten:

| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| - 1 Regelgruppe (Ist am 01.11.) | 25 | 25 | 25 |
| - 1 Krippengruppe (Ist am 01.11.) | 15 | 15 | 15 |

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 174.900 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird. Der diesbezügliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.437.900 €, siehe auch Produkte 36120 und 36510 bis 36540.
- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt.
- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.
- Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Trägerbudget in Höhe von 444.000 € (Vj. 382.300 €) veranschlagt. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.500 € für die Familiensprechstunde an.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36550 - Kindertagesstätte am Springhof

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154.983,73 | 147.600,00 | 174.900,00 | 180.100,00 | 185.600,00 | 191.100,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.620,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 159.603,73 | 152.200,00 | 179.500,00 | 184.700,00 | 190.200,00 | 195.700,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 905,45 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.233,82 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 4.620,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 389.386,81 | 383.300,00 | 445.500,00 | 458.800,00 | 472.600,00 | 486.800,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137,48 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 397.283,56 | 392.800,00 | 455.000,00 | 468.400,00 | 482.300,00 | 496.600,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -237.679,83 | -240.600,00 | -275.500,00 | -283.700,00 | -292.100,00 | -300.900,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -237.679,83 | -240.600,00 | -275.500,00 | -283.700,00 | -292.100,00 | -300.900,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -237.679,83 | -240.600,00 | -275.500,00 | -283.700,00 | -292.100,00 | -300.900,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36550 - Kindertagesstätte am Springhof

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 148.460,67 | 147.600,00 | 174.900,00 | 180.100,00 | 185.600,00 | 191.100,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 148.460,67 | 147.600,00 | 174.900,00 | 180.100,00 | 185.600,00 | 191.100,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 905,45 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 2.233,82 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 317.146,80 | 383.300,00 | 445.500,00 | 458.800,00 | 472.600,00 | 486.800,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 137,48 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 320.423,55 | 388.200,00 | 450.400,00 | 463.800,00 | 477.700,00 | 492.000,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -171.962,88 | -240.600,00 | -275.500,00 | -283.700,00 | -292.100,00 | -300.900,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -171.962,88 | -240.600,00 | -275.500,00 | -283.700,00 | -292.100,00 | -300.900,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -171.962,88 | -240.600,00 | -275.500,00 | -283.700,00 | -292.100,00 | -300.900,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt: 36620 - Jugendzentrum | | | |
| Budgetverantwortlich: Jens Giesker | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören z. B. Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Jugendherbergen, Jugendzeltplätze. | | | |
| Ziele: - Gewährleistung einer umfassenden Jugendarbeit. - Vorhalten eines festen Anlaufpunkts für Kinder und Jugendliche. | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums. - Sicherstellung des lfd. Betriebs durch das Kinderhaus Wittlager Land gGmbH. | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: - Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit) | <u>2022</u> 16 | <u>2023</u> 16 | <u>2024</u> 16 |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./ | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) in Höhe von 31.200 € beinhalten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Das Objekt wird vom Eigentümer mietfrei zur Verfügung gestellt. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36620 - Jugendzentrum

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.015,93 | 34.000,00 | 31.200,00 | 26.900,00 | 27.500,00 | 28.500,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 134,15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.181,70 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 23.331,78 | 35.500,00 | 32.700,00 | 28.400,00 | 28.900,00 | 29.900,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -23.331,78 | -35.500,00 | -32.700,00 | -28.400,00 | -28.900,00 | -29.900,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -23.331,78 | -35.500,00 | -32.700,00 | -28.400,00 | -28.900,00 | -29.900,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -23.331,78 | -35.500,00 | -32.700,00 | -28.400,00 | -28.900,00 | -29.900,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36620 - Jugendzentrum

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 19.277,28 | 34.000,00 | 31.200,00 | 26.900,00 | 27.500,00 | 28.500,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.181,81 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.459,09 | 35.300,00 | 32.500,00 | 28.200,00 | 28.900,00 | 29.900,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.459,09 | -35.300,00 | -32.500,00 | -28.200,00 | -28.900,00 | -29.900,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -20.459,09 | -35.300,00 | -32.500,00 | -28.200,00 | -28.900,00 | -29.900,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -20.459,09 | -35.300,00 | -32.500,00 | -28.200,00 | -28.900,00 | -29.900,00 |

| |
|---|
| <p>Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 36750 - Familienservicebüro</p> |
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen wie z. B. Familienservicebüros.</p> |
| <p>Ziele: - Vorhalten eines Familienservicebüros.</p> |
| <p>Maßnahmen / Leistungen: - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung. - Unterstützung durch das Kinderhaus Wittlager Land gGmbH. - Durchführung des Babybesuchsdienstes. - Netzwerk „Frühe Hilfen“.</p> |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) umfassen insbesondere die Förderung des Familienservicebüros durch den LK mit 32.100 € und die Zuweisung für den Babybesuchsdienst mit 2.500 €. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) ist insbesondere das Entgelt an den zur Unterstützung eingesetzten Dienstleister von 30.600 € enthalten.</p> |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36750 - Familienservicebüro

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.943,85 | 34.500,00 | 34.600,00 | 35.600,00 | 36.700,00 | 37.800,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 683,60 | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 34.627,45 | 34.500,00 | 34.600,00 | 35.600,00 | 36.700,00 | 37.800,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 6.339,39 | 18.600,00 | 20.400,00 | 21.000,00 | 21.700,00 | 22.300,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.513,27 | 33.100,00 | 32.700,00 | 33.600,00 | 34.700,00 | 35.700,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 2.350,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 683,51 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 34.886,17 | 55.800,00 | 57.200,00 | 58.800,00 | 60.700,00 | 62.400,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -258,72 | -21.300,00 | -22.600,00 | -23.200,00 | -24.000,00 | -24.600,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -258,72 | -21.300,00 | -22.600,00 | -23.200,00 | -24.000,00 | -24.600,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -258,72 | -21.300,00 | -22.600,00 | -23.200,00 | -24.000,00 | -24.600,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36750 - Familienservicebüro

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.702,45 | 34.500,00 | 34.600,00 | 35.600,00 | 36.700,00 | 37.800,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.702,45 | 34.500,00 | 34.600,00 | 35.600,00 | 36.700,00 | 37.800,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 6.339,39 | 18.600,00 | 20.400,00 | 21.000,00 | 21.700,00 | 22.300,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 27.442,52 | 33.100,00 | 32.700,00 | 33.600,00 | 34.700,00 | 35.700,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 1.950,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 683,51 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 36.415,42 | 55.800,00 | 57.200,00 | 58.800,00 | 60.700,00 | 62.400,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.712,97 | -21.300,00 | -22.600,00 | -23.200,00 | -24.000,00 | -24.600,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.712,97 | -21.300,00 | -22.600,00 | -23.200,00 | -24.000,00 | -24.600,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -1.712,97 | -21.300,00 | -22.600,00 | -23.200,00 | -24.000,00 | -24.600,00 |

BUDGET 05
Planen und Bauen

Budget 05 - Planen und Bauen

Produkte:

- 11170 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen
- 36610 Spielplätze
- 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52110 Bau- und Grundstücksordnung (*)
- 52210 Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme (*)
- 53110 Elektrizitätsversorgung
- 53210 Gasversorgung
- 53310 Wasserversorgung
- 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (*)
- 53810 Abwasserbeseitigung
- 53811 Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt
- 54110 Gemeindestraßen
- 54520 Straßenbeleuchtung
- 54610 Parkeinrichtungen
- 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
- 55210 Öffentliche Gewässer
- 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55510 Land- und Forstwirtschaft
- 56110 Umweltschutzaufgaben
- 57110 Wirtschaftsförderung
- 57310 Bauhof

(*) Bei diesen Produkten fallen derzeit keine Erträge und/oder Aufwendungen an.

Teilergebnishaushalt für Budget: 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.861,84 | 48.700,00 | 12.500,00 | 67.200,00 | 13.000,00 | 13.300,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 617.838,18 | 275.100,00 | 207.900,00 | 207.000,00 | 206.300,00 | 205.300,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 66.252,27 | 66.600,00 | 75.100,00 | 77.400,00 | 79.600,00 | 81.900,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 64.083,55 | 54.500,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.400,00 | 52.400,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 224.709,56 | 242.600,00 | 277.100,00 | 269.800,00 | 278.000,00 | 286.200,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 246.620,40 | 245.500,00 | 243.000,00 | 250.300,00 | 257.800,00 | 265.500,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 1.225.365,80 | 933.000,00 | 867.900,00 | 924.000,00 | 887.100,00 | 904.600,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 483.590,76 | 546.800,00 | 569.800,00 | 587.000,00 | 604.400,00 | 622.600,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 804.273,07 | 762.300,00 | 700.200,00 | 645.600,00 | 664.600,00 | 684.300,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 1.024.208,82 | 599.600,00 | 545.400,00 | 549.400,00 | 555.500,00 | 561.700,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 170.157,96 | 172.500,00 | 192.400,00 | 198.000,00 | 203.800,00 | 209.800,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 251.293,90 | 238.300,00 | 240.300,00 | 247.300,00 | 254.800,00 | 262.300,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 2.733.524,51 | 2.319.500,00 | 2.248.100,00 | 2.227.300,00 | 2.283.100,00 | 2.340.700,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -1.508.158,71 | -1.386.500,00 | -1.380.200,00 | -1.303.300,00 | -1.396.000,00 | -1.436.100,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | 6.000,00 | 33.600,00 | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | 6.000,00 | 33.600,00 | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -1.502.158,71 | -1.352.900,00 | -1.380.200,00 | -1.303.300,00 | -1.396.000,00 | -1.436.100,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.502.158,71 | -1.352.900,00 | -1.380.200,00 | -1.303.300,00 | -1.396.000,00 | -1.436.100,00 |

Teilfinanzhaushalt für Budget: 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.053,32 | 48.700,00 | 12.500,00 | 67.200,00 | 13.000,00 | 13.300,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 66.285,77 | 66.600,00 | 75.100,00 | 77.400,00 | 79.600,00 | 81.900,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 65.316,62 | 54.500,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.400,00 | 52.400,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 239.521,13 | 242.600,00 | 277.100,00 | 269.800,00 | 278.000,00 | 286.200,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 288.236,37 | 245.500,00 | 243.000,00 | 250.300,00 | 257.800,00 | 265.500,00 |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 664.413,21 | 657.900,00 | 660.000,00 | 717.000,00 | 680.800,00 | 699.300,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 483.590,76 | 546.800,00 | 569.800,00 | 587.000,00 | 604.400,00 | 622.600,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 732.502,65 | 762.300,00 | 700.200,00 | 645.600,00 | 664.600,00 | 684.300,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 119.872,77 | 172.500,00 | 192.400,00 | 198.000,00 | 203.800,00 | 209.800,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 278.641,61 | 238.300,00 | 240.300,00 | 247.300,00 | 254.800,00 | 262.300,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.614.607,79 | 1.719.900,00 | 1.702.700,00 | 1.677.900,00 | 1.727.600,00 | 1.779.000,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -950.194,58 | -1.062.000,00 | -1.042.700,00 | -960.900,00 | -1.046.800,00 | -1.079.700,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 44.591,78 | | | 46.000,00 | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | 77.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 226.000,00 | 5.000,00 |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.591,78 | 77.100,00 | 5.000,00 | 51.000,00 | 226.000,00 | 5.000,00 |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 264.550,65 | 465.000,00 | 295.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 1.448.934,05 | 516.400,00 | 863.700,00 | 590.000,00 | 1.550.000,00 | 1.120.000,00 |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 135.314,67 | 45.500,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | 36.487,00 | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.885.286,37 | 1.026.900,00 | 1.197.700,00 | 884.000,00 | 1.844.000,00 | 1.414.000,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.840.694,59 | -949.800,00 | -1.192.700,00 | -833.000,00 | -1.618.000,00 | -1.409.000,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -2.790.889,17 | -2.011.800,00 | -2.235.400,00 | -1.793.900,00 | -2.664.800,00 | -2.488.700,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -2.790.889,17 | -2.011.800,00 | -2.235.400,00 | -1.793.900,00 | -2.664.800,00 | -2.488.700,00 |

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

| Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 11170 | Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen | 51.300,00 | 148.200,00 | -96.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36610 | Spielplätze | 400,00 | 59.200,00 | -58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 132.100,00 | 251.600,00 | -119.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52110 | Bau- und Grundstücksordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52210 | Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53110 | Elektrizitätsversorgung | 225.300,00 | 0,00 | 225.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53210 | Gasversorgung | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53310 | Wasserversorgung | 37.700,00 | 50.700,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53610 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53810 | Abwasserbeseitigung | 72.200,00 | 50.400,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53811 | Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt | 6.500,00 | 14.100,00 | -7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54110 | Gemeindestraßen | 171.100,00 | 1.022.200,00 | -851.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54520 | Straßenbeleuchtung | 5.500,00 | 103.100,00 | -97.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54610 | Parkeinrichtungen | 300,00 | 6.300,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55110 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 25.200,00 | 112.400,00 | -87.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55210 | Öffentliche Gewässer | 118.300,00 | 124.400,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55310 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55510 | Land- und Forstwirtschaft | 0,00 | 6.200,00 | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56110 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 110.300,00 | -110.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57110 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 11.700,00 | -11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57310 | Bauhof | 0,00 | 175.300,00 | -175.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 867.900,00 | 2.248.100,00 | -1.380.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

| Produkt | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|--------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 11170 | Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen | 129.000,00 | -77.700,00 | 5.000,00 | 295.000,00 | -290.000,00 |
| 36610 | Spielplätze | 40.400,00 | -40.400,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 51110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 231.300,00 | -119.700,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 52110 | Bau- und Grundstücksordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52210 | Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53110 | Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 225.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53210 | Gasversorgung | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53310 | Wasserversorgung | 50.700,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53610 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53810 | Abwasserbeseitigung | 50.400,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53811 | Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt | 7.500,00 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54110 | Gemeindestraßen | 598.400,00 | -597.300,00 | 0,00 | 823.000,00 | -823.000,00 |
| 54520 | Straßenbeleuchtung | 72.700,00 | -71.600,00 | 0,00 | 45.700,00 | -45.700,00 |
| 54610 | Parkeinrichtungen | 3.900,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55110 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 95.700,00 | -77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55210 | Öffentliche Gewässer | 124.400,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55310 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55510 | Land- und Forstwirtschaft | 6.200,00 | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56110 | Umweltschutzmaßnahmen | 110.300,00 | -110.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57110 | Wirtschaftsförderung | 11.700,00 | -11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57310 | Bauhof | 168.100,00 | -168.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| Gesamtsumme | | 1.702.700,00 | -1.042.700,00 | 5.000,00 | 1.197.700,00 | -1.192.700,00 |

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

| Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 11170 | Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -367.700,00 | 0,00 |
| 36610 | Spielplätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.400,00 | 0,00 |
| 51110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123.700,00 | 0,00 |
| 52110 | Bau- und Grundstücksordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52210 | Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53110 | Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.300,00 | 0,00 |
| 53210 | Gasversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 53310 | Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 53610 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53810 | Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 |
| 53811 | Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.300,00 | 0,00 |
| 54110 | Gemeindestraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.420.300,00 | -550.000,00 |
| 54520 | Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.300,00 | 0,00 |
| 54610 | Parkeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.800,00 | 0,00 |
| 55110 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.600,00 | 0,00 |
| 55210 | Öffentliche Gewässer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 |
| 55310 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 55510 | Land- und Forstwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.200,00 | 0,00 |
| 56110 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.300,00 | 0,00 |
| 57110 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.700,00 | 0,00 |
| 57310 | Bauhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173.100,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.235.400,00 | -550.000,00 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen | | | |
| Budgetverantwortlich: Iris Seydel | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen). | | | |
| Ziele: Aufbau und Verwaltung eines Flächenpools. | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke. - Verwaltung der angepachteten und verpachteten Flächen. - Abwicklung der städtebaulichen Verfahren mit der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH. | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
| - Anzahl (städtebaulicher) Verfahren NLG | 4 | 4 | 4 |
| - Anzahl (städtebaulicher) Verfahren oleg | 1 | 1 | 1 |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./ | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none"> - Bei den privatrechtlichen Entgelten (sh. 01.06) sind Erträge aus Erbbauzinsen, Mieten und Pachten von zusammen 50.200 € veranschlagt. Darin ist auch der Mietzins für die Immobilie an der Kurzen Straße enthalten. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind insbesondere Pachten für Grundstücke von 17.400 € zu nennen. - Bei den Transferaufwendungen (sh. 02.06) handelt es sich um die Zinsen und übrigen Aufwendungen für die von der NLG durchgeführten städtebaulichen Treuhandverfahren zur Grundstücksbevorratung. - In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) sind 2.000 € für das städtebauliche Verfahren mit der oleg im Bereich der Kläranlage enthalten. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 6.802,73 | 52.400,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 50.200,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.000,00 | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 11.802,73 | 52.400,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.400,00 | 51.400,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 31.272,48 | 34.100,00 | 33.700,00 | 34.700,00 | 35.700,00 | 36.800,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.325,75 | 27.100,00 | 28.100,00 | 28.800,00 | 29.900,00 | 30.600,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 1.514,29 | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 60.285,19 | 60.000,00 | 64.000,00 | 65.900,00 | 67.900,00 | 70.000,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.655,22 | 5.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 140.052,93 | 126.400,00 | 148.200,00 | 151.900,00 | 156.100,00 | 160.100,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -128.250,20 | -74.000,00 | -96.900,00 | -100.600,00 | -104.700,00 | -108.700,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | 33.600,00 | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | 33.600,00 | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -128.250,20 | -40.400,00 | -96.900,00 | -100.600,00 | -104.700,00 | -108.700,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -128.250,20 | -40.400,00 | -96.900,00 | -100.600,00 | -104.700,00 | -108.700,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 6.002,73 | 52.400,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 50.200,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 90,20 | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.092,93 | 52.400,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.400,00 | 51.400,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 31.272,48 | 34.100,00 | 33.700,00 | 34.700,00 | 35.700,00 | 36.800,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 27.236,75 | 27.100,00 | 28.100,00 | 28.800,00 | 29.900,00 | 30.600,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | 60.000,00 | 64.000,00 | 65.900,00 | 67.900,00 | 70.000,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 18.655,22 | 5.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 77.164,45 | 126.400,00 | 129.000,00 | 132.700,00 | 136.900,00 | 140.900,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -71.071,52 | -74.000,00 | -77.700,00 | -81.400,00 | -85.500,00 | -89.500,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | 77.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 226.000,00 | 5.000,00 |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 77.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 226.000,00 | 5.000,00 |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 264.000,00 | 465.000,00 | 295.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 636.000,00 | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | 36.139,00 | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 936.139,00 | 465.000,00 | 295.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -936.139,00 | -387.900,00 | -290.000,00 | -250.000,00 | -29.000,00 | -250.000,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.007.210,52 | -461.900,00 | -367.700,00 | -331.400,00 | -114.500,00 | -339.500,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -1.007.210,52 | -461.900,00 | -367.700,00 | -331.400,00 | -114.500,00 | -339.500,00 |

Investitionen bei Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Verpflichtungs-ermächt. |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 5-11170-01 Verkauf von Grundstücken (div. Maßnahmen < 5.000) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 04.03 Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5-11170-02 Grunderwerb (div. Maßnahmen < 5.000 EUR) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5-11170-11 Grunderwerb und -verkauf Prozeptionsweg / Kurgarte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03 Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-11170-15 Grunderwerb und Flächenmanagement | -936.139,00 | -460.000,00 | -290.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| 05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 264.000,00 | 460.000,00 | 290.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.06 Sonstige Investitionstätigkeit | 36.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-11170-16 Verkauf Grundstück Siedlung Blomberg | 0,00 | 72.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03 Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 72.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -936.139,00 | -465.000,00 | -295.000,00 | -255.000,00 | -255.000,00 | -255.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 77.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 226.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 36610 - Spielplätze</p> | | | |
| <p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p> | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören z. B. Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Jugendherbergen, Jugendzeltplätze.</p> | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von ausreichenden Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. - Gestaltung eines kinder- und familienfreundlichen Umfeldes durch wohnungsnaher Spielplätze. | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Kontrolle nach DIN. - Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes. | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spielplätze (ohne Schulen und Kurpark) | <p><u>2022</u></p> <p>18</p> | <p><u>2023</u></p> <p>18</p> | <p><u>2024</u></p> <p>18</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vor allem die Unterhaltungskosten für die Grundstücke und die Spielgeräte mit 22.300 € enthalten. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36610 - Spielplätze

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 458,33 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 458,33 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 11.765,45 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.900,00 | 16.400,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.581,26 | 25.400,00 | 25.100,00 | 25.900,00 | 26.500,00 | 27.300,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 17.582,84 | 17.200,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 19.300,00 | 19.800,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 209,75 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 71.139,30 | 55.900,00 | 59.200,00 | 60.500,00 | 62.000,00 | 63.800,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -70.680,97 | -55.500,00 | -58.800,00 | -60.100,00 | -61.600,00 | -63.400,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -70.680,97 | -55.500,00 | -58.800,00 | -60.100,00 | -61.600,00 | -63.400,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -70.680,97 | -55.500,00 | -58.800,00 | -60.100,00 | -61.600,00 | -63.400,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36610 - Spielplätze

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 11.765,45 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.900,00 | 16.400,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 41.502,24 | 25.400,00 | 25.100,00 | 25.900,00 | 26.500,00 | 27.300,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 209,75 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 53.477,44 | 38.700,00 | 40.400,00 | 41.700,00 | 42.700,00 | 44.000,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -53.477,44 | -38.700,00 | -40.400,00 | -41.700,00 | -42.700,00 | -44.000,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 550,65 | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 58.119,11 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 58.669,76 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -58.669,76 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -112.147,20 | -63.700,00 | -65.400,00 | -66.700,00 | -67.700,00 | -69.000,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -112.147,20 | -63.700,00 | -65.400,00 | -66.700,00 | -67.700,00 | -69.000,00 |

| |
|--|
| <p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</p> |
| <p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p> |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung.</p> |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände. - Einwerbung von Fördermitteln aus den investiven und nicht investiven Programmen der EU, des Bundes und der Länder mit dem Ziel, städtebauliche und soziale Strukturen nachhaltig zu verbessern. - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Erarbeitung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Landschafts- und Grünordnungsplänen, landschaftspflegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten. - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten. - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht. - Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen. - Regionales Entwicklungskonzept (LEADER). |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) sind anteilige Verwaltungskosten von 89.600 € enthalten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer und der Bad Laer Touristik GmbH zu entrichten sind. Weitere 20.000 € betreffen hier die Erstattung von Planungskosten durch private Grundstückseigentümer. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind insbesondere Kosten für die Bauleitplanung mit 60.000 € sowie für die LEADER-Region SOL von 10.000 € und EDV-Kosten von 11.400 € berücksichtigt. |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 20.508,88 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.035,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.979,36 | 94.900,00 | 109.600,00 | 97.300,00 | 100.300,00 | 103.200,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 86.523,24 | 117.200,00 | 132.100,00 | 119.900,00 | 122.900,00 | 125.900,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 129.855,63 | 125.000,00 | 127.500,00 | 131.300,00 | 135.200,00 | 139.300,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.830,95 | 99.900,00 | 88.700,00 | 91.400,00 | 94.200,00 | 96.900,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 19.882,39 | 20.000,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.995,44 | 15.400,00 | 15.100,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.400,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 278.564,41 | 260.300,00 | 251.600,00 | 258.500,00 | 265.700,00 | 272.900,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -192.041,17 | -143.100,00 | -119.500,00 | -138.600,00 | -142.800,00 | -147.000,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -192.041,17 | -143.100,00 | -119.500,00 | -138.600,00 | -142.800,00 | -147.000,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -192.041,17 | -143.100,00 | -119.500,00 | -138.600,00 | -142.800,00 | -147.000,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.010,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.790,93 | 94.900,00 | 109.600,00 | 97.300,00 | 100.300,00 | 103.200,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 80.800,93 | 96.700,00 | 111.600,00 | 99.400,00 | 102.400,00 | 105.400,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 129.855,63 | 125.000,00 | 127.500,00 | 131.300,00 | 135.200,00 | 139.300,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 84.999,61 | 99.900,00 | 88.700,00 | 91.400,00 | 94.200,00 | 96.900,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 17.518,92 | 15.400,00 | 15.100,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.400,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 232.374,16 | 240.300,00 | 231.300,00 | 238.200,00 | 245.400,00 | 252.600,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -151.573,23 | -143.600,00 | -119.700,00 | -138.800,00 | -143.000,00 | -147.200,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -151.573,23 | -143.600,00 | -123.700,00 | -142.800,00 | -147.000,00 | -151.200,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -151.573,23 | -143.600,00 | -123.700,00 | -142.800,00 | -147.000,00 | -151.200,00 |

| <p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung</p> | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---|--------|--------|--------|
| <p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel / Ulrich Lindhorst</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Elektrizitätsversorgung.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele: - Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit elektrischer Energie.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen: - Abschluss eines Konzessionsvertrages mit der Einräumung des ausschließlichen Rechts, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller zur Stromversorgung erforderlichen Leitungen zu benutzen. - Erzielung der Konzessionsabgabe. - Zusammenarbeit mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG inkl. des Haltens von Genossenschaftsanteilen.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2021</u></th> <th><u>2022</u></th> <th><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Stromverbrauch zur Berechnung der KA in MWh</td> <td>31.903</td> <td>32.896</td> <td>31.085</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | - Stromverbrauch zur Berechnung der KA in MWh | 31.903 | 32.896 | 31.085 |
| | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | | | | | | | | |
| - Stromverbrauch zur Berechnung der KA in MWh | 31.903 | 32.896 | 31.085 | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) betreffen die Zahlungen der Betreiber von Windenergieanlagen. - Hinter den sonstigen ordentlichen Erträgen (sh. 01.11) von 221.000 € verbirgt sich die Konzessionsabgabe, die vom konzessionsinhabenden Energieversorgungsunternehmen gezahlt wird. Der Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2029.</p> | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 220.000,00 | 224.500,00 | 221.000,00 | 227.600,00 | 234.500,00 | 241.500,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 220.000,00 | 224.500,00 | 225.300,00 | 231.900,00 | 238.800,00 | 245.800,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | 220.000,00 | 224.500,00 | 225.300,00 | 231.900,00 | 238.800,00 | 245.800,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | 220.000,00 | 224.500,00 | 225.300,00 | 231.900,00 | 238.800,00 | 245.800,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 220.000,00 | 224.500,00 | 225.300,00 | 231.900,00 | 238.800,00 | 245.800,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 265.526,85 | 224.500,00 | 221.000,00 | 227.600,00 | 234.500,00 | 241.500,00 |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 265.526,85 | 224.500,00 | 225.300,00 | 231.900,00 | 238.800,00 | 245.800,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | | | | | | |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 265.526,85 | 224.500,00 | 225.300,00 | 231.900,00 | 238.800,00 | 245.800,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 265.526,85 | 224.500,00 | 225.300,00 | 231.900,00 | 238.800,00 | 245.800,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | 265.526,85 | 224.500,00 | 225.300,00 | 231.900,00 | 238.800,00 | 245.800,00 |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53210 - Gasversorgung | | | |
| Budgetverantwortlich: Iris Seydel / Ulrich Lindhorst | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Gasversorgung. | | | |
| Ziele: - Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit Erdgas. | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: - Abschluss eines Konzessionsvertrages mit der Einräumung des ausschließlichen Rechts, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller zur Gasversorgung erforderlichen Leitungen zu benutzen. - Erzielung der Konzessionsabgabe. - Zusammenarbeit mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG inkl. des Haltens von Genossenschaftsanteilen. | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: - Gasverbrauch zur Berechnung der KA in MWh | <u>2021</u> 53.305 | <u>2022</u> 42.553 | <u>2023</u> 44.671 |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./ | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Hinter den sonstigen ordentlichen Erträgen (sh. 01.11) von 22.000 € verbirgt sich die Konzessionsabgabe, die vom konzessionsinhabenden Energieversorgungsunternehmen gezahlt wird. Der Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 22.02.2038. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53210 - Gasversorgung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.400,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.700,00 | 23.300,00 | 24.000,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 12.400,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.700,00 | 23.300,00 | 24.000,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | 12.400,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.700,00 | 23.300,00 | 24.000,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | 12.400,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.700,00 | 23.300,00 | 24.000,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 12.400,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.700,00 | 23.300,00 | 24.000,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53210 - Gasversorgung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 22.056,33 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.700,00 | 23.300,00 | 24.000,00 |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.056,33 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.700,00 | 23.300,00 | 24.000,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | | | | | | |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.056,33 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.700,00 | 23.300,00 | 24.000,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 22.056,33 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.700,00 | 23.300,00 | 24.000,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | 22.056,33 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.700,00 | 23.300,00 | 24.000,00 |

| <p>Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53310 - Wasserversorgung</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|--------|---------|--------|---|-----|-----|-------|
| <p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Wasserversorgung.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele: - Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit Trinkwasser durch den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen: - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer. - Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2021</u></th> <th><u>2022</u></th> <th><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Jahresergebnis Wasserwerk in € (vor EK-Verzinsung)</td> <td>13.092</td> <td>-30.730</td> <td>25.647</td> </tr> <tr> <td>- Eigenkapitalverzinsung (vor Steuern) in €</td> <td>982</td> <td>982</td> <td>1.139</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | - Jahresergebnis Wasserwerk in € (vor EK-Verzinsung) | 13.092 | -30.730 | 25.647 | - Eigenkapitalverzinsung (vor Steuern) in € | 982 | 982 | 1.139 |
| | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | | | | | | | | | | | | |
| - Jahresergebnis Wasserwerk in € (vor EK-Verzinsung) | 13.092 | -30.730 | 25.647 | | | | | | | | | | | | |
| - Eigenkapitalverzinsung (vor Steuern) in € | 982 | 982 | 1.139 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) beinhalten die von der Wasserwirtschaft Bad Laer abzuführende Eigenkapitalverzinsung. - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 35.900 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53310 - Wasserversorgung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 958,72 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.880,04 | 32.500,00 | 35.900,00 | 37.000,00 | 38.100,00 | 39.200,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 37.838,76 | 34.000,00 | 37.700,00 | 38.900,00 | 40.000,00 | 41.200,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 53.895,76 | 49.200,00 | 46.100,00 | 47.500,00 | 48.900,00 | 50.400,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.592,22 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.100,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.716,44 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 59.204,42 | 53.700,00 | 50.700,00 | 52.200,00 | 53.700,00 | 55.400,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -21.365,66 | -19.700,00 | -13.000,00 | -13.300,00 | -13.700,00 | -14.200,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -21.365,66 | -19.700,00 | -13.000,00 | -13.300,00 | -13.700,00 | -14.200,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -21.365,66 | -19.700,00 | -13.000,00 | -13.300,00 | -13.700,00 | -14.200,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53310 - Wasserversorgung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 826,49 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.880,04 | 32.500,00 | 35.900,00 | 37.000,00 | 38.100,00 | 39.200,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 37.706,53 | 34.000,00 | 37.700,00 | 38.900,00 | 40.000,00 | 41.200,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 53.895,76 | 49.200,00 | 46.100,00 | 47.500,00 | 48.900,00 | 50.400,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 3.592,22 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.100,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.802,04 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.290,02 | 53.700,00 | 50.700,00 | 52.200,00 | 53.700,00 | 55.400,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.583,49 | -19.700,00 | -13.000,00 | -13.300,00 | -13.700,00 | -14.200,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -21.583,49 | -19.700,00 | -13.000,00 | -13.300,00 | -13.700,00 | -14.200,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -21.583,49 | -19.700,00 | -13.000,00 | -13.300,00 | -13.700,00 | -14.200,00 |

| <p>Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---|-------|---------|---------|---|-------|-------|-------|---|--------|--------|--------|---|-------|-------|-------|
| <p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele: - Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Abwasserentsorgung im Gemeindegebiet durch den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen: - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer. - Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2021</u></th> <th><u>2022</u></th> <th><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Jahresergebnis Schmutzwasser in € (vor EK-Verzinsung)</td> <td>1.805</td> <td>-53.922</td> <td>-85.589</td> </tr> <tr> <td>- Eigenkapitalverzinsung Schmutzwasser in €</td> <td>1.954</td> <td>1.954</td> <td>2.266</td> </tr> <tr> <td>- Jahresergebnis Regenwasser in € (vor EK-Verzinsung)</td> <td>18.644</td> <td>14.507</td> <td>14.434</td> </tr> <tr> <td>- Eigenkapitalverzinsung Regenwasser in €</td> <td>2.273</td> <td>2.273</td> <td>2.637</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | - Jahresergebnis Schmutzwasser in € (vor EK-Verzinsung) | 1.805 | -53.922 | -85.589 | - Eigenkapitalverzinsung Schmutzwasser in € | 1.954 | 1.954 | 2.266 | - Jahresergebnis Regenwasser in € (vor EK-Verzinsung) | 18.644 | 14.507 | 14.434 | - Eigenkapitalverzinsung Regenwasser in € | 2.273 | 2.273 | 2.637 |
| | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Jahresergebnis Schmutzwasser in € (vor EK-Verzinsung) | 1.805 | -53.922 | -85.589 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Eigenkapitalverzinsung Schmutzwasser in € | 1.954 | 1.954 | 2.266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Jahresergebnis Regenwasser in € (vor EK-Verzinsung) | 18.644 | 14.507 | 14.434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Eigenkapitalverzinsung Regenwasser in € | 2.273 | 2.273 | 2.637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) beinhalten die von der Wasserwirtschaft Bad Laer abzuführende Eigenkapitalverzinsung. - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 65.800 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.903,12 | 5.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.471,49 | 59.700,00 | 65.800,00 | 67.800,00 | 69.800,00 | 71.900,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 73.374,61 | 64.900,00 | 72.200,00 | 74.400,00 | 76.600,00 | 78.900,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 53.894,92 | 49.200,00 | 46.100,00 | 47.500,00 | 48.900,00 | 50.400,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.037,86 | 2.200,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.018,15 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 63.950,93 | 53.200,00 | 50.400,00 | 51.900,00 | 53.600,00 | 55.100,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | 9.423,68 | 11.700,00 | 21.800,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.800,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | 9.423,68 | 11.700,00 | 21.800,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.800,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 9.423,68 | 11.700,00 | 21.800,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.800,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.226,83 | 5.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.471,49 | 59.700,00 | 65.800,00 | 67.800,00 | 69.800,00 | 71.900,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 72.698,32 | 64.900,00 | 72.200,00 | 74.400,00 | 76.600,00 | 78.900,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 53.894,92 | 49.200,00 | 46.100,00 | 47.500,00 | 48.900,00 | 50.400,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 3.037,86 | 2.200,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 14.790,34 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 71.723,12 | 53.200,00 | 50.400,00 | 51.900,00 | 53.600,00 | 55.100,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 975,20 | 11.700,00 | 21.800,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.800,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 975,20 | 11.700,00 | 21.800,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.800,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | 975,20 | 11.700,00 | 21.800,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.800,00 |

| | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 53811 - Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt</p> | | | |
| <p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p> | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.</p> | | | |
| <p>Ziele: - Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen die Möglichkeit bieten, eine allgemein zugängliche WC-Anlage nutzen zu können.</p> | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen: - Vorhaltung einer öffentlichen WC-Anlage auf dem Thieplatz.</p> | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <p>- Benutzerinnen und Benutzer anhand gezahlter Gebühren (jährlich)</p> | <p><u>2022</u> k. A.</p> | <p><u>2023</u> 1.833</p> | <p><u>2024</u> ~3.000</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.</p> | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Das Produkt ist im Haushaltsplan 2023 neu eingerichtet worden. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Für die Benutzung der WC-Anlage wird ein öffentlich-rechtliches Entgelt von 0,50 € (inkl. USt.) erhoben. Es wird von 3.000 Nutzerinnen und Nutzern p. a. ausgegangen (sh. 01.05). - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten die Bewirtschaftungskosten wie z. B. Reinigung und Strom für das Objekt.</p> | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53811 - Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 5.600,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 780,92 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 780,92 | 6.900,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.706,04 | 8.200,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.100,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 3.761,44 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87,50 | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 10.554,98 | 14.600,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.400,00 | 14.700,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -9.774,06 | -7.700,00 | -7.600,00 | -7.800,00 | -7.900,00 | -8.200,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -9.774,06 | -7.700,00 | -7.600,00 | -7.800,00 | -7.900,00 | -8.200,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -9.774,06 | -7.700,00 | -7.600,00 | -7.800,00 | -7.900,00 | -8.200,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53811 - Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 780,92 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 134,29 | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 915,21 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 5.909,72 | 8.200,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.100,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 31.029,13 | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 36.938,85 | 8.200,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.100,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -36.023,64 | -6.900,00 | -6.300,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.900,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 158.047,33 | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 158.047,33 | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -158.047,33 | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -194.070,97 | -6.900,00 | -6.300,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.900,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -194.070,97 | -6.900,00 | -6.300,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.900,00 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 54110 - Gemeindestraßen | | | |
| Budgetverantwortlich: Iris Seydel | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen. | | | |
| Ziele: - Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. - Verkehrsberuhigung. - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: - Regelmäßige Überprüfung der Verkehrssicherheit der Straßen, Wege und Plätze. - Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze. - Aufstellung von verkehrstechnischen Anlagen (Signalanlagen und Beschilderung). | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
| - Länge des Straßennetzes (befestigt) in km | ~171 | ~171 | ~171 |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./ | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) umfassen insbesondere die Ansätze für die Unterhaltung der Straßen von 270.000 € (Vorjahr: 260.000 €) und die lfd. Anschaffung neuer Verkehrsschilder von 10.000 €. Im Vorjahr war für die Erstellung eines Radwegekonzepts ein Betrag von 31.800 € vorgesehen. - Unter der Position Sonstige ordentliche Aufwendungen (sh. 02.07) ist insbesondere der Anteil der Gemeinde an der Straßenentwässerung mit 205.700 € veranschlagt, der an den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft zu entrichten ist. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54110 - Gemeindestraßen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 585.933,88 | 239.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 50.733,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 483,77 | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.220,40 | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 646.371,05 | 240.000,00 | 171.100,00 | 171.100,00 | 171.100,00 | 171.100,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 47.309,71 | 78.500,00 | 78.600,00 | 81.000,00 | 83.400,00 | 85.800,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311.112,09 | 328.200,00 | 310.000,00 | 306.100,00 | 315.200,00 | 324.900,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 921.478,80 | 500.100,00 | 423.800,00 | 433.800,00 | 445.800,00 | 457.800,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 197.142,04 | 205.800,00 | 209.800,00 | 216.100,00 | 222.600,00 | 229.200,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 1.477.042,64 | 1.112.600,00 | 1.022.200,00 | 1.037.000,00 | 1.067.000,00 | 1.097.700,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -830.671,59 | -872.600,00 | -851.100,00 | -865.900,00 | -895.900,00 | -926.600,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -830.671,59 | -872.600,00 | -851.100,00 | -865.900,00 | -895.900,00 | -926.600,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -830.671,59 | -872.600,00 | -851.100,00 | -865.900,00 | -895.900,00 | -926.600,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54110 - Gemeindestraßen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 51.020,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 483,77 | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 51.504,51 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 47.309,71 | 78.500,00 | 78.600,00 | 81.000,00 | 83.400,00 | 85.800,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 280.363,97 | 328.200,00 | 310.000,00 | 306.100,00 | 315.200,00 | 324.900,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 186.016,08 | 205.800,00 | 209.800,00 | 216.100,00 | 222.600,00 | 229.200,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 513.689,76 | 612.500,00 | 598.400,00 | 603.200,00 | 621.200,00 | 639.900,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -462.185,25 | -611.500,00 | -597.300,00 | -602.100,00 | -620.100,00 | -638.800,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 485.586,11 | 445.000,00 | 818.000,00 | 570.000,00 | 1.530.000,00 | 1.100.000,00 |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.067,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | 348,00 | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 488.001,74 | 450.000,00 | 823.000,00 | 575.000,00 | 1.535.000,00 | 1.105.000,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -488.001,74 | -450.000,00 | -823.000,00 | -575.000,00 | -1.535.000,00 | -1.105.000,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -950.186,99 | -1.061.500,00 | -1.420.300,00 | -1.177.100,00 | -2.155.100,00 | -1.743.800,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -950.186,99 | -1.061.500,00 | -1.420.300,00 | -1.177.100,00 | -2.155.100,00 | -1.743.800,00 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung | | | |
| Budgetverantwortlich: Iris Seydel | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung. | | | |
| Ziele: - Sicherstellung einer ausreichenden Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen. - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung. - Zusammenarbeit mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG. | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
| - Anzahl Lichtpunkte | ~1.285 | ~1.295 | ~1.300 |
| - Stromverbrauch in MWh | 197 | 146 | |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./ | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) umfassen vor allem die Stromkosten von 44.000 € und die Unterhaltungskosten von 17.000 €. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.043,37 | 2.500,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 3.600,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 1.852,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 4.925,82 | 3.600,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 4.800,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 7.948,57 | 11.300,00 | 10.100,00 | 10.400,00 | 10.700,00 | 11.000,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.447,45 | 86.300,00 | 61.400,00 | 63.200,00 | 65.100,00 | 67.100,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 30.596,31 | 30.500,00 | 30.400,00 | 27.600,00 | 25.700,00 | 20.900,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.002,01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 148.994,34 | 129.300,00 | 103.100,00 | 102.400,00 | 102.800,00 | 100.300,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -144.068,52 | -125.700,00 | -97.600,00 | -96.900,00 | -97.200,00 | -95.500,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -144.068,52 | -125.700,00 | -97.600,00 | -96.900,00 | -97.200,00 | -95.500,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -144.068,52 | -125.700,00 | -97.600,00 | -96.900,00 | -97.200,00 | -95.500,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 3.597,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.687,78 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 7.948,57 | 11.300,00 | 10.100,00 | 10.400,00 | 10.700,00 | 11.000,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 135.267,73 | 86.300,00 | 61.400,00 | 63.200,00 | 65.100,00 | 67.100,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.002,01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 145.218,31 | 98.800,00 | 72.700,00 | 74.800,00 | 77.100,00 | 79.400,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -141.530,53 | -97.700,00 | -71.600,00 | -73.700,00 | -75.900,00 | -78.200,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 44.591,78 | | | 46.000,00 | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.591,78 | | | 46.000,00 | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 167.751,03 | 71.400,00 | 45.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 167.751,03 | 71.400,00 | 45.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -123.159,25 | -71.400,00 | -45.700,00 | 26.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -264.689,78 | -169.100,00 | -117.300,00 | -47.700,00 | -95.900,00 | -98.200,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -264.689,78 | -169.100,00 | -117.300,00 | -47.700,00 | -95.900,00 | -98.200,00 |

Investitionen bei Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Verpflichtungs- ermächt. |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 5-54520-01 Straßenbeleuchtung, div. Ausbaumaßnahmen | -6.995,02 | -10.000,00 | -45.700,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 6.995,02 | 10.000,00 | 45.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5-54520-02 Straßenbeleuchtung, Energetische Sanierung | -116.164,23 | -56.400,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 44.591,78 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 160.756,01 | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-54520-03 Straßenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung St. Marien | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -167.751,03 | -71.400,00 | -45.700,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 44.591,78 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 54610 - Parkeinrichtungen |
| Budgetverantwortlich: Iris Seydel |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten. |
| Ziele: - Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten im öffentlichen Verkehrsraum. |
| Maßnahmen / Leistungen: - Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkmöglichkeiten. |
| Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor. |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./. |
| Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Für den Parkplatz Kesselstraße ist die Erbpacht von 2.900 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) veranschlagt. |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54610 - Parkeinrichtungen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 184,92 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 284,92 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.883,60 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 2.395,25 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.200,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 5.278,85 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.200,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -4.993,93 | -6.100,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -5.900,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -4.993,93 | -6.100,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -5.900,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -4.993,93 | -6.100,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -5.900,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54610 - Parkeinrichtungen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 3.260,83 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.260,83 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.160,83 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -3.160,83 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -3.160,83 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |

| |
|---|
| <p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</p> |
| <p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p> |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen. Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren, Naturparks, Freiwildgehege, Anlagen und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen, Reitwegen u. a.</p> |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Wanderwegen als Erholungsraum. - Schaffung eines freundlichen Ortsbildes. |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen etc. - Unterhaltung der Grünanlagen. |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 18.100 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die von der Bad Laer Touristik GmbH zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen mit 53.000 € insbesondere die Pflege der Grünanlagen der Gemeinde (z. B. Thieplatz, Königspark Winkelsetten). |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.708,80 | 7.000,00 | 7.100,00 | 6.200,00 | 5.500,00 | 5.300,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.944,23 | 16.600,00 | 18.100,00 | 18.600,00 | 19.200,00 | 19.800,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 23.653,03 | 23.600,00 | 25.200,00 | 24.800,00 | 24.700,00 | 25.100,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 37.286,02 | 37.700,00 | 39.500,00 | 40.700,00 | 41.900,00 | 43.200,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.170,78 | 47.200,00 | 53.000,00 | 54.600,00 | 56.300,00 | 57.900,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 18.692,72 | 16.700,00 | 16.700,00 | 14.000,00 | 11.700,00 | 11.300,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.630,28 | 2.800,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.500,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 145.779,80 | 104.400,00 | 112.400,00 | 112.600,00 | 113.200,00 | 115.900,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -122.126,77 | -80.800,00 | -87.200,00 | -87.800,00 | -88.500,00 | -90.800,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | 6.000,00 | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | 6.000,00 | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -116.126,77 | -80.800,00 | -87.200,00 | -87.800,00 | -88.500,00 | -90.800,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -116.126,77 | -80.800,00 | -87.200,00 | -87.800,00 | -88.500,00 | -90.800,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.944,23 | 16.600,00 | 18.100,00 | 18.600,00 | 19.200,00 | 19.800,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.944,23 | 16.600,00 | 18.100,00 | 18.600,00 | 19.200,00 | 19.800,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 37.286,02 | 37.700,00 | 39.500,00 | 40.700,00 | 41.900,00 | 43.200,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 87.305,66 | 47.200,00 | 53.000,00 | 54.600,00 | 56.300,00 | 57.900,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.686,94 | 2.800,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.500,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 127.278,62 | 87.700,00 | 95.700,00 | 98.600,00 | 101.500,00 | 104.600,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -111.334,39 | -71.100,00 | -77.600,00 | -80.000,00 | -82.300,00 | -84.800,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 1.549,58 | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.765,56 | 8.000,00 | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.315,14 | 8.000,00 | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.315,14 | -8.000,00 | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -115.649,53 | -79.100,00 | -77.600,00 | -80.000,00 | -82.300,00 | -84.800,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -115.649,53 | -79.100,00 | -77.600,00 | -80.000,00 | -82.300,00 | -84.800,00 |

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer</p> | | | |
| <p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p> | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämme, Deiche, Regenrückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Wasserläufe und Gewässer, Hafenanlagen, Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz, Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände.</p> | | | |
| <p>Ziele: - Schaffung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses durch Unterhaltung und Neubau.</p> | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen: - Unterhaltung der Gewässer, soweit nicht durch Unterhaltungsverband 96 "Hase-Bever". - Mitgliedschaft im Unterhaltungsverband Nr. 96 "Hase-Bever" sowie verschiedenen Wasser- und Bodenverbänden. - Umlegung des an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Flächenbeitrages auf die Grundstückseigentümer, die nicht an die Regenwasserkanalisation angeschlossen sind. - Erstattung von Erschwernisbeiträgen und dem verbleibenden Flächenbeitrag durch den Betriebszweig Regenwasser des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft Bad Laer.</p> | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <p>- Beitragssatz des UHV je ha</p> | <p><u>2022</u></p> <p>14 €</p> | <p><u>2023</u></p> <p>15 €</p> | <p><u>2024</u></p> <p>15 €</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Transferleistungen.</p> | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (sh. 01.05) handelt es sich um die Erträge von 71.700 € aus der Umlegung des Flächenbeitrags auf die Grundstückseigentümer, die nicht an die Regenkanalisation angeschlossen sind. - Die Kostenerstattungen (sh. 01.07) umfassen die Erstattungen des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft (Betriebszweig Regenwasser) für den Flächenbeitrag der angeschlossenen Grundstückseigentümer von 8.800 € sowie für die Erschwernisbeiträge von 37.600 €. - In den Transferaufwendungen (sh. 02.06) von 121.900 € sind die Beitragszahlungen an den Unterhaltungsverband Nr. 96 "Hase-Bever" und an die Wasser- und Bodenverbände berücksichtigt. Sie umfassen den allgemeinen Flächenbeitrag von 17,- € je Hektar (Vorjahr: 15,- €) des Gemeindegebietes, die Erschwernisbeiträge und die Mitgliedsbeiträge.</p> | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 63.406,35 | 63.400,00 | 71.700,00 | 73.900,00 | 76.100,00 | 78.300,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.950,67 | 38.900,00 | 46.600,00 | 48.000,00 | 49.400,00 | 50.900,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 102.357,02 | 102.300,00 | 118.300,00 | 121.900,00 | 125.500,00 | 129.200,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.596,32 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 106.210,91 | 106.300,00 | 121.900,00 | 125.600,00 | 129.300,00 | 133.200,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 110.807,23 | 109.000,00 | 124.400,00 | 128.200,00 | 132.000,00 | 135.900,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -8.450,21 | -6.700,00 | -6.100,00 | -6.300,00 | -6.500,00 | -6.700,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -8.450,21 | -6.700,00 | -6.100,00 | -6.300,00 | -6.500,00 | -6.700,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -8.450,21 | -6.700,00 | -6.100,00 | -6.300,00 | -6.500,00 | -6.700,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 63.404,85 | 63.400,00 | 71.700,00 | 73.900,00 | 76.100,00 | 78.300,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.950,67 | 38.900,00 | 46.600,00 | 48.000,00 | 49.400,00 | 50.900,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 102.355,52 | 102.300,00 | 118.300,00 | 121.900,00 | 125.500,00 | 129.200,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 4.596,32 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 106.210,91 | 106.300,00 | 121.900,00 | 125.600,00 | 129.300,00 | 133.200,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 110.807,23 | 109.000,00 | 124.400,00 | 128.200,00 | 132.000,00 | 135.900,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.451,71 | -6.700,00 | -6.100,00 | -6.300,00 | -6.500,00 | -6.700,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -8.451,71 | -6.700,00 | -6.100,00 | -6.300,00 | -6.500,00 | -6.700,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -8.451,71 | -6.700,00 | -6.100,00 | -6.300,00 | -6.500,00 | -6.700,00 |

| |
|---|
| Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Budgetverantwortlich: Iris Seydel |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Friedhöfe, Krematorien, Leichenhäuser und dgl., Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale, Friedhofsgärtnereien. |
| Ziele: - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Friedhofsflächen. - Erhalt von Mahn- und Ehrenmalen zur Erinnerung an die Gefallenen der Kriege. |
| Maßnahmen / Leistungen: - Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge. - Unterhaltung der Mahn- und Ehrenmale. |
| Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor. |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: . / . |
| Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: . / . |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.393,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 3.393,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -3.393,78 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -3.393,78 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -3.393,78 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 3.393,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.393,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.393,78 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -3.393,78 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -3.393,78 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 |

| |
|--|
| <p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft</p> |
| <p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p> |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Flurbereinigung, Maßnahmen zur Bodenkultur, Förderung der Viehzucht, Zuchtierhaltung, Jungviehweiden, Instrumentelle Besamung, Viehversicherung, Bienenzucht, Fischzucht, Seidenraupenzucht u. ä., Förderung von Acker-, Obst-, Wein-, Garten- und Pflanzenbau, Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege, Schädlingsbekämpfung, Gemeinsame Maschinenhaltung, Aufgaben nach dem Grundstücksverkehrsgesetz. Gutshöfe, Gestüte, Molkereien, Mostereien, Wein-, Obst- und Gartenbaubetriebe, Brennereien, Fischereibetriebe, planmäßig bewirtschaftete Wälder.</p> |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung beim Erhalt und der Entwicklung der landwirtschaftlich und forstlich genutzten Flächen. - Verhinderung der Ausbreitung von Schädlingen. |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme einer Schuldendiensthilfe zugunsten der TG Bad Laer für die im Rahmen der Flurbereinigung ausgebauten Wege (bis 2014). - Mitgliedschaft in der Waldschutzgenossenschaft Osnabrück-Süd. - Instandhaltung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde. |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Für laufend notwendige Forstarbeiten sind 6.000 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vorgesehen (sh. 02.03).</p> |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 3.292,01 | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 3.292,01 | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.030,04 | 4.700,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 12.030,04 | 4.700,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -8.738,03 | -4.700,00 | -6.200,00 | -6.400,00 | -6.600,00 | -6.800,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -8.738,03 | -4.700,00 | -6.200,00 | -6.400,00 | -6.600,00 | -6.800,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -8.738,03 | -4.700,00 | -6.200,00 | -6.400,00 | -6.600,00 | -6.800,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 3.292,01 | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 181,06 | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.473,07 | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 12.030,04 | 4.700,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.030,04 | 4.700,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.556,97 | -4.700,00 | -6.200,00 | -6.400,00 | -6.600,00 | -6.800,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -8.556,97 | -4.700,00 | -6.200,00 | -6.400,00 | -6.600,00 | -6.800,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -8.556,97 | -4.700,00 | -6.200,00 | -6.400,00 | -6.600,00 | -6.800,00 |

| | | | |
|--|----------------------|------------------|--------------------|
| Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 56110 - Umweltschutzmaßnahmen | | | |
| Budgetverantwortlich: Iris Seydel | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes. | | | |
| Ziele: - Pflege und Erhaltung der Natur. - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden. - Klimaschutz. | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: - Vorhalten von Ausgleichs- bzw. Kompensationsflächen im Sinne von § 1a BauGB. - Kommunale Wärmeplanung. - Erstellung des Energieberichts. - Förderung von privaten ökologischen Baumaßnahmen. | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: - Förderung ökologischer Baumaßnahmen | <u>2022</u> k. A. | <u>2023</u> 7 | <u>2024</u> ~15 |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./ | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Für die Bepflanzung bzw. Umgestaltung eigener Flächen zur Schaffung von Ökopunkten und für das Projekt „Blühende Wegenseitenränder“ sind insgesamt 10.000 € vorgesehen (sh. 02.03)..Für den Auftrag „Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung“ ist anteilmäßig in 2024 eine Summe von 60.500 € veranschlagt. Die demgegenüber stehende Bundeszuweisung wird erst in 2026 gezahlt (sh. 01.02). - Für die in 2021 von der Gemeinde neu initiierte Förderung ökologischer Baumaßnahmen werden 5.000 € zur Verfügung gestellt (sh. 02.06). | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 56110 - Umweltschutzmaßnahmen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 42.000,00 | | 54.400,00 | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | 42.000,00 | | 54.400,00 | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | 8.600,00 | 29.600,00 | 30.500,00 | 31.400,00 | 32.400,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.008,92 | 98.200,00 | 75.100,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.900,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 1.792,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 905,89 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 50.706,81 | 111.800,00 | 110.300,00 | 51.100,00 | 52.500,00 | 54.000,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -50.706,81 | -69.800,00 | -110.300,00 | 3.300,00 | -52.500,00 | -54.000,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -50.706,81 | -69.800,00 | -110.300,00 | 3.300,00 | -52.500,00 | -54.000,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -50.706,81 | -69.800,00 | -110.300,00 | 3.300,00 | -52.500,00 | -54.000,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 56110 - Umweltschutzmaßnahmen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 42.000,00 | | 54.400,00 | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 42.000,00 | | 54.400,00 | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | 8.600,00 | 29.600,00 | 30.500,00 | 31.400,00 | 32.400,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 8.728,92 | 98.200,00 | 75.100,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.900,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 1.792,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.520,92 | 111.800,00 | 110.300,00 | 51.100,00 | 52.500,00 | 54.000,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.520,92 | -69.800,00 | -110.300,00 | 3.300,00 | -52.500,00 | -54.000,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 65.480,00 | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 65.480,00 | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -65.480,00 | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -76.000,92 | -69.800,00 | -110.300,00 | 3.300,00 | -52.500,00 | -54.000,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -76.000,92 | -69.800,00 | -110.300,00 | 3.300,00 | -52.500,00 | -54.000,00 |

| |
|---|
| <p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung</p> |
| <p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p> |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen. Ausstellungs- und Messewesen. Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser, Hotels und Beherbergungsbetriebe, Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller und dgl.). Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften.</p> |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der örtlichen Wirtschaft. - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung und Ausweisung von Gewerbegebieten. - Kontaktpflege mit den örtlichen Gewerbetreibenden. - Beteiligung an der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg). - Durchführung von Gewerbeschauen. |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind pauschal 10.000 € für Beratungskosten (z. B. Einzelhandelskonzept) und die Beteiligung an Messen, Ausstellungen u. ä. berücksichtigt. - Die Transferaufwendungen (sh. 02.06) beinhalten die Verlustabdeckung an die Osnabrücker-Land-Entwicklungsgesellschaft (oleg). |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.278,26 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 11.000,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 1.869,86 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 15.148,12 | 9.200,00 | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.800,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -15.148,12 | -9.200,00 | -11.700,00 | -12.100,00 | -12.400,00 | -12.800,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -15.148,12 | -9.200,00 | -11.700,00 | -12.100,00 | -12.400,00 | -12.800,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -15.148,12 | -9.200,00 | -11.700,00 | -12.100,00 | -12.400,00 | -12.800,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 13.278,26 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 11.000,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 11.869,86 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.148,12 | 9.200,00 | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.800,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -25.148,12 | -9.200,00 | -11.700,00 | -12.100,00 | -12.400,00 | -12.800,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -25.148,12 | -9.200,00 | -11.700,00 | -12.100,00 | -12.400,00 | -12.800,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -25.148,12 | -9.200,00 | -11.700,00 | -12.100,00 | -12.400,00 | -12.800,00 |

| |
|---|
| <p>Budget: 05 - Planen und Bauen</p> <p>Produkt: 57310 - Bauhof</p> |
| <p>Budgetverantwortlich: Iris Seydel</p> |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Märkte (Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonst. Markteinrichtungen), Schlacht- und Viehhöfe, Schlacht- und Fleischbeschau, Notschlachträume, Bauhöfe und andere Hilfsbetriebe der Verwaltung, Zahlungen der Sparkassen aus dem Bilanzgewinn, Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien, Waschanstalten, Lagerhäuser, Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z.B. Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen, Umsetzer, Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen, Pfandleihanstalten, Trinkbrunnen, Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen).</p> |
| <p>Ziele: - Wirtschaftliche und termingerechte Ausführung der zugewiesenen Aufgaben bzw. Aufträge.</p> |
| <p>Maßnahmen / Leistungen: - Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten für/an Straßen, Wegen, Plätzen und Liegenschaften der Gemeinde.</p> |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) ist vor allem die anteilige Miete an die TEN für die Unterbringung des Bauhofs von 4.600 € berücksichtigt.</p> |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 57310 - Bauhof

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 1.303,36 | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 1.303,36 | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 110.362,22 | 140.200,00 | 143.600,00 | 147.900,00 | 152.400,00 | 156.900,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.277,75 | 15.800,00 | 20.800,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.400,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 8.304,78 | 6.300,00 | 7.200,00 | 6.700,00 | 4.500,00 | 3.600,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.931,18 | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 140.875,93 | 166.100,00 | 175.300,00 | 179.800,00 | 182.600,00 | 186.900,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -139.572,57 | -166.100,00 | -175.300,00 | -179.800,00 | -182.600,00 | -186.900,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -139.572,57 | -166.100,00 | -175.300,00 | -179.800,00 | -182.600,00 | -186.900,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -139.572,57 | -166.100,00 | -175.300,00 | -179.800,00 | -182.600,00 | -186.900,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57310 - Bauhof

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 1.303,36 | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 247,64 | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.551,00 | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 110.362,22 | 140.200,00 | 143.600,00 | 147.900,00 | 152.400,00 | 156.900,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 17.998,74 | 15.800,00 | 20.800,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.400,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.931,18 | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 132.292,14 | 159.800,00 | 168.100,00 | 173.100,00 | 178.100,00 | 183.300,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -130.741,14 | -159.800,00 | -168.100,00 | -173.100,00 | -178.100,00 | -183.300,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.882,37 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.882,37 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.882,37 | -7.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -137.623,51 | -167.300,00 | -173.100,00 | -178.100,00 | -183.100,00 | -188.300,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -137.623,51 | -167.300,00 | -173.100,00 | -178.100,00 | -183.100,00 | -188.300,00 |

BUDGET 06
- Ordnung -

Budget 06 - Ordnung

Produkte:

- 12110 Statistik und Wahlen
- 12210 Ordnungsaufgaben
- 12220 Meldewesen
- 12230 Personenstandswesen
- 12610 Brandschutz
- 12810 Katastrophenschutz
- 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 54510 Straßenreinigung einschl. Winterdienst
- 54710 ÖPNV

Teilergebnishaushalt für Budget: 06 - Ordnung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.375,95 | 22.200,00 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.800,00 | 21.400,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.255,80 | 13.100,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 370.012,76 | 361.600,00 | 453.200,00 | 466.700,00 | 480.800,00 | 495.200,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 3.238,71 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.866,82 | 19.200,00 | 15.500,00 | 21.200,00 | 18.500,00 | 8.200,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 42.899,02 | 40.400,00 | 39.500,00 | 40.600,00 | 41.900,00 | 43.100,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 477.649,06 | 460.100,00 | 546.000,00 | 566.900,00 | 580.200,00 | 586.200,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 354.715,74 | 315.400,00 | 371.200,00 | 382.400,00 | 393.700,00 | 405.800,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | 5.327,16 | 6.700,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 626.508,53 | 585.500,00 | 655.200,00 | 676.000,00 | 693.500,00 | 712.900,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 99.590,64 | 96.400,00 | 102.000,00 | 104.000,00 | 103.000,00 | 102.000,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 38.205,96 | 38.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.700,00 | 39.700,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.619,55 | 127.800,00 | 142.300,00 | 148.800,00 | 150.500,00 | 152.100,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 1.236.967,58 | 1.170.400,00 | 1.316.500,00 | 1.357.200,00 | 1.387.000,00 | 1.419.300,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -759.318,52 | -710.300,00 | -770.500,00 | -790.300,00 | -806.800,00 | -833.100,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -759.318,52 | -710.300,00 | -770.500,00 | -790.300,00 | -806.800,00 | -833.100,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -759.318,52 | -710.300,00 | -770.500,00 | -790.300,00 | -806.800,00 | -833.100,00 |

Teilfinanzhaushalt für Budget: 06 - Ordnung

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.375,95 | 22.200,00 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.800,00 | 21.400,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 377.298,00 | 361.600,00 | 453.200,00 | 466.700,00 | 480.800,00 | 495.200,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 3.614,55 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.866,82 | 19.200,00 | 15.500,00 | 21.200,00 | 18.500,00 | 8.200,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 32.419,78 | 33.300,00 | 31.700,00 | 32.600,00 | 33.600,00 | 34.600,00 |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 461.575,10 | 439.900,00 | 523.500,00 | 544.200,00 | 557.200,00 | 563.000,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 308.987,80 | 271.200,00 | 326.900,00 | 336.700,00 | 346.700,00 | 357.300,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | 5.327,16 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 624.497,67 | 585.500,00 | 655.200,00 | 676.000,00 | 693.500,00 | 712.900,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 38.105,96 | 38.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.700,00 | 39.700,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 131.244,64 | 127.800,00 | 142.300,00 | 148.800,00 | 150.500,00 | 152.100,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.108.163,23 | 1.029.200,00 | 1.170.200,00 | 1.207.500,00 | 1.237.000,00 | 1.268.800,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -646.588,13 | -589.300,00 | -646.700,00 | -663.300,00 | -679.800,00 | -705.800,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 74.200,00 | 7.300,00 | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 74.200,00 | 7.300,00 | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 82,11 | 135.000,00 | 44.000,00 | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 27.368,07 | 77.000,00 | 7.500,00 | 50.000,00 | 152.500,00 | 387.500,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | 10.000,00 | 50.000,00 | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 27.450,18 | 212.000,00 | 61.500,00 | 100.000,00 | 152.500,00 | 387.500,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.450,18 | -137.800,00 | -54.200,00 | -100.000,00 | -152.500,00 | -387.500,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -674.038,31 | -727.100,00 | -700.900,00 | -763.300,00 | -832.300,00 | -1.093.300,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -674.038,31 | -727.100,00 | -700.900,00 | -763.300,00 | -832.300,00 | -1.093.300,00 |

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 06 - Ordnung

Bad Laer

| Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 12110 | Statistik und Wahlen | 9.100,00 | 28.900,00 | -19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12210 | Ordnungsaufgaben | 39.600,00 | 262.000,00 | -222.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12220 | Meldewesen | 78.200,00 | 180.800,00 | -102.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12230 | Personenstandswesen | 14.700,00 | 54.700,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12610 | Brandschutz | 24.700,00 | 248.900,00 | -224.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12810 | Katastrophenschutz | 0,00 | 7.800,00 | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31540 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 18.000,00 | 17.600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31550 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 347.500,00 | 414.200,00 | -66.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54510 | Straßenreinigung einschl. Winterdienst | 0,00 | 21.000,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54710 | ÖPNV | 14.200,00 | 80.600,00 | -66.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 546.000,00 | 1.316.500,00 | -770.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 06 - Ordnung

Bad Laer

| Produkt | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|--------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 12110 | Statistik und Wahlen | 22.600,00 | -14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12210 | Ordnungsaufgaben | 224.000,00 | -191.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12220 | Meldewesen | 180.800,00 | -102.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12230 | Personenstandswesen | 54.700,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12610 | Brandschutz | 181.200,00 | -157.000,00 | 0,00 | 51.500,00 | -51.500,00 |
| 12810 | Katastrophenschutz | 4.900,00 | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31540 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 17.600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31550 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 414.000,00 | -66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54510 | Straßenreinigung einschl. Winterdienst | 21.000,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54710 | ÖPNV | 49.400,00 | -49.400,00 | 7.300,00 | 10.000,00 | -2.700,00 |
| Gesamtsumme | | 1.170.200,00 | -646.700,00 | 7.300,00 | 61.500,00 | -54.200,00 |

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 06 - Ordnung

Bad Laer

| Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--------------------|--|--|--|--|--|---|
| 12110 | Statistik und Wahlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.600,00 | 0,00 |
| 12210 | Ordnungsaufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -191.100,00 | 0,00 |
| 12220 | Meldewesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.600,00 | 0,00 |
| 12230 | Personenstandswesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 12610 | Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208.500,00 | 0,00 |
| 12810 | Katastrophenschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,00 | 0,00 |
| 31540 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 31550 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.500,00 | 0,00 |
| 54510 | Straßenreinigung einschl. Winterdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 |
| 54710 | ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.100,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.900,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <p>Budget: 06 - Ordnung</p> <p>Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen</p> | | | |
| <p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard / Jens Giesker</p> | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Statistische Angelegenheiten, eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art. Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.</p> | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von inhaltlich richtigen und aussagekräftigen Statistiken nach bundes- und landesrechtlichen Vorgaben. - Effektive Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen, Volksentscheiden und Volksbegehren. | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art. - Bundes- und landesrechtliche statistische Angelegenheiten (Finanzstatistiken ausgenommen). - Organisation und Durchführung von Landes- und Bundestagswahlen, Kommunalwahlen, Europawahlen, Bürgerbegehren, Volksbegehren und Volksentscheiden (insbesondere zählen dazu die Bereitstellung der Wahllokale, die Zulassung von Wahlvorschlägen, die Zusammenstellung der Wahlvorstände sowie die Bereitstellung der Wahlunterlagen und die Ermittlung des Gesamtergebnisses). | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <p>- Wahlen</p> | <p><u>2022</u></p> <p>1</p> | <p><u>2023</u></p> <p>0</p> | <p><u>2024</u></p> <p>1</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>./.</p> | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für die Bundestagswahl werden vom Land als Wahlkosten-Erstattung voraussichtlich 8.000 € fließen. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Im Jahr 2025 findet die Bundestagswahl statt. Im Jahr 2026 stehen turnusgemäß die Kommunalwahlen an, während die Landtagswahl in Niedersachsen 2027 an der Reihe ist. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.566,48 | 7.200,00 | 8.000,00 | 13.500,00 | 10.500,00 | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.237,61 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 5.804,09 | 8.200,00 | 9.100,00 | 14.600,00 | 11.700,00 | 1.200,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 17.869,87 | 19.100,00 | 19.700,00 | 20.300,00 | 20.900,00 | 21.500,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | 742,08 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.853,58 | 4.700,00 | 4.900,00 | 7.000,00 | 5.200,00 | 3.300,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350,20 | 6.500,00 | 3.400,00 | 6.100,00 | 3.600,00 | 400,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 21.815,73 | 31.300,00 | 28.900,00 | 34.300,00 | 30.700,00 | 26.200,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -16.011,64 | -23.100,00 | -19.800,00 | -19.700,00 | -19.000,00 | -25.000,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -16.011,64 | -23.100,00 | -19.800,00 | -19.700,00 | -19.000,00 | -25.000,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -16.011,64 | -23.100,00 | -19.800,00 | -19.700,00 | -19.000,00 | -25.000,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.566,48 | 7.200,00 | 8.000,00 | 13.500,00 | 10.500,00 | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.566,48 | 7.200,00 | 8.000,00 | 13.500,00 | 10.500,00 | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 11.548,32 | 12.800,00 | 13.400,00 | 13.800,00 | 14.200,00 | 14.600,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | 742,08 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 2.853,58 | 4.700,00 | 4.900,00 | 7.000,00 | 5.200,00 | 3.300,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 350,20 | 6.500,00 | 3.400,00 | 6.100,00 | 3.600,00 | 400,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.494,18 | 24.900,00 | 22.600,00 | 27.800,00 | 24.000,00 | 19.300,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.927,70 | -17.700,00 | -14.600,00 | -14.300,00 | -13.500,00 | -19.300,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -10.927,70 | -17.700,00 | -14.600,00 | -14.300,00 | -13.500,00 | -19.300,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -10.927,70 | -17.700,00 | -14.600,00 | -14.300,00 | -13.500,00 | -19.300,00 |

| <p>Budget: 06 - Ordnung</p> <p>Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|---|----|---|--|-------|-----|--------|
| <p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung (z. B. Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Schiedsmann etc.).</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Aufgaben nach den verschiedenen ordnungsrechtlichen Vorschriften. - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Aufgabenbereich der örtlichen Ordnungsbehörde. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr nach SOG und Sondergesetzen. - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. - Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe und Verwertung von Fundsachen. - Gewerbean-, ab- und -ummeldungen. - Obdachlosenunterbringung, Schornsteinfegerwesen, Aufrechterhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes, Nachbarschaftsschutz u. a. - Überwachung des ruhenden Verkehrs. - Zuschüsse an Tierheime für die Unterbringung von Fundtieren. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2024</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Anzahl Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Owi (Zahlungen)</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>- Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr (Zahlungen)</td> <td style="text-align: center;">1.159</td> <td style="text-align: center;">889</td> <td style="text-align: center;">~1.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | - Anzahl Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Owi (Zahlungen) | 9 | 11 | 8 | - Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr (Zahlungen) | 1.159 | 889 | ~1.000 |
| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | | | | | | | | | | | | |
| - Anzahl Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Owi (Zahlungen) | 9 | 11 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| - Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr (Zahlungen) | 1.159 | 889 | ~1.000 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die sonstigen ordentlichen Erträge (sh. 01.11) beinhalten mit 31.500 € Verwarnungs- und Bußgelder, vorwiegend aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Für zu ergreifende ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen von Veranstaltungen zum 1. Mai sind wiederum Mittel veranschlagt (sh. 02.03). | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.400,31 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.711,20 | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 39.503,91 | 39.100,00 | 38.200,00 | 39.300,00 | 40.500,00 | 41.700,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 44.615,42 | 40.300,00 | 39.600,00 | 40.700,00 | 42.000,00 | 43.200,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 228.351,46 | 185.500,00 | 207.000,00 | 213.300,00 | 219.600,00 | 226.400,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | 4.585,08 | 5.700,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.328,27 | 34.400,00 | 35.900,00 | 37.100,00 | 38.000,00 | 39.300,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 700,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.623,15 | 12.900,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.400,00 | 13.900,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 278.587,96 | 239.300,00 | 262.000,00 | 269.900,00 | 277.700,00 | 286.500,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -233.972,54 | -199.000,00 | -222.400,00 | -229.200,00 | -235.700,00 | -243.300,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -233.972,54 | -199.000,00 | -222.400,00 | -229.200,00 | -235.700,00 | -243.300,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -233.972,54 | -199.000,00 | -222.400,00 | -229.200,00 | -235.700,00 | -243.300,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.445,31 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.711,20 | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 31.728,56 | 33.000,00 | 31.500,00 | 32.400,00 | 33.400,00 | 34.400,00 |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 36.885,07 | 34.200,00 | 32.900,00 | 33.800,00 | 34.900,00 | 35.900,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 188.945,07 | 147.600,00 | 169.000,00 | 174.100,00 | 179.300,00 | 184.800,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | 4.585,08 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 33.995,07 | 34.400,00 | 35.900,00 | 37.100,00 | 38.000,00 | 39.300,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 600,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 10.837,78 | 12.900,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.400,00 | 13.900,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 238.963,00 | 200.900,00 | 224.000,00 | 230.700,00 | 237.400,00 | 244.900,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -202.077,93 | -166.700,00 | -191.100,00 | -196.900,00 | -202.500,00 | -209.000,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -202.077,93 | -166.700,00 | -191.100,00 | -196.900,00 | -202.500,00 | -209.000,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -202.077,93 | -166.700,00 | -191.100,00 | -196.900,00 | -202.500,00 | -209.000,00 |

| <p>Budget: 06 - Ordnung</p> <p>Produkt: 12220 - Meldewesen</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------|-------|--------|---|-----|-----|------|
| <p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Meldewesen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. - Erzielung einer hohen Kundenzufriedenheit im Bereich des Meldewesens. - Kurze Wartezeiten sowie eine kompetente Auskunftserteilung und Beratung im Bürgerbüro. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Pflege des Melderegisters, Erteilung von Auskünften sowie Ausstellung von Bescheinigungen. - Einrichten von Auskunfts- und Übermittlungssperren. - Beantragung von Führungszeugnissen. - Wehrerfassung und Wehrüberwachung. - Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Kinderausweisen. - Bearbeitung von Verlustanzeigen sowie Einziehung und Sicherstellung von Ausweispapieren. - Entgegennahme von Führerscheinanträgen. - Fertigung von Beglaubigungen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2024</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente</td> <td style="text-align: center;">1.478</td> <td style="text-align: center;">1.511</td> <td style="text-align: center;">~1.500</td> </tr> <tr> <td>- Entgegengenommene Führerscheinanträge</td> <td style="text-align: center;">498</td> <td style="text-align: center;">451</td> <td style="text-align: center;">~425</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | - Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente | 1.478 | 1.511 | ~1.500 | - Entgegengenommene Führerscheinanträge | 498 | 451 | ~425 |
| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | | | | | | | | | | | | |
| - Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente | 1.478 | 1.511 | ~1.500 | | | | | | | | | | | | |
| - Entgegengenommene Führerscheinanträge | 498 | 451 | ~425 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die öffentlich-rechtlichen Entgelte von 78.000 € beinhalten die Verwaltungsgebühren für die Dienstleistungen im Bürgerbüro, insbesondere für die Ausgabe von Ausweisdokumenten (sh. 01.05). - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) fallen insbesondere die Kosten von 50.200 € für den Bezug von Ausweisdokumenten bei der Bundesdruckerei an. | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12220 - Meldewesen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 70.829,45 | 70.100,00 | 78.000,00 | 80.300,00 | 82.800,00 | 85.200,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 193,50 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 71.022,95 | 70.400,00 | 78.200,00 | 80.500,00 | 83.000,00 | 85.400,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 64.580,73 | 78.500,00 | 96.400,00 | 99.300,00 | 102.300,00 | 105.300,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.049,81 | 25.000,00 | 28.100,00 | 28.000,00 | 28.800,00 | 29.800,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 410,55 | 400,00 | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.656,14 | 47.000,00 | 56.300,00 | 58.000,00 | 59.700,00 | 61.500,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 138.697,23 | 150.900,00 | 180.800,00 | 185.300,00 | 190.800,00 | 196.600,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -67.674,28 | -80.500,00 | -102.600,00 | -104.800,00 | -107.800,00 | -111.200,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -67.674,28 | -80.500,00 | -102.600,00 | -104.800,00 | -107.800,00 | -111.200,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -67.674,28 | -80.500,00 | -102.600,00 | -104.800,00 | -107.800,00 | -111.200,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12220 - Meldewesen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 70.968,95 | 70.100,00 | 78.000,00 | 80.300,00 | 82.800,00 | 85.200,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 86,72 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 71.055,67 | 70.400,00 | 78.200,00 | 80.500,00 | 83.000,00 | 85.400,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 64.580,73 | 78.500,00 | 96.400,00 | 99.300,00 | 102.300,00 | 105.300,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 27.879,53 | 25.000,00 | 28.100,00 | 28.000,00 | 28.800,00 | 29.800,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 43.942,41 | 47.000,00 | 56.300,00 | 58.000,00 | 59.700,00 | 61.500,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 136.402,67 | 150.500,00 | 180.800,00 | 185.300,00 | 190.800,00 | 196.600,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -65.347,00 | -80.100,00 | -102.600,00 | -104.800,00 | -107.800,00 | -111.200,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -65.347,00 | -80.100,00 | -102.600,00 | -104.800,00 | -107.800,00 | -111.200,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -65.347,00 | -80.100,00 | -102.600,00 | -104.800,00 | -107.800,00 | -111.200,00 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Budget: 06 - Ordnung Produkt: 12230 - Personenstandswesen | | | |
| Budgetverantwortlich: Daniel Burghard | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Personenstandswesen. | | | |
| Ziele: - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. - Erzielung einer hohen Kundenzufriedenheit im Bereich des Standesamtes. - Durchführung der Trauungen in einem würdigen Rahmen. | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: - Ausstellung von Personenstandsunterlagen. - Auskünfte aus den Personenstandsbüchern. - Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung von Eheschließungen. - Beurkundung von Sterbefällen. - Kirchenaustrittserklärungen. - Behördliche Namensänderungen | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
| - Trauungen | 45 | 35 | 41 |
| - Beurkundete Sterbefälle | 104 | 94 | ~100 |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./ | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind insbesondere EDV-Kosten von 9.000 € enthalten. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12230 - Personenstandswesen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.668,58 | 12.500,00 | 13.900,00 | 14.300,00 | 14.700,00 | 15.200,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 668,24 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 13.336,82 | 13.400,00 | 14.700,00 | 15.100,00 | 15.500,00 | 16.100,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 36.182,23 | 28.900,00 | 38.300,00 | 39.500,00 | 40.600,00 | 41.900,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.206,11 | 14.900,00 | 13.300,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.400,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.966,93 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 47.355,27 | 47.000,00 | 54.700,00 | 56.200,00 | 57.700,00 | 59.700,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -34.018,45 | -33.600,00 | -40.000,00 | -41.100,00 | -42.200,00 | -43.600,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -34.018,45 | -33.600,00 | -40.000,00 | -41.100,00 | -42.200,00 | -43.600,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -34.018,45 | -33.600,00 | -40.000,00 | -41.100,00 | -42.200,00 | -43.600,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12230 - Personenstandswesen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.763,82 | 12.500,00 | 13.900,00 | 14.300,00 | 14.700,00 | 15.200,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 668,24 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 511,40 | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.943,46 | 13.400,00 | 14.700,00 | 15.100,00 | 15.500,00 | 16.100,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 36.182,23 | 28.900,00 | 38.300,00 | 39.500,00 | 40.600,00 | 41.900,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 9.206,11 | 14.900,00 | 13.300,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.400,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.106,30 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 47.494,64 | 47.000,00 | 54.700,00 | 56.200,00 | 57.700,00 | 59.700,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -33.551,18 | -33.600,00 | -40.000,00 | -41.100,00 | -42.200,00 | -43.600,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -33.551,18 | -33.600,00 | -40.000,00 | -41.100,00 | -42.200,00 | -43.600,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -33.551,18 | -33.600,00 | -40.000,00 | -41.100,00 | -42.200,00 | -43.600,00 |

| <p>Budget: 06 - Ordnung</p> <p>Produkt: 12610 - Brandschutz</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|----|----|----|---|----|----|----|--|----|----|----|
| <p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Feuerlöschwesen, Feuerwehrsulen, feuerwehrtechnische Leitstellen, Technische Hilfe auch für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung im Gemeindegebiet. - Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. - Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr. - Bereithaltung der für die Brandbekämpfung und die Hilfeleistung erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte. - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie Durchführung von Alarmübungen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel für die Freiwillige Feuerwehr Bad Laer. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrhauses. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2023</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2024</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Einsätze</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">78</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td>- Mitglieder der Einsatzabteilung (Stand am 31.12.)</td> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">61</td> </tr> <tr> <td>- Mitglieder der Jugendfeuerwehr (Stand am 31.12.)</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | - Einsätze | 80 | 78 | 60 | - Mitglieder der Einsatzabteilung (Stand am 31.12.) | 52 | 61 | 61 | - Mitglieder der Jugendfeuerwehr (Stand am 31.12.) | 22 | 25 | 25 |
| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Einsätze | 80 | 78 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Mitglieder der Einsatzabteilung (Stand am 31.12.) | 52 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Mitglieder der Jugendfeuerwehr (Stand am 31.12.) | 22 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer von 19.600 €. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Feuerwehrhaus von 37.500 €, die Kosten für die Unterhaltung der Ausrüstung, der Dienst- und Schutzkleidung sowie der Fahrzeuge von 53.200 €, Mieten und Pachten von 8.500 € sowie die Kosten für die Aus- und Fortbildung inkl. Erwerb von Führerscheinen von 5.000 €. - In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) sind in erster Linie Aufwandsentschädigungen, der Beitrag für die Feuerwehr-Unfallversicherung und Verdienstausfälle mit 29.900 € enthalten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12610 - Brandschutz

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.375,95 | 22.200,00 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.800,00 | 21.400,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 529,25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.140,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 2.570,47 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.964,00 | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 29.579,67 | 27.800,00 | 24.700,00 | 25.400,00 | 26.000,00 | 26.700,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 7.731,45 | 3.400,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.500,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.597,09 | 124.800,00 | 111.400,00 | 114.800,00 | 118.100,00 | 121.800,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 69.794,41 | 65.000,00 | 67.700,00 | 66.700,00 | 65.700,00 | 64.700,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 6.086,00 | 6.300,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.197,94 | 52.300,00 | 57.700,00 | 59.400,00 | 61.100,00 | 63.000,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 241.406,89 | 251.800,00 | 248.900,00 | 253.100,00 | 257.300,00 | 262.100,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -211.827,22 | -224.000,00 | -224.200,00 | -227.700,00 | -231.300,00 | -235.400,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -211.827,22 | -224.000,00 | -224.200,00 | -227.700,00 | -231.300,00 | -235.400,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -211.827,22 | -224.000,00 | -224.200,00 | -227.700,00 | -231.300,00 | -235.400,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12610 - Brandschutz

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.375,95 | 22.200,00 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.800,00 | 21.400,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.400,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 2.570,47 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 93,10 | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.439,52 | 27.300,00 | 24.200,00 | 24.900,00 | 25.500,00 | 26.200,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 7.731,45 | 3.400,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.500,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 134.076,10 | 124.800,00 | 111.400,00 | 114.800,00 | 118.100,00 | 121.800,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 6.086,00 | 6.300,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 53.251,26 | 52.300,00 | 57.700,00 | 59.400,00 | 61.100,00 | 63.000,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 201.144,81 | 186.800,00 | 181.200,00 | 186.400,00 | 191.600,00 | 197.400,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -174.705,29 | -159.500,00 | -157.000,00 | -161.500,00 | -166.100,00 | -171.200,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | 44.000,00 | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.835,03 | 77.000,00 | 7.500,00 | 50.000,00 | 152.500,00 | 387.500,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.835,03 | 77.000,00 | 51.500,00 | 50.000,00 | 152.500,00 | 387.500,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.835,03 | -77.000,00 | -51.500,00 | -50.000,00 | -152.500,00 | -387.500,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -177.540,32 | -236.500,00 | -208.500,00 | -211.500,00 | -318.600,00 | -558.700,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -177.540,32 | -236.500,00 | -208.500,00 | -211.500,00 | -318.600,00 | -558.700,00 |

| |
|---|
| <p>Budget: 06 - Ordnung</p> <p>Produkt: 12810 - Katastrophenschutz</p> |
| <p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p> |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen, Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz, Flutopferhilfe (wenn Zuordnung zu einer anderen Produktgruppe nicht möglich ist).</p> |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung der Bekämpfung und die Bekämpfung von Katastrophen und außergewöhnlichen Ereignissen. - Sicherung der kritischen Infrastruktur. |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung eines Notfallplans. - Mitwirkung im KatS im Wege der Amtshilfe. |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt ist zum Haushaltsjahr 2024 neu eingerichtet worden. - Die Abschreibungen betreffen die Beschaffungen eines leistungsstarken Stromerzeugers nebst Anhänger sowie eines Satellitentelefon (sh. 02.04). - Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) sind Beratungskosten für kommunale Notfallpläne etc. vorgesehen. |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12810 - Katastrophenschutz

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | 1.153,10 | 2.600,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.997,07 | 5.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 10.150,17 | 8.500,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -10.150,17 | -8.500,00 | -7.800,00 | -7.900,00 | -8.100,00 | -8.300,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -10.150,17 | -8.500,00 | -7.800,00 | -7.900,00 | -8.100,00 | -8.300,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -10.150,17 | -8.500,00 | -7.800,00 | -7.900,00 | -8.100,00 | -8.300,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12810 - Katastrophenschutz

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | | | | | | |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.928,57 | 5.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.928,57 | 5.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.928,57 | -5.900,00 | -4.900,00 | -5.000,00 | -5.200,00 | -5.400,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.533,04 | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | 50.000,00 | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 24.533,04 | | | 50.000,00 | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.533,04 | | | -50.000,00 | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -33.461,61 | -5.900,00 | -4.900,00 | -55.000,00 | -5.200,00 | -5.400,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -33.461,61 | -5.900,00 | -4.900,00 | -55.000,00 | -5.200,00 | -5.400,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Budget: 06 - Ordnung Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | |
| Budgetverantwortlich: Daniel Burghard | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Einrichtungen der Obdachlosenhilfe (Obdachlosenunterkunft etc.). | | | |
| Ziele: - Vermeidung von Obdachlosigkeit einzelner Personen oder Familien. - Sozialraumverträgliche Rückführung von Menschen aus kommunalen Unterkünften in Wohnungen. | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. - Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Obdachlosen. - Unterhaltung und Bewirtschaftung von angemieteten Wohnungen. | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: - Anzahl der untergebrachten Personen (Stichtag: 31.10.) | <u>2022</u> 1 | <u>2023</u> 1 | <u>2024</u> 5 |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: ./ | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.400,00 | 5.400,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.100,00 | 19.700,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 5.400,00 | 5.400,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.100,00 | 19.700,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,00 | 2.500,00 | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.600,00 | 19.200,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | 2.500,00 | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.600,00 | 19.200,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | 3.400,00 | 2.900,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | 3.400,00 | 2.900,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 3.400,00 | 2.900,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.400,00 | 5.400,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.100,00 | 19.700,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.400,00 | 5.400,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.100,00 | 19.700,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 2.000,00 | 2.500,00 | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.600,00 | 19.200,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 2.500,00 | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.600,00 | 19.200,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.400,00 | 2.900,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 3.400,00 | 2.900,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | 3.400,00 | 2.900,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>Budget: 06 - Ordnung Produkt: 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</p> | | | |
| <p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p> | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (u. a. Unterbringung von Asylbewerbern).</p> | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung der Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthaltes bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung. - Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit. | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Aussiedlern in kommunalen Einrichtungen. | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der untergebrachten Personen (Stichtag: 31.10.) | <p><u>2022</u></p> <p>63</p> | <p><u>2023</u></p> <p>114</p> | <p><u>2024</u></p> <p>122</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (sh. 01.05) beinhalten die Nutzungsentschädigungen (Mieten) für die Unterbringung der Hilfebedürftigen. - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) handelt es sich um die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die Mieten für Wohnungen. Des Weiteren wird die Wohnung im Nebengebäude (Obergeschoss) des Rathauses für die Unterbringung der Flüchtlinge genutzt. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 277.574,42 | 270.000,00 | 340.000,00 | 350.200,00 | 360.700,00 | 371.500,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.589,14 | 12.000,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 295.163,56 | 282.000,00 | 347.500,00 | 357.900,00 | 368.700,00 | 379.700,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 392.358,91 | 321.500,00 | 409.100,00 | 421.400,00 | 433.900,00 | 447.000,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 152,31 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 392.511,22 | 321.700,00 | 414.200,00 | 426.600,00 | 439.200,00 | 452.500,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -97.347,66 | -39.700,00 | -66.700,00 | -68.700,00 | -70.500,00 | -72.800,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -97.347,66 | -39.700,00 | -66.700,00 | -68.700,00 | -70.500,00 | -72.800,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -97.347,66 | -39.700,00 | -66.700,00 | -68.700,00 | -70.500,00 | -72.800,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 285.319,92 | 270.000,00 | 340.000,00 | 350.200,00 | 360.700,00 | 371.500,00 |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.589,14 | 12.000,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 302.909,06 | 282.000,00 | 347.500,00 | 357.900,00 | 368.700,00 | 379.700,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 384.738,68 | 321.500,00 | 409.100,00 | 421.400,00 | 433.900,00 | 447.000,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 384.738,68 | 321.500,00 | 414.000,00 | 426.400,00 | 439.000,00 | 452.300,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -81.829,62 | -39.500,00 | -66.500,00 | -68.500,00 | -70.300,00 | -72.600,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -81.829,62 | -39.500,00 | -66.500,00 | -68.500,00 | -70.300,00 | -72.600,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -81.829,62 | -39.500,00 | -66.500,00 | -68.500,00 | -70.300,00 | -72.600,00 |

| |
|---|
| Budget: 06 - Ordnung Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst |
| Budgetverantwortlich: Daniel Burghard / Iris Seydel |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst. |
| Ziele: - Sicherstellung der Verkehrssicherheit für die gemeindlichen Liegenschaften und ihre Zuwegungen bei winterlichen Verhältnissen. |
| Maßnahmen / Leistungen: - Organisation und Durchführung des Winterdienstes. |
| Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor. |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./. |
| Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Zur Beschaffung von Streusalz und für Dienstleistungen Dritter im Winterdienst werden zusammen 21.000 € bereitgestellt (sh. 02.03). |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.829,12 | 45.000,00 | 21.000,00 | 21.700,00 | 22.300,00 | 23.000,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 15.829,12 | 45.000,00 | 21.000,00 | 21.700,00 | 22.300,00 | 23.000,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -15.829,12 | -45.000,00 | -21.000,00 | -21.700,00 | -22.300,00 | -23.000,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -15.829,12 | -45.000,00 | -21.000,00 | -21.700,00 | -22.300,00 | -23.000,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -15.829,12 | -45.000,00 | -21.000,00 | -21.700,00 | -22.300,00 | -23.000,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 12.602,67 | 45.000,00 | 21.000,00 | 21.700,00 | 22.300,00 | 23.000,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.602,67 | 45.000,00 | 21.000,00 | 21.700,00 | 22.300,00 | 23.000,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.602,67 | -45.000,00 | -21.000,00 | -21.700,00 | -22.300,00 | -23.000,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -12.602,67 | -45.000,00 | -21.000,00 | -21.700,00 | -22.300,00 | -23.000,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -12.602,67 | -45.000,00 | -21.000,00 | -21.700,00 | -22.300,00 | -23.000,00 |

| |
|---|
| Budget: 06 - Ordnung Produkt: 54710 - ÖPNV |
| Budgetverantwortlich: Daniel Burghard / Iris Seydel |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Einrichtungen des ÖPNV, Straßenbahnen, Autobusse, Hoch- und Untergrundbahnen, Stadtschnellbahnen. |
| Ziele: - Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots zur Nutzung des ÖPNV mit entsprechend guten Verkehrsverbindungen zu den Nachbarorten und den Oberzentren. |
| Maßnahmen / Leistungen: - Zuweisung an VLO für Regio-Taktverkehr zwischen den Ortsteilen von Bad Laer sowie Stundentakt zwischen Bad Laer und Osnabrück. - Zuweisung an VLO für Nachtbusverkehr in der Nächsten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag. |
| Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor. |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./. |
| Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die hier veranschlagte Zuweisung (sh. 02.06) von 31.500 € beruht auf der im Jahr 2019 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück. |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54710 - ÖPNV

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 12.726,55 | 12.600,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 12.726,55 | 12.600,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.285,64 | 12.700,00 | 13.900,00 | 14.300,00 | 14.700,00 | 15.100,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 28.080,27 | 28.200,00 | 31.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 31.419,96 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.828,12 | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 88.613,99 | 72.400,00 | 80.600,00 | 84.100,00 | 84.600,00 | 85.200,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -75.887,44 | -59.800,00 | -66.400,00 | -69.900,00 | -70.400,00 | -71.000,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -75.887,44 | -59.800,00 | -66.400,00 | -69.900,00 | -70.400,00 | -71.000,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -75.887,44 | -59.800,00 | -66.400,00 | -69.900,00 | -70.400,00 | -71.000,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54710 - ÖPNV

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 375,84 | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 375,84 | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 17.145,93 | 12.700,00 | 13.900,00 | 14.300,00 | 14.700,00 | 15.100,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 31.419,96 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.828,12 | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 60.394,01 | 44.200,00 | 49.400,00 | 49.900,00 | 50.400,00 | 51.000,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -60.018,17 | -44.200,00 | -49.400,00 | -49.900,00 | -50.400,00 | -51.000,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 74.200,00 | 7.300,00 | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 74.200,00 | 7.300,00 | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 82,11 | 135.000,00 | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | 10.000,00 | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 82,11 | 135.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -82,11 | -60.800,00 | -2.700,00 | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -60.100,28 | -105.000,00 | -52.100,00 | -49.900,00 | -50.400,00 | -51.000,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -60.100,28 | -105.000,00 | -52.100,00 | -49.900,00 | -50.400,00 | -51.000,00 |

Investitionen bei Produkt: 54710 - ÖPNV

Bad Laer

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Verpflichtungs- ermächt. |
|---|------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 6-54710-06 Bushaltestelle Fa. Strautmann | -82,11 | -60.800,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 74.200,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 Baumaßnahmen | 82,11 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-54710-14 Bushaltestellen, Zuweisung an LK OS - Ausstattung | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -82,11 | -135.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 74.200,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BUDGET 07
- Soziales -

Budget 07 - Soziales

Produkte:

- 31190 Verwaltung der Sozialhilfe
- 31290 Verwaltung der Grundsicherung
- 31520 St. Antonius-Haus Remsede (*)
- 34610 Wohngeldleistungen
- 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

(*) Bei diesen Produkten fallen derzeit keine Erträge und/oder Aufwendungen an.

Teilergebnishaushalt für Budget: 07 - Soziales

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.059,11 | 62.300,00 | 95.000,00 | 97.900,00 | 100.800,00 | 103.800,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | 7.099,00 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.002,91 | 93.200,00 | 94.400,00 | 97.300,00 | 100.100,00 | 103.100,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.146,70 | 9.800,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | 11.800,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 218.307,72 | 165.300,00 | 207.200,00 | 213.500,00 | 219.800,00 | 226.300,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 322.997,63 | 382.500,00 | 341.500,00 | 351.800,00 | 362.300,00 | 373.100,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | 7.246,83 | 9.200,00 | 8.500,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.300,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.424,24 | 51.300,00 | 53.500,00 | 55.000,00 | 56.700,00 | 58.400,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 1.795,52 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 35.424,00 | 36.200,00 | 32.500,00 | 33.300,00 | 34.200,00 | 35.000,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.227,14 | 12.000,00 | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.500,00 | 19.100,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 435.115,36 | 493.000,00 | 455.400,00 | 468.800,00 | 482.500,00 | 496.700,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -216.807,64 | -327.700,00 | -248.200,00 | -255.300,00 | -262.700,00 | -270.400,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -216.807,64 | -327.700,00 | -248.200,00 | -255.300,00 | -262.700,00 | -270.400,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -216.807,64 | -327.700,00 | -248.200,00 | -255.300,00 | -262.700,00 | -270.400,00 |

Teilfinanzhaushalt für Budget: 07 - Soziales

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.059,11 | 62.300,00 | 95.000,00 | 97.900,00 | 100.800,00 | 103.800,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 7.099,00 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.002,91 | 93.200,00 | 94.400,00 | 97.300,00 | 100.100,00 | 103.100,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 129.161,02 | 155.500,00 | 196.400,00 | 202.400,00 | 208.300,00 | 214.500,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 261.439,18 | 322.000,00 | 280.400,00 | 288.900,00 | 297.500,00 | 306.300,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | 7.246,83 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.300,00 |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 55.926,75 | 51.300,00 | 53.500,00 | 55.000,00 | 56.700,00 | 58.400,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 35.560,00 | 36.200,00 | 32.500,00 | 33.300,00 | 34.200,00 | 35.000,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.333,16 | 12.000,00 | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.500,00 | 19.100,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 376.505,92 | 429.900,00 | 392.500,00 | 404.100,00 | 415.900,00 | 428.100,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -247.344,90 | -274.400,00 | -196.100,00 | -201.700,00 | -207.600,00 | -213.600,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -247.344,90 | -274.400,00 | -196.100,00 | -201.700,00 | -207.600,00 | -213.600,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -247.344,90 | -274.400,00 | -196.100,00 | -201.700,00 | -207.600,00 | -213.600,00 |

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 07 - Soziales

Bad Laer

| Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 31190 | Verwaltung der Sozialhilfe | 93.900,00 | 334.600,00 | -240.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31290 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 71.300,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31520 | St. Antonius-Haus Remsede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34610 | Wohngeldleistungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35170 | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger | 0,00 | 8.200,00 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 35.000,00 | 34.300,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 207.200,00 | 455.400,00 | -248.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 07 - Soziales

Bad Laer

| Produkt | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|--------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 31190 | Verwaltung der Sozialhilfe | 273.500,00 | -190.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31290 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31520 | St. Antonius-Haus Remsede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34610 | Wohngeldleistungen | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35170 | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger | 6.400,00 | -6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 34.300,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 392.500,00 | -196.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 07 - Soziales

Bad Laer

| Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--------------------|---|--|--|--|--|---|
| 31190 | Verwaltung der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.400,00 | 0,00 |
| 31290 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31520 | St. Antonius-Haus Remsede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34610 | Wohngeldleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35170 | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.400,00 | 0,00 |
| 36110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -196.100,00 | 0,00 |

Budget: 07 - Soziales
Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe

Budgetverantwortlich:
 Daniel Burghard

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug. Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten (Personal- und Sachausgaben die der personenbezogenen Einzelfallhilfe dienen, sind den Leistungsprodukten zuzuordnen). Abschluss von Verträgen und Ähnliches über die ärztliche Versorgung, Arzneimittel- sowie Krankenhausversorgung für Leistungsempfänger. Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte. Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers. Geltendmachung von Aufwendersätzen, Kostenbeiträgen, Kostenersätzen, Kostenerstattungen. Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit ihren Trägern (Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege zur Durchführung von individuellen Hilfeleistungen sind den Leistungsprodukten zuzuordnen). Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sozialhilfe in Arbeitsgemeinschaften. Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Arbeitsämtern. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen. Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten. Antrags- und Bewilligungsverfahren. Durchführung des Heimgesetzes. Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz. Sonstige soziale Verwaltungsmaßnahmen. Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht. Verwaltungsaufgaben nach dem Nds. Pflegegesetz.

Ziele:

- Gewährung von bedarfsgerechten Hilfen.
- Soziale Betreuung von Flüchtlingen.

Maßnahmen / Leistungen:

- Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden über soziale Hilfen und in Rentenangelegenheiten.
- Verwaltungsmäßige Abwicklung des SGB XII.
- Durchführung der Flüchtlingssozialarbeit und Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen.
- Wahrnehmung der Integrationsbegleitung durch das Diakonische Werk in Stadt und Landkreis Osnabrück gGmbH.

Kennzahlen / Statistische Daten:

| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| - Anzahl der Personen SGB XII (Stichtag: 31.10.) | k. A. | 12 | 10 |
| - Anzahl der Personen AsylbLG (Stichtag: 31.10.) | k. A. | 60 | 68 |
| - Anzahl der Personen Grundsicherung (Stichtag: 31.10.) | k. A. | 200 | 210 |

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:

- In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) ist eine Zuweisung des Landkreises von 60.000 € enthalten, die im Zusammenhang mit der Kostenabgeltungspauschale nach dem Nds. Aufnahmegesetz teilweise an die Kommunen weitergeleitet wird. In 2023 gab es eine zusätzliche LK-Zuweisung in Höhe von 29.100 € aus Sondermitteln des Bundes/Landes für Ukraine-Flüchtlinge.
- Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) handelt es sich um eine Zahlung des Landkreises für die Wahrnehmung von Wohngeldaufgaben.
- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.
- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind Kosten von 39.500 € für die Integrationsbegleitung durch das Diakonische Werk berücksichtigt.
- Im Zusammenhang mit der o. a. Zuweisung des Landkreises sind Aufwendungen zur Unterstützung der ehrenamtlichen Flüchtlingssozialarbeit in Höhe von 1.000 € vorgesehen (sh. 02.06).

Teilergebnishaushalt für Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.093,00 | 26.000,00 | 60.000,00 | 61.800,00 | 63.700,00 | 65.600,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 23.600,00 | 23.100,00 | 23.800,00 | 24.500,00 | 25.200,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.099,03 | 9.800,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | 11.800,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 109.192,03 | 59.400,00 | 93.900,00 | 96.700,00 | 99.700,00 | 102.600,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 252.825,88 | 307.200,00 | 262.600,00 | 270.500,00 | 278.600,00 | 286.900,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | 7.246,83 | 9.200,00 | 8.500,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.300,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.199,53 | 50.300,00 | 52.300,00 | 53.800,00 | 55.400,00 | 57.100,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.027,82 | 11.700,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 11.100,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 320.300,06 | 379.400,00 | 334.600,00 | 344.600,00 | 354.800,00 | 365.500,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -211.108,03 | -320.000,00 | -240.700,00 | -247.900,00 | -255.100,00 | -262.900,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -211.108,03 | -320.000,00 | -240.700,00 | -247.900,00 | -255.100,00 | -262.900,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -211.108,03 | -320.000,00 | -240.700,00 | -247.900,00 | -255.100,00 | -262.900,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.093,00 | 26.000,00 | 60.000,00 | 61.800,00 | 63.700,00 | 65.600,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 23.600,00 | 23.100,00 | 23.800,00 | 24.500,00 | 25.200,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.093,00 | 49.600,00 | 83.100,00 | 85.600,00 | 88.200,00 | 90.800,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 191.267,43 | 246.700,00 | 201.500,00 | 207.600,00 | 213.800,00 | 220.100,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | 7.246,83 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.300,00 |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 55.036,53 | 50.300,00 | 52.300,00 | 53.800,00 | 55.400,00 | 57.100,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.013,54 | 11.700,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 11.100,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 262.564,33 | 318.100,00 | 273.500,00 | 281.700,00 | 290.000,00 | 298.700,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -233.471,33 | -268.500,00 | -190.400,00 | -196.100,00 | -201.800,00 | -207.900,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -233.471,33 | -268.500,00 | -190.400,00 | -196.100,00 | -201.800,00 | -207.900,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -233.471,33 | -268.500,00 | -190.400,00 | -196.100,00 | -201.800,00 | -207.900,00 |

| |
|---|
| Budget: 07 - Soziales Produkt: 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende |
| Budgetverantwortlich: Daniel Burghard |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Verwaltungsaufgaben nach SGB II. |
| Ziele: <ul style="list-style-type: none">- Sicherung des Lebensunterhalts durch Arbeitslosengeld II.- Gewährung von bedarfsgerechten Hilfen. |
| Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Personal für die Maßarbeit kAÖR in der Außenstelle. |
| Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor. |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./. |
| Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none">- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.- Die anfallenden Personalkosten werden zu 100 % durch den Landkreis Osnabrück erstattet. Es ist noch eine Mitarbeiterin in Teilzeit mit einem Stellenanteil von 0,8 zur Maßarbeit abgeordnet. |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.002,91 | 69.600,00 | 71.300,00 | 73.500,00 | 75.600,00 | 77.900,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 65.002,91 | 69.600,00 | 71.300,00 | 73.500,00 | 75.600,00 | 77.900,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 65.002,91 | 69.400,00 | 71.100,00 | 73.300,00 | 75.400,00 | 77.700,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 65.002,91 | 69.600,00 | 71.300,00 | 73.500,00 | 75.600,00 | 77.900,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | | | | | | |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.002,91 | 69.600,00 | 71.300,00 | 73.500,00 | 75.600,00 | 77.900,00 |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 65.002,91 | 69.600,00 | 71.300,00 | 73.500,00 | 75.600,00 | 77.900,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 65.002,91 | 69.400,00 | 71.100,00 | 73.300,00 | 75.400,00 | 77.700,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | | | | | | |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 65.002,91 | 69.600,00 | 71.300,00 | 73.500,00 | 75.600,00 | 77.900,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | | | | | | |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | | | | | | |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Budget: 07 - Soziales Produkt: 34610 - Wohngeldleistungen | | | |
| Budgetverantwortlich: Daniel Burghard | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Gewährung von Wohngeld (als Miet- oder Lastenzuschuss). | | | |
| Ziele: - Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: - Information und Beratung von Hilfesuchenden über Wohngeld und Lastenzuschuss. - Verwaltungsmäßige Abwicklung der gestellten Anträge. | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
| - Fälle Wohngeld (Stichtag: 30.09.) | 54 | 121 | 135 |
| - Fälle Lastenzuschuss (Stichtag: 30.09.) | 3 | 4 | 7 |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./ | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die regulären Wohngeld-Zahlungen werden seit 2023 über den Landkreis Osnabrück vorgenommen, sodass bei diesem Produkt nur noch Erstattungen von Überzahlungen abgewickelt werden. - Der Personal- und Sachaufwand für diese Aufgabe wird bei dem Produkt 31190 nachgewiesen. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 34610 - Wohngeldleistungen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | 7.099,00 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 7.099,00 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.099,00 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 7.099,00 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | | | | | | |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 34610 - Wohngeldleistungen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 7.099,00 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.099,00 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | | | | | | |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.219,30 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.219,30 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -120,30 | | | | | |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -120,30 | | | | | |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -120,30 | | | | | |

| |
|--|
| <p>Budget: 07 - Soziales</p> <p>Produkt: 35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten</p> |
| <p>Budgetverantwortlich: Daniel Burghard</p> |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Unterstützung von Familien, Kindern und Senioren in Form von Zuschüssen.</p> |
| <p>Ziele: - Unterstützung von Familien, Kindern, Senioren und sonstigen Bedürftigen außerhalb von gesetzlichen Hilfsangeboten.</p> |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung eines Zuschusses an den Verein Heilpädagogische Tagesstätte. - Gewährung eines Zuschusses für das differenzierte Beratungsangebot im Südkreis durch die Trägergemeinschaft (Diakonie, Psychologisches Beratungszentrum und Kinderschutzzentrum OS). - Gewährung eines Zuschusses für die Betrieb des Kleiderladens an der Warendorfer Str. 3. - Gewährung eines Zuschusses an den Blindenverein Osnabrück. - Gewährung von Zuschüssen an den Deutschen Familienverband. - Gewährung von Zuschüssen für die Suchtkrankenhilfe im Südkreis Osnabrück. - Gewährung von Zuschüssen für den Treffpunkt Remsede. |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Innerhalb der Transferaufwendungen (sh. 02.06) werden das differenzierte Beratungsangebot im Südkreis durch die Trägergemeinschaft (Diakonie, Psychologisches Beratungszentrum und Kinderschutzzentrum OS) mit 2.160 € und der Kleiderladen an der Warendorfer Str. mit 2.100 € bezuschusst. |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 47,67 | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 47,67 | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 1.795,52 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 7.195,52 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -7.147,85 | -8.100,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -7.147,85 | -8.100,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -7.147,85 | -8.100,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 665,51 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.065,51 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.065,51 | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -6.065,51 | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -6.065,51 | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Budget: 07 - Soziales Produkt: 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | |
| Budgetverantwortlich: Daniel Burghard | | | |
| Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen etc., sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor und nach der Schulzeit ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden. | | | |
| Ziele: - Finanzielle Unterstützung von bedürftigen Erziehungsberechtigten durch die Übernahme der Elternbeiträge. | | | |
| Maßnahmen / Leistungen: - Beratung der Erziehungsberechtigten - Prüfung der Anträge bzw. Gewährung der Förderung gemäß der Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück. | | | |
| Kennzahlen / Statistische Daten: - Monatliche Fälle (Jahresdurchschnitt) | <u>2022</u> 17 | <u>2023</u> 16 | <u>2024</u> 15 |
| Haushaltsvermerke zum Produkt: ./ | | | |
| Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erstattet der Landkreis Osnabrück wie bisher die Aufwendungen für die Kitabeiträge (sh. 02.06) zu 100 % zzgl. eines Personal- und Sachkostenzuschusses. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.966,11 | 36.300,00 | 35.000,00 | 36.100,00 | 37.100,00 | 38.200,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 36.966,11 | 36.300,00 | 35.000,00 | 36.100,00 | 37.100,00 | 38.200,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 5.168,84 | 5.900,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.500,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224,71 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 30.024,00 | 29.700,00 | 26.000,00 | 26.800,00 | 27.600,00 | 28.400,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,32 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 35.517,87 | 35.900,00 | 34.300,00 | 35.300,00 | 36.400,00 | 37.400,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | 1.448,24 | 400,00 | 700,00 | 800,00 | 700,00 | 800,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | 1.448,24 | 400,00 | 700,00 | 800,00 | 700,00 | 800,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 1.448,24 | 400,00 | 700,00 | 800,00 | 700,00 | 800,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.966,11 | 36.300,00 | 35.000,00 | 36.100,00 | 37.100,00 | 38.200,00 |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.966,11 | 36.300,00 | 35.000,00 | 36.100,00 | 37.100,00 | 38.200,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 5.168,84 | 5.900,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.500,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 224,71 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 30.160,00 | 29.700,00 | 26.000,00 | 26.800,00 | 27.600,00 | 28.400,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 100,32 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.653,87 | 35.900,00 | 34.300,00 | 35.300,00 | 36.400,00 | 37.400,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.687,76 | 400,00 | 700,00 | 800,00 | 700,00 | 800,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -7.687,76 | 400,00 | 700,00 | 800,00 | 700,00 | 800,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -7.687,76 | 400,00 | 700,00 | 800,00 | 700,00 | 800,00 |

BUDGET 08

- Sport -

Budget 08 - Sport

Produkte:

42110 Förderung des Sports

42410 Sportplätze

42420 Sporthallen

Teilergebnishaushalt für Budget: 08 - Sport

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 14.365,30 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 963,59 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 15.328,89 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 85.052,31 | 64.800,00 | 65.000,00 | 66.900,00 | 68.900,00 | 71.100,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.195,25 | 299.100,00 | 202.900,00 | 208.700,00 | 214.500,00 | 221.000,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 94.263,01 | 114.000,00 | 106.900,00 | 106.900,00 | 106.900,00 | 106.900,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 13.519,66 | 12.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.527,17 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 408.557,40 | 492.100,00 | 395.400,00 | 403.100,00 | 411.000,00 | 419.800,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -393.228,51 | -477.600,00 | -380.900,00 | -388.600,00 | -396.500,00 | -405.300,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -393.228,51 | -477.600,00 | -380.900,00 | -388.600,00 | -396.500,00 | -405.300,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -393.228,51 | -477.600,00 | -380.900,00 | -388.600,00 | -396.500,00 | -405.300,00 |

Teilfinanzhaushalt für Budget: 08 - Sport

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 963,59 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 963,59 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 85.052,31 | 64.800,00 | 65.000,00 | 66.900,00 | 68.900,00 | 71.100,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 265.568,33 | 299.100,00 | 202.900,00 | 208.700,00 | 214.500,00 | 221.000,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 13.519,66 | 12.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.776,83 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 371.917,13 | 378.100,00 | 288.500,00 | 296.200,00 | 304.100,00 | 312.900,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -370.953,54 | -377.900,00 | -288.300,00 | -296.000,00 | -303.900,00 | -312.700,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 176.190,08 | 15.000,00 | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | 20.511,78 | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 196.701,86 | 30.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -196.701,86 | -30.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -567.655,40 | -407.900,00 | -295.800,00 | -303.500,00 | -311.400,00 | -320.200,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -567.655,40 | -407.900,00 | -295.800,00 | -303.500,00 | -311.400,00 | -320.200,00 |

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 08 - Sport

Bad Laer

| Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 42110 | Förderung des Sports | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42410 | Sportplätze | 100,00 | 74.800,00 | -74.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42420 | Sporthallen | 14.400,00 | 305.600,00 | -291.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 14.500,00 | 395.400,00 | -380.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 08 - Sport

Bad Laer

| Produkt | | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|--------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 42110 | Förderung des Sports | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42410 | Sportplätze | 65.400,00 | -65.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42420 | Sporthallen | 208.100,00 | -208.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 |
| Gesamtsumme | | 288.500,00 | -288.300,00 | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 |

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 08 - Sport

Bad Laer

| Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--------------------|----------------------|--|--|--|--|---|
| 42110 | Förderung des Sports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 42410 | Sportplätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.300,00 | 0,00 |
| 42420 | Sporthallen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -215.500,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -295.800,00 | 0,00 |

| |
|---|
| <p>Budget: 08 - Sport</p> <p>Produkt: 42110 - Förderung des Sports</p> |
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (z. B. allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung, Versehrtensport, Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen, gemeindliche Sportveranstaltungen, Maßnahmen zur Förderung des Sports, der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung (Volkssport), Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen, Sportberatungsstellen, Sportfortbildungskurse.</p> |
| <p>Ziele: - Vorhaltung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots für Schulen und Sportvereine.</p> |
| <p>Maßnahmen / Leistungen: - Zahlung der Pacht für die Tennisplätze. - Zahlung von Betriebskostenzuschüssen an den 1. FC Westerwiede und an Eintracht Remsede. - Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportvereine. - Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen. - Aufstellung bzw. Fortschreibung des Sportstättenbedarfsplans.</p> |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) handelt es sich um die Pacht für die Tennisplätze von 3.000 €. - Die Transferaufwendungen beinhalten die Betriebskostenzuschüsse an Eintracht Remsede und an den FC Westerwiede von je 6.000 €.</p> |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 42110 - Förderung des Sports

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02.01 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.786,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 10.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 14.286,71 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -14.286,71 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -14.286,71 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -14.286,71 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 42110 - Förderung des Sports

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.01 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 3.786,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 10.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.286,71 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.286,71 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -14.286,71 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -14.286,71 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <p>Budget: 08 - Sport Produkt: 42410 - Sportplätze</p> | | | |
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> | | | |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen und von Freisportanlagen. Hierzu zählen z. B. Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Hallenbäder, Freibäder etc.</p> | | | |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schulsports. - Bedarfsgerechte Bereitstellung der Sportplätze für Sportvereine und sonstige Nutzer. - Bereitstellung eines vielfältigen Freizeitangebots. | | | |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze Weststr., Mühlenstr. und Schulzentrum. | | | |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> | <p><u>2022</u></p> | <p><u>2023</u></p> | <p><u>2024</u></p> |
| <p>- Anzahl der zu unterhaltenden Sportplätze</p> | <p>5</p> | <p>5</p> | <p>5</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> | | | |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von 33.800 € sowie Pachtzahlungen von 6.400 € enthalten. Im Vorjahr war zudem für die Machbarkeitsstudie am Gelände Weststraße eine Summe von 29.600 € eingeplant. | | | |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 42410 - Sportplätze

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 963,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 963,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 19.283,56 | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.300,00 | 19.000,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.166,49 | 98.900,00 | 41.200,00 | 42.300,00 | 43.200,00 | 44.500,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 8.242,44 | 8.000,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 3.019,66 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.326,56 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 79.038,71 | 124.400,00 | 74.800,00 | 76.400,00 | 77.800,00 | 79.800,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -78.075,12 | -124.300,00 | -74.700,00 | -76.300,00 | -77.700,00 | -79.700,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -78.075,12 | -124.300,00 | -74.700,00 | -76.300,00 | -77.700,00 | -79.700,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -78.075,12 | -124.300,00 | -74.700,00 | -76.300,00 | -77.700,00 | -79.700,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 42410 - Sportplätze

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | 963,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 963,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 19.283,56 | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.300,00 | 19.000,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 109.388,29 | 98.900,00 | 41.200,00 | 42.300,00 | 43.200,00 | 44.500,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | 3.019,66 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.326,56 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 133.018,07 | 116.400,00 | 65.400,00 | 67.000,00 | 68.400,00 | 70.400,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -132.054,48 | -116.300,00 | -65.300,00 | -66.900,00 | -68.300,00 | -70.300,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 6.276,64 | 15.000,00 | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | 20.511,78 | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 26.788,42 | 15.000,00 | | | | |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.788,42 | -15.000,00 | | | | |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -158.842,90 | -131.300,00 | -65.300,00 | -66.900,00 | -68.300,00 | -70.300,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -158.842,90 | -131.300,00 | -65.300,00 | -66.900,00 | -68.300,00 | -70.300,00 |

| |
|--|
| <p>Budget: 08 - Sport</p> <p>Produkt: 42420 - Sporthallen</p> |
| <p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p> |
| <p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen und von Freisportanlagen. Hierzu zählen z. B. Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Hallenbäder, Freibäder etc.</p> |
| <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schulsports. - Bedarfsgerechte Bereitstellung der Sportplätze für Sportvereine und sonstige Nutzer. - Bereitstellung eines vielfältigen Freizeitangebots. |
| <p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der beiden Sporthallen. |
| <p>Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.</p> |
| <p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p> |
| <p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) in Höhe von 158.700 € beinhalten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Sporthallen. Davon entfallen auf die Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Geräte 34.500 € und auf Bewirtschaftungskosten 121.800 €. |

Teilergebnishaushalt für Produkt: 42420 - Sporthallen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 14.365,30 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 14.365,30 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 02.01 | Personalaufwendungen | 65.768,75 | 47.800,00 | 47.700,00 | 49.100,00 | 50.600,00 | 52.100,00 |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.242,05 | 197.200,00 | 158.700,00 | 163.400,00 | 168.300,00 | 173.500,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 86.020,57 | 106.000,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.200,61 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 315.231,98 | 352.700,00 | 305.600,00 | 311.700,00 | 318.200,00 | 325.000,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -300.866,68 | -338.300,00 | -291.200,00 | -297.300,00 | -303.800,00 | -310.600,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 06. | Jahresergebnis | -300.866,68 | -338.300,00 | -291.200,00 | -297.300,00 | -303.800,00 | -310.600,00 |
| 09.01 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 09.03 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 10. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -300.866,68 | -338.300,00 | -291.200,00 | -297.300,00 | -303.800,00 | -310.600,00 |

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 42420 - Sporthallen

Bad Laer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | Privatrechtliche Entgelte | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02.01 | Personalauszahlungen | 65.768,75 | 47.800,00 | 47.700,00 | 49.100,00 | 50.600,00 | 52.100,00 |
| 02.02 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 02.03 | Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG | 152.393,33 | 197.200,00 | 158.700,00 | 163.400,00 | 168.300,00 | 173.500,00 |
| 02.04 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 02.06 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.450,27 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 02.07 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 224.612,35 | 246.700,00 | 208.100,00 | 214.200,00 | 220.700,00 | 227.500,00 |
| 03. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -224.612,35 | -246.600,00 | -208.000,00 | -214.100,00 | -220.600,00 | -227.400,00 |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.02 | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.03 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 04.04 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 04.05 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | 169.913,44 | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 169.913,44 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 06. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -169.913,44 | -15.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 07. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -394.525,79 | -261.600,00 | -215.500,00 | -221.600,00 | -228.100,00 | -234.900,00 |
| 08.01 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 08.02 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest. | | | | | | |
| 09. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Finanzmittelveränderung | -394.525,79 | -261.600,00 | -215.500,00 | -221.600,00 | -228.100,00 | -234.900,00 |

STELLENPLAN

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Planstellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------|---------------------------------------|----------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2024 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt mit Beamten | mit Arbeitnehmern | | nicht besetzt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>I. Gemeindeverwaltung</u> | | | | | | | |
| | Beamte auf Zeit | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister/-in | B 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | siehe Erläuterungen *1 und *2 |
| | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | |
| 2 | Gemeindeoberamtsrat/-rätin | A 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | siehe Erläuterung *3 |
| 3 | Gemeindeamtsrat/-rätin | A 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | |
| 4 | Gemeindeamtmann/-frau | A 11 | - | - | - | - | - | |
| 5 | Gemeindeoberinspektor/-in | A 10 | - | - | - | - | - | |
| 6 | Gemeindeinspektor/-in | A 9 | - | - | - | - | - | |
| | Laufbahngruppe 1 | | | | | | | |
| 7 | Gemeindeamtsinspektor/-in | A 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | | mit Amtszulage |
| | Summe Beamte | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |

Ergänzende Erläuterungen:

- *1: Amtszulage in Höhe von 27 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 1 und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 2 gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 NKBesVO.
- *2: Aufwandsentschädigung in Höhe von 246,- € monatlich gemäß § 3 Abs. 2 Sätze 1 und 2 NKBesVO.
- *3: Aufwandsentschädigung in Höhe von 114,- € monatlich gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 NKBesVO.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2025 | Zahl der anderen Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| | | | | insgesamt | tatsächl. besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Leitung FB Planen und Bauen | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | |
| 2 | Leitung Ref. Finanzen | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | |
| 3 | SB Sozialwesen | 10 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | ku, befristete EU |
| 4 | SB Sozialwesen / Maßarbeit | 9c | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | Erst. durch Maßarbeit |
| 5 | SB Bauangelegenheiten | 9b | 2,9 | 2,8 | 2,9 | - | |
| 6 | SB Gebäudemanagement | 9b | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | |
| 7 | SB Finanzwesen | 9b | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | |
| 8 | SB Personalwesen / Zentrale Aufgaben | 9a | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | |
| 9 | SB Standesamt / Sozialwesen | 9a | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | |
| 10 | SB Ordnungsangelegenheiten / Soziales | 9a | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | |
| 11 | SB Büro des Bürgermeisters | 8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | |
| 12 | SB Zentrale Aufgaben / EDV | 8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,1 | aktuell 35,0 Std. |
| 13 | SB Bauen / Umweltschutz / Mittagsverpfl. | 8 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | |
| 14 | SB Sozialwesen | 8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | |
| 15 | SB Bauangelegenheiten | 7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | |
| 16 | SB Kita / Schulen / Familien-SB | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | |
| 17 | SB Bürgerbüro / Sozialwesen | 6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | |
| 18 | Gärtner/in / Handwerker/in | 6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | |
| 19 | Hausmeister/-in Schul- und Sportzentrum | 6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | |
| 20 | Schulsekretär/-innen Schulzentrum | 6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | |
| 21 | SB Bauangelegenheiten | 5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | befristete EU |
| 22 | Hauswirtschafter/-in Schulmensa | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | |
| 23 | Küchenhilfe Schulmensa | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | |
| 24 | Mensa, Ordnungsdienst, Sporthalle u. a. | P | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | GfB pauschal mit 0,1 je MA |
| Insgesamt Beschäftigte | | | 27,7 | 27,5 | 24,8 | 2,8 | |

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

| | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|---|
| 1 | Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
|---|--|-----|-----|-----|---|

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

| 1. Beamte auf Zeit Produkt - Bezeichnung | Wahlbeamte | | | | | | | | | | | | gesamt | |
|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--------|------|
| | B 9 | B 8 | B 7 | B 6 | B 5 | B 4 | B 3 | B 2 | B 1 | A 16 | A 15 | A 14 | | A 13 |
| 11120 - Verwaltungsleitung | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Summe | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |

| 2. Beamte auf Lebenszeit Produkt - Bezeichnung | Laufbahngruppe 2 | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | gesamt |
|---|------------------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | |
| 11110 - Rat einschließlich Ausschüsse | | | | 0,10 | | | | | | | | | | 0,10 |
| 11120 - Verwaltungsleitung | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 11130 - Organisations-, Personalang. | | | | 0,40 | | | | | | | | | | 0,40 |
| 11150 - Presse- und Öffentlichkeits. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 11170 - Sonstiges Grundvermögen | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 12110 - Statistik und Wahlen | | | | 0,10 | | | | | | | | | | 0,10 |
| 12210 - Ordnungsangelegenheiten | | | | | 0,70 | | | | | | | | | 0,70 |
| 12220 - Meldewesen | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 12230 - Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 12610 - Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 21110 - Grundschule am Salzbach | | | | 0,20 | | | | | | | | | | 0,20 |
| 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule | | | | 0,20 | | | | | | | | | | 0,20 |
| 24320 - Schulmensa | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 27110 - Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe | | | | | 0,30 | | | 1,00 | | | | | | 1,30 |
| 31290 - Verwaltung Grundsicherung | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 36110 - Förd. v. Kindern i. Tageseinr. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 36120 - Förd. v. Kindern i. Tagespf. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 36510 - Kita St. Josef | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 36520 - Kita St. Marien | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 36530 - Kita St. Antonius | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 36540 - Kita Arche Noah | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 36550 - Kita am Springhof | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 36610 - Spielplätze | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 36750 - Familienservicebüro | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 42410 - Sportplätze | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 42420 - Sporthallen | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 51110 - Räumliche Planung u. Entwickl. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 53310 - Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 53810 - Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 54110 - Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 54520 - Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 55110 - Park- und Grünanlagen | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 57310 - Bauhof | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Summe | | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 3,00 |

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

| 3. ArbeitnehmerInnen Produkt - Bezeichnung | Entgeltgruppe TVöD | | | | | | | | | | | | gesamt | |
|---|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | | GfB |
| 11110 - Rat einschließlich Ausschüsse | | | | | | 0,20 | | | | | | | | 0,20 |
| 11120 - Verwaltungsleitung | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,50 |
| 11130 - Organisations-, Personalang. | | | | | 0,10 | 0,80 | 1,00 | | | | | | 0,05 | 1,95 |
| 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsar. | | | | | | | 0,20 | | | | | | | 0,20 |
| 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung | | 1,00 | | | 2,00 | | | | | | | | 0,10 | 3,10 |
| 11170 - Sonstiges Grundvermögen | | | | | 0,20 | | 0,30 | | | | | | | 0,50 |
| 12110 - Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 12210 - Ordnungsangelegenheiten | | | | | | 0,50 | | | 0,20 | | | | 0,60 | 1,30 |
| 12220 - Meldewesen | | | | | | | | | 1,40 | | | | | 1,40 |
| 12230 - Personenstandswesen | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 |
| 12610 - Brandschutz | | | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,10 |
| 21110 - Grundschule am Salzbach | | | | | 0,25 | | | | 1,35 | | | | | 1,60 |
| 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule | | | | | 0,25 | | | | 1,95 | | | | 0,10 | 2,30 |
| 24320 - Schulmensa | | | | | | | 0,35 | | | 0,50 | | 0,40 | 0,50 | 1,75 |
| 25210 - Heimatmuseum | | | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,10 |
| 27110 - Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe | | | 1,00 | | | 0,50 | 0,60 | | | | | | | 2,10 |
| 31290 - Verwaltung Grundsicherung | | | | 0,80 | | | | | | | | | | 0,80 |
| 31550 - Soziale Einrichtungen für Aus. | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 |
| 36110 - Förd. v. Kindern i. Tageseinr. | | | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,10 |
| 36120 - Förd. v. Kindern i. Tagespflege | | | | | | | | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 36510 - Kita St. Josef | | | | | | | | | 0,05 | | | | | 0,05 |
| 36520 - Kita St. Marien | | | | | | | | | 0,05 | | | | | 0,05 |
| 36530 - Kita St. Antonius | | | | | | | | | 0,05 | | | | | 0,05 |
| 36540 - Kita Arche Noah | | | | | | | | | 0,05 | | | | | 0,05 |
| 36550 - Kita am Springhof | | | | | | | | | 0,05 | | | | | 0,05 |
| 36610 - Spielplätze | | | | | 0,20 | | | | | | | | | 0,20 |
| 36750 - Familienservicebüro | | | | | | | | | 0,35 | | | | | 0,35 |
| 42410 - Sportplätze | | | | | 0,20 | | | | | | | | | 0,20 |
| 42420 - Sporthallen | | | | | 0,20 | | | | 0,40 | | | | 0,10 | 0,70 |
| 51110 - Räumliche Planung u. Entwickl. | 0,40 | | | | 0,90 | | 0,30 | | | | | | | 1,60 |
| 53310 - Wasserversorgung | 0,10 | | | | 0,35 | | | | | 0,10 | | | | 0,55 |
| 53810 - Abwasserbeseitigung | 0,10 | | | | 0,35 | | | | | 0,10 | | | | 0,55 |
| 54110 - Gemeindestraßen | 0,30 | | | | 0,40 | | 0,20 | | | 0,10 | | | | 1,00 |
| 54520 - Straßenbeleuchtung | | | | | 0,10 | | | | | 0,10 | | | | 0,20 |
| 55110 - Park- und Grünanlagen | 0,10 | | | | 0,20 | | 0,20 | | | 0,10 | | | | 0,60 |
| 56110 - Umweltschutzmaßnahmen | | | | | 0,20 | | 0,25 | | | | | | | 0,45 |
| 57310 - Bauhof | | | | | | | | | 2,40 | | | | | 2,40 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 5,90 | 2,70 | 3,90 | 0,00 | 8,40 | 1,00 | 0,00 | 0,40 | 1,60 | 27,70 |

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Es sind keine Planstellen von Beamtinnen und Beamten mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt.

WEITERE ANLAGEN

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

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1.115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | | 550.000 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 1.115.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 1.612.000 | 1.573.100 | 2.058.400 | 1.936.600 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden | Stand am 01.01.2024 TEUR | Stand am 01.01.2025 TEUR |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 7.876 | 8.586 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0 | 0 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 487 | ~400 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 878 | ~750 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.398 | ~1.300 |
| Schulden insgesamt | 10.639 | ~11.036 |

Übersicht der Kredite für Investitionen

| Darlehensgeber | Darlehen-Nr. | Stand 31.12.2023 EUR | Stand 31.12.2024 EUR | Mehr (+) / weniger (-) EUR | davon mit einer Restlaufzeit von | | | Schuldendienst 2024 | | |
|---|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | <= 1 J. EUR | 1 < 5 J. EUR | > 5 J. EUR | Zinsen EUR | Tilgung EUR | Insgesamt EUR |
| 1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | | | | | | |
| Kreditanstalt f. Wiederauf. | 0070870 | 815.676,00 | 776.364,00 | -39.312,00 | 39.312,00 | 157.248,00 | 579.804,00 | 8.089,43 | 39.312,00 | 47.401,43 |
| Kreditanstalt f. Wiederauf. | 1636756 | 1.258.594,00 | 1.189.626,00 | -68.968,00 | 68.968,00 | 275.872,00 | 844.786,00 | 19.476,63 | 68.968,00 | 88.444,63 |
| Kreditanstalt f. Wiederauf. | 2693929 | 535.944,00 | 511.012,00 | -24.932,00 | 24.932,00 | 99.728,00 | 386.352,00 | 5.581,90 | 24.932,00 | 30.513,90 |
| Kreditanstalt f. Wiederauf. | 5279419 | 420.256,00 | 398.704,00 | -21.552,00 | 21.552,00 | 86.208,00 | 290.944,00 | 14.714,61 | 21.552,00 | 36.266,61 |
| Kreditanstalt f. Wiederauf. | 6537627 | 620.676,00 | 589.640,00 | -31.036,00 | 31.036,00 | 124.144,00 | 434.460,00 | 18.000,00 | 31.036,00 | 49.036,00 |
| Kreditanstalt f. Wiederauf. | 7500775 | 8.750,00 | 0,00 | -8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 8.750,00 | 8.770,00 |
| Kreditanstalt f. Wiederauf. | 8339574 | 734.475,00 | 693.095,00 | -41.380,00 | 41.380,00 | 165.520,00 | 486.195,00 | 2.500,00 | 41.380,00 | 43.880,00 |
| Kreditanstalt f. Wiederauf. | 8611849 | 26.288,00 | 15.760,00 | -10.528,00 | 10.528,00 | 5.232,00 | 0,00 | 50,00 | 10.528,00 | 10.578,00 |
| Kreditanstalt f. Wiederauf. | 13722544 | 668.750,00 | 643.750,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 518.750,00 | 1.978,13 | 25.000,00 | 26.978,13 |
| Kreditanstalt f. Wiederauf. | 17395027 | 0,00 | 1.247.000,00 | 1.247.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 1.075.000,00 | 4.037,16 | 0,00 | 4.037,16 |
| Nord/LB | 2584510347 | 750.000,00 | 710.000,00 | -40.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 510.000,00 | 21.535,50 | 40.000,00 | 61.535,50 |
| Sparkasse Osnabrück | 6410003385 | 61.022,49 | 37.483,15 | -23.539,34 | 24.718,96 | 12.764,19 | 0,00 | 2.732,88 | 23.539,34 | 26.272,22 |
| Sparkasse Osnabrück | 6810003175 | 330.000,00 | 300.000,00 | -30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 | 1.902,75 | 30.000,00 | 31.902,75 |
| Sparkasse Osnabrück | 6840113028 | 40.374,59 | 15.765,25 | -24.609,34 | 15.765,25 | 0,00 | 0,00 | 709,82 | 24.609,34 | 25.319,16 |
| DZ Hyp AG | 3022030500 | 49.378,97 | 31.710,05 | -17.668,92 | 17.871,21 | 13.838,84 | 0,00 | 487,56 | 17.668,92 | 18.156,48 |
| DZ Hyp AG | 3022030502 | 25.000,00 | 15.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 132,75 | 10.000,00 | 10.132,75 |
| DZ Hyp AG | 3306061700 | 380.000,00 | 360.000,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 260.000,00 | 6.295,26 | 20.000,00 | 26.295,26 |
| DZ Hyp AG | 3306062500 | 355.000,00 | 335.000,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 235.000,00 | 5.838,00 | 20.000,00 | 25.838,00 |
| DZ Hyp AG | 3306063300 | 578.000,00 | 544.000,00 | -34.000,00 | 34.000,00 | 136.000,00 | 374.000,00 | 11.022,38 | 34.000,00 | 45.022,38 |
| DZ Hyp AG | 3306064100 | 165.000,00 | 135.000,00 | -30.000,00 | 30.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 2.472,75 | 30.000,00 | 32.472,75 |
| DZ Hyp AG | 3306065800 | 52.500,00 | 37.500,00 | -15.000,00 | 15.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 2.349,75 | 15.000,00 | 17.349,75 |
| Gesamtsumme | | 7.875.685,05 | 8.586.409,45 | 710.724,40 | 520.063,42 | 1.921.055,03 | 6.145.291,00 | 129.927,26 | 536.275,60 | 666.202,86 |

Übersicht über Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte nach § 121 NKomVG

Stand: 10.12.2024

| Kreditnehmer | Kreditgeber | Darlehen-Nr. | ursprüngliche Schuld EUR | Stand 31.12.2023 EUR | Stand 31.12.2024 EUR | Zinsbindungsfrist bis | Kredit bzw. Bürgschaft vom |
|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| <u>1.) Bürgschaften</u> | | | | | | | |
| Bad Laer Touristik GmbH | Sparkasse Osnabrück | 70535372 | 409.033,50 | 54.112,84 | 54.112,84 | 30.10.2024 | 17.07.1989 |
| Bad Laer Touristik GmbH | Sparkasse Osnabrück | 71233712 | 159.625,33 | 40.297,32 | 40.297,32 | 30.03.2025 | 14.03.1995 |
| Bad Laer Touristik GmbH | Sparkasse Osnabrück | 71238539 | 255.645,94 | 96.692,08 | 96.692,08 | 30.03.2025 | 08.07.1998 |
| Bad Laer Touristik GmbH | Sparkasse Osnabrück | 6124011419 | 320.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 30.06.2026 | 24.04.2006 |
| Bad Laer Touristik GmbH | Sparkasse Osnabrück | 6810015518 | 900.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 31.12.2030 | 21.01.2011 |
| Bad Laer Touristik GmbH | Sparkasse Osnabrück | 6810023173 | 160.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 30.09.2031 | 27.10.2011 |
| Bad Laer Touristik GmbH | Sparkasse Osnabrück | 6810136405 | 240.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 30.09.2033 | 01.09.2023 |
| Bad Laer Touristik GmbH | Volksbank eG Bad Laer | 4801404460 | 2.500.000,00 | 1.485.504,00 | 1.485.504,00 | 31.03.2024 | 30.01.2014 |
| Bad Laer Touristik GmbH | Volksbank eG Bad Laer | 4801404461 | 3.750.000,00 | 2.618.520,00 | 2.618.520,00 | 31.03.2024 | 30.01.2014 |
| Nds. Landgesellschaft mbH | Sparkasse Hannover | 6005197100 | 500.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | endfällig | 03.04.2019 |
| Nds. Landgesellschaft mbH | Sparkasse Hannover | 6004660973 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | endfällig | 02.07.2020 |
| Nds. Landgesellschaft mbH | Sparkasse Osnabrück | 6810114022 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | endfällig | 28.01.2021 |
| Nds. Landgesellschaft mbH | Sparkasse Osnabrück | 6810131968 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | endfällig | 11.01.2023 |
| Nds. Landgesellschaft mbH | Sparkasse Osnabrück | 6810131976 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | endfällig | 11.01.2023 |
| Summen | | | 13.194.304,77 | 8.395.126,24 | 5.945.126,24 | | |

Bilanz der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2023



| AKTIVA | 31.12.2022 | 31.12.2023 | PASSIVA | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| 1. Immaterielles Vermögen | | | 1. Nettoposition | | |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 1.1 Basisreinvermögen | | |
| 1.2 Lizenzen | 12.227,60 | 15.010,70 | 1.1.1 - Reinvermögen | 8.263.662,48 | 8.263.662,48 |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | 1.1.2 - Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 536.361,52 | 727.587,66 | | 8.263.662,48 | 8.263.662,48 |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.2 Rücklagen | | |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 1.966.050,81 | 1.934.454,32 | 1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.450.817,27 | 4.473.222,79 |
| | 2.514.639,93 | 2.677.052,68 | 1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.935.336,77 | 2.085.782,97 |
| 2. Sachvermögen | | | 1.2.3 - Rücklagen aus Investitionszuw. für nicht abnutzbare Vmgsst. | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unb. Grdst. | 2.311.175,82 | 2.311.623,61 | 1.2.4 - Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grdst. | 16.136.525,69 | 17.692.850,55 | 1.2.5 - Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 13.835.144,40 | 13.811.946,39 | | 5.386.154,04 | 6.559.005,76 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 1.3 Jahresergebnis | | |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 333,33 | 0,00 | 1.3.1 - Fehlbeträge aus Vorjahren | | |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 556.243,89 | 527.459,18 | 1.3.1.1 - Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch iVm. Abs. 5 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 849.192,36 | 1.270.672,71 | 1.3.1.2 - Sonstige Fehlbeträge | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 Vorräte | 0,00 | 0,00 | 1.3.2 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (HAR für Aufw. 0,00) | 1.172.851,72 | 1.191.991,78 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.049.117,91 | 1.085.321,26 | | 1.172.851,72 | 1.191.991,78 |
| | 34.737.733,40 | 36.699.873,70 | 1.4 Sonderposten | | |
| 3. Finanzvermögen | | | 1.4.1 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 8.771.523,33 | 9.116.314,30 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 968.035,26 | 968.035,26 | 1.4.2 - Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.898.337,02 | 1.401.850,83 |
| 3.2 Beteiligungen | 23.472,29 | 23.472,29 | 1.4.3 - Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 2.090.722,04 | 2.090.722,04 | 1.4.4 - Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 1.4.5 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 339.276,46 | 339.276,46 |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 1.4.6 - Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 510.493,82 | 420.304,62 | | 11.009.136,81 | 10.857.441,59 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 7.501,91 | 84.155,27 | 2. Schulden | | |
| 3.8 Privatrechtliche Forderungen | 34.193,84 | 50.408,02 | 2.1 Geldschulden | | |
| 3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 89.974,35 | 195.618,83 | 2.1.1 - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | 3.724.393,51 | 3.832.716,33 | 2.1.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 8.410.792,26 | 7.875.685,05 |
| 4. Liquide Mittel | 1.604.977,82 | 183.603,04 | 2.1.3 - Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 96.897,67 | 92.425,00 | | 8.410.792,26 | 7.875.685,05 |
| | | | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 222.624,88 | 487.337,09 |
| | | | 2.4 Transferverbindlichkeiten | | |
| | | | 2.4.1 - Finanzausgleichsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.2 - Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 815.991,13 | 854.472,12 |
| | | | 2.4.3 - Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.4 - Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 683,38 | 3.620,10 |
| | | | 2.4.5 - Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.6 - Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.7 - Andere Transferverbindlichkeiten | 50.360,64 | 19.657,42 |
| | | | | 867.035,15 | 877.749,64 |
| | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| | | | 2.5.1 - Durchlaufende Posten | | |
| | | | 2.5.1.1 - Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 | -12.722,88 |
| | | | 2.5.1.2 - Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 20.934,16 | 20.561,56 |
| | | | 2.5.1.3 - Sonstige durchlaufende Posten | 10.075,84 | 5.949,39 |
| | | | | 31.010,00 | 13.788,07 |
| | | | 2.5.2 - Abzuführende Gewerbesteuer | 121.891,00 | 129.686,00 |
| | | | 2.5.3 - Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.5.4 - Andere sonstige Verbindlichkeiten | 1.183.843,99 | 1.254.230,79 |
| | | | | 1.336.744,99 | 1.397.704,86 |
| | | | 3. Rückstellungen | | |
| | | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| | | | 3.1.1 Pensionsrückstellungen | 3.745.310,00 | 3.916.765,00 |
| | | | 3.1.2 Behilferückstellungen | 617.976,00 | 646.266,00 |
| | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 106.400,00 | 131.600,00 |
| | | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 527.500,00 | 552.600,00 |
| | | | 3.4 Rückstellungen f. d. Rekultivierung u. Nachsorge geschl. Abfalldep. | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.6 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältn. | 277.600,00 | 93.100,00 |
| | | | 3.7 Rückstellungen f. drohende Verpf. a. Bürgschaften, Gewähr. u. ähnl. | 34.700,00 | 29.700,00 |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 544.300,00 | 582.100,00 |
| | | | | 5.853.786,00 | 5.952.131,00 |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 155.854,00 | 22.961,50 |
| Bilanzsumme | 42.678.642,33 | 43.485.670,75 | Bilanzsumme | 42.678.642,33 | 43.485.670,75 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

| | |
|--|--------------|
| Kreditermächtigung gemäß § 120 Abs. 3 NKomVG | 3.000.000,00 |
| Haushaltsreste | 3.036.000,00 |
| Bürgschaften | 8.395.126,24 |
| Gewährleistungsverträge | 0,00 |
| In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 202.195,32 |
| Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 |
| Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge | 7.943,50 |

Bad Laer, 28.03.2024

Der Bürgermeister

gez. Unterschrift

Tobias Avermann

Allgemeine Erläuterungen

In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind (§ 56 Abs. 1 KomHKVO). Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.

Angaben im Anhang

Nach § 56 Abs. 2 KomHKVO sind im Anhang insbesondere anzugeben und zu erläutern:

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
3. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen,
4. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte,
5. Haftungsverhältnisse, auch wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen,
6. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
7. Art und Höhe der wesentlichen unentgeltlichen Vermögensübertragungen, und
8. noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, getrennt nach den einzelnen Jahren.

In der Erläuterung ist der Einfluss der Abweichungen nach Satz 1 Nr. 2 auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert darzustellen.

Weitere Angaben im Anhang

Darüber hinaus sind unter Umständen weitere Angaben im Anhang erforderlich - und zwar in folgenden Fällen:

- Weicht die Gemeinde bei der Berechnung der Abschreibungen von der vom Nds. Innenministerium herausgegebenen Abschreibungstabelle ab, so muss sie nach § 49 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO die Begründung für die Abweichung im Anhang zum Jahresabschluss dokumentieren.
- Weicht die Gemeinde bei dem Aufbau ihres Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses von dem des Vorjahres ab, so muss sie die Abweichungen im Anhang angeben und begründen (§ 50 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO).
- Sind in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und in der Bilanz die einzelnen Posten dem Grunde nach nicht mit dem jeweiligen Betrag des Vorjahres vergleichbar, so ist dieses im Anhang anzugeben und zu erläutern (§ 50 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO). Das gleiche gilt, wenn der Vorjahresbetrag angepasst wird.
- Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuldenposition unter mehrere Posten der Bilanz, so wird die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten bei dem Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, vermerkt oder im Anhang angegeben, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist (§ 50 Abs. 3 KomHKVO).

- Die Gemeinde darf nach § 50 Abs. 4 KomHKVO die Bilanzposten im Rahmen der vorgeschriebenen Gliederung weiter untergliedern. Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem der vorgeschriebenen Posten abgedeckt wird. Die Ergänzung ist im Anhang anzugeben und zu begründen.
- Nach § 62 Abs. 1 bis 3 KomHKVO darf die erste Eröffnungsbilanz letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss berichtigt werden, wenn sich ergibt, dass in der ersten Eröffnungsbilanz eine Bilanzposition zu Unrecht nicht angesetzt oder mit einem unzutreffenden Wert versehen worden ist und es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Berichtigung muss im Anhang der aktuellen Bilanz erläutert werden, in der die Berichtigung vorgenommen wird.
- Gemäß § 63 Abs. 2 KomHKVO werden noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss im Anhang nach Jahren getrennt angegeben und erläutert.

Anlagen zum Anhang

Dem Anhang sind nach § 128 Abs. 3 NKomVG Anlagen beizufügen, die zur Ergänzung des Jahresabschlusses Informationen erhalten, die aus den Bestandteilen des Jahresabschlusses allein nicht ersichtlich sind. Dabei handelt es sich um

1. einen Rechenschaftsbericht,
2. eine Anlagenübersicht,
3. eine Schuldenübersicht,
4. eine Rückstellungsübersicht,
5. eine Forderungsübersicht und
6. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Angaben im Anhang

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vermögensgegenstände sind nach § 124 Abs. 4 NKomVG mit dem Anschaffungs- oder Herstellungswert angesetzt worden, vermindert um die darauf basierenden Abschreibungen. Der Ansatz und die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgen nach Maßgabe der §§ 44 bis 49 KomHKVO.

Die besonderen Verfahrensvorschriften für die Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz gemäß § 61 KomHKVO sind berücksichtigt worden. Dabei sind auch die Empfehlungen aus der Arbeitsgruppe „Inventurvereinfachung“ weitgehend eingeflossen (u. a. Wertaufgriffsgrenze 5.000,- €, Bodenwertanteil für Grundstücke, Gebäudebewertung nach Sachwertverfahren, Verzicht auf Aktivierung geleisteter Investitionszuschüsse).

Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor.

Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2023 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 17.600,00 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 0,00 € zu verzeichnen. Im Einzelnen gliedern sie sich wie folgt:

| <u>Art</u> | <u>ao. Ertrag</u> | <u>ao. Aufwand</u> |
|--|-------------------|--------------------|
| Veräußerung von Vermögensgegenständen | 0,00 € | --- |
| Außergewöhnlich wg. Auflösung von Rückstellungen | 17.600,00 € | --- |
| Außergewöhnlich wg. Auflösung von Verbindlichkeiten | 0,00 € | --- |
| Außergewöhnlich wg. Teilabgang von Sopo/Anlagevermögen | 0,00 € | --- |
| Geleisteter Schadenersatz | --- | 0,00 € |

Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Zinsen für Fremdkapital sind in die Herstellungswerte nicht einbezogen worden.

Haftungsverhältnisse

Haftungsrisiken bestehen aus der Übernahme von neun Ausfallbürgschaften für Kredite zugunsten der Bad Laer Touristik GmbH, deren Restverbindlichkeiten sich am Bilanzstichtag auf 4.945.126,24 € belaufen (zugrunde liegt ein Betrauungsakt vom 12.12.2013).

Des Weiteren wurden der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) vier Ausfallbürgschaften über Kredite mit Endfälligkeit in Höhe von insgesamt 3.450.000,00 € gewährt, die zur Finanzierung der städtebaulichen Verfahren Springhof, Ausgleichsflächen Müschen und Baugebiet Östlich Westerwieder Weg dienen.

Die nach § 121 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung der Kommunalaufsicht liegt jeweils vor.

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind vollständig in der Bilanz abgebildet oder nachfolgend angeführt.

Der Rat hat am 20.06.2017 beschlossen, eine Sicherheit zugunsten der Bad Laer Touristik GmbH zu bestellen. Die Gemeinde hat sich verpflichtet, für evtl. entstehende Kosten im Falle einer außerplanmäßigen Betriebseinstellung der Solebohrungen aufzukommen, sofern die Bad Laer Touristik GmbH die Kosten von geschätzten 15.000,00 € nicht selbst tragen kann. Mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen. Die nach § 121 Abs. 1 NKomVG erforderliche Genehmigung der Kommunalaufsicht liegt vor.

Die Gemeinde hat mit der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) und der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg) mehrere städtebauliche Verträge abgeschlossen. Diese Verträge enthalten Elemente eines Gewährvertrages, dadurch dass die Gemeinde evtl. negative Verfahrenssalden nach Abschluss der Verfahren an die Vertragspartner zu erstatten hat. Zur Darstellung des Risikos werden die lfd. Kosten dieser Verfahren als Aufwand in der Ergebnisrechnung und als sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen. Die nach § 121 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung der Kommunalaufsicht liegt jeweils vor.

Zudem ist als schwebendes Rechtsgeschäft der mögliche Erwerb einer Ackerfläche zur Größe von rd. zwei Hektar in der Gemarkung Winkelsetten zu nennen. Das Rechtsgeschäft beinhaltet die aufschiebende Bedingung, dass für den Bereich bis zum 31.12.2027 ein rechtskräftiger Bebauungsplan in Kraft getreten sein muss (Beschluss des Rates vom 23.05.2023).

Noch nicht abgedeckte Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, die noch nicht abgedeckt worden sind, bestehen nicht.

Abweichungen bei der Berechnung von Abschreibungen

Das Niedersächsische Innenministerium hat gemäß § 49 Abs. 2 KomHKVO eine Abschreibungstabelle erlassen (Anlage 19 des Ausführungserlasses zum kommunalen Haushaltsrecht). Gegenüber der Tabelle liegen folgende Abweichungen bei der Berechnung von Abschreibungen vor:

- Die Nutzungsdauer für den Neubau der Geschwister-Scholl-Oberschule wurde wegen der räumlichen Verzahnung analog zum vorhandenen Gebäudeteil aus dem Jahr 1999 festgesetzt. Sie beträgt somit 76,3 Jahre anstatt 90 Jahre.
- Die Nutzungsdauer für die Sanierung des Umkleidetrakts der Sporthallen wurde wegen der räumlichen Verzahnung analog zum vorhandenen Gebäudeteil aus dem Jahr 1967 festgesetzt. Sie beträgt somit 36,1 Jahre anstatt 90 Jahre.
- Die Nutzungsdauer für die Kehrmaschine Nilfisk Egholm Park Typ 2150 wurde auf vier Jahre festgesetzt, da sie vorher bereits im Rahmen eines Leasingvertrags fünf Jahre in Gebrauch war.
- Die Nutzungsdauer für die öffentliche WC-Anlage auf dem Thieplatz wurde wegen der zu erwartenden Inanspruchnahme auf 25 Jahre anstatt der vorgesehenen 50 Jahre festgesetzt.
- Die Nutzungsdauer für das Geschäftsgebäude an der Kurzen Straße wurde nach den Angaben im Wertgutachten auf 35 Jahre festgesetzt.
- Die Nutzungsdauer für den Umbau der naturwissenschaftlichen Fachräume in der Geschwister-Scholl-Oberschule wurde wegen der räumlichen Verzahnung analog zum vorhandenen Gebäudeteil aus dem Jahr 1999 festgesetzt. Sie beträgt somit 65,1 Jahre anstatt 90 Jahre.

Bei in der Abschreibungstabelle nicht aufgeführten Vermögensgegenständen ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in geeigneter Form zu ermitteln. Demnach wurde für folgende Vermögensgegenstände eine separate Nutzungsdauer festgelegt (aufgeführt sind nur Anlagen mit einem Restbuchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023):

| | | |
|---------------------|---|----------|
| ○ ANL-000073: | Westumgehung, Eigenanteil 2010 (immaterielles Vermögen) | 25 Jahre |
| ○ ANL-000075: | Parkplatz Kesselstraße | 18 Jahre |
| ○ ANL-000077 u. a.: | Buswartehallen Kurmittelhaus | 25 Jahre |
| ○ ANL-000092: | Fernwärmeleitung Schulzentrum | 45 Jahre |
| ○ ANL-000113: | Verkehrsberuhigungsmaßnahmen | 15 Jahre |
| ○ ANL-000132: | Investitionszuweisung Neugestaltung Garten Heimatmuseum | 12 Jahre |
| ○ ANL-000136: | Investitionszuweisung Gesundheitspfad | 12 Jahre |
| ○ ANL-000137: | Leuchtkasten Geschwister-Scholl-Oberschule | 8 Jahre |
| ○ ANL-000141: | Außenanlagen Neubau Geschwister-Scholl-Oberschule | 25 Jahre |
| ○ ANL-000146 u. a.: | Investitionszuweisung Neubau Krippe Kiga St. Josef | 25 Jahre |
| ○ ANL-000150 u. a.: | Landschaftsgärtnerische Arbeiten Infrastruktur (Dorferneuerung) | 13 Jahre |
| ○ ANL-000158: | Sportplatz Weststraße, Parkplatz | 25 Jahre |
| ○ ANL-000180: | Schulmensa (Modulbauweise) | 30 Jahre |
| ○ ANL-000185: | Investitionszuweisung Neubau Krippe Kita am Springhof | 25 Jahre |
| ○ ANL-000192: | Feuerwehr, Sprungpolster | 10 Jahre |
| ○ ANL-000224: | Wechselsilo Streugut | 10 Jahre |
| ○ ANL-000226: | Feuerwehr, Stabilisierungssystem Weber | 7 Jahre |
| ○ ANL-000228: | Feuerwehr, Spreizer Weber | 7 Jahre |
| ○ ANL-000234 u. a.: | Feuerwehr, Ein-Personen-Haspel Verkehr | 9 Jahre |
| ○ ANL-000247: | Investitionszuweisung Umbau Kita St. Antonius | 25 Jahre |
| ○ ANL-000263: | Skulptur Symposium „Lichtung der Bildhauer“ (Laga Bad Iburg) | 5 Jahre |
| ○ ANL-000271 u. a.: | Sonnenschutzanlagen Schulen | 20 Jahre |
| ○ ANL-000281 | Stadtsanierung, Bauträgerhonorar und private Maßnahmen | 25 Jahre |
| ○ ANL-000299 | Prüfgerät Identitätsdokumente | 5 Jahre |
| ○ ANL-000324 | Investitionszuweisung E-Tankstelle | 10 Jahre |
| ○ ANL-000335 | Feuerwehr, Navigationsgerät ELW mit Statusanzeige | 7 Jahre |
| ○ ANL-000338 u. a. | Geschwindigkeitsinformationssystem | 10 Jahre |
| ○ ANL-000391 u. a. | Interaktives Display OPTOMA 3861RK 86 Zoll | 5 Jahre |
| ○ ANL-000394 | Tafelwasseranlage Blusoda Plus 30 Mix | 7 Jahre |
| ○ ANL-000397 | Elektromotorisches Hubsystem mit Tafelflügel GSOS | 5 Jahre |
| ○ ANL-000406 | WLAN-Infrastruktur Rathaus | 5 Jahre |
| ○ ANL-000425 | Leinwand mit Motor GSOS | 5 Jahre |
| ○ ANL-000433 | Buchungsterminal Mittagsverpflegung GSOS | 5 Jahre |
| ○ ANL-000454 | Fahrbahnteiler Bielefelder Str. | 25 Jahre |

Nutzungsdauer von 90 Jahren bei Gebäuden

Die nach § 49 Abs. 2 KomHKVO erlassene Abschreibungstabelle (Anlage 19 des Ausführungserlasses zum kommunalen Haushaltsrecht) sieht für Gebäude in massiver Bauweise eine Nutzungsdauer von 90 Jahren vor. In dieser im Vergleich zu den AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums sehr langen Nutzungsdauer besteht ein nicht zu unterschätzendes Risiko für die Zukunft hinsichtlich der ausgewiesenen Restbuchwerte. Es muss davon ausgegangen werden, dass in einem heute noch nicht absehbaren Zeitraum - von ggfls. Jahrzehnten - außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude vorzunehmen sind.

Abweichungen beim Aufbau des Jahresabschlusses gegenüber dem Vorjahr

Abweichungen beim Aufbau des Jahresabschlusses gegenüber dem Vorjahr liegen nicht vor (§ 50 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO).

Vergleichbarkeit einzelner Rechnungsposten mit dem Vorjahr

Die Vergleichbarkeit einzelner Rechnungsposten in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und in der Bilanz mit dem jeweiligen Betrag des Vorjahres ist gegeben (§ 50 Abs. 2 KomHKVO). Eine Anpassung von Vorjahresbeträgen ist nicht erfolgt.

Zugehörigkeit zu mehreren Posten der Bilanz

Einzelne Vermögensgegenstände oder Schuldenpositionen fallen nicht unter mehrere Posten der Bilanz, sodass ein entsprechender Vermerk nicht notwendig ist (§ 48 Abs. 3 KomHKVO).

Ergänzende Gliederung der Bilanzposten

Auf eine weitere Untergliederung der Bilanzposten über die vorgeschriebene Gliederung hinaus ist verzichtet worden (§ 50 Abs. 4 KomHKVO).

Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.10.2013 eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz nach § 62 Abs. 1 KomHKVO beschlossen. Demnach wurde die Eröffnungsbilanz bei der Position A.2.1 um -105.989,45 €, bei der Position P.1.1.1 um -310.989,45 € und bei der Position P.3.7 um +205.000,00 € berichtigt.

Einen weiteren Beschluss zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz hat der Rat in seiner Sitzung am 22.07.2014 gefasst. Aufgrund eines Berechnungsfehlers der Niedersächsischen Versorgungskasse waren die Pensions- und Beihilferückstellungen zu korrigieren. Die Berichtigung erfolgte bei der Position P.1.1.1 um -284.128,00 € und bei der Position P.3.1 um +284.128,00 €.

Beide Berichtigungen wurden in der Bilanz zum 31.12.2013 vorgenommen.

Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss

Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss bestehen nicht (§ 63 Abs. 2 KomHKVO).

Pensionsverpflichtungen

Die Gemeinde Bad Laer ist als Mitglied der Niedersächsischen Versorgungskasse angeschlossen. Die nach § 45 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 KomHKVO ausgewiesenen Rückstellungen für bestehende Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen beruhen auf den Berechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse zum Bilanzstichtag.

Die Bildung und Auflösung von Pensionsrückstellungen bei einem Dienstherrnwechsel erfolgen anhand der Hinweise der „AG Umsetzung Doppik“ zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen Niedersachsen.

Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG wird festgestellt.

Bad Laer, 28.03.2024

Der Bürgermeister

gez. Unterschrift

Tobias Avermann

Gesamtbilanz der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2023



| | 31.12.2022 EUR | 31.12.2023 EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| AKTIVA | | |
| 1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1.1.1 Konzessionen | 6.437,41 | 6.437,41 |
| 1.1.2 Lizenzen | 48.542,10 | 45.898,20 |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,50 | 0,50 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 581.569,52 | 770.739,66 |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 1.966.051,81 | 1.934.455,32 |
| 1.6.1 - Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 - Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger | 2.602.601,34 | 2.757.531,09 |
| 2 Sachvermögen | | |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbeb. Grdst. | 2.311.175,82 | 2.311.623,61 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grdst. | 22.263.853,95 | 23.494.400,81 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 22.199.881,25 | 23.693.746,24 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 333,33 | 0,00 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.671.945,39 | 2.481.862,68 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 979.860,36 | 1.433.538,21 |
| 2.8 Vorräte | 65.794,10 | 65.146,37 |
| 2.8.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte | 1.683.873,34 | 1.597.773,61 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau | 52.186.717,94 | 55.078.091,53 |
| 3 Finanzvermögen | | |
| 3.1 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Anteile an assoziierten Aufgabenträgern | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 3.3 Anteile an sonstigen Aufgabenträgern | 42.472,29 | 42.472,29 |
| 3.4 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 608.330,66 | 517.033,38 |
| 3.8 Forderungen aus Transferleistungen | 2.448,59 | 78.293,43 |
| 3.9 Privatrechtliche Forderungen | 146.280,48 | 142.499,81 |
| 3.10 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 187.525,74 | 239.707,18 |
| | 1.362.057,76 | 1.395.005,09 |
| 4 Liquide Mittel | 2.372.546,46 | 870.074,06 |
| 5 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) | | |
| 5.1 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung | 97.023,72 | 98.651,17 |
| 5.2 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | 97.023,72 | 98.651,17 |
| Bilanzsumme | 58.620.946,82 | 60.199.352,94 |
| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: | | |
| Kreditermächtigung gemäß § 120 Abs. 1 Nr. 10 S. 1 Nr. 10 S. 1 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Bürgerschulden | 8.395.126,24 | 8.395.126,24 |
| Gewährleistungsverträge | 0,00 | 0,00 |
| In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 202.195,32 | 202.195,32 |
| Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge | 7.943,50 | 7.943,50 |
| PASSIVA | | |
| 1.1 Basis Reinvermögen | | |
| 1.1.1 Reinvermögen | 8.263.662,48 | 8.263.662,48 |
| 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralstem Abschluss Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Rücklagen | | |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.450.817,27 | 4.473.222,79 |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.935.336,77 | 2.085.782,97 |
| 1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen und Beiträgen für nicht-abnutzbare VG | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 60.873,16 | 60.873,16 |
| 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 5.447.027,20 | 6.619.878,92 |
| 1.3 Jahresergebnis | | |
| 1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren | 279.219,59 | 247.507,83 |
| 1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 418.098,86 | 445.688,14 |
| | 697.318,45 | 693.195,97 |
| 1.4 Nicht beherrschbare Anteile | | |
| 1.4.1 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung | | |
| 1.5.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Sonderposten | | |
| 1.6.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 11.334.255,33 | 11.518.340,30 |
| 1.6.2 Beträge und ähnliche Entgelte | 4.336.811,24 | 3.608.881,05 |
| 1.6.3 Gebührenaussgleich | 65.887,14 | 22.245,28 |
| 1.6.4 Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 339.276,46 | 339.276,46 |
| 1.6.6 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| | 16.076.230,17 | 15.488.743,09 |
| 2 Schulden | | |
| 2.1 Geldschulden | 19.454.551,99 | 19.705.694,10 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 363.788,99 | 660.353,10 |
| 2.4 Transferverbindlichkeiten | 715.712,25 | 938.196,56 |
| 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.353.768,18 | 1.411.604,45 |
| | 21.887.821,41 | 22.715.848,21 |
| 3 Rückstellungen | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 4.363.286,00 | 4.563.031,00 |
| 3.2 Andere Rückstellungen | 1.729.420,00 | 1.831.901,86 |
| | 6.092.706,00 | 6.394.932,86 |
| 4 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP) | | |
| 4.1 | 156.181,11 | 23.091,41 |
| Bilanzsumme | 58.620.946,82 | 60.199.352,94 |
| Bad Laer, 14.05.2024 | | |
| Der Bürgermeister | | |
| gez. <i>Unterschrift</i> | | |
| Tobias Avermann | | |

Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2023

| Ordentliche Gesamterträge | | Euro |
|----------------------------------|--|---------------|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.931.462,11 |
| 1.2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.082.930,34 |
| 1.3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.255.519,60 |
| 1.4 | Sonstige Transfererträge | 46.273,37 |
| 1.5 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.298.955,40 |
| 1.6 | Privatrechtliche Entgelte | 1.594.544,47 |
| 1.7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.682,30 |
| 1.8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | |
| 1.8.1 | Gewinnanteile | 1.239,00 |
| 1.8.2 | Sonstige Finanzerträge | 52.266,51 |
| 1.9 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 |
| 1.10 | Bestandsveränderungen | 0,00 |
| 1.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 400.578,25 |
| 1.12 | Erträge aus assoziierten Aufgabenträgern | 0,00 |

| Ordentliche Gesamtaufwendungen | | Euro |
|---------------------------------------|--|--------------|
| 2.1 | Personalaufwendungen | 3.656.548,45 |
| 2.2 | Versorgungsaufwendungen | 29.155,75 |
| 2.3 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.788.101,36 |
| 2.4 | Abschreibungen | |
| 2.4.1 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 2.854.171,52 |
| 2.4.2 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 3.300,00 |
| 2.4.3 | Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 |
| 2.4.4 | Abschreibungen auf Unternehmen | 0,00 |
| 2.4.5 | Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 |
| 2.4.6 | Sonstige Abschreibungen | 0,00 |
| 2.5 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
| 2.5.1 | Zinsaufwendungen | 386.500,19 |
| 2.5.2 | Sonstige Finanzaufwendungen | 3.115,15 |
| 2.6 | Transferaufwendungen | 9.877.851,81 |
| 2.7 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 737.601,55 |
| 2.8 | Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern | 0,00 |

| Ordentliches Gesamtergebnis | | Euro |
|------------------------------------|--|----------------------|
| 3.1 | Ordentliche Gesamterträge | 23.769.451,35 |
| 3.2 | Ordentliche Gesamtaufwendungen | <u>23.336.345,78</u> |
| 3.3 | Ordentliches Gesamtergebnis (3.1 ./ 3.2) | 433.105,57 |

| Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | Euro |
|--|---|-------------|
| 4.1 | Außerordentliche Erträge | 18.624,65 |
| 4.2 | Außerordentliche Aufwendungen | <u>0,00</u> |
| 4.3 | Außerordentliches Gesamtergebnis (4.1 ./ 4.2) | 18.624,65 |

| Gesamtjahresergebnis | | Euro |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 5.1 | Ordentliches Gesamtergebnis (3.3) | 433.105,57 |
| 5.2 | Außerordentliches Gesamtergebnis (4.3) | <u>18.624,65</u> |
| 5.3 | Gesamtjahresergebnis (3.3 + 4.3), Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 451.730,22 |
| 5.4 | Nicht beherrschbare Anteile | 0,00 |
| 5.5 | Anteile anderer Gesellschafter am Überschuss / Fehlbetrag | 0,00 |
| Gewinnverwendung | | Euro |
| 6.1 | Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Überschuss | 0,00 |
| 6.2 | Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Fehlbetrag | <u>0,00</u> |
| 6.3 | Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis (6.1 ./ 6.2) | 0,00 |
| 6.4 | Überschuss-/Fehlbetragsvortrag aus dem Vorjahr | 247.507,83 |
| 6.5 | Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0,00 |
| 6.6 | Entnahmen aus Überschussrücklagen | 0,00 |
| 6.7 | Einstellungen in Überschussrücklagen | 0,00 |
| 6.8 | Entnahmen / Zuführungen Allgemeine Rücklagen | 0,00 |
| 6.9 | Abführung Eigenkapital-Verzinsung | <u>-6.042,08</u> |
| 6.10 | Überschussverwendung (6.3 bis 6.9) | 241.465,75 |
| Gesamtbilanzgewinn / -verlust | | Euro |
| 7 | Gesamtbilanzgewinn / -verlust (5.3 + 6.10) | 693.195,97 |

WIRTSCHAFTLICHE BETÄTIGUNG

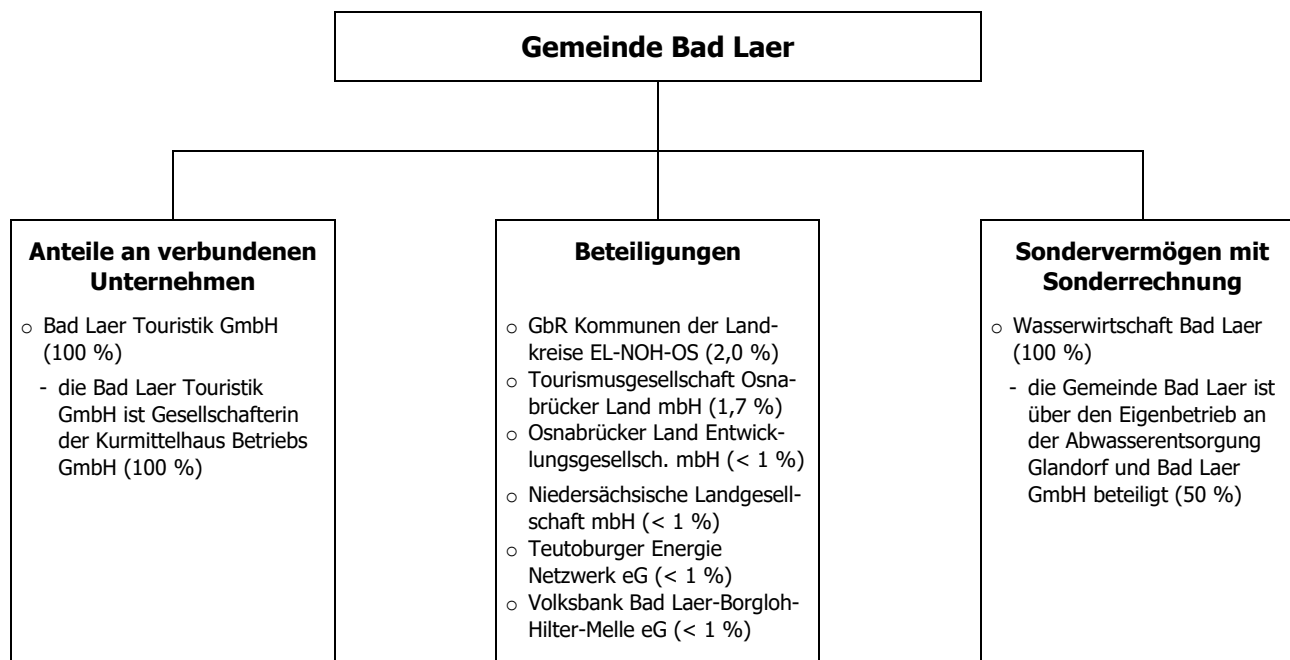
BETEILIGUNGSBERICHT

Gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen. Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Bad Laer ist Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO) und wird deshalb mit diesem nach § 114 Abs. 2 NKomVG öffentlich ausgelegt.

Die **Beteiligungen** der Gemeinde Bad Laer im Überblick:



Sonstige Mitgliedschaften in Vereinen, Zweckverbänden, kommunalen Zusammenschlüssen o. ä. (nachrichtlich):

- Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.
- Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e. V.
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.
- Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Landes Niedersachsen e. V.
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement - KGSt (nicht eingetragener Verband)
- Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e. V.
- Kreismusikschule Osnabrück e. V.
- Netzwerkbetreuung in der Region Osnabrück e. V.
- Niedersächsisches Kommunalforum e. V.
- Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund NSGB (eingetragen im Vereinsregister)
- Niedersächsisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung e. V.
- TERRA.vita Natur- und Geopark Nördlicher Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Osnabrücker Land e. V.
- Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“ (Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes - WVG)
- Verein zur Förderung des Regionalen Lernens e. V.
- Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd (Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes- WVG)



Tobias Avermann
Bürgermeister

1.) Bad Laer Touristik GmbH

1.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 15.07.2021 ist Gegenstand der Gesellschaft die Pflege und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur, ferner das Management öffentlicher Veranstaltungen im Bereich von Kultur, Information und Unterhaltung sowie die Koordination des Marketings für das Kur- und Tourismuswesen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

1.2. Beteiligungsverhältnis

Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Bad Laer. Die Stammeinlage beträgt 600.000,00 €.

Ergänzend ist anzumerken, dass die Bad Laer Touristik GmbH ihrerseits alleinige Gesellschafterin der Kurmittelhaus Betriebs GmbH ist (siehe Nr. 2).

1.3. Organe

Die Organe der Gesellschaft sind der oder die Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung. In der Gesellschafterversammlung wird die Gemeinde durch den Bürgermeister und sechs weitere Mitglieder des Rates vertreten. Geschäftsführer ist Bürgermeister Tobias Avermann. Der Gesellschafterversammlung gehören folgende Mitglieder an:

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Bürgermeister | Tobias Avermann (Vorsitzender) |
| Ratsfrau | Adriane Brandt |
| Ratsherr | Lukas Eckelkamp |
| Ratsherr | Johannes Eichholz |
| Ratsherr | Holger Knemeyer |
| Ratsherr | Johannes Mönter |
| Ratsfrau | Birgit Schepers |

1.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Die Bad Laer Touristik GmbH ist alleinige Gesellschafterin der Kurmittelhaus Betriebs GmbH, deren Stammkapital 25.000,00 € beträgt.

1.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

| <u>Bezeichnung</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|---|--------------|--------------|--------------|
| - Abdeckung des Jahresfehlbetrages | 679.399,24 € | 694.753,93 € | 748.300,00 € |
| - Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad | 148.936,06 € | 166.416,91 € | 178.500,00 € |

Die **Bilanz** zum 31.12.2023 stellt sich wie folgt dar:

| Aktiva | 31.12.2023 EUR | 31.12.2022 EUR | Passiva | 31.12.2023 EUR | 31.12.2022 EUR |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Verm.ggst. | 3,50 | 3,50 | I. Gezeichnetes Kapital | 600.000,00 | 600.000,00 |
| II. Sachanlagen | 7.980.380,80 | 8.339.120,34 | II. Kapitalrücklage | 368.035,26 | 368.035,26 |
| III. Finanzanlagen | <u>44.000,00</u> | <u>44.000,00</u> | II. Jahresergebnis | <u>-694.753,93</u> | <u>-679.399,24</u> |
| | 8.024.384,30 | 8.383.123,84 | | 273.281,33 | 288.636,02 |
| B. Umlaufvermögen | | | B. Sonderposten Inv.zusch. | 2.152.633,00 | 2.308.021,00 |
| I. Vorräte | 1.353,13 | 2.207,15 | | | |
| II. Forderungen, sonst. VG | 95.268,83 | 69.345,10 | C. Rückstellungen | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben | <u>161.888,07</u> | <u>85.384,90</u> | 1. Sonstige Rückstellungen | 57.740,00 | 73.590,00 |
| | 258.510,03 | 156.937,15 | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsp. | 4.391,85 | 0,00 | D. Verbindlichkeiten | | |
| | | | 1. Verb. gg. Kreditinstituten | 5.745.785,29 | 5.797.705,26 |
| | | | 2. Verb. aus Liefer. u. Leist. | 49.879,25 | 50.354,28 |
| | | | 3. Verb. gg. verbundenen Unter. | 0,00 | 9.865,13 |
| | | | 4. Verb. gg. Gesellschaftern | 5.220,04 | 8.835,69 |
| | | | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>2.617,36</u> | <u>2.726,50</u> |
| | | | | 5.803.501,94 | 5.869.486,86 |
| | | | E. Rechnungsabgrenzungsp. | 129,91 | 327,11 |
| Bilanzsumme | 8.287.286,18 | 8.540.060,99 | Bilanzsumme | 8.287.286,18 | 8.540.060,99 |

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** für das Geschäftsjahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

| | 2023 EUR | 2022 EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 748.375,42 | 752.171,79 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>366.078,81</u> | <u>329.084,27</u> |
| Gesamtleistung | 1.114.454,23 | 1.081.256,06 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren | -16.062,51 | -13.010,55 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-370.908,82</u> | <u>-363.901,50</u> |
| | -386.971,33 | -376.912,05 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -303.506,81 | -272.084,05 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | <u>-64.922,85</u> | <u>-59.946,65</u> |
| | -368.429,66 | -332.030,70 |
| 5. Abschreibungen auf immat. VG d. Anlagevermögens u. Sachanlagen | -533.113,26 | -529.491,31 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>-370.569,69</u> | <u>-376.161,78</u> |
| Betriebsergebnis | -544.629,71 | -533.339,78 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 617,50 | 332,50 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-131.530,76</u> | <u>-127.181,00</u> |
| Finanzergebnis | -130.913,26 | -126.848,50 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | -675.542,97 | -660.188,28 |
| 10. Sonstige Steuern | <u>-19.210,96</u> | <u>-19.210,96</u> |
| 11. Jahresergebnis | -694.753,93 | -679.399,24 |

2.) Kurmittelhaus Betriebs GmbH

2.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 4 der Satzung vom 27.09.2012 ist Gegenstand der Gesellschaft der Betrieb des Kurmittelhauses in Bad Laer.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

2.2. Beteiligungsverhältnis

Alleinige Gesellschafterin ist die Bad Laer Touristik GmbH. Die Stammeinlage beträgt 25.000,00 €. Die Gemeinde Bad Laer ist mittelbar über die Bad Laer Touristik GmbH an der Gesellschaft beteiligt.

2.3. Organe

Die Organe der Gesellschaft sind der oder die Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung. Geschäftsführer ist Herr André Morgret.

2.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Beteiligungen bestehen nicht.

2.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

| <u>Bezeichnung</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|---|--------------|--------------|--------------|
| - Betriebskostenzuschuss (Jahresfehlbetrag) | 438.559,50 € | 476.524,89 € | 562.200,00 € |

Die **Bilanz** zum 31.12.2023 stellt sich wie folgt dar:

| Aktiva | 31.12.2023 EUR | 31.12.2022 EUR | Passiva | 31.12.2023 EUR | 31.12.2022 EUR |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Verm.ggst. | 8,50 | 8,50 | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Sachanlagen | <u>14.769,50</u> | <u>15.667,00</u> | II. Jahresergebnis | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 14.778,00 | 15.675,50 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | B. Rückstellungen | | |
| I. Vorräte | 4.684,20 | 1.980,74 | 1. Sonstige Rückstellungen | 117.030,00 | 60.980,00 |
| II. Forderungen, sonst. VG | 122.994,72 | 188.808,58 | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben | <u>114.805,48</u> | <u>87.966,79</u> | C. Verbindlichkeiten | | |
| | 242.484,40 | 278.756,11 | 1. Verb. gg. Kreditinstituten | 50.000,00 | 150.000,00 |
| | | | 2. Erhaltene Anzahlungen | 10.217,82 | 5.447,60 |
| | | | 3. Verb. aus Liefer. u. Leist. | 48.887,35 | 32.462,84 |
| | | | 4. Verb. gg. Gesellschaftern | 695,87 | 742,44 |
| | | | 5. Verb. gg. Gemeinde Bad Laer | 225,59 | 11.105,02 |
| | | | 6. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>5.205,77</u> | <u>8.693,71</u> |
| | | | | 115.232,40 | 208.451,61 |
| Bilanzsumme | 257.262,40 | 294.431,61 | Bilanzsumme | 257.262,40 | 294.431,61 |

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** für das Geschäftsjahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

| | 2023 EUR | 2022 EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.522.183,38 | 1.404.429,68 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 500.635,77 | 460.155,85 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren | -47.843,65 | -42.011,28 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-323.293,15</u> | <u>-275.712,23</u> |
| | -371.136,80 | -317.723,51 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -687.108,40 | -644.591,06 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | <u>-149.433,27</u> | <u>-142.513,66</u> |
| | -836.541,67 | -787.104,72 |
| 5. Abschreibungen auf immat. VG d. Anlagevermögens u. Sachanlagen | -5.736,98 | -6.737,81 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -789.150,46 | -736.411,48 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-6.129,81</u> | <u>-2.484,58</u> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 14.123,43 | 14.123,43 |
| 9. Sonstige Steuern | <u>-14.123,43</u> | <u>-14.123,43</u> |
| 10. Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 |

3.) Abwasserentsorgung Glandorf und Bad Laer GmbH

3.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 29.09.2022 ist Zweck der Gesellschaft die Abwasseraufbereitung, die Fäkalschlamm Entsorgung und die Entsorgung dabei anfallender Reststoffe. Gegenstand ist die Planung, der Bau, der Betrieb und die Verwaltung von technischen Anlagen zur Abwassersammlung, -transport und -reinigung einschließlich Fäkalschlamm Entsorgung sowie die Entsorgung anfallender Reststoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut oder ähnliche Güter).

Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

3.2. Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter sind die Gemeinde Glandorf und die Gemeinde Bad Laer. Die Gemeinde Bad Laer hält einen Anteil von 375.000,00 € am Stammkapital der Gesellschaft von 750.000,00 € (= 50 %). Die Beteiligung der Gemeinde wird in der Bilanz des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft Bad Laer ausgewiesen.

3.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Amtierender Geschäftsführer ist Herr Frank Scheckelhoff. Die Gemeinde Bad Laer wird in der Gesellschafterversammlung durch Bürgermeister Tobias Avermann sowie die vier Ratsmitglieder Alois Diekamp, Johannes Eichholz, Holger Knemeyer und Henrik Schulte im Hof vertreten.

3.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Beteiligungen bestehen nicht.

3.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle noch verzichtet, da die Gemeinde Bad Laer gewissermaßen erst ab dem Jahr 2023 in die Geschäftstätigkeit eingebunden ist. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 entnommen werden, der mit Datum vom 30.06.2023 im Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de) veröffentlicht wurde.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

| <u>Bezeichnung</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Erwerb von Gesellschaftsanteilen | 375.000,00 € | - - - | - - - |

4.) Gesellschaft bürgerlichen Rechts Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim**4.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck**

Nach § 3 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 18.11.2014 ist Zweck der Gesellschaft der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der ITEBO GmbH mit Sitz in Osnabrück.

4.2. Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter sind 32 Kommunen aus den Landkreisen Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim. Die Gemeinde Bad Laer hält einen Anteil von 1.563,29 € am Stammkapital der Gesellschaft von 77.500,00 € (= 2,02 %).

4.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung. Amtierender Geschäftsführer ist Herr Samtgemeindebürgemeister Matthias Lühn, SG Lengerich. Die Gemeinde Bad Laer wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

4.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Beteiligungen bestehen nicht.

4.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Die Gesellschaft erzielt Zinserträge in Form von Einkünften aus Kapitalvermögen. Hier wird mit einem Ertrag von rd. 200,00 € gerechnet, dieses ist der einzige Geschäftsvorfall.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

| <u>Bezeichnung</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| keine | --- | --- | --- |

5.) Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH

5.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 20.03.2020 ist Gegenstand der Gesellschaft die Förderung eines positiven Images der touristischen Destination Osnabrücker Land und die Steigerung ihres Bekanntheitsgrades. Damit einhergehend ist die Steigerung der Attraktivität in den Bereichen Tourismus, Freizeit und Naherholung durch entsprechende Aktivitäten, Entwicklungen und Kooperationen zu fördern.

Hierzu übernimmt die Gesellschaft in Erfüllung eines öffentlichen Zwecks insbesondere Aufgaben der Förderung und Entwicklung im Tourismus- und Freizeitbereich sowie aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, die der Stärkung und Förderung des Wirtschaftsraumes der Gesellschafter in den Bereichen Tourismus, Freizeit und Naherholung dienen.

Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

5.2. Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter sind die Stadt und der Landkreis Osnabrück sowie die 21 kreisangehörigen Kommunen aus dem Landkreis Osnabrück. Die Gemeinde Bad Laer hält einen Anteil von 1.725,00 € am Stammkapital der Gesellschaft von 100.000,00 € (= 1,725 %).

5.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der oder die Geschäftsführer. Amtierende Geschäftsführerin ist Frau Petra Rosenbach. Die Gemeinde Bad Laer wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

5.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Beteiligungen bestehen nicht.

5.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (1,7 %) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 entnommen werden, der mit Datum vom 15.08.2023 im Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de) veröffentlicht wurde.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

| <u>Bezeichnung</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| - Kapitaleinlage | 16.866,00 € | 15.469,29 € | 17.987,59 € |

6.) Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg)

6.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises Osnabrück durch die Förderung der Wirtschaft; insbesondere durch Industrieansiedlung, Beschaffung neuer Arbeitsplätze und Sanierung von Altlasten.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

6.2. Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter sind neben der BEVOS Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Landkreis Osnabrück (33,1 %), die Sparkasse Osnabrück (16,6 %), die Kreissparkassen Bersenbrück und Melle (je 8,3 %) sowie die Städte und Gemeinden im Landkreis Osnabrück (33,7 %). Die Gemeinde Bad Laer hält einen Anteil von 1.024,00 € am Stammkapital der Gesellschaft von 123.648,00 €.

6.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind der oder die Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Geschäftsführer ist Herr Peter Vahrenkamp. Dem Aufsichtsrat gehören keine Vertreter der Gemeinde Bad Laer an. Sie wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

6.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Beteiligungen bestehen nicht.

6.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (0,8 %) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 entnommen werden, der mit Datum vom 19.12.2023 im Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de) veröffentlicht wurde.

Die Gesellschafter haben sich zur Übernahme eines evtl. entstehenden Jahresfehlbetrages verpflichtet.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

| <u>Bezeichnung</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| - Vorschüsse und Nachschüsse | 404,87 € | 1.869,86 € | 1.200,00 € |

7.) Niedersächsische Landgesellschaft mbH

7.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung, der Landbeschaffung oder sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

7.2. Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Bad Laer ist mit 60,00 € am Stammkapital der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH von 811.620,00 € beteiligt (je 10,00 € Geschäftsanteil = 1 Stimme).

7.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Geschäftsführer sind Herr Tim Kettemann, Herr Magnus Freiherr Knigge und Herr Christopher Toben. Dem Aufsichtsrat gehören keine Vertreter der Gemeinde Bad Laer an. Sie wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

7.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Liegen nicht vor.

7.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (< 0,1 %) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 entnommen werden, der mit Datum vom 30.10.2023 im Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de) veröffentlicht wurde.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

| <u>Bezeichnung</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| keine | - - - | - - - | - - - |

8.) Teutoburger Energie Netzwerk eG

8.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 2 der Satzung vom 06.10.2021 ist Zweck der Genossenschaft die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist

- a) die Belieferung der Abnehmer (Haushalte, Betriebe, etc.) in den Gemeinden Bad Laer, Bad Iburg, Glandorf, Hagen und Hilter sowie in anderen Kommunen mit leitungsgebundener Energie und mit Wasser sowie die Erstellung, der Betrieb und die Unterhaltung geeigneter Erzeugungs- und Versorgungsanlagen und der Verkauf von Energie und Wasser,
- b) die Beteiligung an oder der Erwerb oder die Gründung von Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung sowie branchennaher Unternehmen,
- c) die erwerbsmäßige Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen für Dritte im Bereich der Energie- und Wasserversorgung sowie branchennaher Aufgabenstellungen,
- d) die Durchführung von und Beteiligung an Forschungs- und Pilotprojekten im Bereich der Energie- und Wasserversorgung, -gewinnung und -erzeugung, weitere Gegenstände wie: Energiehandel Strom und Gas, neue Geschäftsfelder (Contracting, Abwasser, Kommunale Aufgaben, Dienste und Dienstleistungen, etc.), multi utility, Finanzhandel, Netzbetrieb.
- e) der Erwerb, die Errichtung, die Verwaltung und Vermietung von Immobilien,
- f) die Erstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen und die Bereitstellung und der Vertrieb von Kommunikationsdienstleistungen und -produkten.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Genossenschaftssatzung ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

8.2. Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Bad Laer ist mit 19 Geschäftsanteilen zu 1.000,00 € (insgesamt 19.000,00 €) an der Genossenschaft beteiligt.

Das Geschäftsguthaben aller Mitglieder der TEN belief sich per 31.12.2022 auf 7.002.606,63 € (Vj. 6.856.488,66 €).

8.3. Organe

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung. Vorstandsmitglieder sind Herr Peter Obermeyer (Vorsitzender) und Herr Michael Benning. Dem Aufsichtsrat gehören keine Vertreter der Gemeinde Bad Laer an. Sie wird in der Generalversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

Ergänzend ist anzumerken, dass der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Herr Jens Giesker, am 29.06.2023 als Privatperson in den Aufsichtsrat gewählt wurde.

8.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Die Genossenschaft besitzt folgende Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 % an anderen Unternehmen:

TEN Consult GmbH (100 %), Teuto-Wind Glandorf GmbH & Co. KG (98 %), Teuto Sonne GmbH & Co. KG (50 %), WHT Solarkraftwerk Glandorf-Schwege GmbH & Co. KG (50 %), TWH Solarenergie Glandorf-Schwege GmbH & Co. KG (50 %), PV Solarpark Melle GmbH & Co KG (34 %), Windpark Laubersreuth GmbH & Co. KG (25 %), die energievorsorger GmbH (50 %), ST Solar GmbH & Co. KG (50 %), Grünwärme GmbH (100 %), edikoo GmbH & Co. KG (33 %), Knappheide Erdarbeiten GmbH (100 %), EnergieWerke Bad Iburg GmbH & Co. KG (100 %).

8.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (0,2 %) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 entnommen werden, der mit Datum vom 07.11.2023 im Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de) veröffentlicht wurde.

Die Gemeinde erhielt für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 3,25 % in Höhe von 617,50 € (vor Steuern).

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

| <u>Bezeichnung</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| keine | - - - | - - - | - - - |

9.) Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle

9.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere die Pflege des Spargedankens, die Gewährung von Krediten aller Art, die Durchführung des Zahlungsverkehrs, etc.

Durch die Ausgestaltung des Genossenschaftssatzung in der Fassung vom 24.06.2019 ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung von Einrichtungen) sichergestellt.

9.2. Beteiligungsverhältnis

Das Geschäftsguthaben bei der Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle beträgt 100,00 €. Die Gemeinde Bad Laer ist mit zwei Geschäftsanteilen á 50,00 € an der Genossenschaft beteiligt.

Das gezeichnete Kapital der Genossenschaft (Geschäftsguthaben der Mitglieder) beläuft sich per 31.12.2022 auf 17.221 T€ (Vj. 12.085 T€).

9.3. Organe

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung. Vorstandsmitglieder sind Herr Thomas Ruff und Herr Andro Voß. Dem Aufsichtsrat gehören keine Vertreter der Gemeinde Bad Laer an. Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossenschaft werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt. Dabei ist je 100 Mitgliedern ein Vertreter zu wählen.

9.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Die Genossenschaft besitzt folgende Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 % an anderen Unternehmen: VB Immobilien Service GmbH - ein Unternehmen der Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle (100 %), Knabe Immobilien GmbH (26 %).

9.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (< 0,1 %) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 entnommen werden, der mit Datum vom 23.08.2023 im Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de) veröffentlicht wurde.

Die Gemeinde erhielt für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 4,0 % in Höhe von 4,00 € (vor Steuern).

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

| <u>Bezeichnung</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| keine | --- | --- | --- |

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs

„Wasserwirtschaft Bad Laer“

1. Vorbemerkung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2025 basiert auf den Erfahrungen, die vor allem im Verlauf des Geschäftsjahres 2023 und des bisherigen Jahres 2024 gewonnen wurden. Die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sind anhand dieser Erkenntnisse sowie der neu geplanten Maßnahmen gewissenhaft berechnet bzw. geschätzt worden. Er wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts und des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

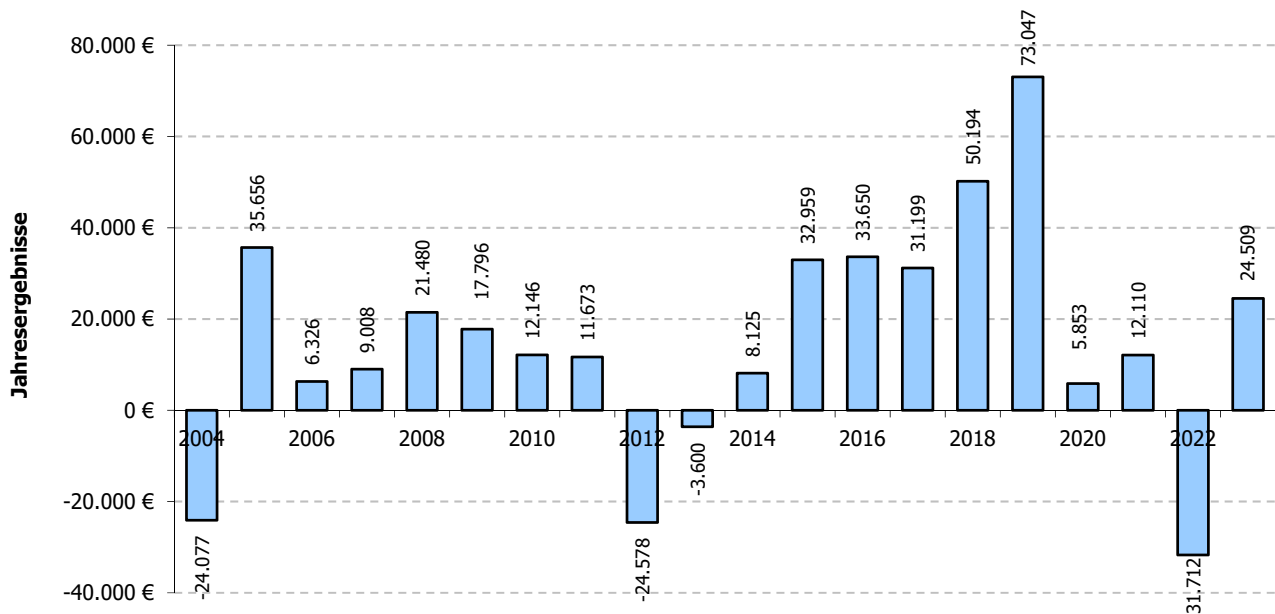
2. Erfolgsplan

Für den Gesamtbetrieb schließt der Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 3.097.200,- € ab. Dabei ist ein Jahresergebnis (nach EK-Verzinsung) in Höhe von 12.200,- € geplant. In den einzelnen Betriebszweigen ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

| | |
|------------------|--------------|
| - Wasserwerk: | - 3.900,- € |
| - Schmutzwasser: | + 43.400,- € |
| - Regenwasser: | - 27.300,- € |

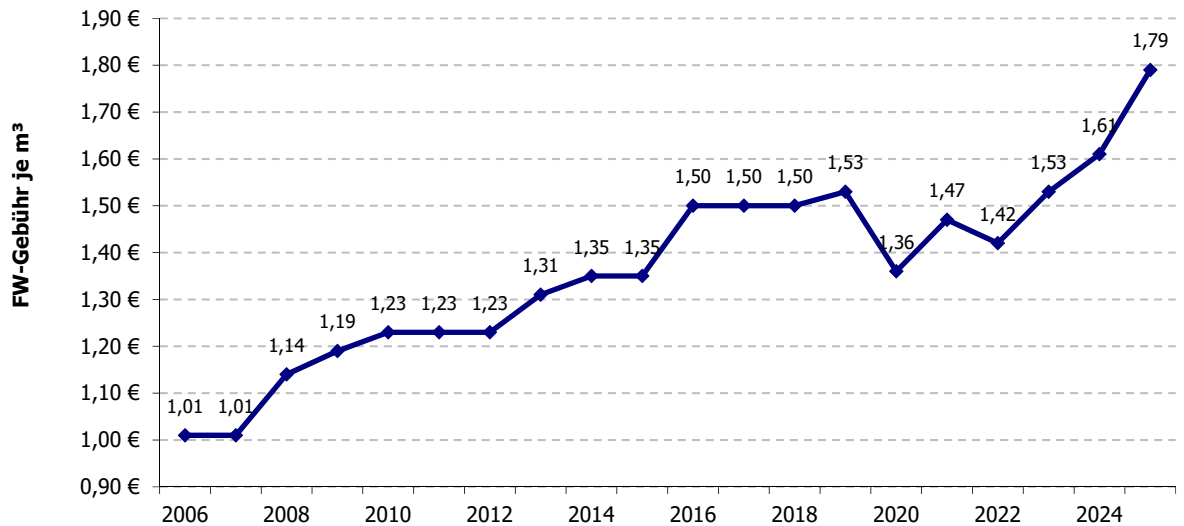
• Wasserwerk

In den letzten 20 Jahren haben sich die **Jahresergebnisse** (nach EK-Verzinsung) im Betriebszweig Wasserwerk wie folgt entwickelt:



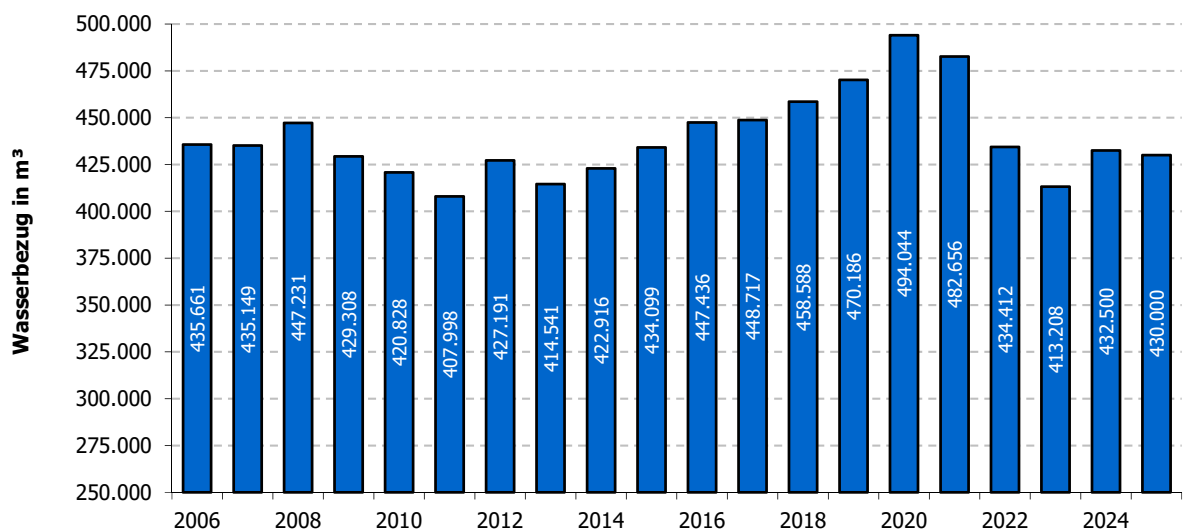
Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Wasserwerk sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 827.300,- € vor. Er schließt mit einem Jahresergebnis von -3.900,- € (nach EK-Verzinsung) ab.

Zu 1 a) Die Umsatzerlöse aus dem Wassergeld belaufen sich auf 789.500,- €. Sie resultieren aus einer Grundgebühr und einer Verbrauchsgebühr. Ihrer Berechnung liegen jährliche Grundgebühren von 40,00 € ohne Umsatzsteuer (Vorjahr: 40,00 €) bei 2.105 normalen Zählern „Q3=4“ und 52 größeren Zählern sowie eine verkaufte Wassermenge von 390.000 m³ (Vorjahr: 411.000 m³) zu einem Preis von 1,79 €/m³ ohne Umsatzsteuer (Vorjahr: 1,61 €/m³) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Verbrauchsgebühr je m³** (ohne Umsatzsteuer):



Zu 3) Bei diesem Ansatz handelt es sich im Wesentlichen um die Auflösung der Investitionszuschüsse von 13.500,- € sowie die Erstattung der anteiligen Kosten für die Löschwasserversorgung durch die Gemeinde von 20.300,- €.

Zu 4 a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe nimmt der Wasserbezug vom WBV Osnabrück-Süd mit 425.700,- € die größte Position ein. Hier wird eine Wasserlieferung von 430.000 m³ zum Preis von 0,99 €/m³ (Vorjahr: 0,90 €/m³) erwartet. Die **Wasserlieferung** durch den WBV hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (Planwerte in 2024 und 2025):

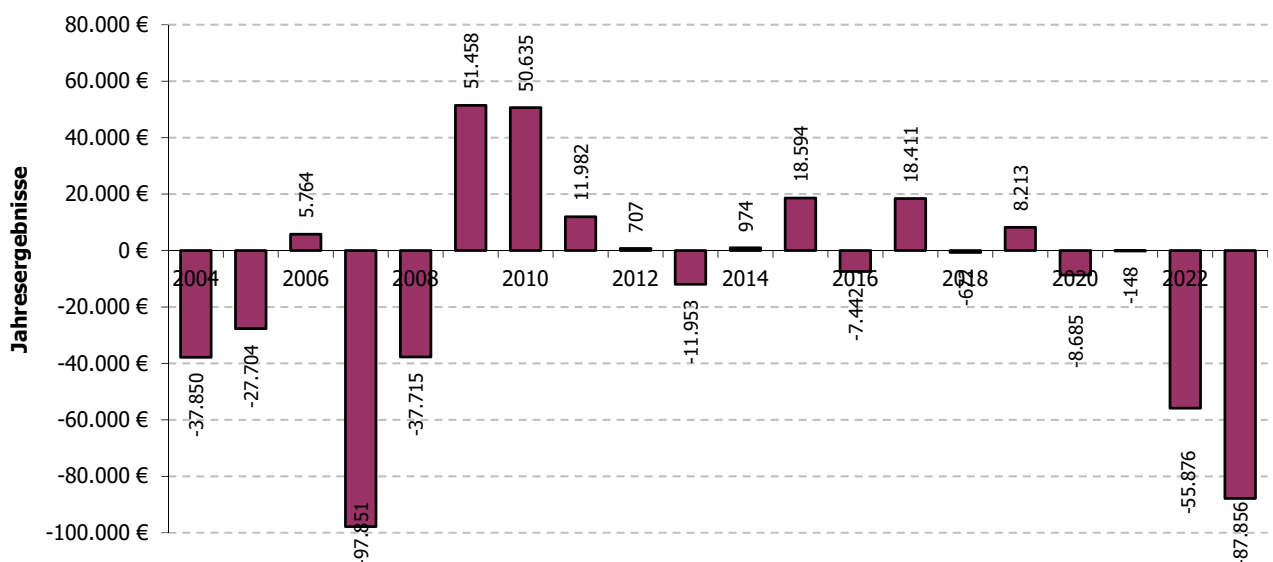


Die weiteren veranschlagten Kosten von 77.500,- € beinhalten die Unterhaltung des Rohrnetzes, der Hausanschlüsse und der Wasserzähler (73.000,- €) sowie der Fahrzeuge und Maschinen (4.500,- €). Hier gilt es insbesondere, die Qualitätskriterien des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) im Trinkwasser-Rohrnetz einzuhalten und eine dementsprechende Instandhaltung zu gewährleisten. So sind wiederum der Austausch mehrerer Schieberkreuze sowie die Mängelbeseitigung bei Hydranten geplant.

- Zu 4 b) Neben Kraftstoffkosten sind die Kosten für die Ablesung der Wasserzähler sowie für die Wasseruntersuchungen den Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von zusammen 3.500,- € zugeordnet.
- Zu 5) Nach dem im Jahr 2022 eingeführten neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2025 weiterhin zwei Stellen vorgesehen. Die anteilige Zurechnung erfolgt mit je 35 % bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Schmutzwasser sowie mit 30 % beim Betriebszweig Regenwasser. Der Personalaufwand beträgt 50.500,- €.
- Zu 6) Die Abschreibungen auf das Sachvermögen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig und belaufen sich auf 109.200,- €.
- Zu 7) Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (101.500,- €, u. a. für finanzielle, technische und baurechtliche Angelegenheiten) und die anteilige Miete für den Bauhof mit 9.200,- € berücksichtigt. Ansonsten fällt hier noch der Aufwand für die EDV, den Jahresabschluss, die Steuerberatung und ähnliche Aufgaben an.
- Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen umfassen die Zinsen für Investitionskredite mit 22.900,- € sowie für Liquiditätskredite mit 1.000,- €.
- Zu 10) Aufgrund des geplanten Jahresergebnisses werden voraussichtlich keine Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zu entrichten sein.
- Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2025 nebst Anlagen verwiesen.

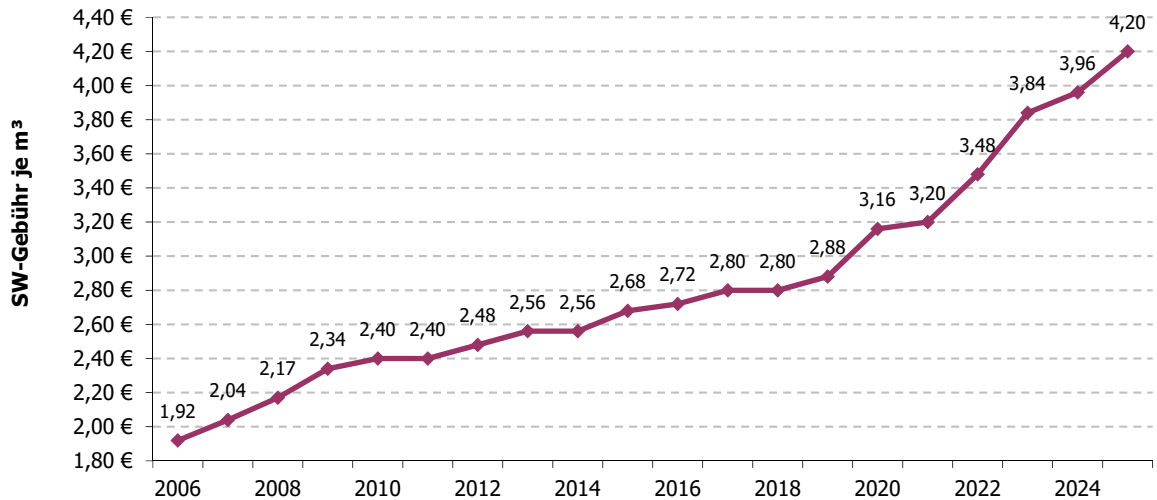
• **Schmutzwasser**

In den letzten 20 Jahren haben sich die **Jahresergebnisse** (nach EK-Verzinsung) im Betriebszweig Schmutzwasser wie folgt entwickelt:



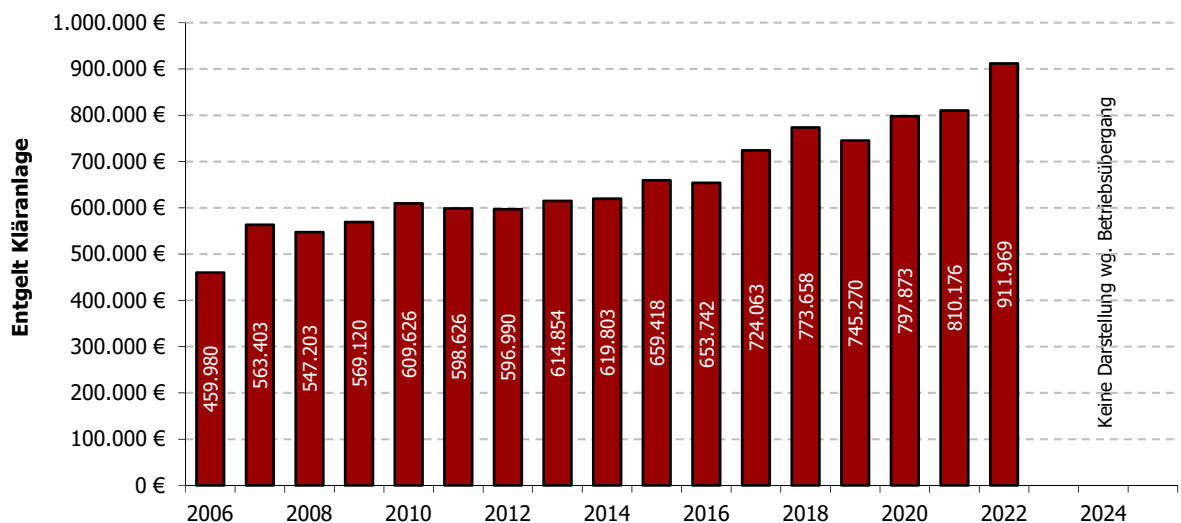
Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Schmutzwasser sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.739.300,- € vor. Er schließt mit einem Jahresergebnis von +43.400,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit den Ergebnisvorträgen aus Vorjahren verrechnet werden soll.

Zu 1 a) Der Berechnung der Umsatzerlöse liegt eine abzurechnende Schmutzwassermenge von 375.000 m³ (Vorjahr: 391.000 m³) bei einer Gebühr von 4,20 €/m³ (Vorjahr: 3,96 €/m³) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Gebühr je m³**:



Zu 4 a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe entfallen 142.500,- € auf die Unterhaltung des Kanalnetzes, der Hausanschlüsse und der Pumpwerke. Es sind weiterhin zahlreiche Hauspumpwerke zu erneuern. Des Weiteren sind hier 33.600,- € für den Strom- und Wasserbezug der Pumpwerke veranschlagt. Die Unterhaltungskosten für die baulichen Anlagen der Kläranlage und die Instandhaltung der Gerätschaften umfassen 44.500,- €.

Zu 4 b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten neben der Abwasserabgabe (25.100,- €) insbesondere die Bewirtschaftungskosten und Fremdleistungen (AGG) für die Kläranlage mit zusammen 448.300,- €. Durch den Betriebsübergang im Juni 2023 ist ein Vergleich der Kosten mit dem Vorjahr hier nicht aussagekräftig. Die Fremdleistungen für die Kläranlage haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

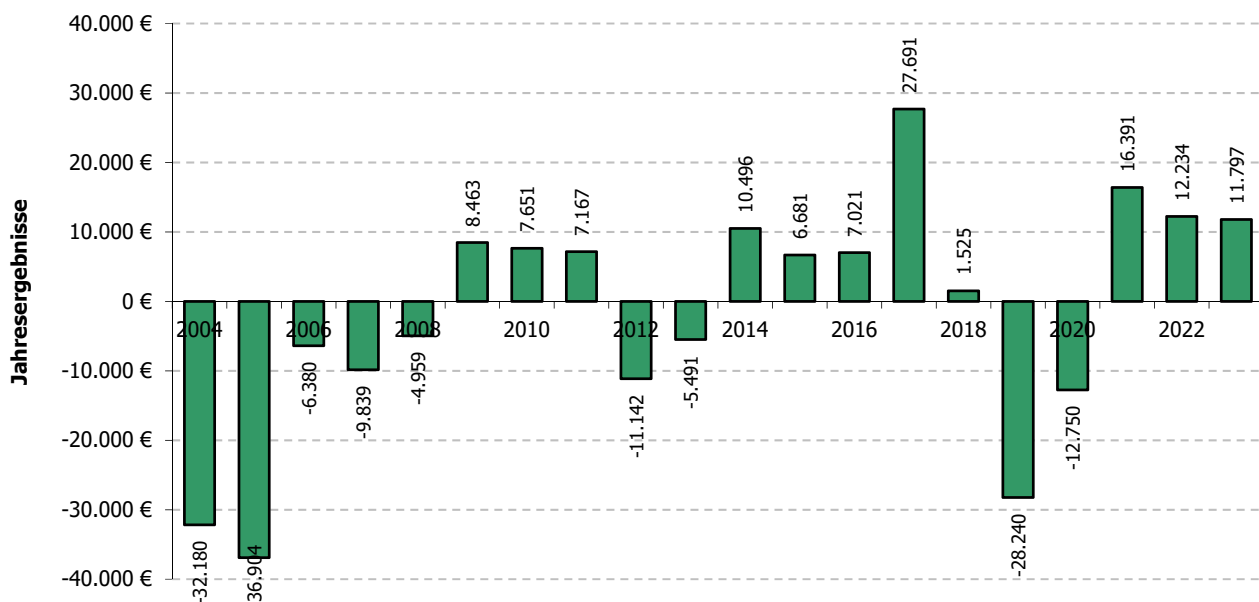


Für die Entsorgung des Schmutzwassers aus dem Ortsteil Remsede in der Kläranlage Bad Iburg ist ein Ansatz von 145.300,- € gebildet worden.

- Zu 5) Nach dem im Jahr 2022 eingeführten neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2025 weiterhin zwei Stellen vorgesehen. Die anteilige Zurechnung erfolgt mit je 35 % bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Schmutzwasser sowie mit 30 % beim Betriebszweig Regenwasser. Der Personalaufwand beträgt 49.400,- €.
- zu 6) Infolge der durchgeführten und geplanten Investitionen erhöhen sich die Abschreibungen auf Sachanlagen auf 485.400,- €.
- Zu 7) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 212.600,- € beinhalten neben Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten von 9.000,- € insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (101.500,- €, u. a. für finanzielle, technische und baurechtliche Angelegenheiten). Weiterhin fließen hier Mieten und Pachten mit 22.600,- € (u. a. Klärschlammvererdungsanlage), der Aufwand für die Erstellung eines EDV-Katasters mit 10.000,- € sowie die Kosten für eine Messkampagne bei der Kläranlage mit 18.000,- € ein. Die Reinigung, die Abfallbeseitigung, Gebühren und Versicherungen für die Kläranlage schlagen mit weiteren 36.300,- € zu Buche.
- Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen betreffen die Zinsen für Investitionskredite mit 92.500,- € sowie für Liquiditätskredite mit 500,- €.
- Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2025 nebst Anlagen verwiesen.

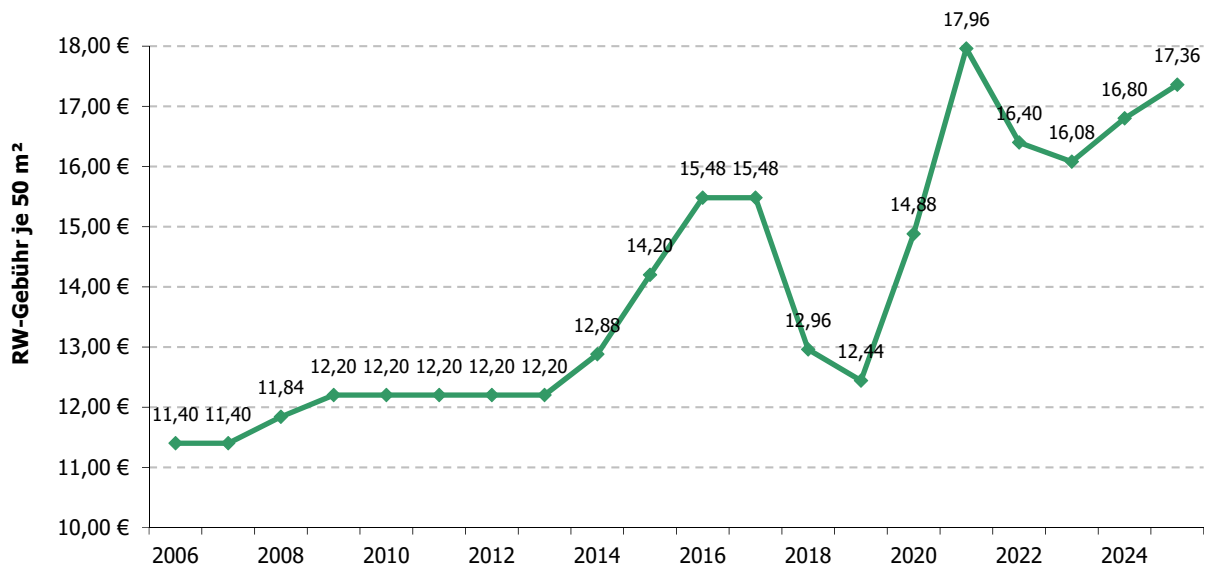
• Regenwasser

In den letzten 20 Jahren haben sich die **Jahresergebnisse** (nach EK-Verzinsung) im Betriebszweig Regenwasser wie folgt entwickelt:



Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Regenwasser sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 530.600,- € vor. Er schließt mit einem Jahresergebnis von -27.300,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit den Ergebnisvorträgen der Vorjahre verrechnet werden soll.

- Zu 1 a) Der Berechnung der Umsatzerlöse liegen 12.125 Berechnungseinheiten bei einer Gebühr von 17,36 € je 50 m² befestigte Fläche (Vorjahr: 16,80 €/50 m²) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Gebühr je 50 m²**:



- Zu 1 b) Für die Straßenentwässerung beträgt der Anteil der Gemeinde 29,03 % der betrieblichen Aufwendungen zzgl. 50 % der Abschreibungen, zusammen mithin 205.700,- €.
- Zu 4) Zum Materialaufwand gehören insbesondere die Kosten für die Unterhaltung des Kanalnetzes, der Hausanschlüsse und der Regenrückhaltebecken mit 61.500,- €. Des Weiteren zählen zum Materialaufwand die an den Unterhaltungsverband "Hase-Bever" zu leistenden Erschwernisbeiträge für verstärkten Wasserabfluss mit 32.600,- € und die anteiligen UHV-Flächenbeiträge von 6.700,- €.
- Zu 5) Nach dem im Jahr 2022 eingeführten neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2025 weiterhin zwei Stellen vorgesehen. Die anteilige Zurechnung erfolgt mit je 35 % bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Schmutzwasser sowie mit 30 % beim Betriebszweig Regenwasser. Der Personalaufwand beträgt 42.500,- €.
- Zu 7) Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (90.500,- €, u. a. für finanzielle sowie technische und baurechtliche Angelegenheiten) berücksichtigt. Außerdem fallen hier noch die Aufwendungen für den Jahresabschluss mit 6.500,- € sowie die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände von 8.700,- € an. Als separater Posten sind 20.000,- € für die Erstellung eines Generalentwässerungsplans und eines EDV-Katasters eingeplant.
- Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen betreffen die Zinsen für Investitionskredite mit 29.900,- € sowie für Liquiditätskredite mit 1.000,- €.
- Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2025 nebst Anlagen verwiesen.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind folgende nennenswerte Investitionen in Höhe von über 10.000,- € vorgesehen:

| <u>Maßnahme</u> | <u>Wasserwerk</u> | <u>Schmutzwasser</u> | <u>Regenwasser</u> |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| Verschiedene Hausanschlüsse | 25.000,- € | 15.000,- € | 10.000,- € |
| Erweiterung Bielefelder Str. (Müschchen) | 40.000,- € | 0,- € | 0,- € |
| Schacht für Wasserleitung Remsede/WBV | 25.000,- € | 0,- € | 0,- € |
| Erschließung Bergstr./Waldstr. | 0,- € | 40.000,- € | 25.000,- € |
| Erneuerung Heidering | 0,- € | 0,- € | 15.000,- € |
| Erneuerung Druckentlastungsschächte PW | 0,- € | 100.000,- € | 0,- € |
| Erneuerung Pumpwerke | 0,- € | 35.000,- € | 0,- € |
| Kläranlage, technische Anlagen | 0,- € | 68.000,- € | 0,- € |
| Maschinen | 0,- € | 15.000,- € | 0,- € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,- € | 18.000,- € | 0,- € |

Zur Finanzierung dieser Investitionen wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 45.000,- € gerechnet. Außerdem sind im Betriebszweig Wasserwerk Kreditaufnahmen in Höhe von 61.200,- € und im Betriebszweig Schmutzwasser von 210.100,- € veranschlagt, insgesamt also 271.300,- €. Demgegenüber beläuft sich die ordentliche Tilgung von Krediten auf zusammen 397.900,- €.

4. Stellenplan

Nach dem Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2025 zwei Stellen vorgesehen. Die anteilige Zurechnung erfolgt mit jeweils 35% bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Schmutzwasser sowie mit 30% beim Betriebszweig Regenwasser.

Bad Laer, im November 2024

Tobias Avermann
Bürgermeister

Iris Seydel
Betriebsleiterin

Ulrich Lindhorst
Kämmerer

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2025
Erfolgsplan - Gesamtübersicht

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 a | Umsatzerlöse Wassergeld, Abwassergebühren | 2.310.813,64 | 2.502.900,00 | 2.574.900,00 |
| 1 b | Sonstige Umsatzerlöse, Straßentwässerung | 179.153,69 | 202.400,00 | 205.800,00 |
| 1 c | <u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u> | <u>252.660,84</u> | <u>252.900,00</u> | <u>250.900,00</u> |
| 1 | Umsatzerlöse insgesamt | 2.742.628,17 | 2.958.200,00 | 3.031.600,00 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | 38.431,09 | 32.900,00 | 34.400,00 |
| | Gesamtleistung | 2.781.059,26 | 2.991.100,00 | 3.066.000,00 |
| 4 a | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe | 597.395,40 | 785.800,00 | 786.600,00 |
| 4 b | <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | <u>925.968,13</u> | <u>702.000,00</u> | <u>677.600,00</u> |
| 4 | Materialaufwand insgesamt | 1.523.363,53 | 1.487.800,00 | 1.464.200,00 |
| | Rohergebnis | 1.257.695,73 | 1.503.300,00 | 1.601.800,00 |
| 5 a | Löhne und Gehälter | 98.237,60 | 103.700,00 | 111.200,00 |
| 5 b | <u>Soziale Abgaben</u> | <u>25.239,43</u> | <u>30.000,00</u> | <u>31.200,00</u> |
| 5 | Personalaufwand insgesamt | 123.477,03 | 133.700,00 | 142.400,00 |
| 6 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 671.552,82 | 776.800,00 | 806.000,00 |
| 7 a | Mieten und Pachten | 39.187,96 | 38.900,00 | 39.400,00 |
| 7 b | Versicherungen, Beiträge, Gebühren | 26.327,47 | 27.000,00 | 35.800,00 |
| 7 c | Porto, Telefon, Büromaterial | 1.768,87 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 7 d | Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten | 298.868,98 | 353.500,00 | 373.500,00 |
| 7 e | <u>Sonstige Aufwendungen</u> | <u>12.581,65</u> | <u>25.600,00</u> | <u>32.100,00</u> |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt | 378.734,93 | 447.500,00 | 483.400,00 |
| | Betriebsergebnis | 83.930,95 | 145.300,00 | 170.000,00 |
| 8 | Zinsen und sonstige Erträge | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | 125.173,91 | 144.500,00 | 147.800,00 |
| | Finanzergebnis | -125.148,91 | -144.500,00 | -147.800,00 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3.034,26 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis nach Steuern | -44.252,22 | 800,00 | 22.200,00 |
| 11 | Sonstige Steuern | 1.255,41 | 2.200,00 | 1.800,00 |
| | Jahresergebnis | -45.507,63 | -1.400,00 | 20.400,00 |
| 12 | Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital) | 6.042,08 | 6.900,00 | 8.200,00 |
| | Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital | -51.549,71 | -8.300,00 | 12.200,00 |
| | Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag | 87.855,71 | 32.200,00 | 31.200,00 |
| | Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag | 36.306,00 | 23.900,00 | 43.400,00 |
| | Summe Erträge | 2.868.939,97 | 3.023.300,00 | 3.097.200,00 |
| | Summe Aufwendungen | 2.868.939,97 | 3.023.300,00 | 3.097.200,00 |

Nachrichtlich: Höchstbetrag der Liquiditätskredite 400.000,00 450.000,00 500.000,00

**Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2025
Erfolgsplan - Gesamtübersicht der Betriebszweige**

| Pos. | Bezeichnung | Gesamt | | | Wasserwerk | | | Schmutzwasser | | | Regenwasser | | |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 1 a | Umsatzerlöse Wassergeld, Abwassergebühren | 2.310.813,64 | 2.502.900,00 | 2.574.900,00 | 680.055,18 | 752.000,00 | 789.500,00 | 1.437.416,57 | 1.548.300,00 | 1.575.000,00 | 193.341,89 | 202.600,00 | 210.400,00 |
| 1 b | Sonstige Umsatzerlöse, Straßenentwässerung | 179.153,69 | 202.400,00 | 205.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 300,00 | 100,00 | 179.017,69 | 202.100,00 | 205.700,00 |
| 1 c | Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse | 252.660,84 | 252.900,00 | 250.900,00 | 2.261,00 | 2.000,00 | 0,00 | 163.614,96 | 163.800,00 | 163.900,00 | 86.784,88 | 87.100,00 | 87.000,00 |
| 1 | Umsatzerlöse insgesamt | 2.742.628,17 | 2.958.200,00 | 3.031.600,00 | 682.316,18 | 754.000,00 | 789.500,00 | 1.601.167,53 | 1.712.400,00 | 1.739.000,00 | 459.144,46 | 491.800,00 | 503.100,00 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | 38.431,09 | 32.900,00 | 34.400,00 | 30.748,08 | 32.200,00 | 33.900,00 | 7.554,66 | 400,00 | 300,00 | 128,35 | 300,00 | 200,00 |
| | Gesamtleistung | 2.781.059,26 | 2.991.100,00 | 3.066.000,00 | 713.064,26 | 786.200,00 | 823.400,00 | 1.608.722,19 | 1.712.800,00 | 1.739.300,00 | 459.272,81 | 492.100,00 | 503.300,00 |
| 4 a | Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe | 597.395,40 | 785.800,00 | 786.600,00 | 387.331,34 | 466.900,00 | 503.200,00 | 179.553,61 | 247.100,00 | 220.600,00 | 30.510,45 | 71.800,00 | 62.800,00 |
| 4 b | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 925.968,13 | 702.000,00 | 677.600,00 | 2.553,05 | 5.100,00 | 3.500,00 | 875.845,08 | 654.900,00 | 631.400,00 | 47.570,00 | 42.000,00 | 42.700,00 |
| 4 | Materialaufwand insgesamt | 1.523.363,53 | 1.487.800,00 | 1.464.200,00 | 389.884,39 | 472.000,00 | 506.700,00 | 1.055.398,69 | 902.000,00 | 852.000,00 | 78.080,45 | 113.800,00 | 105.500,00 |
| | Rohergebnis | 1.257.695,73 | 1.503.300,00 | 1.601.800,00 | 323.179,87 | 314.200,00 | 316.700,00 | 553.323,50 | 810.800,00 | 887.300,00 | 381.192,36 | 378.300,00 | 397.800,00 |
| 5 a | Löhne und Gehälter | 98.237,60 | 103.700,00 | 111.200,00 | 34.383,16 | 36.300,00 | 38.900,00 | 34.383,16 | 36.300,00 | 38.900,00 | 29.471,28 | 31.100,00 | 33.400,00 |
| 5 b | Soziale Abgaben | 25.239,43 | 30.000,00 | 31.200,00 | 9.555,35 | 11.100,00 | 11.600,00 | 8.445,27 | 10.200,00 | 10.500,00 | 7.238,81 | 8.700,00 | 9.100,00 |
| 5 | Personalaufwand insgesamt | 123.477,03 | 133.700,00 | 142.400,00 | 43.938,51 | 47.400,00 | 50.500,00 | 42.828,43 | 46.500,00 | 49.400,00 | 36.710,09 | 39.800,00 | 42.500,00 |
| 6 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 671.552,82 | 776.800,00 | 806.000,00 | 102.620,40 | 106.800,00 | 109.200,00 | 363.689,40 | 460.200,00 | 485.400,00 | 205.243,02 | 209.800,00 | 211.400,00 |
| 7 a | Mieten und Pachten | 39.187,96 | 38.900,00 | 39.400,00 | 11.440,89 | 11.600,00 | 12.700,00 | 24.496,33 | 24.200,00 | 24.000,00 | 3.250,74 | 3.100,00 | 2.700,00 |
| 7 b | Versicherungen, Beiträge, Gebühren | 26.327,47 | 27.000,00 | 35.800,00 | 2.298,42 | 2.400,00 | 2.600,00 | 15.080,01 | 15.400,00 | 23.900,00 | 8.949,04 | 9.200,00 | 9.300,00 |
| 7 c | Porto, Telefon, Büromaterial | 1.768,87 | 2.500,00 | 2.600,00 | 310,32 | 600,00 | 600,00 | 1.458,55 | 1.600,00 | 1.700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7 d | Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten | 298.868,98 | 353.500,00 | 373.500,00 | 107.580,02 | 114.100,00 | 114.400,00 | 102.032,64 | 125.100,00 | 139.200,00 | 89.256,32 | 114.300,00 | 119.900,00 |
| 7 e | Sonstige Aufwendungen | 12.581,65 | 25.600,00 | 32.100,00 | 1.902,33 | 4.500,00 | 4.500,00 | 8.715,82 | 17.300,00 | 23.800,00 | 1.963,50 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt | 378.734,93 | 447.500,00 | 483.400,00 | 123.531,98 | 133.200,00 | 134.800,00 | 151.783,35 | 183.600,00 | 212.600,00 | 103.419,60 | 130.700,00 | 136.000,00 |
| | Betriebsergebnis | 83.930,95 | 145.300,00 | 170.000,00 | 53.088,98 | 26.800,00 | 22.200,00 | -4.977,68 | 120.500,00 | 139.900,00 | 35.819,65 | -2.000,00 | 7.900,00 |
| 8 | Zinsen und sonstige Erträge | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | 125.173,91 | 144.500,00 | 147.800,00 | 24.074,57 | 25.800,00 | 23.900,00 | 80.019,73 | 95.200,00 | 93.000,00 | 21.079,61 | 23.500,00 | 30.900,00 |
| | Finanzergebnis | -125.148,91 | -144.500,00 | -147.800,00 | -24.049,57 | -25.800,00 | -23.900,00 | -80.019,73 | -95.200,00 | -93.000,00 | -21.079,61 | -23.500,00 | -30.900,00 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3.034,26 | 0,00 | 0,00 | 3.034,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis nach Steuern | -44.252,22 | 800,00 | 22.200,00 | 26.005,15 | 1.000,00 | -1.700,00 | -84.997,41 | 25.300,00 | 46.900,00 | 14.740,04 | -25.500,00 | -23.000,00 |
| 11 | Sonstige Steuern | 1.255,41 | 2.200,00 | 1.800,00 | 357,29 | 400,00 | 400,00 | 591,88 | 1.400,00 | 1.000,00 | 306,24 | 400,00 | 400,00 |
| | Jahresergebnis | -45.507,63 | -1.400,00 | 20.400,00 | 25.647,86 | 600,00 | -2.100,00 | -85.589,29 | 23.900,00 | 45.900,00 | 14.433,80 | -25.900,00 | -23.400,00 |
| 12 | Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital) | 6.042,08 | 6.900,00 | 8.200,00 | 1.138,96 | 1.600,00 | 1.800,00 | 2.266,42 | 0,00 | 2.500,00 | 2.636,70 | 5.300,00 | 3.900,00 |
| | Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital | -51.549,71 | -8.300,00 | 12.200,00 | 24.508,90 | -1.000,00 | -3.900,00 | -87.855,71 | 23.900,00 | 43.400,00 | 11.797,10 | -31.200,00 | -27.300,00 |
| | Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag | 87.855,71 | 32.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.900,00 | 87.855,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | 27.300,00 |
| | Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag | 36.306,00 | 23.900,00 | 43.400,00 | 24.508,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 | 43.400,00 | 11.797,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Erträge | 2.868.939,97 | 3.023.300,00 | 3.097.200,00 | 713.089,26 | 787.200,00 | 827.300,00 | 1.696.577,90 | 1.712.800,00 | 1.739.300,00 | 459.272,81 | 523.300,00 | 530.600,00 |
| | Summe Aufwendungen | 2.868.939,97 | 3.023.300,00 | 3.097.200,00 | 713.089,26 | 787.200,00 | 827.300,00 | 1.696.577,90 | 1.712.800,00 | 1.739.300,00 | 459.272,81 | 523.300,00 | 530.600,00 |

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2025
Erfolgsplan - Wasserwerk

| Pos. Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 a Umsatzerlöse Wassergeld | 680.055,18 | 752.000,00 | 789.500,00 |
| 1 b Sonstige Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1 c Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u> | <u>2.261,00</u> | <u>2.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 1 Umsatzerlöse insgesamt | 682.316,18 | 754.000,00 | 789.500,00 |
| 2 Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige betriebliche Erträge | 30.748,08 | 32.200,00 | 33.900,00 |
| Gesamtleistung | 713.064,26 | 786.200,00 | 823.400,00 |
| 4 a Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe | 387.331,34 | 466.900,00 | 503.200,00 |
| <u>4 b Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | <u>2.553,05</u> | <u>5.100,00</u> | <u>3.500,00</u> |
| 4 Materialaufwand insgesamt | 389.884,39 | 472.000,00 | 506.700,00 |
| Rohergebnis | 323.179,87 | 314.200,00 | 316.700,00 |
| 5 a Löhne und Gehälter | 34.383,16 | 36.300,00 | 38.900,00 |
| <u>5 b Soziale Abgaben</u> | <u>9.555,35</u> | <u>11.100,00</u> | <u>11.600,00</u> |
| 5 Personalaufwand insgesamt | 43.938,51 | 47.400,00 | 50.500,00 |
| 6 Abschreibungen auf Sachanlagen | 102.620,40 | 106.800,00 | 109.200,00 |
| 7 a Mieten und Pachten | 11.440,89 | 11.600,00 | 12.700,00 |
| 7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren | 2.298,42 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| 7 c Porto, Telefon, Büromaterial | 310,32 | 600,00 | 600,00 |
| 7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten | 107.580,02 | 114.100,00 | 114.400,00 |
| <u>7 e Sonstige Aufwendungen</u> | <u>1.902,33</u> | <u>4.500,00</u> | <u>4.500,00</u> |
| 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt | 123.531,98 | 133.200,00 | 134.800,00 |
| Betriebsergebnis | 53.088,98 | 26.800,00 | 22.200,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Erträge | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 24.074,57 | 25.800,00 | 23.900,00 |
| Finanzergebnis | -24.049,57 | -25.800,00 | -23.900,00 |
| 10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3.034,26 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis nach Steuern | 26.005,15 | 1.000,00 | -1.700,00 |
| 11 Sonstige Steuern | 357,29 | 400,00 | 400,00 |
| Jahresergebnis | 25.647,86 | 600,00 | -2.100,00 |
| 12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital) | 1.138,96 | 1.600,00 | 1.800,00 |
| Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital | 24.508,90 | -1.000,00 | -3.900,00 |
| Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag | 0,00 | 1.000,00 | 3.900,00 |
| Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag | 24.508,90 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 713.089,26 | 787.200,00 | 827.300,00 |
| Summe Aufwendungen | 713.089,26 | 787.200,00 | 827.300,00 |

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2025
Erfolgsplan - Schmutzwasser

| Pos. Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 a Schmutzwassergebühren | 1.437.416,57 | 1.548.300,00 | 1.575.000,00 |
| 1 b Sonstige Umsatzerlöse | 136,00 | 300,00 | 100,00 |
| <u>1 c Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u> | <u>163.614,96</u> | <u>163.800,00</u> | <u>163.900,00</u> |
| 1 Umsatzerlöse insgesamt | 1.601.167,53 | 1.712.400,00 | 1.739.000,00 |
| 2 Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige betriebliche Erträge | 7.554,66 | 400,00 | 300,00 |
| Gesamtleistung | 1.608.722,19 | 1.712.800,00 | 1.739.300,00 |
| 4 a Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe | 179.553,61 | 247.100,00 | 220.600,00 |
| <u>4 b Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | <u>875.845,08</u> | <u>654.900,00</u> | <u>631.400,00</u> |
| 4 Materialaufwand insgesamt | 1.055.398,69 | 902.000,00 | 852.000,00 |
| Rohergebnis | 553.323,50 | 810.800,00 | 887.300,00 |
| 5 a Löhne und Gehälter | 34.383,16 | 36.300,00 | 38.900,00 |
| <u>5 b Soziale Abgaben</u> | <u>8.445,27</u> | <u>10.200,00</u> | <u>10.500,00</u> |
| 5 Personalaufwand insgesamt | 42.828,43 | 46.500,00 | 49.400,00 |
| 6 Abschreibungen auf Sachanlagen | 363.689,40 | 460.200,00 | 485.400,00 |
| 7 a Mieten und Pachten | 24.496,33 | 24.200,00 | 24.000,00 |
| 7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren | 15.080,01 | 15.400,00 | 23.900,00 |
| 7 c Porto, Telefon, Büromaterial | 1.458,55 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten | 102.032,64 | 125.100,00 | 139.200,00 |
| <u>7 e Sonstige Aufwendungen</u> | <u>8.715,82</u> | <u>17.300,00</u> | <u>23.800,00</u> |
| 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt | 151.783,35 | 183.600,00 | 212.600,00 |
| Betriebsergebnis | -4.977,68 | 120.500,00 | 139.900,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 80.019,73 | 95.200,00 | 93.000,00 |
| Finanzergebnis | -80.019,73 | -95.200,00 | -93.000,00 |
| 10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis nach Steuern | -84.997,41 | 25.300,00 | 46.900,00 |
| 11 Sonstige Steuern | 591,88 | 1.400,00 | 1.000,00 |
| Jahresergebnis | -85.589,29 | 23.900,00 | 45.900,00 |
| 12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital) | 2.266,42 | 0,00 | 2.500,00 |
| Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital | -87.855,71 | 23.900,00 | 43.400,00 |
| Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag | 87.855,71 | 0,00 | 0,00 |
| Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag | 0,00 | 23.900,00 | 43.400,00 |
| Summe Erträge | 1.696.577,90 | 1.712.800,00 | 1.739.300,00 |
| Summe Aufwendungen | 1.696.577,90 | 1.712.800,00 | 1.739.300,00 |

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2025
Erfolgsplan - Regenwasser

| Pos. Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 a Regenwassergebühren | 193.341,89 | 202.600,00 | 210.400,00 |
| 1 b Straßenentwässerung, sonstige Umsatzerlöse | 179.017,69 | 202.100,00 | 205.700,00 |
| <u>1 c Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u> | <u>86.784,88</u> | <u>87.100,00</u> | <u>87.000,00</u> |
| 1 Umsatzerlöse insgesamt | 459.144,46 | 491.800,00 | 503.100,00 |
| 2 Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige betriebliche Erträge | 128,35 | 300,00 | 200,00 |
| Gesamtleistung | 459.272,81 | 492.100,00 | 503.300,00 |
| 4 a Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe | 30.510,45 | 71.800,00 | 62.800,00 |
| <u>4 b Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | <u>47.570,00</u> | <u>42.000,00</u> | <u>42.700,00</u> |
| 4 Materialaufwand insgesamt | 78.080,45 | 113.800,00 | 105.500,00 |
| Rohergebnis | 381.192,36 | 378.300,00 | 397.800,00 |
| 5 a Löhne und Gehälter | 29.471,28 | 31.100,00 | 33.400,00 |
| <u>5 b Soziale Abgaben</u> | <u>7.238,81</u> | <u>8.700,00</u> | <u>9.100,00</u> |
| 5 Personalaufwand insgesamt | 36.710,09 | 39.800,00 | 42.500,00 |
| 6 Abschreibungen auf Sachanlagen | 205.243,02 | 209.800,00 | 211.400,00 |
| 7 a Mieten und Pachten | 3.250,74 | 3.100,00 | 2.700,00 |
| 7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren | 8.949,04 | 9.200,00 | 9.300,00 |
| 7 c Porto, Telefon, Büromaterial | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten | 89.256,32 | 114.300,00 | 119.900,00 |
| <u>7 e Sonstige Aufwendungen</u> | <u>1.963,50</u> | <u>3.800,00</u> | <u>3.800,00</u> |
| 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt | 103.419,60 | 130.700,00 | 136.000,00 |
| Betriebsergebnis | 35.819,65 | -2.000,00 | 7.900,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 21.079,61 | 23.500,00 | 30.900,00 |
| Finanzergebnis | -21.079,61 | -23.500,00 | -30.900,00 |
| 10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis nach Steuern | 14.740,04 | -25.500,00 | -23.000,00 |
| 11 Sonstige Steuern | 306,24 | 400,00 | 400,00 |
| Jahresergebnis | 14.433,80 | -25.900,00 | -23.400,00 |
| 12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital) | 2.636,70 | 5.300,00 | 3.900,00 |
| Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital | 11.797,10 | -31.200,00 | -27.300,00 |
| Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag | 0,00 | 31.200,00 | 27.300,00 |
| Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag | 11.797,10 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 459.272,81 | 523.300,00 | 530.600,00 |
| Summe Aufwendungen | 459.272,81 | 523.300,00 | 530.600,00 |

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2025
Vermögensplan - Gesamtübersicht

| Konto | Bezeichnung (Maßnahme) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|------------------|---|---------------|-------------|-------------|
| Einnahmen | | | | |
| - - - | Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo) | 406.183,90 | 510.700,00 | 541.600,00 |
| 211000 | Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Anschlussbeiträge | 28.606,92 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2317.. | Kreditaufnahme | 1.150.000,00 | 317.000,00 | 271.300,00 |
| | Summe | 1.584.790,82 | 872.700,00 | 857.900,00 |
| Ausgaben | | | | |
| 001000 | Leitungsrechte | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 002500 | EDV-Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034... | Investitionen Rohr- und Leitungsnetz inkl. HA | 639.559,65 | 303.600,00 | 305.000,00 |
| 034002 | Pumpwerke | 8.394,26 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 034003 | Kläranlage | 1.285.766,65 | 80.000,00 | 68.000,00 |
| 036002 | Wasserzähler | 0,00 | 6.000,00 | 4.500,00 |
| 061000 | Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Maschinen | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 072000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.333,85 | 20.000,00 | 26.000,00 |
| 075000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 231... | Tilgung von Krediten | 319.831,67 | 406.600,00 | 397.900,00 |
| | Summe | 2.277.886,08 | 872.700,00 | 857.900,00 |

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2025
Vermögensplan - Wasserwerk

| Konto | Bezeichnung (Maßnahme) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| Einnahmen | | | | |
| - - - | Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo) | 87.651,32 | 91.600,00 | 95.700,00 |
| 211000 | Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Anschlussbeiträge | 7.390,08 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2317.. | Kreditaufnahme | 0,00 | 53.700,00 | 61.200,00 |
| | Summe | 95.041,40 | 160.300,00 | 171.900,00 |
| Ausgaben | | | | |
| 002500 | EDV-Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036000 | Erneuerung Springhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036000 | Erweiterung Bielefelder Str. (Müschen) | 48.496,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 036000 | Erweiterung Im Osterloh/Mühlenbruch | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036000 | Schacht für Leitung Remsede / WBV | 0,00 | 22.000,00 | 25.000,00 |
| 036001 | Verschiedene Hausanschlüsse | 5.601,10 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 036001 | Trinkwasserspender Thieplatz | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 036002 | Wasserzähler | 0,00 | 6.000,00 | 4.500,00 |
| 061000 | Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 072000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.543,30 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 075000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 231... | Tilgung von Krediten | 79.628,24 | 60.800,00 | 60.900,00 |
| | Summe | 144.268,64 | 160.300,00 | 171.900,00 |

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2025
Vermögensplan - Schmutzwasser

| Konto | Bezeichnung (Maßnahme) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| Einnahmen | | | | |
| - - - | Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo) | 200.074,44 | 296.400,00 | 321.500,00 |
| 211000 | Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Anschlussbeiträge | 18.933,96 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2317.. | Kreditaufnahme | 1.150.000,00 | 229.200,00 | 210.100,00 |
| | Summe | 1.369.008,40 | 545.600,00 | 551.600,00 |
| Ausgaben | | | | |
| 001000 | Leitungsrechte | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 010000 | Planungskosten Erweiterung der Kläranlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | Erneuerung Springhof | 51.303,43 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | Erneuerung Prozessionsweg | 32.269,97 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | Erneuerung Zum Meyerhof/Glandorfer Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr. | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 034000 | Erneuerung Druckentlastungsschächte für PW | 2.300,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 034000 | Druckleitung Remsede - Sentrup | 375.674,06 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | Druckleitung Teilstück Sunderweg | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 034000 | Verlängerung Lindenweg | 2.020,42 | 0,00 | 0,00 |
| 034001 | Verschiedene Hausanschlüsse | 8.512,86 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 034002 | Erneuerung Pumpwerke | 8.394,26 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 034003 | Erwerb und Erweiterung der Kläranlage | 1.285.766,65 | 80.000,00 | 68.000,00 |
| 034005 | Haus-Pumpwerke | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Maschinen | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 072000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.790,55 | 10.000,00 | 18.000,00 |
| 231... | Tilgung von Krediten | 140.675,50 | 245.600,00 | 255.600,00 |
| | Summe | 1.920.707,70 | 545.600,00 | 551.600,00 |

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2025
Vermögensplan - Regenwasser

| Konto | Bezeichnung (Maßnahme) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| Einnahmen | | | | |
| - - - | Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo) | 118.458,14 | 122.700,00 | 124.400,00 |
| 211000 | Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Anschlussbeiträge | 2.282,88 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2317.. | Kreditaufnahme | 0,00 | 34.100,00 | 0,00 |
| | Summe | 120.741,02 | 166.800,00 | 134.400,00 |
| Ausgaben | | | | |
| 034000 | Erneuerung Springhof | 50.858,40 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | Erneuerung Mühlenstr./An der Badeanstalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr. | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 034000 | Erweiterung Glandorfer Str. | 54.227,21 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | Erweiterung Zum Schützenhaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | Erneuerung Hauptstr. | 0,00 | 34.100,00 | 0,00 |
| 034000 | Erneuerung Heidering | 6.047,58 | 17.500,00 | 15.000,00 |
| 034001 | Verschiedene Hausanschlüsse | 2.248,62 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 062000 | Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 072000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| 231... | Tilgung von Krediten | 99.527,93 | 100.200,00 | 81.400,00 |
| | Summe | 212.909,74 | 166.800,00 | 134.400,00 |

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2025
Stellenübersicht

| Bezeichnung | Entgelt- gruppe TVöD | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | davon am 30.06.24 besetzt | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| Handwerker | 6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Summe | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |

Wasserwirtschaft Bad Laer, Bad Laer

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Wasserwirtschaft Bad Laer

| | 31.12.2023 EUR | 31.12.2022 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| AKTIVA | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 37.312,41 | 42.530,41 |
| 2. EDV-Software | 2,00 | 211,00 |
| 3. Geleistete Investitionszuweisungen | 43.152,00 | 45.208,00 |
| | 80.466,41 | 87.949,41 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 733.106,85 | 735.125,85 |
| 2. Sammelanlagen | 5.796.812,00 | 5.341.479,00 |
| 3. Verteilungsanlagen | 1.389.775,00 | 1.484.288,00 |
| 4. Regenrückhaltebecken | 535.681,00 | 564.430,00 |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.449.290,00 | 265.149,00 |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36.315,00 | 17.296,00 |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 376.941,31 | 620.633,85 |
| | 10.317.921,16 | 9.028.402,70 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Beteiligungen | 375.000,00 | 375.000,00 |
| | 10.773.387,57 | 9.491.352,11 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 59.109,04 | 61.606,21 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 89.647,85 | 93.779,35 |
| 2. Forderungen an die Gemeinde | 10.003,43 | 44.424,38 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 48.889,50 | 93.125,68 |
| | 148.540,78 | 231.330,41 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | 409.777,47 | 594.216,95 |
| | 617.427,29 | 887.153,57 |
| | 11.392.649,18 | 10.378.631,73 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| | 1.834,32 | 126,05 |
| | 11.392.649,18 | 10.378.631,73 |
| PASSIVA | | |
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Stammkapital | 383.600,00 | 383.600,00 |
| II. Allgemeine Rücklagen | 658.138,00 | 658.138,00 |
| III. Zweckgebundene Rücklagen | 1.109.857,20 | 1.109.857,20 |
| IV. Bilanzgewinn | 218.203,40 | 269.753,11 |
| | 2.369.798,60 | 2.421.348,31 |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE | | |
| | 249.393,00 | 254.711,00 |
| | 2.207.030,22 | 2.438.474,22 |
| C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | | |
| D. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 1.570,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 268.031,86 | 102.780,00 |
| | 268.031,86 | 104.350,00 |
| E. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.034.223,76 | 5.096.054,47 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 74.249,41 | 58.346,99 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 163.219,18 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 26.522,93 | 5.191,36 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 180,22 | 155,38 |
| | 6.298.395,50 | 5.159.748,20 |

Wasserwirtschaft Bad Laer, Bad Laer**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023****Wasserwirtschaft Bad Laer**

| | 2023 EUR | 2022 EUR |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.742.628,17 | 2.654.742,72 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>38.431,09</u> | <u>30.453,93</u> |
| Gesamtleistung | 2.781.059,26 | 2.685.196,65 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -597.395,40 | -639.190,20 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-925.968,13</u> | <u>-1.002.096,44</u> |
| | <u>-1.523.363,53</u> | <u>-1.641.286,64</u> |
| Rohergebnis | 1.257.695,73 | 1.043.910,01 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -98.237,60 | -74.565,64 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>-25.239,43</u> | <u>-20.578,37</u> |
| | -123.477,03 | -95.144,01 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -671.552,82 | -586.281,34 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>-378.734,93</u> | <u>-364.679,52</u> |
| Betriebsergebnis | 83.930,95 | -2.194,86 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 25,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-125.173,91</u> | <u>-66.929,25</u> |
| Finanzergebnis | -125.148,91 | -66.929,25 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>-3.034,26</u> | <u>0,00</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | -44.252,22 | -69.124,11 |
| 11. Sonstige Steuern | <u>-1.255,41</u> | <u>-1.020,81</u> |
| 12. Jahresergebnis | -45.507,63 | -70.144,92 |
| 13. Ergebnisverwendung | -6.042,08 | -5.208,70 |
| 14. Verlustvortrag | <u>269.753,11</u> | <u>345.106,73</u> |
| 15. Bilanzgewinn | <u>218.203,40</u> | <u>269.753,11</u> |

SCHULDENÜBERSICHT WASSERWIRTSCHAFT BAD LAER

Stand: 10.12.2024

| Darlehensgeber | Darlehen Nr. | Stand 31.12.2023 EUR | Stand 31.12.2024 EUR | Mehr (+) / weniger (-) EUR | davon mit einer Restlaufzeit von | | | Schuldendienst 2024 | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|
| | | | | | <= 1 J. EUR | 1 < 5 J. EUR | > 5 J. EUR | Zinsen EUR | Tilgung EUR | Insgesamt EUR |
| <i>1.) Bereich Wasserwerk</i> | | | | | | | | | | |
| Nord/LB | 2584510353 | 186.747,23 | 177.746,93 | -9.000,30 | 9.000,30 | 36.001,20 | 132.745,43 | 3.557,60 | 9.000,30 | 12.557,90 |
| Sparkasse Osnabrück | 6810062262 | 108.750,00 | 103.750,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 78.750,00 | 1.229,08 | 5.000,00 | 6.229,08 |
| Sparkasse Osnabrück | 6810131265 | 261.000,00 | 252.000,00 | -9.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 | 207.000,00 | 8.656,20 | 9.000,00 | 17.656,20 |
| Sparkasse Osnabrück | 6840062621 | 100.175,00 | 94.475,00 | -5.700,00 | 5.700,00 | 22.800,00 | 65.975,00 | 813,71 | 5.700,00 | 6.513,71 |
| Sparkasse Osnabrück | 6840076647 | 73.000,00 | 69.000,00 | -4.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 49.000,00 | 1.093,96 | 4.000,00 | 5.093,96 |
| Sparkasse Osnabrück | 6840107251 | 105.875,00 | 100.375,00 | -5.500,00 | 5.500,00 | 22.000,00 | 72.875,00 | 3.996,78 | 5.500,00 | 9.496,78 |
| DZ Hyp AG | 3022030501 | 38.090,49 | 33.022,40 | -5.068,09 | 5.138,78 | 21.281,98 | 6.601,64 | 511,91 | 5.068,09 | 5.580,00 |
| DZ Hyp AG | 3306073200 | 61.250,00 | 43.750,00 | -17.500,00 | 17.500,00 | 26.250,00 | 0,00 | 2.741,38 | 17.500,00 | 20.241,38 |
| - Zwischensumme WW - | | 934.887,72 | 874.119,33 | -60.768,39 | 60.839,08 | 200.333,18 | 612.947,07 | 22.600,62 | 60.768,39 | 83.369,01 |
| <i>2.) Bereich Schmutzwasser</i> | | | | | | | | | | |
| Nord/LB | 2584510353 | 114.120,37 | 108.619,87 | -5.500,50 | 5.500,50 | 22.002,00 | 81.117,37 | 2.174,21 | 5.500,50 | 7.674,71 |
| Kreditanstalt f. Wiederaufb. | 18594226 | 1.265.000,00 | 1.221.000,00 | -44.000,00 | 44.000,00 | 176.000,00 | 1.001.000,00 | 36.860,71 | 44.000,00 | 80.860,71 |
| Sparkasse Osnabrück | 6810062254 | 217.500,00 | 207.500,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 157.500,00 | 2.458,13 | 10.000,00 | 12.458,13 |
| Sparkasse Osnabrück | 6810144532 | 0,00 | 236.250,00 | 236.250,00 | 35.000,00 | 140.000,00 | 61.250,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| Sparkasse Osnabrück | 6840084401 | 111.000,00 | 105.000,00 | -6.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 75.000,00 | 2.283,76 | 6.000,00 | 8.283,76 |
| DZ Hyp AG | 3306066600 | 120.000,00 | 115.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 1.358,44 | 5.000,00 | 6.358,44 |
| DZ Hyp AG | 3306068200 | 130.000,00 | 123.500,00 | -6.500,00 | 6.500,00 | 26.000,00 | 91.000,00 | 4.273,34 | 6.500,00 | 10.773,34 |
| DZ Hyp AG | 3306071600 | 153.600,00 | 140.800,00 | -12.800,00 | 12.800,00 | 51.200,00 | 76.800,00 | 4.661,60 | 12.800,00 | 17.461,60 |
| DZ Hyp AG | 3324681000 | 324.000,00 | 312.000,00 | -12.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 252.000,00 | 1.565,56 | 12.000,00 | 13.565,56 |
| DZ Hyp AG | 3327376400 | 1.078.125,00 | 934.375,00 | -143.750,00 | 143.750,00 | 575.000,00 | 215.625,00 | 35.028,28 | 143.750,00 | 178.778,28 |
| - Zwischensumme SW - | | 3.513.345,37 | 3.504.044,87 | -9.300,50 | 280.550,50 | 1.122.202,00 | 2.101.292,37 | 90.664,03 | 254.300,50 | 344.964,53 |
| Übertrag Zwischensumme | | 4.448.233,09 | 4.378.164,20 | -70.068,89 | 341.389,58 | 1.322.535,18 | 2.714.239,44 | 113.264,65 | 315.068,89 | 428.333,54 |

SCHULDENÜBERSICHT WASSERWIRTSCHAFT BAD LAER

Stand: 10.12.2024

| Darlehensgeber | Darlehen Nr. | Stand 31.12.2023 EUR | Stand 31.12.2024 EUR | Mehr (+) / weniger (-) EUR | davon mit einer Restlaufzeit von | | | Schuldendienst 2024 | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | <= 1 J. EUR | 1 < 5 J. EUR | > 5 J. EUR | Zinsen EUR | Tilgung EUR | Insgesamt EUR |
| Übertrag Zwischensumme | | 4.448.233,09 | 4.378.164,20 | -70.068,89 | 341.389,58 | 1.322.535,18 | 2.714.239,44 | 113.264,65 | 315.068,89 | 428.333,54 |
| <u>3.) Bereich Regenwasser</u> | | | | | | | | | | |
| Nord/LB | 2584510353 | 93.382,40 | 88.883,20 | -4.499,20 | 4.499,20 | 17.996,80 | 66.387,20 | 1.778,42 | 4.499,20 | 6.277,62 |
| Kreditanstalt f. Wiederaufb. | 7500776 | 3.750,00 | 0,00 | -3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 3.750,00 | 3.758,00 |
| Sparkasse Osnabrück | 6810062247 | 261.000,00 | 249.000,00 | -12.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 189.000,00 | 2.949,76 | 12.000,00 | 14.949,76 |
| Sparkasse Osnabrück | 6810144482 | 0,00 | 386.750,00 | 386.750,00 | 13.000,00 | 52.000,00 | 321.750,00 | | 3.250,00 | 3.250,00 |
| Sparkasse Osnabrück | 6840062639 | 88.750,00 | 83.750,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 58.750,00 | 721,07 | 5.000,00 | 5.721,07 |
| DZ Hyp AG | 3022030503 | 25.704,11 | 0,00 | -25.704,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 25.704,11 | 26.004,11 |
| DZ Hyp AG | 3306067400 | 192.000,00 | 184.000,00 | -8.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 | 144.000,00 | 2.173,50 | 8.000,00 | 10.173,50 |
| DZ Hyp AG | 3306069000 | 100.000,00 | 95.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 3.287,18 | 5.000,00 | 8.287,18 |
| DZ Hyp AG | 3306070800 | 110.400,00 | 101.200,00 | -9.200,00 | 9.200,00 | 36.800,00 | 55.200,00 | 3.351,10 | 9.200,00 | 12.551,10 |
| DZ Hyp AG | 3309020000 | 225.000,00 | 216.000,00 | -9.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 | 171.000,00 | 3.789,80 | 9.000,00 | 12.789,80 |
| DZ Hyp AG | 3309033300 | 50.000,00 | 40.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 418,00 | 10.000,00 | 10.418,00 |
| DZ Hyp AG | 3324681000 | 135.000,00 | 130.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 105.000,00 | 652,31 | 5.000,00 | 5.652,31 |
| - Zwischensumme RW - | | 1.284.986,51 | 1.574.583,20 | 289.596,69 | 80.699,20 | 312.796,80 | 1.181.087,20 | 19.429,14 | 100.403,31 | 119.832,45 |
| Gesamtsumme | | 5.733.219,60 | 5.952.747,40 | 219.527,80 | 422.088,78 | 1.635.331,98 | 3.895.326,64 | 132.693,79 | 415.472,20 | 548.165,99 |