

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026



2026: 1175 Jahre Ortsgeschichte Bad Laer, Lodre, Loder oder Loer
- Ausstellung historischer Aufnahmen im Kurpark (Foto: Björn Kaisen) -

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 31.12.2024 mit Anhang (ohne Anlagen)
 - Konsolidierter Gesamtabchluss zum 31.12.2024 (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 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) hat der Rat der Gemeinde Bad Laer in der Sitzung am 26.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	19.720.400,-- Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	20.359.200,-- 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	19.176.600,-- Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.774.200,-- Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	153.900,-- Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.520.000,-- Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.366.100,-- Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	546.100,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.696.600,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	21.840.300,-- Euro

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.366.100,-- Euro festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) beim Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer wird auf 257.400,-- Euro festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 910.000,-- Euro festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen werden beim Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer nicht veranschlagt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 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 2026 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 2026 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. Gewerbesteuer | 390 v. H. |

Bad Laer, 26.02.2026

Gemeinde Bad Laer
Der Bürgermeister


Tobias Avermann



VORBERICHT

Gliederung des Vorberichts für das Haushaltsjahr 2026

Nr. Bezeichnung

1. Rechtsgrundlage
2. Allgemeine Erläuterungen zum "Neuen Kommunalen Rechnungswesen" (NKR)
3. Statistische Angaben
4. Überblick über das Haushaltsjahr 2024
5. Überblick über das Haushaltsjahr 2025
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,
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune und
6. die Entwicklung der Konzernkredite nach § 121a NKomVG und der Konzernliquiditätskredite nach § 122a NKomVG.

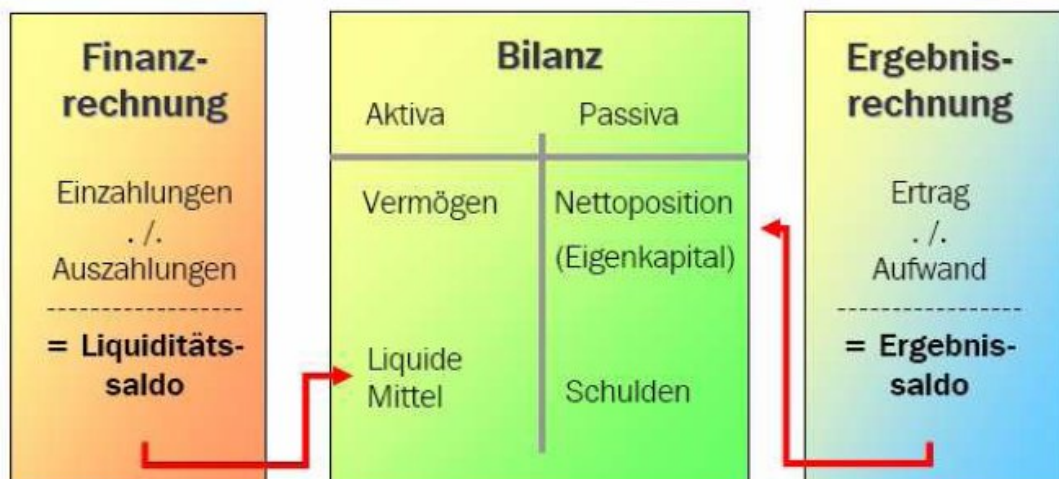
2. Allgemeine Erläuterungen zum "Neuen Kommunalen Rechnungswesen" (NKR)

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 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 Schuldensituation 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, Abbau- und Lagerflächen	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	3 ha	(= 0,1 %)
		4.681 ha	

3.2 Einwohnerzahlen

Laut Landesamt für Statistik Niedersachsen (Tabelle A100001V) am 31.12.2024: 8.895

davon	- männlich	4.400	(= 49,5 %)
	- weiblich	4.495	(= 50,5 %)
davon	- deutsche Staatsangehörigkeit	8.006	(= 90,0 %)
	- ausländische Staatsangehörigkeit oder beide	889	(= 10,0 %)

Die Bevölkerungsdichte beträgt 190 Einwohnerinnen und Einwohner je km².

Das Durchschnittsalter beträgt 45,5 Jahre.

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

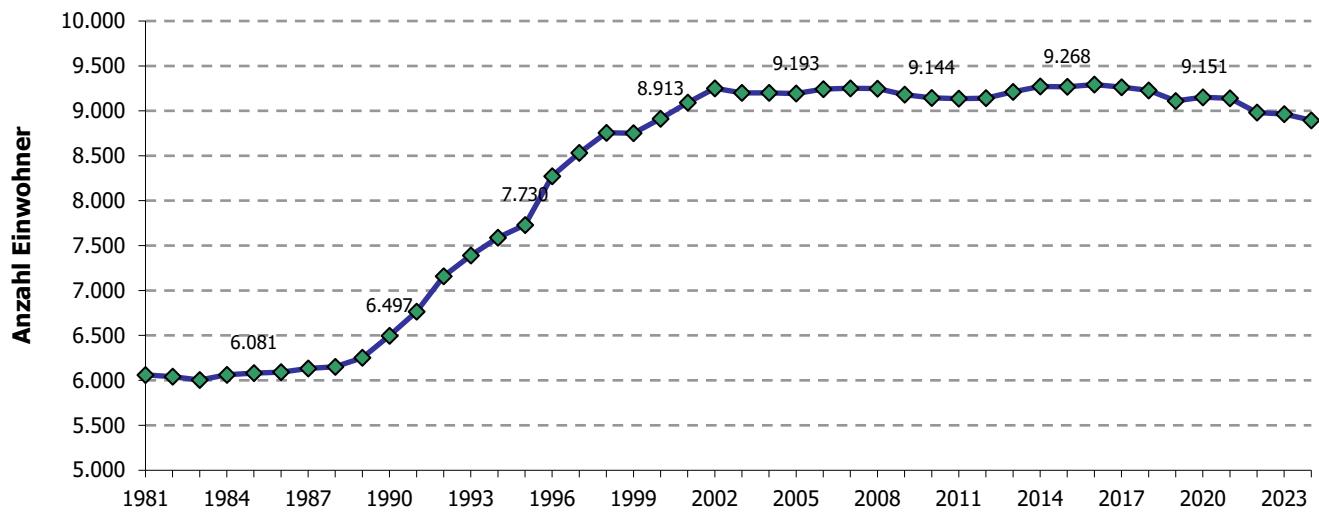
Langfristige bzw. historische Einwohnerzahlen

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

31.12.2015 =	9.268 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 =	8.981 Ew.
31.12.2023 =	8.964 Ew.
31.12.2024 =	8.895 Ew.

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



Nach der Fortschreibung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen gliedert sich die Bevölkerung in Bad Laer per 31.12.2024 in folgende Altersgruppen (Tabelle A100002G):

Alter von ...	Insgesamt		Männlich	Weiblich
0 bis unter 10 Jahre	783	8,8 %	427	356
10 bis unter 20 Jahre	870	9,8 %	473	397
20 bis unter 30 Jahre	941	10,6 %	499	442
30 bis unter 40 Jahre	1.030	11,6 %	526	504
40 bis unter 50 Jahre	1.079	12,1 %	504	575
50 bis unter 60 Jahre	1.462	16,4 %	724	738
60 bis unter 70 Jahre	1.331	15,0 %	664	667
70 bis unter 80 Jahre	703	7,9 %	334	369
80 und mehr Jahre	696	7,8 %	249	447
Insgesamt	8.895	100,0 %	4.400	4.495

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

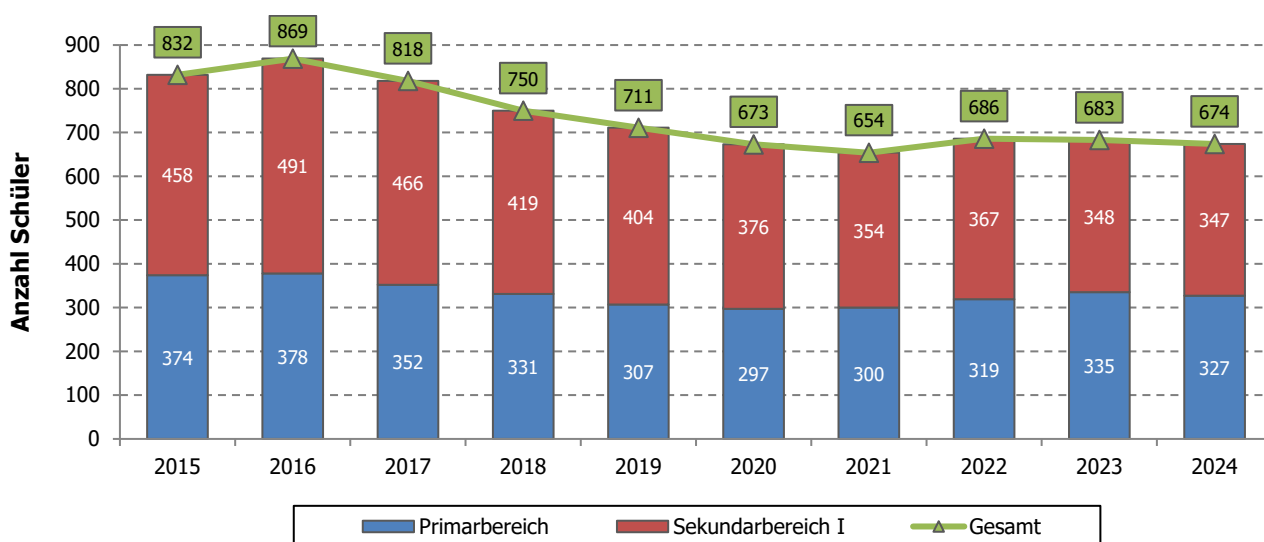
Jahr	Natürliche Bevölkerungs-Bewegung			Wanderungen			Saldo gesamt
	Geborene	Gestorbene	Saldo	Zuzüge	Fortzüge	Saldo	
2015	69	111	-42	555	517	38	-4
2016	87	124	-37	601	539	62	25
2017	89	136	-47	504	486	18	-29
2018	74	165	-91	556	520	36	-55
2019	91	133	-42	522	603	-81	-123
2020	80	118	-38	530	448	82	44
2021	81	132	-51	495	453	42	-9
2022	75	141	-66	627	480	147	81
2023	73	144	-71	558	508	50	-21
2024	59	143	-84	439	418	21	-63

3.3 Schülerzahlen

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

Jahr	Primarbereich		Sekundarbereich I		Insgesamt	
	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
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
2024	15	327	17	347	32	674

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- ne Schlafgelegenh.	Gäste- ankünfte	Gäste- übernachtungen
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
2024	18	880	51.049	143.538

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 4.859 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2024 waren 27 in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, 1.395 im produzierenden Gewerbe, 730 im Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe sowie 2.707 in sonstigen Dienstleistungen tätig.

4. 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. Haushaltsplan und Jahresergebnis stellen sich wie folgt dar:

	<u>Haushaltsplan</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Mehr / Weniger</u>
• Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	18.488.300,00 €	18.993.317,77 €	+505.017,77 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>19.242.400,00 €</u>	<u>18.934.957,51 €</u>	<u>-307.442,49 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-754.100,00 €	58.360,26 €	+812.460,26 €
Außerordentliche Erträge	33.600,00 €	802.330,45 €	+768.730,45 €
Außerordentliche Aufwend.	<u>0,00 €</u>	<u>715.251,37 €</u>	<u>+715.251,37 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	33.600,00 €	87.079,08 €	+53.479,08 €
Jahresergebnis	-720.500,00 €	145.439,34 €	+865.939,34 €
• Finanzhaushalt			
Einz. lfd. Verwaltungstätig.	17.907.900,00 €	18.647.059,92 €	+739.159,92 €
Ausz. lfd. Verwaltungstätig.	<u>17.723.800,00 €</u>	<u>17.451.989,70 €</u>	<u>-271.810,30 €</u>
Saldo lfd. Verwaltungstätig.	184.100,00 €	1.195.070,22 €	+1.010.970,22 €
Einz. Investitionstätigkeit	243.800,00 €	449.773,05 €	+205.973,05 €
Ausz. Investitionstätigkeit	<u>2.140.900,00 €</u>	<u>2.032.314,41 €</u>	<u>-108.585,59 €</u>
Saldo Investitionstätigkeit	-1.897.100,00 €	-1.582.541,36 €	+314.558,64 €
Einz. Finanzierungstätigkeit	1.897.100,00 €	1.247.000,00 €	-650.100,00 €
Ausz. Finanzierungstätigkeit	<u>556.300,00 €</u>	<u>546.283,73 €</u>	<u>-10.016,27 €</u>
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.340.800,00 €	700.716,27 €	-640.083,73 €
Saldo Ein- und Auszahlungen	-372.200,00 €	313.245,13 €	+685.445,13 €

Gegenüber den Festsetzungen im Haushaltsplan fiel das Jahresergebnis um +866 T€ besser aus als erwartet. Davon betrifft das ordentliche Ergebnis ein Plus von +812 T€ und das außerordentliche Ergebnis ein Plus von +54 T€. Somit ergab sich im achten Jahr hintereinander ein positives ordentliches Ergebnis.

Wie bereits in den vier Jahren zuvor verzeichnete die Gemeinde auch in 2024 wieder eine rege Investitionstätigkeit, die sich im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren 2016 bis 2019 deutlich abhebt. Einzahlungen in Höhe von 450 T€ standen Auszahlungen in Höhe von 2.032 T€ gegenüber, sodass sich der Saldo aus Investitionstätigkeit auf -1.582 T€ (Vorjahr: -2.896 T€) belief. Die höchste Investitionssumme entfiel mit 421 T€ auf die Instandsetzung von Straßen im Außenbereich. Als zweites wirkte sich die Neugestaltung der Fachräume Naturwissenschaften in der Geschwister-Scholl-Oberschule mit 368 T€ aus, gefolgt von der Errichtung der Wohnmobilstellplätze am SoleVital mit 350 T€. Zudem stand im Bereich des Straßenbaus noch die Querungshilfe inkl. des Gehwegs an der Bielefelder Straße mit 200 T€ im Mittelpunkt. Darüber hinaus wurden für den Anbau der Schulmensa 147 T€, für die Errichtung der PV-Anlage auf der Sporthalle 88 T€ sowie jeweils 64 T€ für die Bushaltestelle bei der Fa. Strautmann und die Querungshilfe am Schulzentrum ausgegeben. Weitere bedeutende Auszahlungen betrafen die Weiterleitung der RAT-Zuweisung an den Kita-Träger mit 37 T€, den Ausbau der Straßenbeleuchtung mit

44 T€ sowie Grunderwerbskosten mit 49 T€. Produktübergreifend waren für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen, überwiegend für die Schulen, die Feuerwehr und Kinderspielflächen, weitere 199 T€ zu leisten.

Als Einzahlungen erhielt die Gemeinde zweckgebundene Zuweisungen in Höhe von zusammen 325 T€. Davon waren 93 T€ für den DigitalPakt Schulen, 37 T€ RAT-Mittel für die Kita St. Marien, 128 T€ aus dem Programm „Perspektive Innenstadt!“ und 67 T€ für die Bushaltestelle bei der Fa. Strautmann. Über die genannten Zuweisungen hinaus flossen Mittel aus Grundstücksverkäufen von 73 T€, aus Beitragseinnahmen von 50 T€ und aus der Rücklagenentnahme bei der Nds. Versorgungskasse 2 T€.

Neue Kredite wurden in Höhe von 1.247 T€ aufgenommen, die ordentliche Tilgung belief sich auf 546 T€, sodass sich eine dementsprechende Neuverschuldung von 701 T€ ergibt.

Nachfolgend wird die komprimierte Schlussbilanz zum 31.12.2024 abgebildet:

Aktiva	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR	Passiva	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
1. Immaterielles Vermögen	2.677.052,68	2.586.868,27	1. Nettoposition		
2. Sachvermögen	36.699.873,70	36.723.196,41	1.1 Basisreinerwerb	8.263.662,48	8.263.662,48
3. Finanzvermögen	3.832.716,33	3.907.533,12	1.2 Rücklagen	6.559.005,76	7.750.997,54
4. Liquide Mittel	183.603,04	536.872,19	1.3 Jahresergebnis	1.191.991,78	145.439,34
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	92.425,00	87.677,01	1.4 Sonderposten	10.857.441,59	10.002.329,65
			2. Schulden		
			2.1 Geldschulden, davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	7.875.685,05	8.586.401,32
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	487.337,09	419.793,66
			2.4 Transferverbindlichkeiten	877.749,64	645.045,55
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.397.704,86	1.471.643,46
			3. Rückstellungen	5.952.131,00	6.533.895,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	22.961,50	22.939,00
Bilanzsumme	43.485.670,75	43.842.147,00	Bilanzsumme	43.485.670,75	43.842.147,00

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

EUR

- Kreditermächtigung gemäß § 120 Abs. 3 NKG	2.800.000,00
- Haushaltsreste	2.801.800,00
- Bürgschaften	5.523.923,47
- In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
- Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	46.242,78

5. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde in der Sitzung des Rates vom 18.02.2025 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	18.963.100,00 €		
Ordentliche Aufwendungen	<u>19.790.400,00 €</u>		
Ordentliches Ergebnis	-827.300,00 €		
Außerordentliche Erträge	0,00 €		
Außerordentliche Aufwend.	<u>0,00 €</u>		
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €		
Jahresergebnis	-827.300,00 €		
• Finanzhaushalt			
Einz. lfd. Verwaltungstätig.	18.420.300,00 €		
Ausz. lfd. Verwaltungstätig.	<u>18.262.900,00 €</u>		
Saldo lfd. Verwaltungstätig.	157.400,00 €		
Einz. Investitionstätigkeit	14.000,00 €		
Ausz. Investitionstätigkeit	<u>1.626.000,00 €</u>		
Saldo Investitionstätigkeit	-1.612.000,00 €		
Einz. Finanzierungstätigkeit	1.612.000,00 €		
Ausz. Finanzierungstätigkeit	<u>537.900,00 €</u>		
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.074.100,00 €		
Saldo Ein- und Auszahlungen	-380.500,00 €		

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 zeichnet sich ab, dass das Haushaltsjahr 2025 etwas besser verlaufen wird als geplant. Es wird ein ordentliches Ergebnis von +317 T€ prognostiziert, das gegenüber dem Ansatz von -827 T€ eine Verbesserung um +1.144 T€ bedeutet. Ursächlich dafür sind vor allem Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+1.500 T€, nach Abzug Gewerbesteuerumlage +1.365 T€), denen Mindererträge bei den Schulsachkosten (-91 T€) gegenüberstehen. Auf der Aufwandsseite werden sich zudem die Zuweisungen an die Kur- und Badeeinrichtungen (-49 T€) und an die Träger der Kindertagesstätten (-418 T€) vermindern. Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuerereinzahlungen wird eine Rückstellung für die Kreisumlage von 680 T€ zu bilden sein.

Bei den Investitionen stehen vor allem Straßen- und Brückenbaumaßnahmen im Fokus. Hierfür sind insgesamt 818 T€ eingeplant.

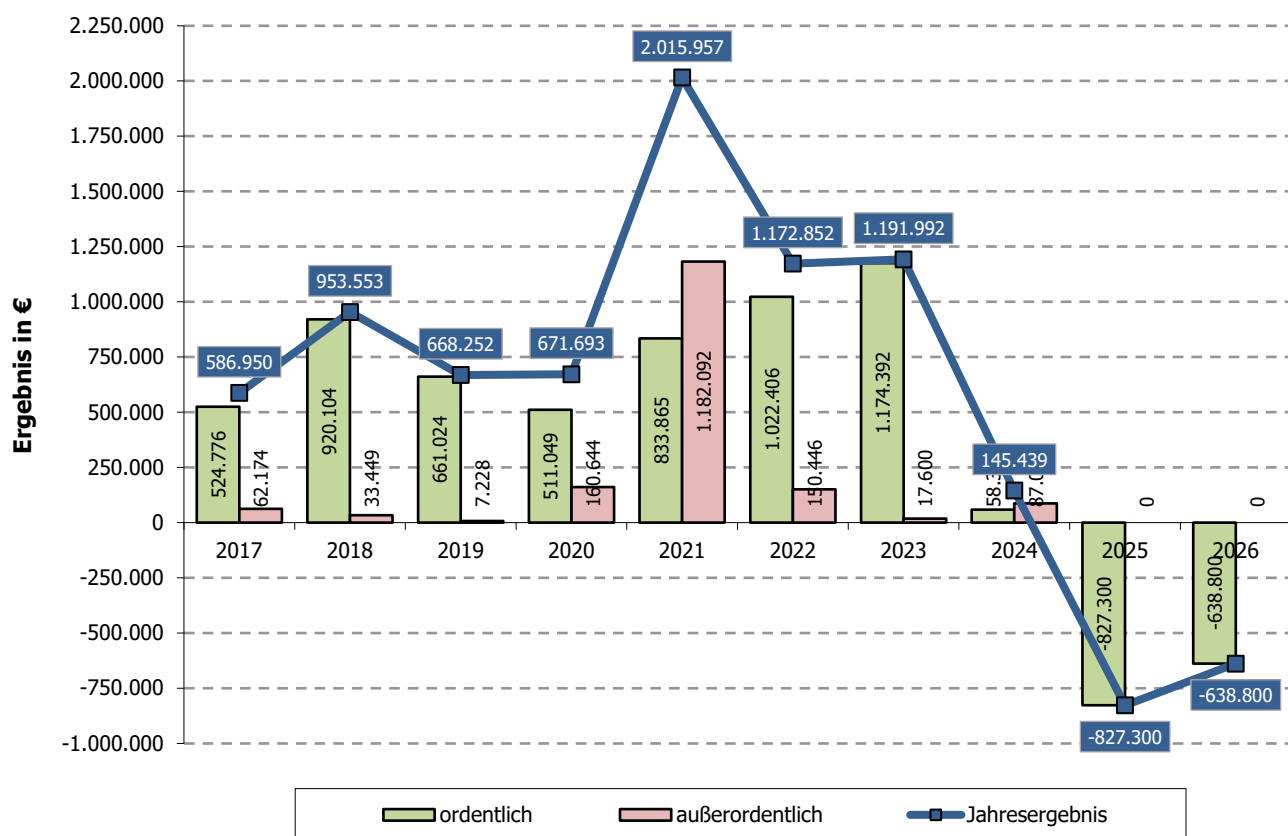
6. Entwicklung des Gesamtergebnisses

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

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis	Ausgleich Rücklage	Fehlbeträge kumuliert
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	58.360,26 €	87.079,08 €	145.439,34 €	0,00 €	0,00 €
2025	-827.300,00 €	0,00 €	-827.300,00 €	827.300,00 €	0,00 €
2026	-881.500,00 €	0,00 €	-638.800,00 €	638.800,00 €	0,00 €

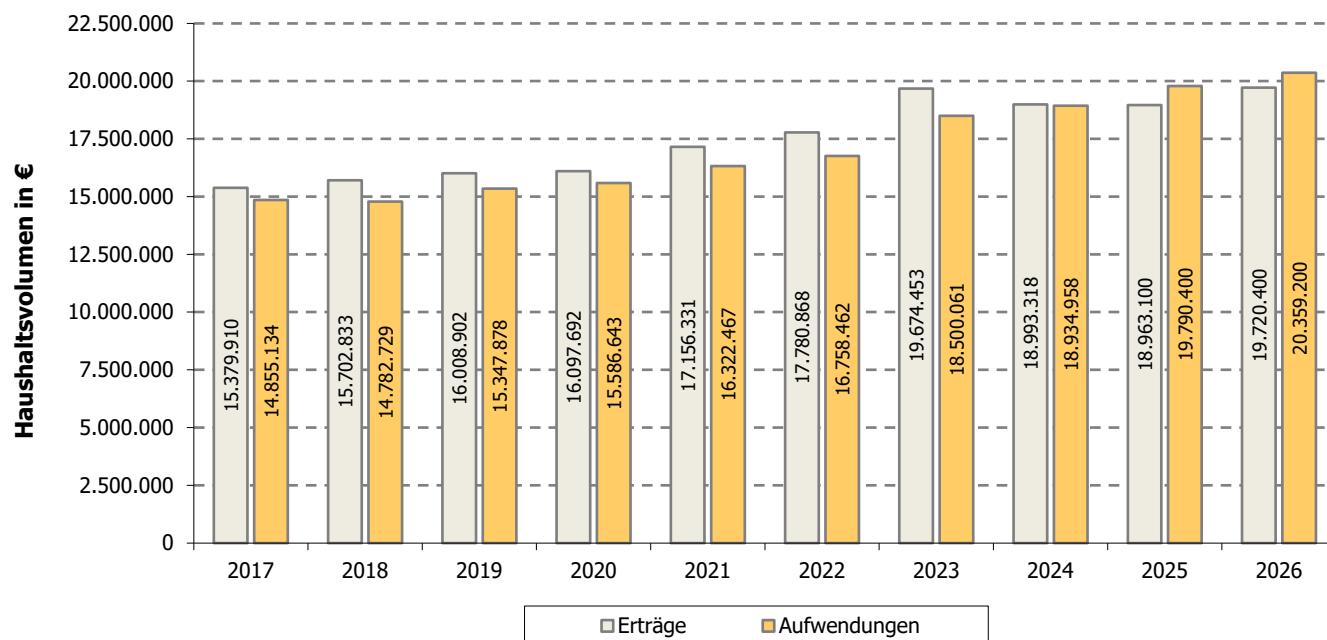
Anmerkung: 2025 und 2026 lt. Ansatz

Graphische Darstellung der **Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt:**

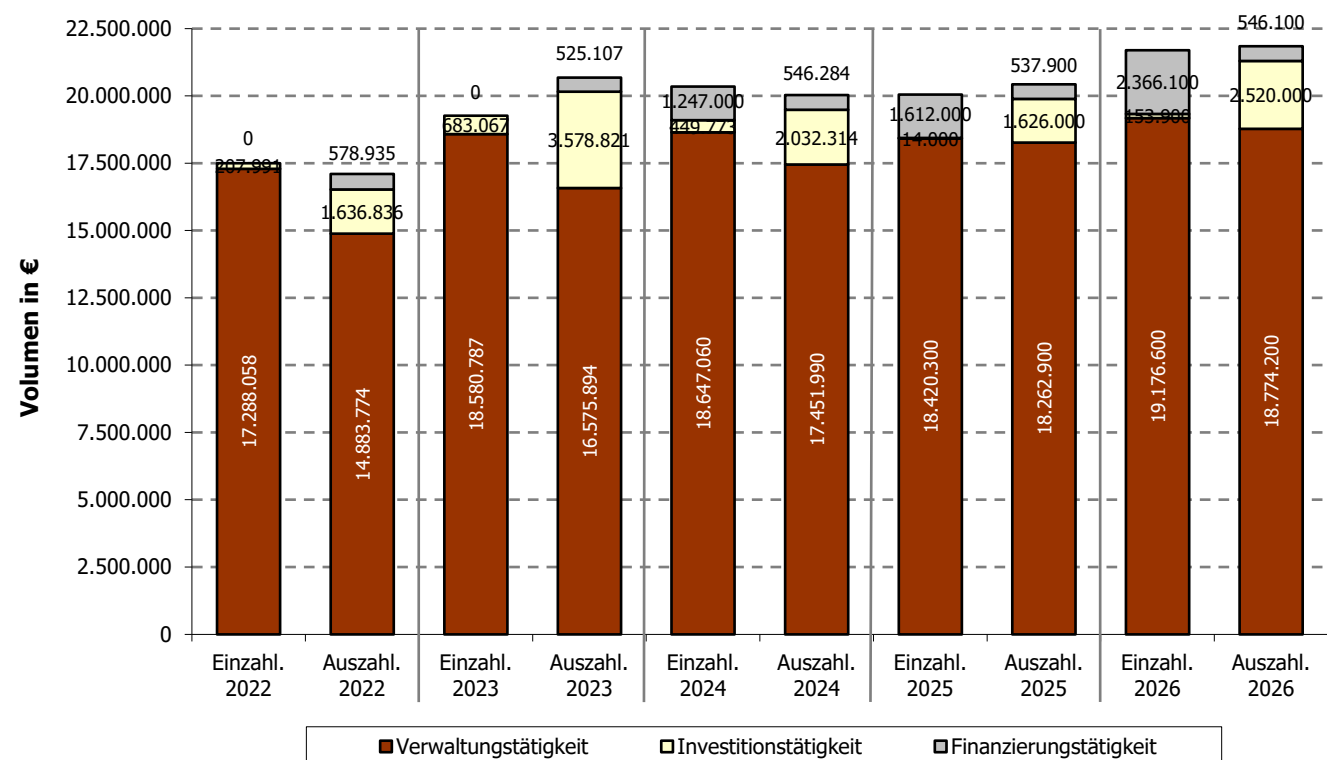


7. Entwicklung der Haushaltsvolumen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt

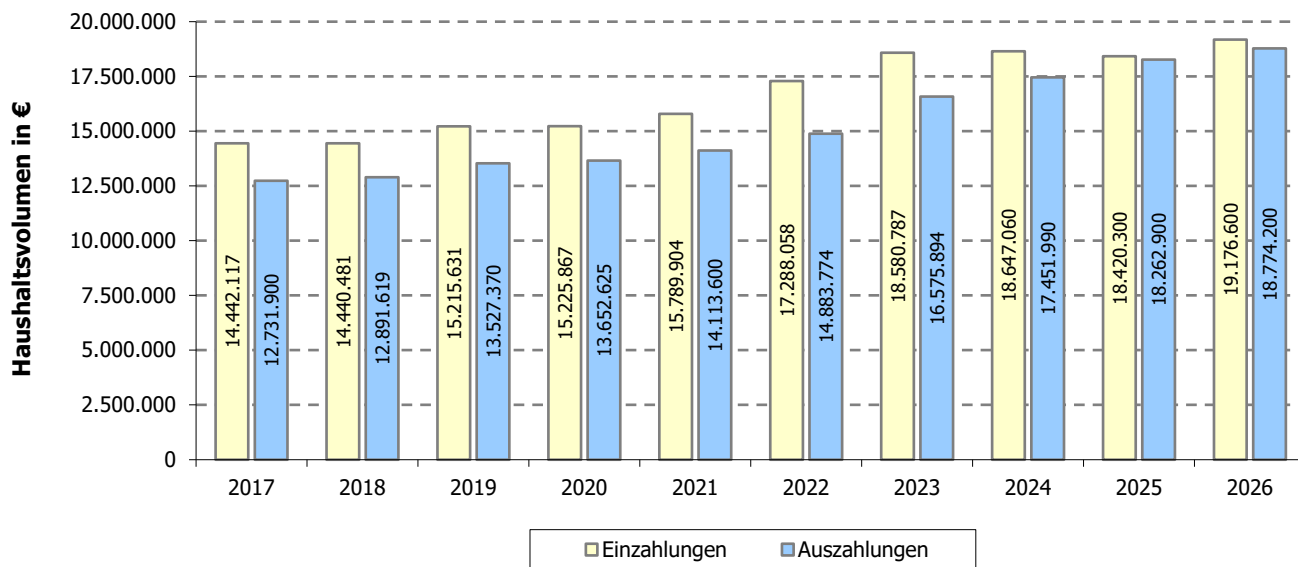
7.1 Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)



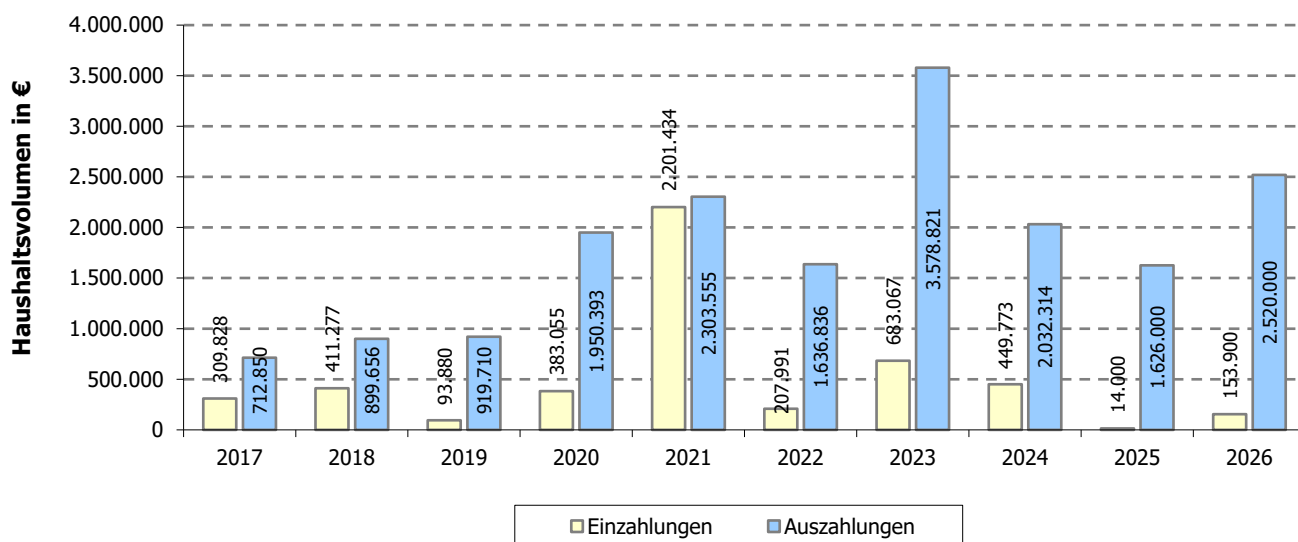
7.2 Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)



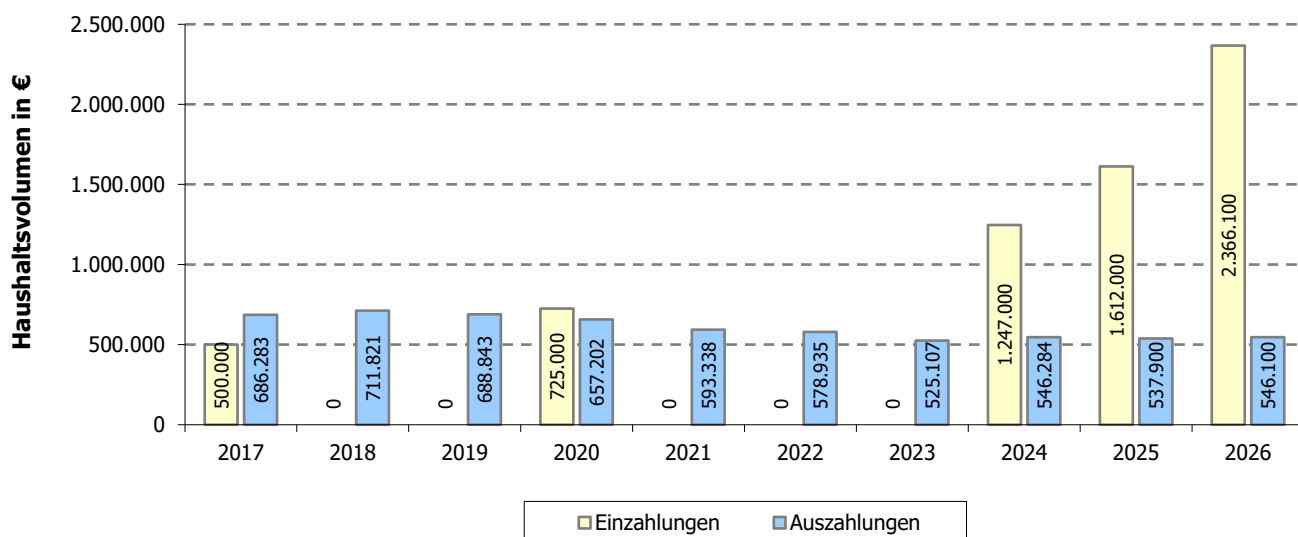
7.3 Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit)



7.4 Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)



7.5 Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)



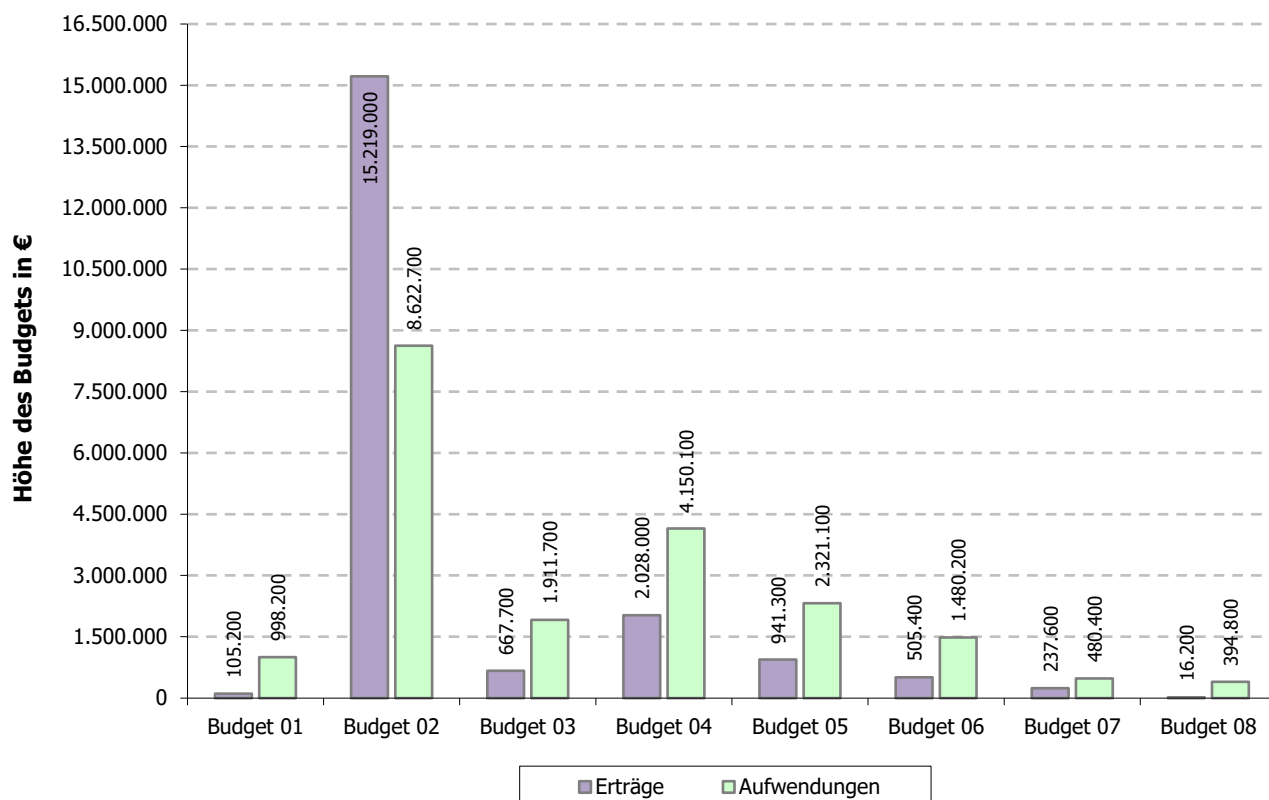
8. Erträge und Aufwendungen nach Budgets und Produktbereichen

8.1 Budgetübersicht

Für die acht gebildeten Budgets ergeben sich im Ergebnishaushalt 2026 bei den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen folgende Summen:

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
01 Zentrale Aufgaben, Kultur	105.200,- €	998.200,- €	-893.000,- €
02 Finanzen und Beteiligungen	15.219.000,- €	8.622.700,- €	6.596.300,- €
03 Bildung	667.700,- €	1.911.700,- €	-1.244.000,- €
04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.028.000,- €	4.150.100,- €	-2.122.100,- €
05 Planen und Bauen	941.300,- €	2.321.100,- €	-1.379.800,- €
06 Ordnung	505.400,- €	1.480.200,- €	-974.800,- €
07 Soziales	237.600,- €	480.400,- €	-242.800,- €
08 Sport	16.200,- €	394.800,- €	-378.600,- €
Gesamt	19.720.400,- €	20.359.200,- €	-638.800,- €

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

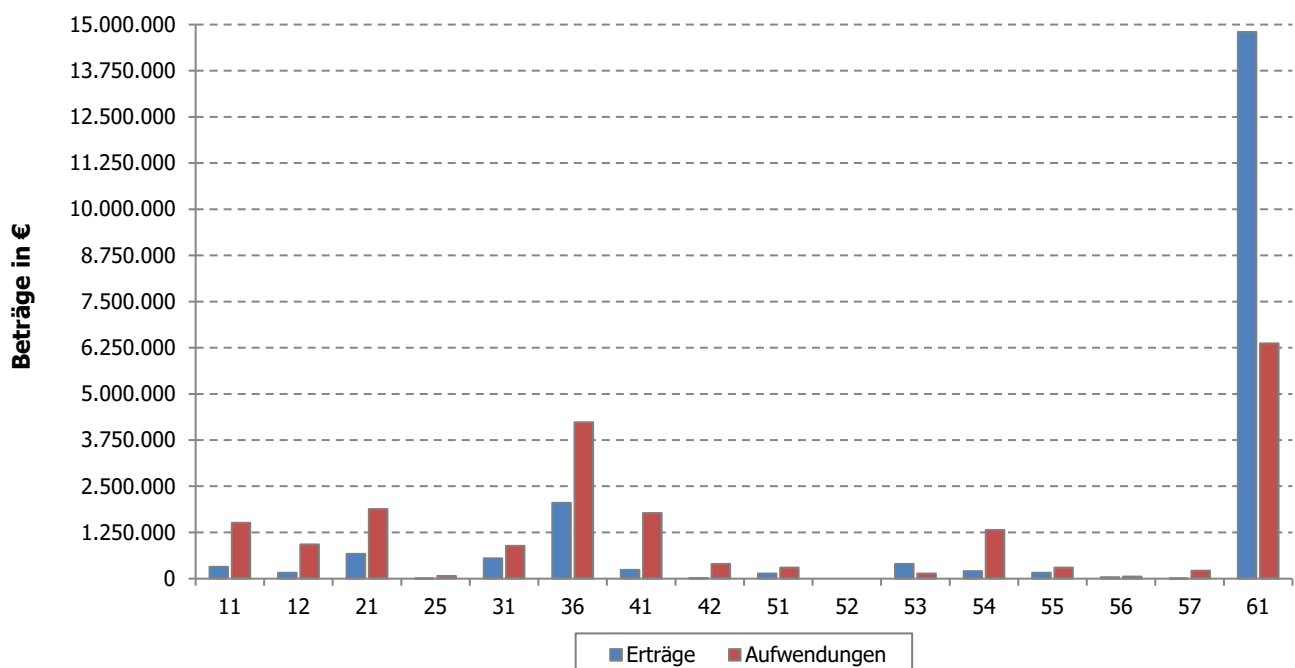


8.2 Produktbereiche

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	320.200,- €	1.511.900,- €	-1.191.700,- €
12 Sicherheit und Ordnung	158.700,- €	923.400,- €	-764.700,- €
21 Schulträgeraufgaben	667.700,- €	1.882.100,- €	-1.214.400,- €
25 Kultur und Wissenschaft	2.000,- €	70.500,- €	-68.500,- €
31 Soziale Hilfen	546.000,- €	885.600,- €	-339.600,- €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.051.000,- €	4.230.700,- €	-2.179.700,- €
41 Gesundheitsdienste	235.800,- €	1.774.400,- €	-1.538.300,- €
42 Sportförderung	16.200,- €	394.800,- €	-378.600,- €
51 Räumliche Planung und Entwicklung	134.100,- €	296.000,- €	-161.900,- €
52 Bauen und Wohnen	0,- €	0,- €	0,- €
53 Ver- und Entsorgung	394.200,- €	138.200,- €	256.000,- €
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	202.600,- €	1.314.800,- €	-1.112.200,- €
55 Natur- und Landschaftspflege	158.200,- €	298.300,- €	-140.100,- €
56 Umweltschutz	34.400,- €	55.400,- €	-21.000,- €
57 Wirtschaft und Tourismus	100,- €	215.200,- €	-215.100,- €
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.799.200,- €	6.367.900,- €	8.431.300,- €
Gesamt	19.720.400,- €	20.359.200,- €	-638.800,- €

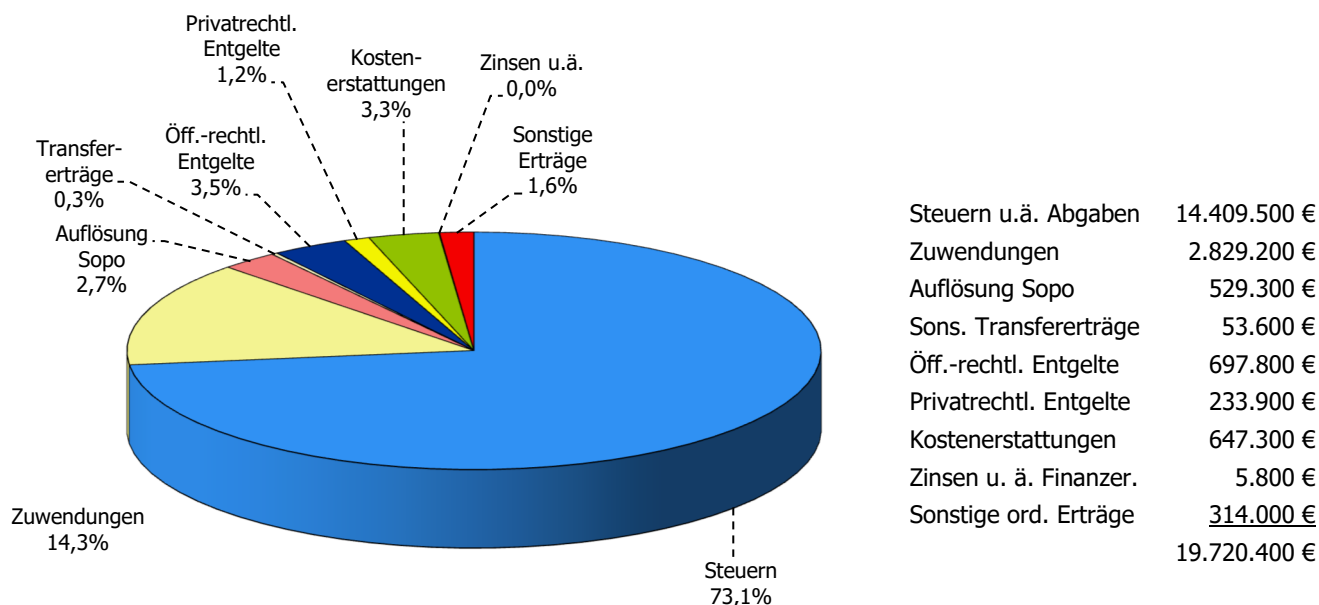
Graphische Darstellung nach **Produktbereichen**:



9. Erträge und Aufwendungen nach ihren Arten

9.1 Zusammensetzung der ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Ergebnishaushalt 2026 wie folgt zusammen:



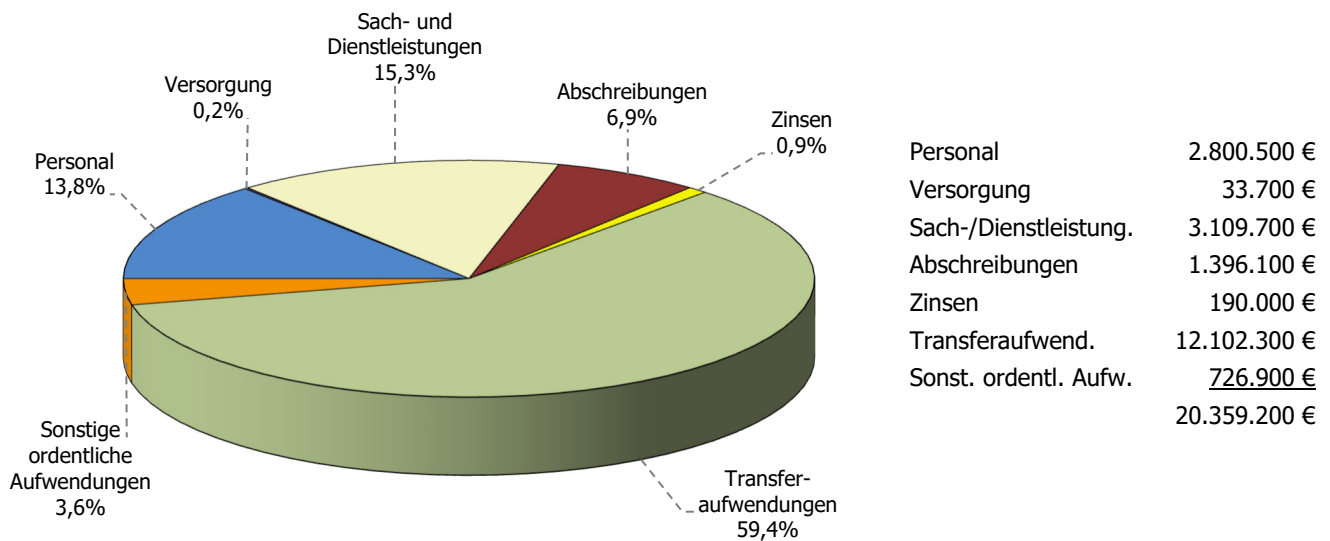
Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen:

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

Fast drei Viertel aller ordentlichen Erträge resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von zusammen 14.409.500,- €; insbesondere der Gewerbesteuer (28 %), den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (27 %) und an der Umsatzsteuer (10 %) sowie den Grundsteuern A und B (7 %). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 2.829.200,- € handelt es sich im Wesentlichen um die NFAG-Leistungen sowie um Zuweisungen für laufende Zwecke wie z. B. für die Kinderbetreuung oder Schulsachkosten vom Landkreis. Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 529.300,- € 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 53.600,- € beinhalten Rückzahlungen von gewährten Hilfen und Kostenbeiträge für Sozialleistungen. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten in Höhe von 697.800,- € gehören Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen wie z. B. im Meldewesen sowie Benutzungsgebühren wie z. B. für die Unterbringung von Flüchtlingen, Fremdenverkehrsbeiträge und Kurbeiträge. Privatrechtliche Entgelte in Höhe von 233.900,- € werden überwiegend für die Schulmensa erhoben sowie als Miet- und Pachterträge vereinbart. Vor allem Zahlungen für Personal- und Verwaltungskosten umfassen die Kostenerstattungen in Höhe von 647.300,- €. Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen handelt es sich im Wesentlichen um Nachzahlungszinsen gemäß § 233a Abgabenordnung. Größte Position der sonstigen ordentlichen Erträge von 314.000,- € sind die Konzessionsabgaben, weiter gehören z. B. steuerliche Nebenleistungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen dazu.

9.2 Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Ergebnishaushalt 2026 wie folgt zusammen:



Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen:

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

Mit einem Anteil von gut 60 % umfassen die Transferaufwendungen in Höhe von 12.102.300,- € mehr als die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen. Dabei bilden die Umlagen wie die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage mit 5.652.300,- € (28 %) bzw. 502.600,- € (2 %) schon für sich große Ausgabe-positionen. Weiterhin nehmen hier die Zuweisungen für lfd. Zwecke wie z. B. für die Kindertagesstätten mit 3.496.400,- € (17 %) sowie für die Kur- und Badeeinrichtungen mit 1.758.000,- € (9 %) einen breiten Raum ein. Während sich die Personalaufwendungen für die Beschäftigten entsprechend dem Stellenplan auf 2.800.500,- € belaufen, fallen die Versorgungsaufwendungen mit 33.700,- € kaum ins Gewicht, da die Gemeinde der Niedersächsischen Versorgungskasse angeschlossen ist. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 3.109.700,- €. Dazu zählen die Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten für das bewegliche und unbewegliche Vermögen (z. B. Schulen und Straßen) mit zusammen 1.461.200,- € sowie weitere lfd. Verwaltungs- und Betriebsausgaben mit zusammen 1.648.500,- €. Der als Abschreibungen ausgedrückte Werteverzehr des Anlagevermögens schlägt mit 1.396.100,- € zu Buche. Nach Abzug der Auflösungserträge von Sonderposten (sh. Erträge) ergibt sich hier eine Nettobelastung von 866.800,- €. Bei den Zinsaufwendungen von 190.000,- € wirken sich nun die veränderten Kapitalmarktbedingungen aus, genauso wie die voraussichtlichen Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 726.900,- € beinhalten vor allem den Geschäftsaufwand, Versicherungen, Beiträge und Erstattungen an Sonderrechnungen, wie z. B. die Straßenentwässerung.

10. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten

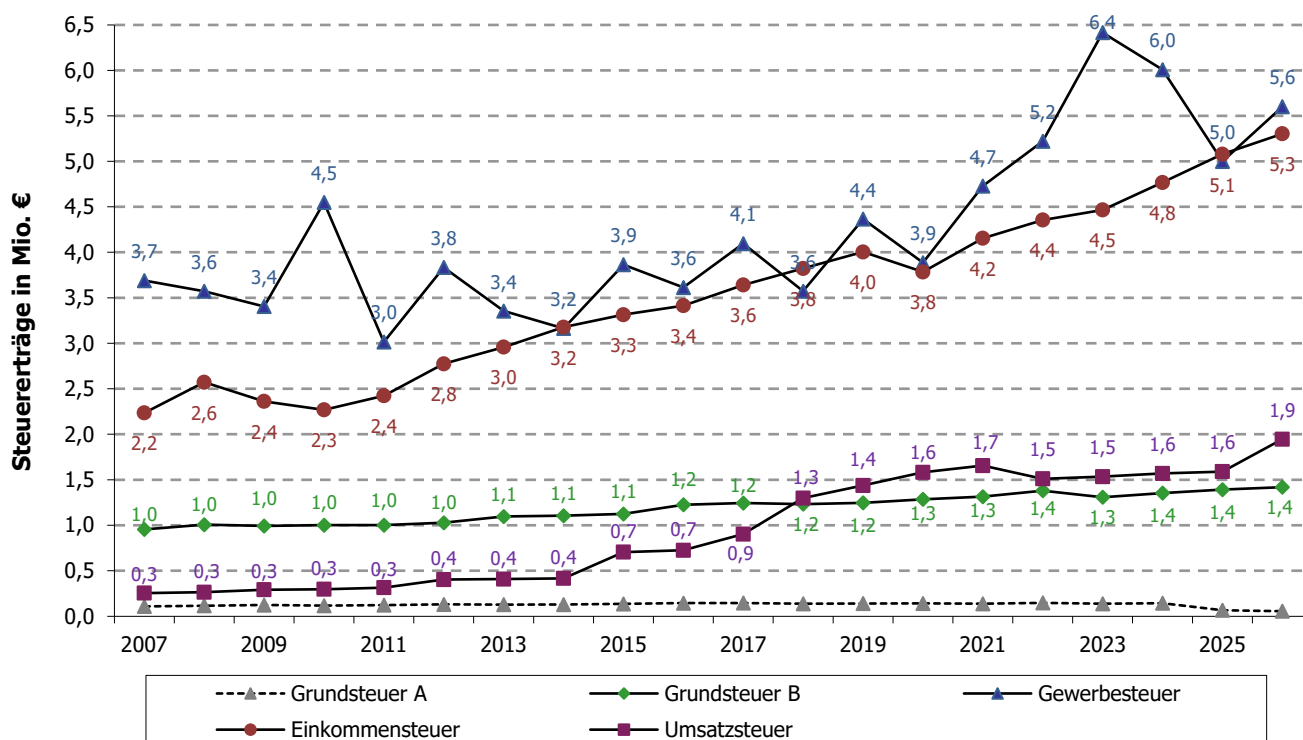
10.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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
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	143.367,- €	1.354.483,- €	6.007.507,- €	4.766.730,- €	1.568.790,- €
2025	66.000,- €	1.390.700,- €	5.000.000,- €	5.079.300,- €	1.588.800,- €
2026	55.700,- €	1.419.400,- €	5.600.000,- €	5.303.300,- €	1.945.700,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2025 und 2026 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Steuererträge**:



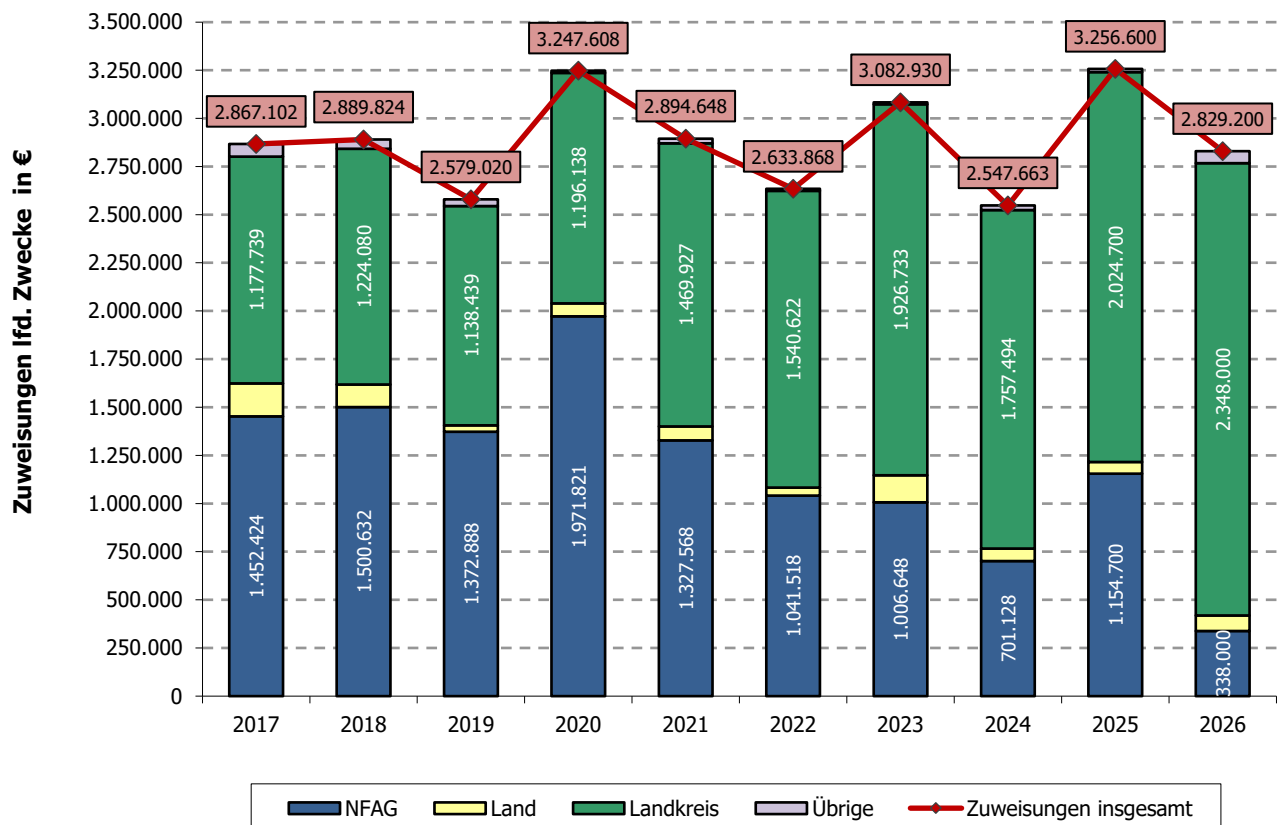
10.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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
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	701.128,- €	64.747,- €	1.757.494,- €	24.294,- €	2.547.663,- €
2025	1.154.700,- €	61.000,- €	2.024.700,- €	16.200,- €	3.256.600,- €
2026	338.000,- €	81.200,- €	2.348.000,- €	62.000,- €	2.829.200,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2025 und 2026 lt. Ansatz)

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



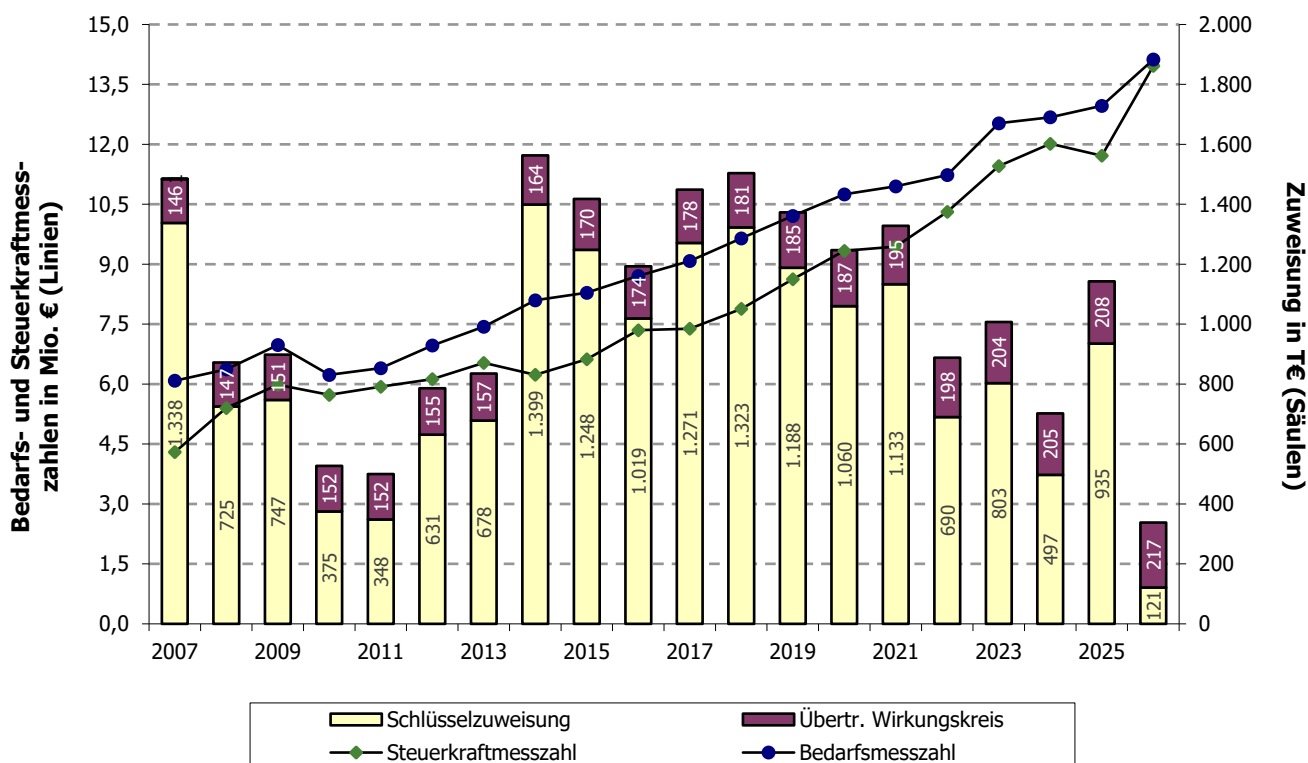
10.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (NFAG)

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
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	12.963.619	11.716.802	935.112,- €	208.248,- €
2026	14.124.084	13.963.108	120.732,- €	217.305,- €

Anmerkung: Beträge lt. Bescheid des LSN (2026 lt. vorläufiger Berechnung)

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



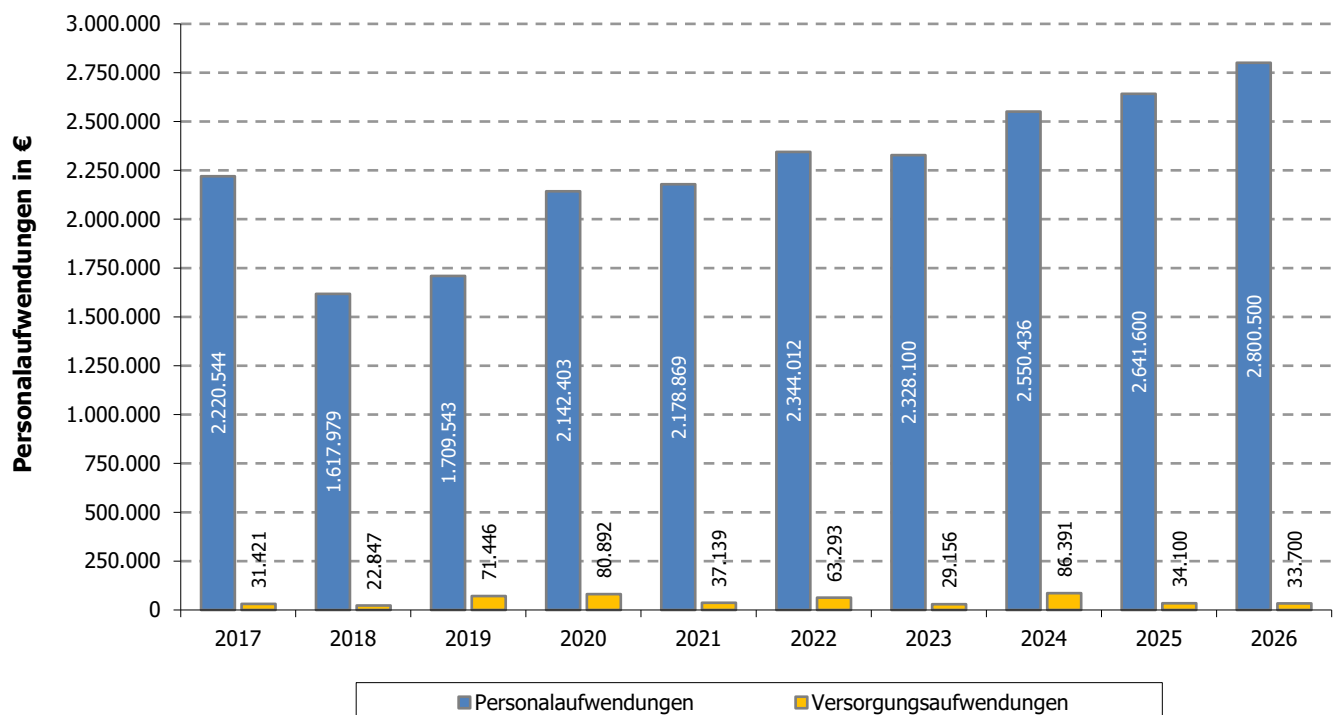
10.4 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

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.	
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	1.680.961,- €	255.053,- €	283.486,- €	330.936,- €	86.391,- €
2025	1.776.700,- €	290.900,- €	316.900,- €	257.100,- €	34.100,- €
2026	1.944.200,- €	296.700,- €	357.500,- €	202.100,- €	33.700,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2025 und 2026 lt. Ansatz)

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



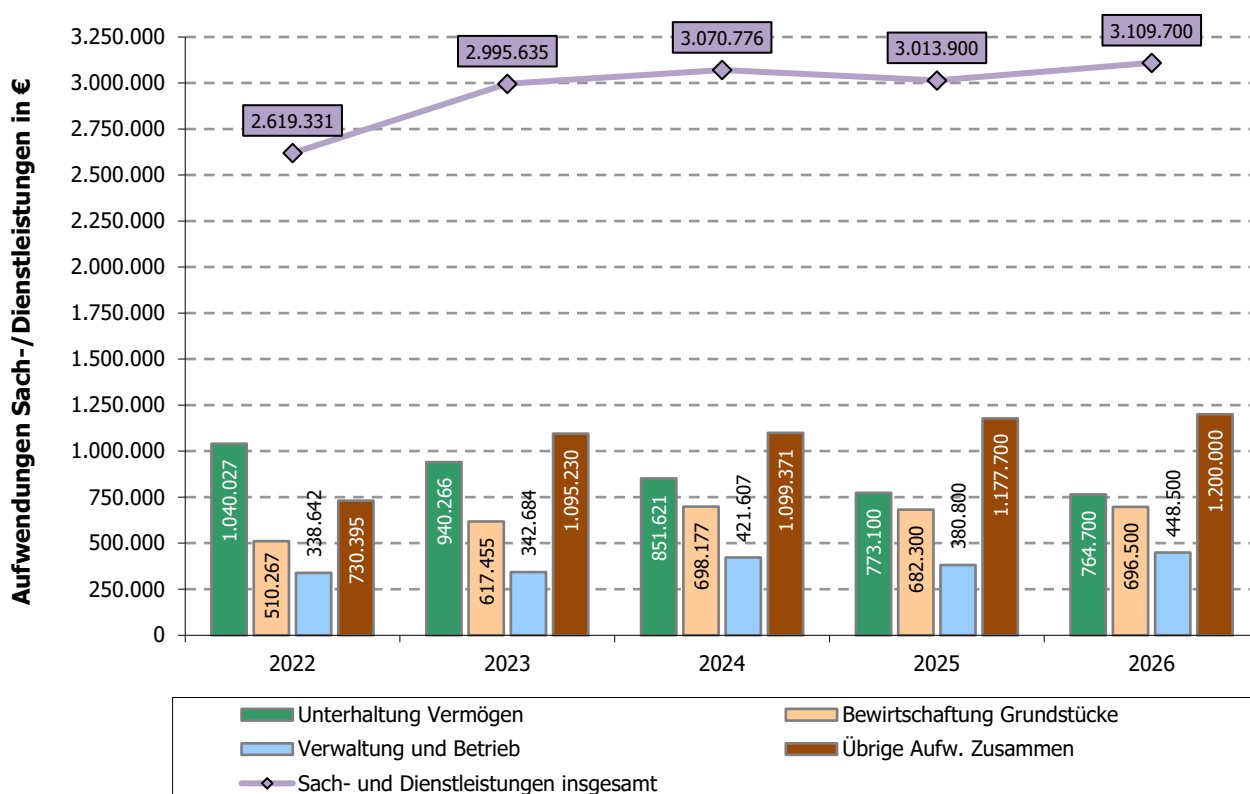
10.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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
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	851.621,- €	698.177,- €	421.607,- €	1.099.371,- €	3.070.776,- €
2025	773.100,- €	682.300,- €	380.800,- €	1.177.700,- €	3.013.900,- €
2026	764.700,- €	696.500,- €	448.500,- €	1.200.000,- €	3.109.700,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2025 und 2026 lt. Ansatz)

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



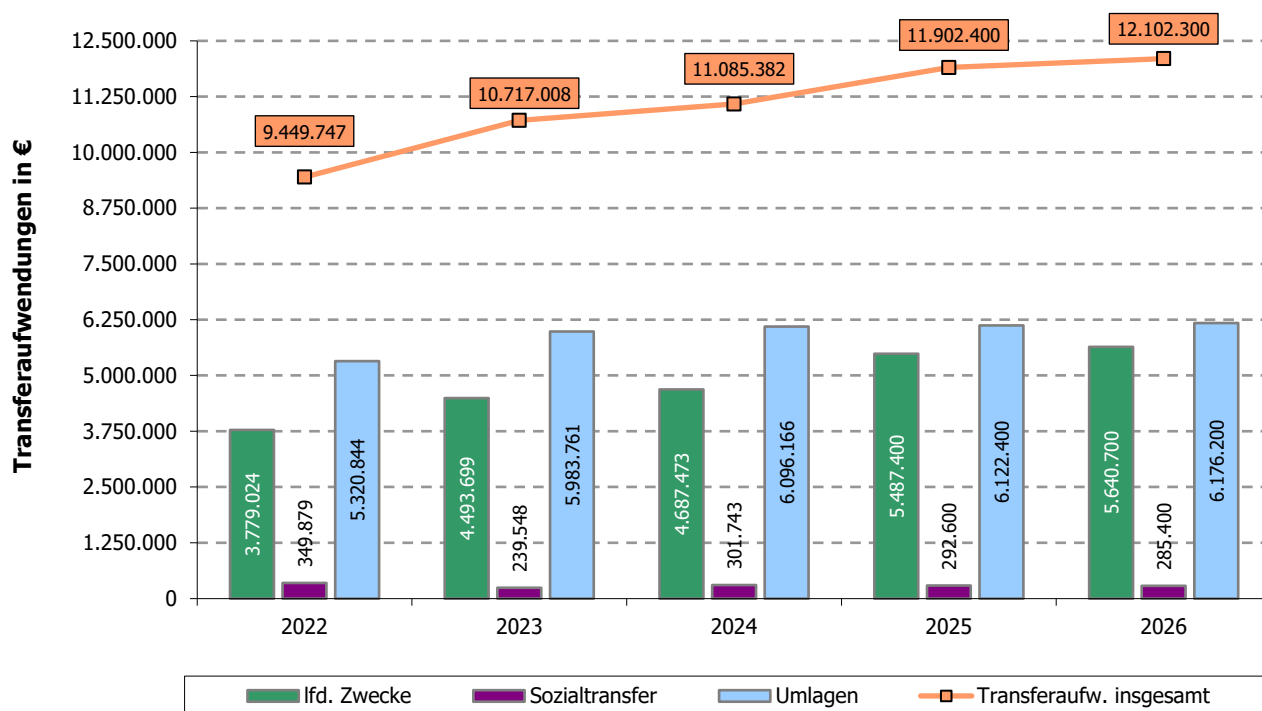
10.6 Transferaufwendungen

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
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	2.915.627,- €	1.771.846,- €	301.743,- €	6.096.166,- €	11.085.382,- €
2025	3.416.400,- €	2.071.000,- €	292.600,- €	6.122.400,- €	11.902.400,- €
2026	3.503.900,- €	2.136.800,- €	285.400,- €	6.176.200,- €	12.102.300,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2025 und 2026 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Transferaufwendungen**:



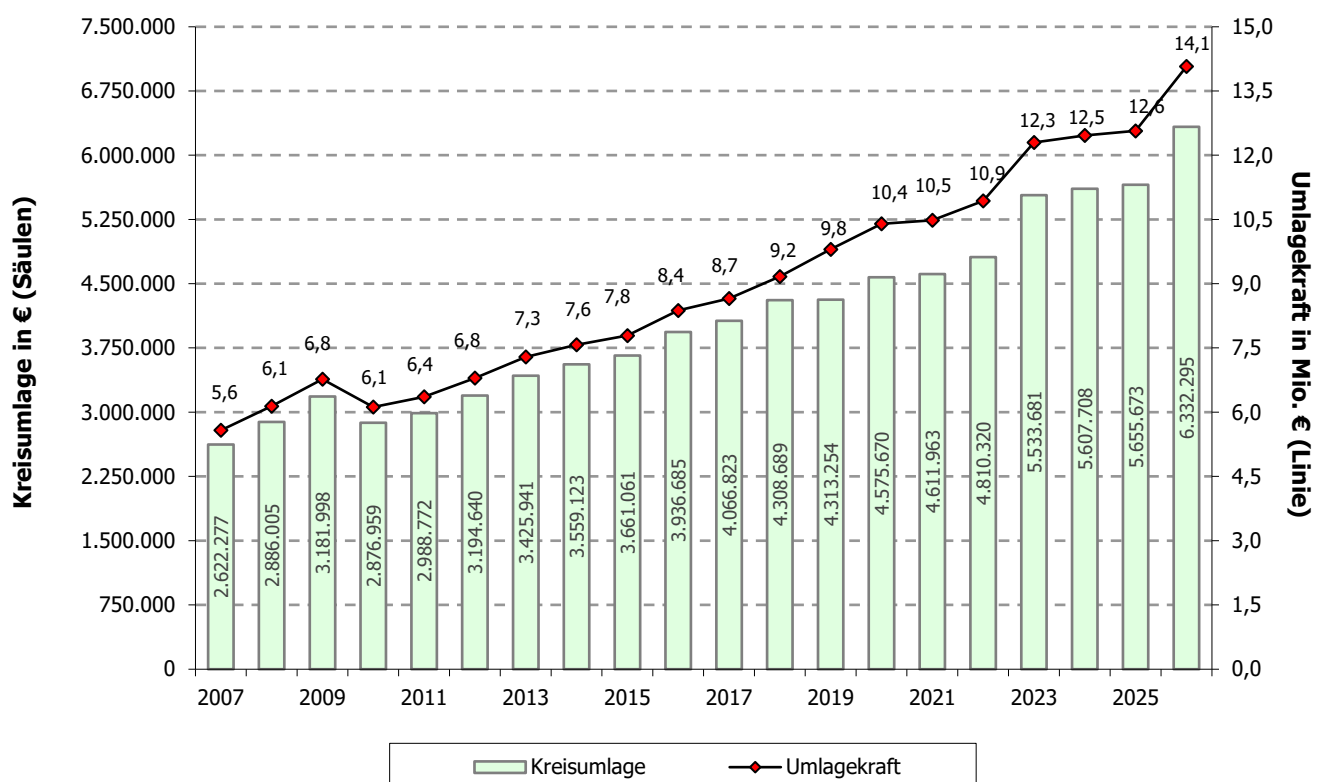
10.7 Transferaufwendungen - Kreisumlage

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
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	12.558.403	45,0 v.H.	5.651.281,- €	125.584,- €
2026	14.071.767	45,0 v.H.	6.332.295,- €	140.718,- €

Anmerkung: Beträge lt. Bescheid des LK Osnabrück (2026 lt. vorläufiger Berechnung. Rückstellung von 681.000 € im Jahresabschluss 2025 zu bilden)

Graphische Darstellung der **Kreisumlage**:



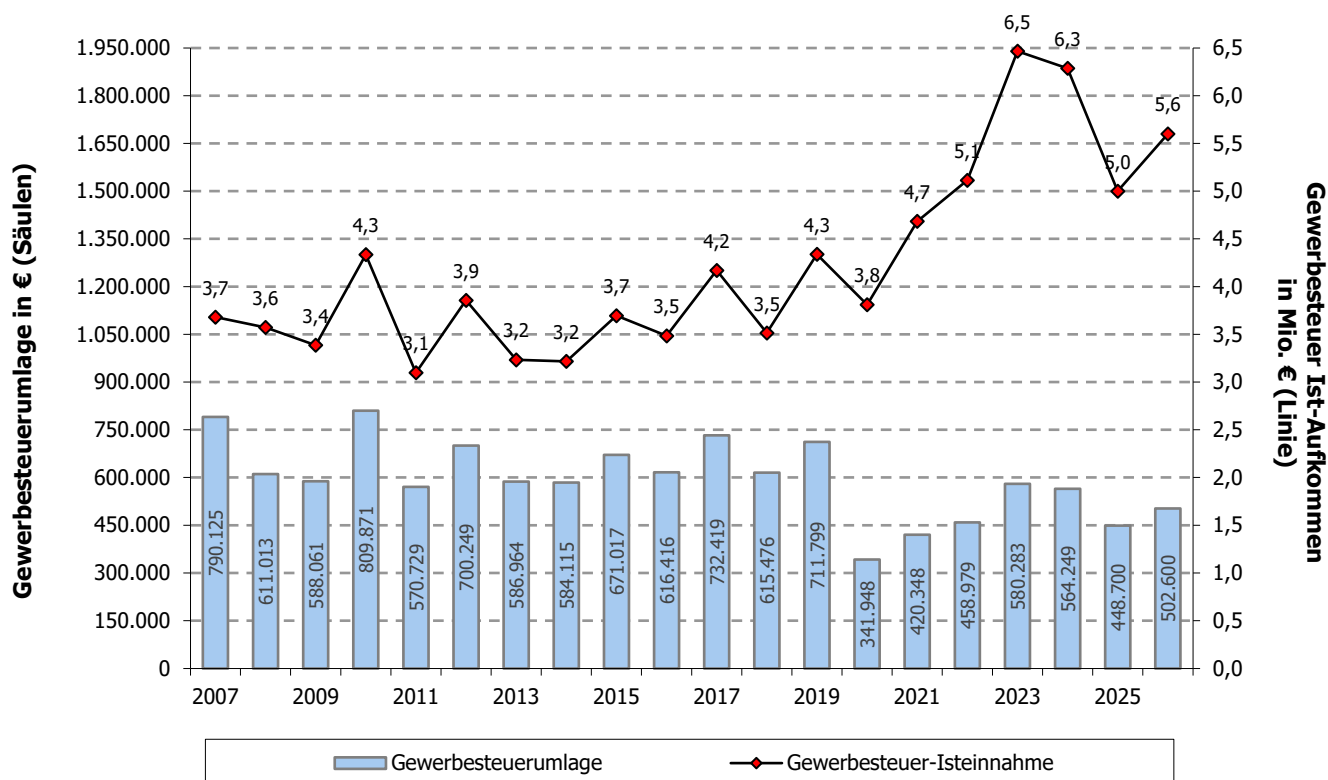
10.8 Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage

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
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	6.287.343,- €	390 v.H.	35,0 v.H.	564.249,- €
2025	5.000.000,- €	390 v.H.	35,0 v.H.	448.700,- €
2026	5.600.000,- €	390 v.H.	35,0 v.H.	502.600,- €

Anmerkung: Beträge lt. Jahresabschluss (2025 und 2026 lt. Ansatz)

Graphische Darstellung der **Gewerbesteuerumlage**:

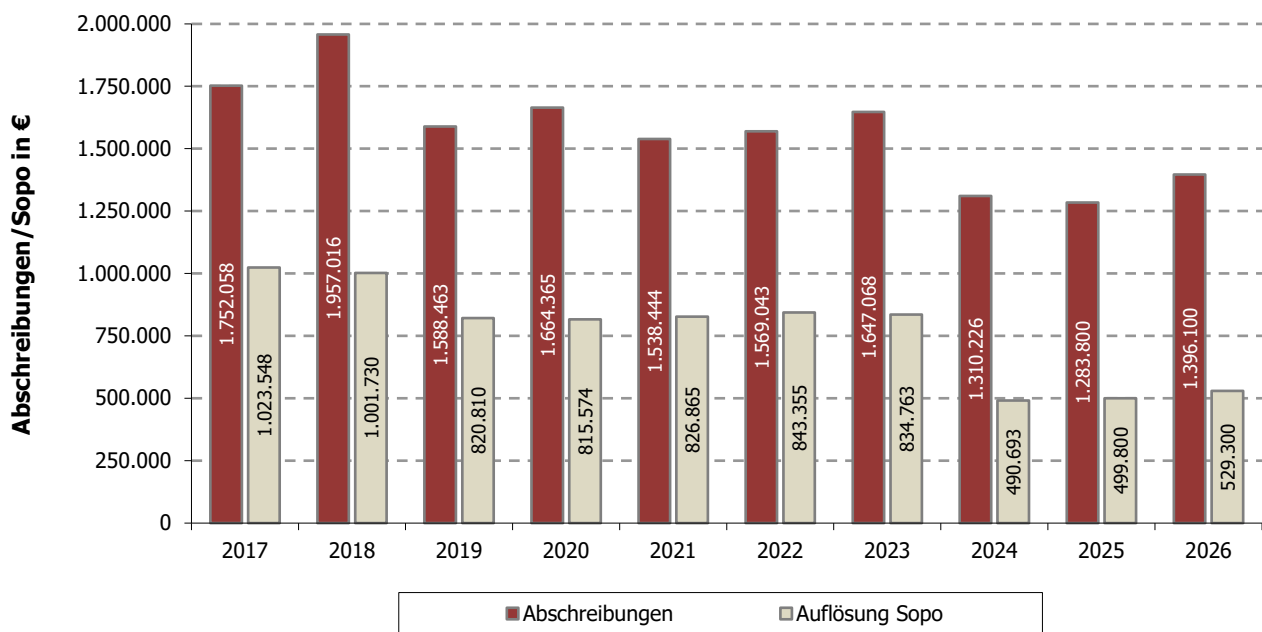


10.9 Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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	19.300	5.300	14.000
01 - 25210 Heimatmuseum	7.500	0	7.500
01 - 28110 Heimat-und sonstige Kulturpflege	2.000	0	2.000
02 - 11160 Finanz- und Steuerverwaltung	2.500	0	2.500
02 - 41810 Kur- und Badeeinrichtungen	11.400	11.100	300
02 - 55120 Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital	36.500	9.000	27.500
02 - 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen	0	46.700	-46.700
03 - 21110 Grundschule am Salzbach	157.000	66.100	90.900
03 - 21610 Geschwister-Scholl-Oberschule	249.800	109.200	140.600
03 - 24320 Schulmensa	40.400	5.400	35.000
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	19.100	400	18.700
05 - 51110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	19.800	20.500	-700
05 - 53811 Öffentliche WC-Anlage	6.600	5.300	1.300
05 - 54110 Gemeindestraßen	479.000	178.000	301.000
05 - 54520 Straßenbeleuchtung	30.000	4.400	25.600
05 - 54610 Parkeinrichtungen	2.400	200	2.200
05 - 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	14.000	6.200	7.800
05 - 57310 Bauhof	6.200	0	6.200
06 - 12610 Brandschutz	67.700	500	67.200
06 - 12810 Katastrophenschutz	4.100	0	4.100
06 - 31550 Soziale Einrichtungen für Ausländer	200	0	200
06 - 54710 ÖPNV	33.200	15.700	17.500
07 - 35170 Sonst. soziale Angelegenheiten örtl. Träger	1.800	0	1.800
08 - 42410 Sportplätze	11.600	0	11.600
08 - 42420 Sporthallen	99.100	14.300	84.800
Zwischensumme immaterielles und Sachvermögen	1.391.100	529.300	861.800
Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	5.000	0	5.000
Gesamt	1.396.100	529.300	866.800

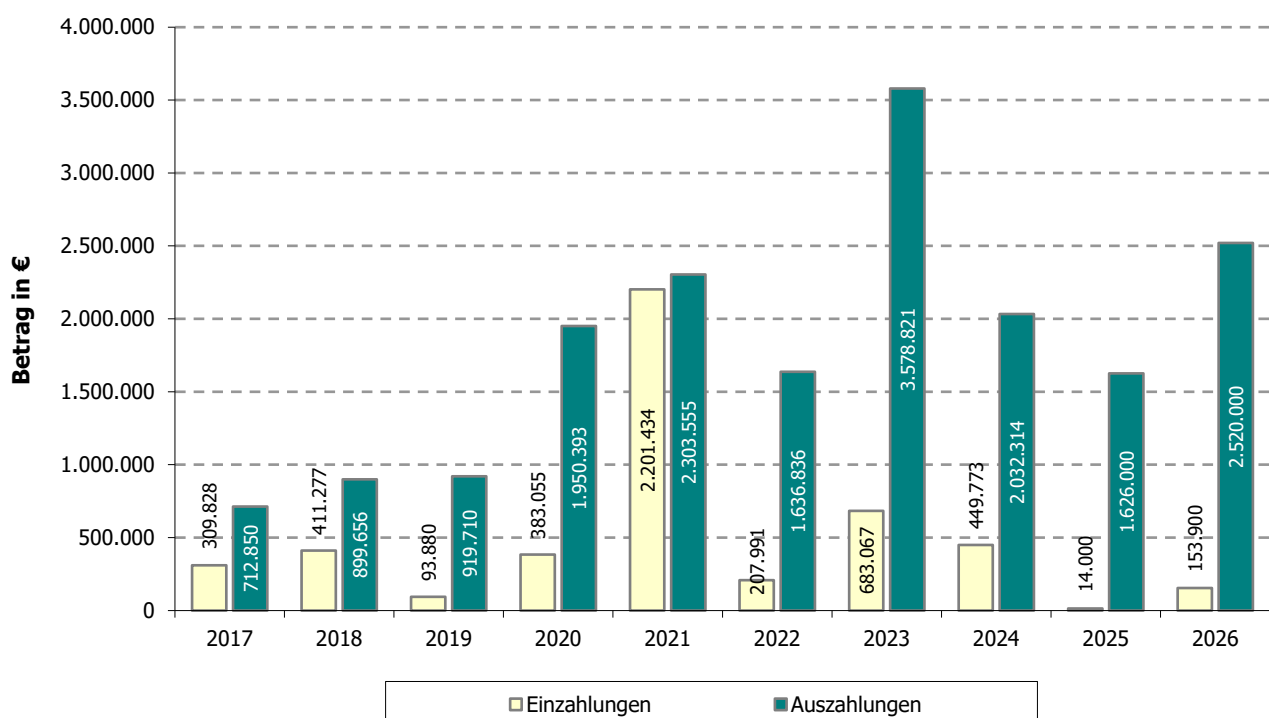
Graphische Darstellung der **Abschreibungen** sowie **der Auflösung von Sonderposten**:



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 2024 bis 2026

Folgende **Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 abgewickelt bzw. veranschlagt worden:

Inv.-Nr. / Maßnahme	Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1-11130-00 Versorgungsrücklage NVK	1.700	173	1.700	300	1.700	300
1-11130-01 Rathaus, BGA	0	26.991	0	15.000	0	30.000
1-11130-02 EDV-Lizenzen allgemein	0	0	0	10.000	0	15.000
1-11130-04 Rathaus, neue Heizungsanlage	0	0	0	0	0	15.000
1-25210-03 Erwerb Heimatmuseum	0	0	0	0	0	260.000
2-11160-01 EDV-Lizenzen Finanzwesen	0	0	0	4.000	0	6.000
2-41810-05 Co-Finanzierung WC-Anlage Kurpark	0	0	0	25.000	0	0
2-41810-06 KIP3, Zuweisung Sanierung Freibad	0	0	0	0	113.800	113.800
2-55120-01 Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital	0	349.902	0	0	0	0
3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA	0	30.282	0	60.000	0	35.000
3-21110-11 GS am Salzbach, An-/Umbau/Erweit.	0	0	0	25.000	0	250.000
3-21110-13 GS am Salzbach, Einbau Sicherheitsbe.	0	10.258	0	35.000	0	0
3-21110-18 GS am Salzbach, DigitalPakt	22.500	0	0	0	0	0
3-21110-20 GS am Salzbach, Errichtung Stellplätze	0	4.009	0	0	0	0
3-21110-24 GS am Salzbach, Erstellung Website	0	3.046	0	0	0	0
3-21610-01 Geschw.-Scholl-Oberschule, BGA	0	43.247	0	60.000	0	65.000
3-21610-13 G.-Scholl-Oberschule, DigitalPakt	70.000	875	0	0	0	0
3-21610-16 G.-Scholl-Oberschule, Fachräume Nat.	0	368.044	0	0	0	0
3-21610-19 G.-Scholl-Oberschule, Fachr. Technik	0	0	0	20.000	0	0
3-24320-01 Schulmensa, BGA	0	2.493	0	5.000	0	5.000
3-24320-02 Schulmensa, Neu-/Anbau	0	146.937	0	0	0	0
4-36520-01 Kita St. Marien, Neubau (RAT-Mittel)	36.854	36.854	0	0	0	0
4-36540-02 Kita Arche Noah, Erweiterung/Umbau	0	0	0	100.000	0	0
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	47.911	0	290.000	0	250.000
5-11170-16 Verkauf Grundstück Siedlung Blomberg	72.100	0	0	0	0	0
5-11170-17 Geschäftsgebäude Kurze Str., Umbau	0	0	0	0	0	428.500
5-36610-01 Spielplätze, BGA und Erneuerung	0	28.848	0	25.000	0	25.000
5-36610-05 Spielplatz Glockenstr., Beachvolley.	0	0	0	0	6.000	13.500
5-51110-05 EDV-Lizenzen Bauverwaltung	0	3.570	0	4.000	0	5.000
5-53811-01 Perspektive Innenstadt, WC-Anlage	128.295	0	0	0	0	0
5-54110-00 Straßen Grundstücksan-/verkäufe	903	1591	0	0	0	0
5-54110-01 Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder	0	2.102	0	5.000	0	5.000
5-54110-10 Straßenbau Glandorfer Str. (Querung)	0	64.423	0	0	0	0
5-54110-16 Straßenerneuerung lt. Bestandskatast.	0	421.715	0	400.000	0	350.000
5-54110-40 Straßenbau oberhalb Bergstr./Waldstr.	50.561	-100.400	0	0	0	0
5-54110-44 Straßenbau Mühlenstr.	0	0	0	10.000	0	0
5-54110-50 Straßenbau Winkelsettener Ring	0	15.658	0	0	0	0
5-54110-52 Straßen, Brückenerneuerung	0	0	0	300.000	0	300.000
5-54110-54 Straßenbau, Bielefelder Str. Querungs.	0	156.125	0	0	0	0
5-54110-55 Straßenbau, Baumtore Ortseingänge	0	9.518	0	0	0	0
5-54110-58 Straßenbau Eichenweg	0	8.925	0	0	0	0
5-54110-59 Straßenbau Bielefelder Str., Gehweg	0	43.500	0	0	0	0

Inv.-Nr. / Maßnahme	Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5-54110-60 Straßenbau Dammweg/Zur Westernh.	0	0	0	108.000	0	0
5-54110-62 Umsetzung Radverkehrskonzept	0	0	0	0	0	10.000
5-54520-01 Straßenbeleuchtung, div. Maßnahmen	0	40.117	0	45.700	0	60.000
5-54520-02 Straßenbeleuchtung, Energetische Sa.	0	3.500	0	0	8.900	36.000
5-55110-01 Parkanlagen, BGA	0	0	0	0	0	5.000
5-55110-12 Digitales Informationssystem Thieplatz	0	0	0	0	0	20.000
5-57310-01 Bauhof, BGA	0	0	0	5.000	0	8.000
6-12210-01 Hundezwinger für Fundtiere	0	0	0	0	0	2.400
6-12610-01 Feuerwehr, BGA	0	54.732	0	7.500	0	41.000
6-12610-14 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung MTW	0	0	0	0	0	42.500
6-12610-15 Feuerwehr, Fwhaus Umkleide Damen	0	1.457	0	44.000	0	0
6-12610-17 Feuerwehr, Ersatzbeschaff. Anhänger	0	0	0	0	0	10.000
6-12810-01 Katastrophenschutz, BGA	0	0	0	0	0	25.000
6-12810-02 Katastrophenschutz, Erricht. Tankanl.	0	19.518	0	0	0	0
6-12810-03 Katastrophenschutz, Erricht. Sirenen	0	0	0	0	0	75.000
6-54710-06 Bushaltestelle Fa. Strautmann	66.860	64.135	7.300	0	18.500	0
6-54710-14 Bushaltestellen, Zuweis. an LK OS	0	0	0	10.000	0	0
8-42410-03 Sportplatz Mühlenstr., Zusch. Beregn.	0	14.400	0	0	0	0
8-42420-01 Sporthallen, BGA	0	10.039	0	7.500	0	8.000
8-42420-03 Sporthallen, Erneuerung Umkleidetrakt	0	9.974	0	0	0	0
8-42420-06 Sporthallen, Errichtung PV-Anlage	0	87.845	0	0	0	0
Summen	449.773	2.032.314	14.000	1.626.000	153.900	2.520.000

Erläuterungen:

- *1-11130-01 - Rathaus, BGA*

Neben den üblichen Auszahlungen für den Austausch bzw. die Anschaffung von Mobiliar und EDV-Hardware ist ein zusätzlicher Bedarf für neue Tische und Stühle im Sitzungssaal sowie in den Erdgeschoss-Büros des Fachbereichs Ordnung und Soziales gegeben.

- *1-25210-03 - Erwerb Heimatmuseum*

Laut dem vorliegenden Ratsbeschluss vom 07.10.2025 ist die alte Vikarie mit dem darin befindlichen Heimatmuseum von der Kath. Kirchengemeinde zu erwerben. Inklusive der anfallenden Nebenkosten werden dafür 260.000,- € eingeplant.

- *2-41810-06 - KIP3, Zuweisung an BLT für Sanierung Sole-Freibad*

Die vom Land Niedersachsen im Rahmen des „Paktes für Kommunalinvestitionen“ zur Verfügung gestellten Mittel von 341.442,72 € werden laut Ratsbeschluss vom 07.10.2025 für die energetische Sanierung des Umkleidetraktes im Sole-Freibad verwendet. Der auf das Jahr 2026 entfallende Anteil von 113.800,- € ist dementsprechend in gleicher Höhe als Einzahlung vom Land und als Auszahlung an die Bad Laer Touristik GmbH veranschlagt.

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

Für die jährliche Ersatzbeschaffung von Mobiliar in den Klassenräumen und im Lehrerzimmer sowie für den Ersatz von Tablet-PCs werden 35.000,- € bereitgestellt. Daneben besteht noch eine übertragene Haushaltsermächtigung 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 hat die Gemeinde eine Planung für den An- und Umbau bei der Grundschule am Salzbach durch ein Architekturbüro erstellen lassen. Die geschätzten Baukosten liegen bei 3,1 Mio. €. In 2026 wird zunächst ein Ansatz von 250.000,- € gebildet.

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

Ansatz von zusammen 65.000,- € für die Anschaffung von Mobiliar in den Klassenräumen sowie den Ersatz von Laptops und interaktiven Whiteboards.

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

Vorsorglicher Ansatz in Höhe von 250.000,- € für den Erwerb von Flächen mit Potenzial für die zukünftige Ortsentwicklung. Zudem stehen aus früheren Haushaltsermächtigungen noch 750.000,- € zur Verfügung.

- *5-11170-17 - Geschäftsgebäude Kurze Str., Umbau*

Soweit es zu einer Vermietung der Räume im Obergeschoss des Geschäftsgebäudes kommen sollte, wäre in das Gebäude eine Aufzugsanlage einzubauen und die Sanitäranlagen zu erweitern. Die Baukosten würden sich auf 428.500,- € belaufen.

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

Für die Erneuerung von Straßen sind 350.000,- € als Auszahlung berücksichtigt. Darüber hinaus ist zu Lasten des Jahres 2027 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von ebenfalls 350.000,- € veranschlagt worden.

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

Neben der Straßenerneuerung sind auch die Brücken nach und nach zu ertüchtigen, in 2026 ist ein entsprechender Ansatz von 300.000,- € veranschlagt worden. Zudem stehen aus früheren Haushaltsermächtigungen noch 283.500,- € zur Verfügung.

- *5-54520-01 - Straßenbeleuchtung, div. Ausbaumaßnahmen*

Ansatz für die Lieferung und Montage mehrerer Straßenlampen an der Hauptstraße im Ortsteil Remsede (48.000,- €) sowie einem allgemeinen Anteil für Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen (12.000,- €).

- *5-55110-12 - Digitales Informationssystem Thieplatz*

Im Bereich des Thieplatzes und am Paulbrink sollen eine oder zwei digitale Informationstafeln aufgestellt werden. Hierfür werden 20.000,- € bereitgestellt.

- *6-12610-01 - Feuerwehr, BGA*

Für die Beschaffung eines Sprungretters (12.000,- €), eines Prüfgeräts für Atemschutzausrüstung (10.000,- €), eines Akku-Spreizers (15.000,- €) und eines allgemeinen Anteils (4.000,- €) werden insgesamt 41.000,- € angesetzt.

- *6-12610-14 - Ersatzbeschaffung MTW*

Die Auslieferung des neuen Mannschaftstransportwagens wird im Laufe des Jahres 2026 erwartet. Neben der übertragenen Haushaltsermächtigung von 60.000,- € aus Vorjahren sind hier weitere 42.500,- € zu veranschlagen.

- *6-12810-01 - Katastrophenschutz, BGA*

Ansatz insbesondere für die Beschaffung von mehreren kleinen Stromerzeugern.

- *6-12810-03 - Katastrophenschutz, Errichtung Sirenenstandorte*

Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück übernimmt die Gemeinde 25 % der Kosten für den Ausbau der Sireneninfrastruktur im Gemeindegebiet. Anhand der Kosten-schätzungen wird von einem Anteil in Höhe von 75.000,- € ausgegangen.

- *6-54710-06 - Bushaltestelle Fa. Strautmann*

Nachdem die Bushaltestelle inzwischen fertiggestellt ist, wird noch der Eingang einer Zuweisung von der PLANOS in Höhe von 18.500,- € erwartet.

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 €	6
1-11130-01	Rathaus, BGA	30.000 €	4
1-11130-02	EDV-Lizenzen allgemein	15.000 €	4
1-11130-04	Rathaus, neue Heizungsanlage	15.000 €	4
1-25210-03	Erwerb Heimatmuseum	260.000 €	4
2-11160-01	EDV-Lizenzen Finanzwesen	6.000 €	6
2-41810-06	KIP3, Zuweisung an BLT für Sanierung Sole-Freibad	0 €	6
3-21110-01	Grundschule am Salzbach, BGA	35.000 €	1
3-21110-11	GS am Salzbach, An-/Umbau/Erweiterung	250.000 €	1
3-21610-01	Geschwister-Scholl-Oberschule, BGA	65.000 €	1
3-24320-01	Schulmensa, BGA	5.000 €	6
5-11170-01	Verkauf von Grundstücken (div. Maßnahmen)	-5.000 €	6
5-11170-02	Grunderwerb (div. Maßnahmen)	5.000 €	6
5-11170-15	Grunderwerb und Flächenmanagement	250.000 €	4
5-11170-17	Geschäftsgebäude Kurze Str., Einbau Aufzug	428.500 €	4
5-36610-01	Spielplätze, BGA und Erneuerung	25.000 €	4
5-36610-05	Spielplatz Glockenstr., Beachvolleyballfeld	7.500 €	3
5-51110-05	EDV-Lizenzen Bauverwaltung	5.000 €	6

5-54110-01	Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder	5.000 €	6
5-54110-16	Straßenerneuerung lt. Bestandskataster	350.000 €	2
5-54110-52	Straßenbau, Brückenerneuerung	300.000 €	2
5-54110-62	Umsetzung Radverkehrskonzept	10.000 €	6
5-54520-01	Straßenbeleuchtung, div. Ausbaumaßnahmen	60.000 €	4
5-54520-02	Straßenbeleuchtung, energetische Sanierung	27.100 €	3
5-55110-01	Parkanlagen, BGA	5.000 €	6
5-55110-12	Digitales Informationssystem Thieplatz	20.000 €	4
5-57310-01	Bauhof, BGA	8.000 €	6
6-12210-01	Hundezwinger für Fundtiere	2.400 €	6
6-12610-01	Feuerwehr, BGA	41.000 €	1
6-12610-14	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung MTW	42.500 €	1
6-12610-17	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Fw.-Anhänger Öl	10.000 €	6
6-12810-01	Katastrophenschutz, BGA	25.000 €	1
6-12810-03	Katastrophenschutz, Errichtung Sirenenstandorte	75.000 €	1
6-54710-06	Bushaltestelle Fa. Strautmann	-18.500 €	6
8-42420-01	Sporthallen, BGA	8.000 €	6

Zusammenfassung nach Kategorien:

Kategorie 1	533.500 €
Kategorie 2	650.000 €
Kategorie 3	34.600 €
Kategorie 4	1.103.500 €
Kategorie 5	0 € *)
Kategorie 6	<u>44.500 €</u>
	2.366.100 €

*) 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 2026 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).

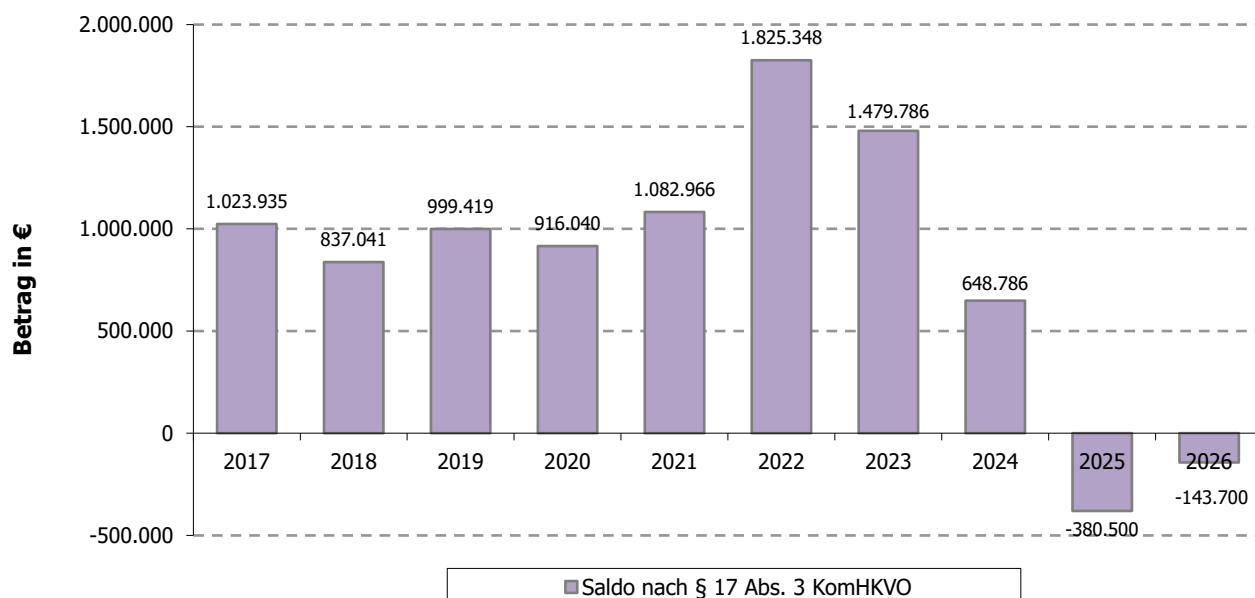
Die Berechnung der **„freien Spitze“** in den letzten fünf Jahren ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.573.242	1.676.304	2.404.283	2.004.893	1.195.070
Ordentliche Tilgung von Krediten	<u>657.202</u>	<u>593.338</u>	<u>578.935</u>	<u>525.107</u>	<u>546.284</u>
Saldo nach § 17 Abs. 3 KomHKVO	916.040	1.082.966	1.825.348	1.479.786	648.786
Tilgung von Liquiditätskrediten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
„freie Spitze“	916.040	1.082.966	1.825.348	1.479.786	648.786

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

Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	157.400	402.400	937.300	1.190.400	1.154.600
Ordentliche Tilgung von Krediten	<u>-537.900</u>	<u>-546.100</u>	<u>-576.700</u>	<u>-644.200</u>	<u>-704.200</u>
Saldo nach § 17 Abs. 3 KomHKVO	-380.500	-143.700	360.600	546.200	450.400
Tilgung von Liquiditätskrediten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-143.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
„freie Spitze“	0	0	216.900	546.200	450.400

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 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Auszahlungen Investitionstätigk.	-1.950.393	-2.303.555	-1.636.836	-3.578.821	-2.032.314
Einzahlungen Investitionstätigk.	<u>+383.055</u>	<u>+2.201.434</u>	<u>+207.991</u>	<u>+683.067</u>	<u>+449.773</u>
Saldo Investitionstätigkeit	-1.567.338	-102.121	-1.428.845	-2.895.754	-1.582.541
Aufnahme von Krediten	+725.000	0	0	0	+1.247.000
„freie Spitze“	<u>916.040</u>	<u>1.082.966</u>	<u>1.825.348</u>	<u>1.479.786</u>	<u>648.786</u>
Saldo	+73.702	+980.845	+396.503	-1.415.968	+313.245

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
Auszahlungen Investitionstätigk.	-1.626.000	-2.520.000	-3.186.300	-2.772.500	-3.103.600
Einzahlungen Investitionstätigk.	<u>+14.000</u>	<u>+153.900</u>	<u>+256.700</u>	<u>+349.900</u>	<u>+756.700</u>
Saldo Investitionstätigkeit	-1.612.000	-2.366.100	-2.929.600	-2.422.600	-2.346.900
Aufnahme von Krediten	+1.612.000	+2.366.100	+2.712.700	+1.876.400	+1.896.500
„freie Spitze“	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+216.900</u>	<u>+546.200</u>	<u>+450.400</u>
Saldo	0	0	0	0	0

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

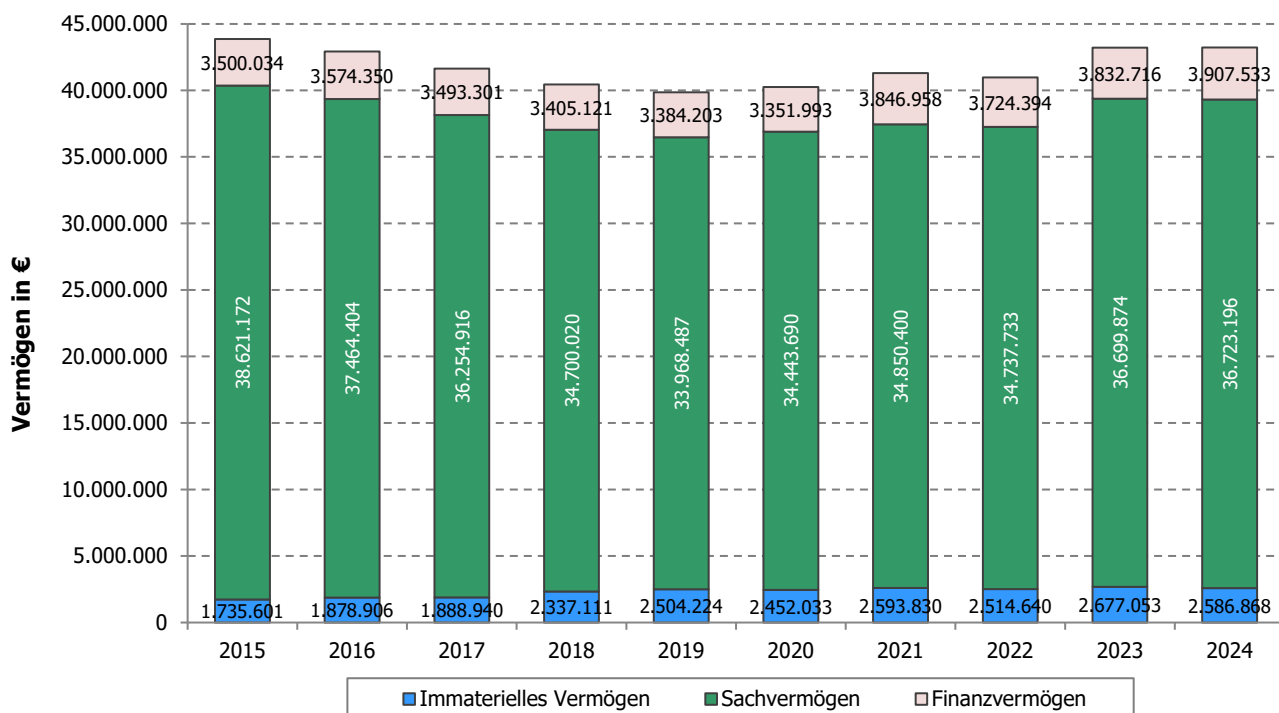
12. Entwicklung des Vermögens, der Nettoposition und der Schulden

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
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,- €
2024	2.586.868,- €	36.723.196,- €	3.907.533,- €	43.842.147,- €

Graphische Darstellung des **Vermögens**:

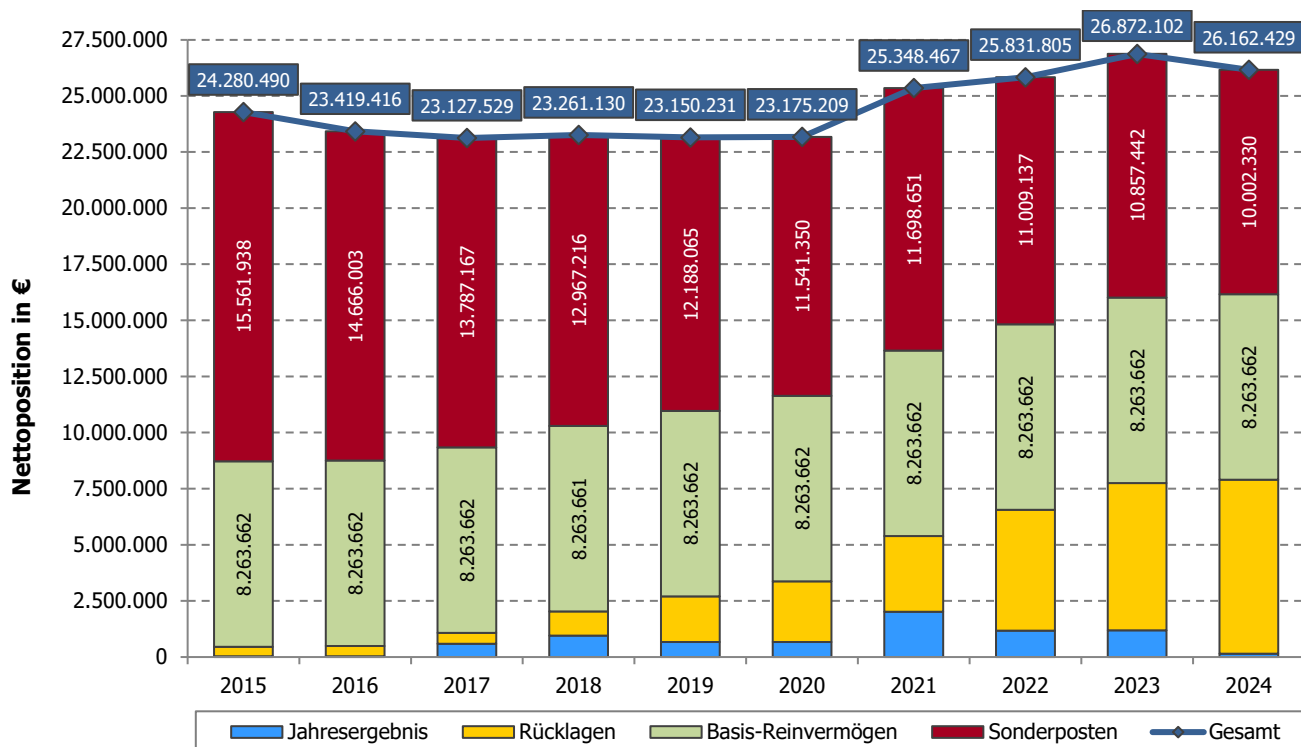


12.2 Nettoposition

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
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,- €
2024	8.263.662,- €	7.750.998,- €	145.439,- €	10.002.330,- €	26.162.429,- €

Graphische Darstellung der **Nettoposition**:

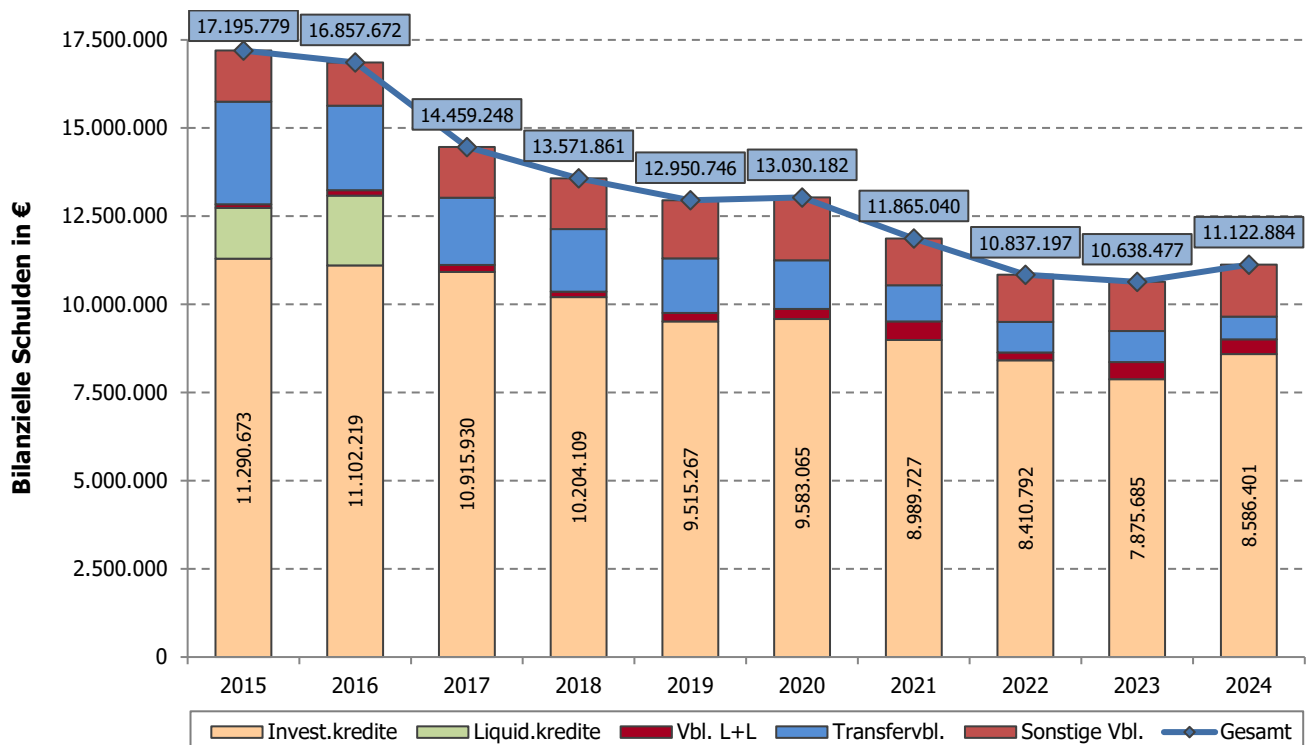


12.3 Bilanzielle Schulden

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.
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,- €
2024	8.586.401,- €	0,- €	419.794,- €	645.046,- €	1.471.643,- €

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 31.12.2024:	5.647.614,57 €
Zugang Jahresüberschuss 2024:	<u>58.360,26 €</u>
Stand am 31.12.2025:	5.705.974,83 €

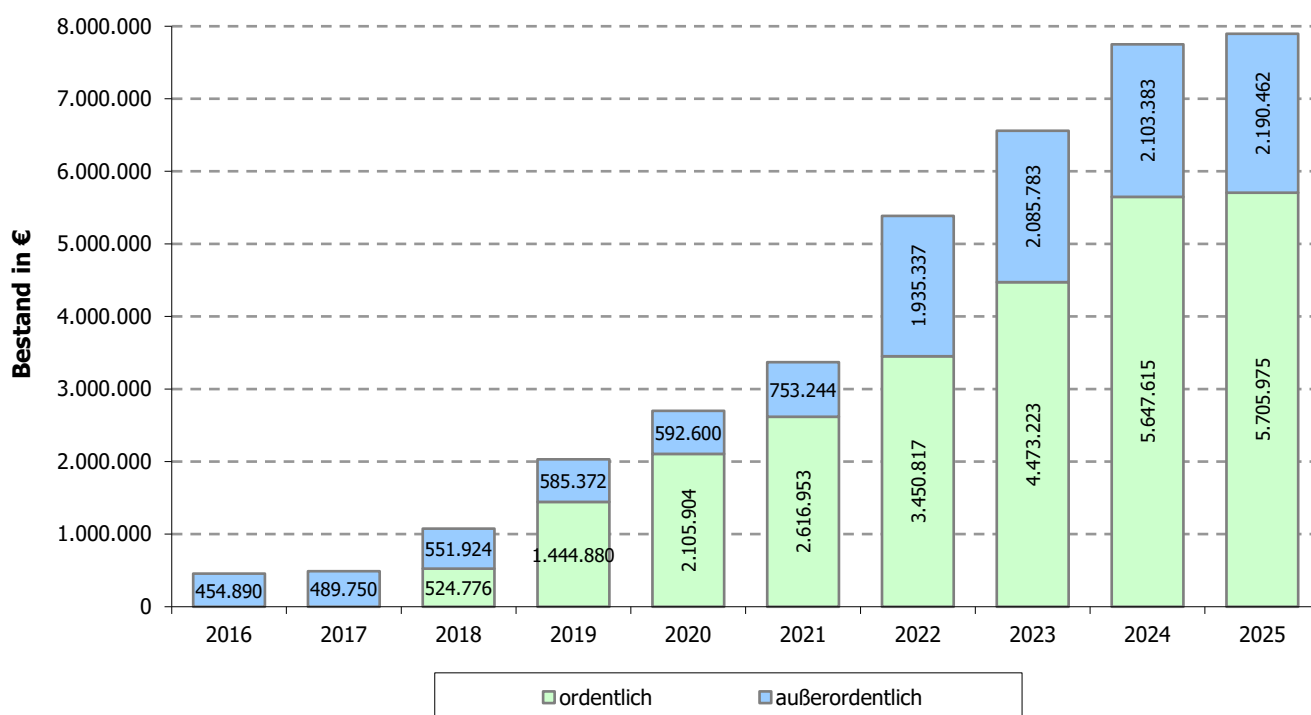
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses:

Stand am 31.12.2024:	2.103.382,97 €
Zugang Jahresüberschuss 2024:	<u>87.079,08 €</u>
Stand am 31.12.2024:	2.190.462,05 €

Nachrichtlich: Versorgungsrücklage bei der Niedersächsischen Versorgungskasse:

Stand am 31.12.2024:	13.834,40 €
Zu- / Abgänge im Jahr 2025:	<u>-1.541,31 €</u>
Stand am 31.12.2025:	12.293,09 €

Graphische Darstellung der **Überschussrücklage** zum Bilanzstichtag:



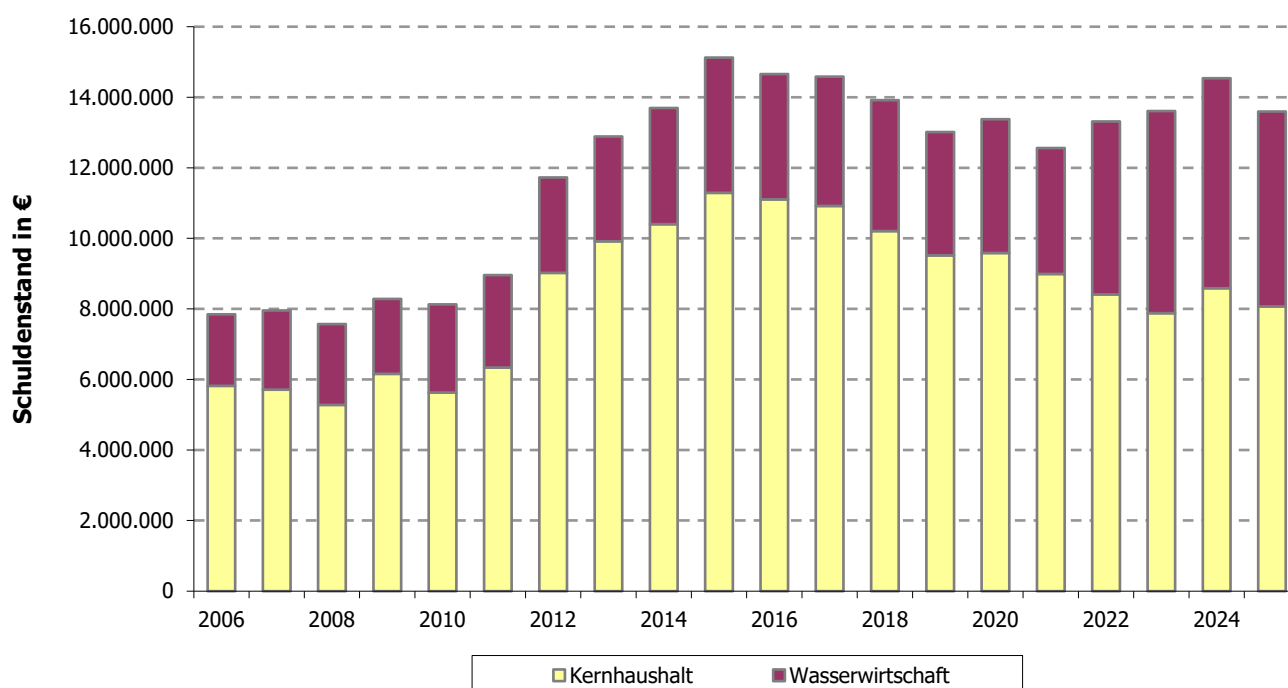
14. Schuldenbericht (Investitionskredite)

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
31.12.2016	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	14.539.148,72 €	8.586.401,32 €	5.952.747,40 €
31.12.2025	13.597.004,65 €	8.066.346,03 €	5.530.658,62 €

Graphische Darstellung der **Investitionskredite**:



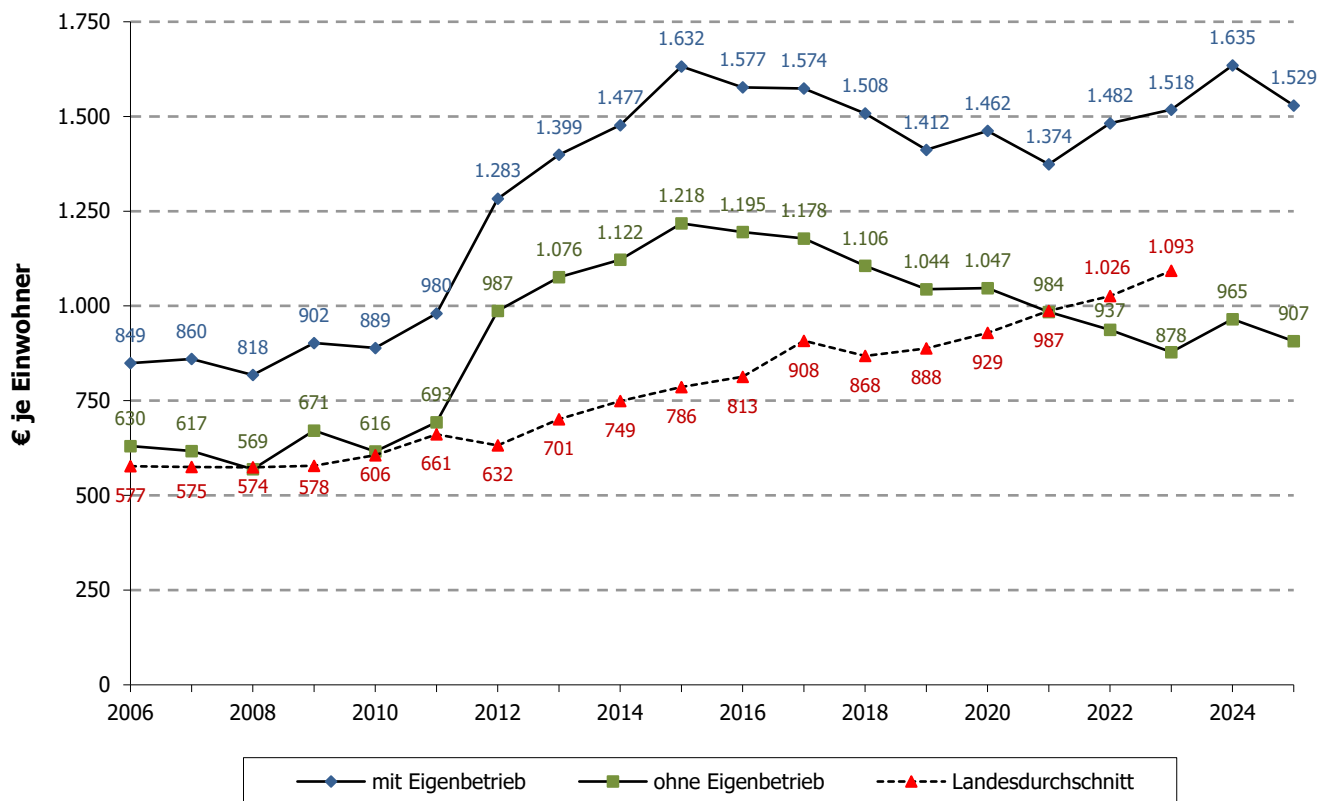
14.2 Pro-Kopf-Verschuldung

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
31.12.2016	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	8.981	936,51 €	1.482,45 €	1.026,00 €
31.12.2023	8.964	878,39 €	1.518,17 €	1.093,00 €
31.12.2024	8.895	965,31 €	1.634,53 €	k. A.
31.12.2025	8.890	907,35 €	1.529,47 €	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 Wertpaperschulden und Kredite).

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



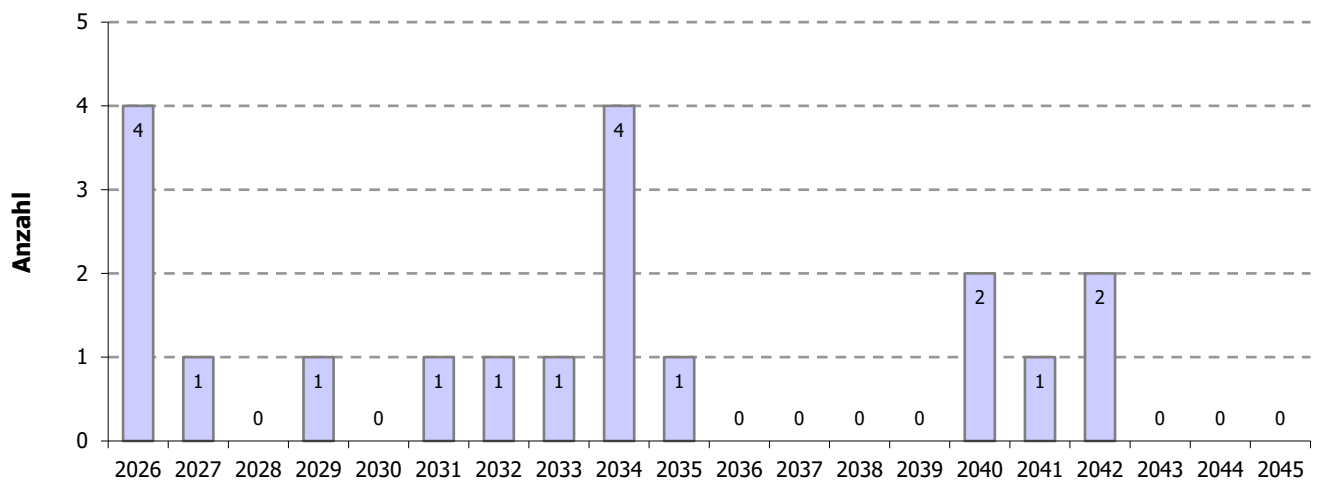
14.3 Schuldenstruktur

a) Rentierliche Schulden

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

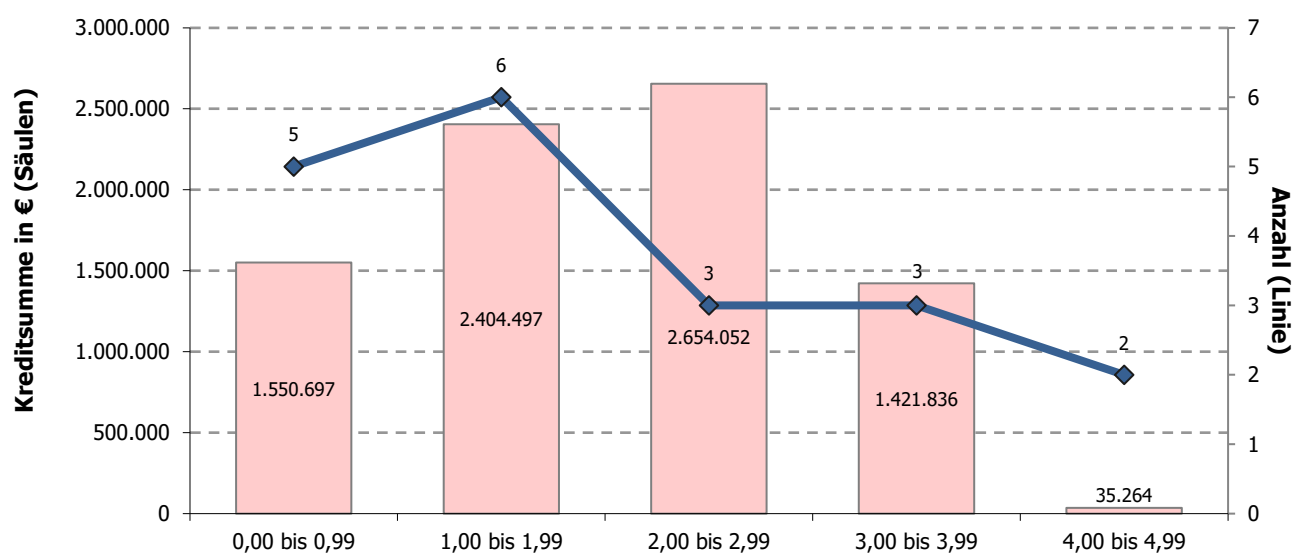
b) Zinsfestschreibungen

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 31.12.2025 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 2026 bzw. der Erfassung der Ansätze für den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 ist eine Priorisierung der Maßnahmen berücksichtigt worden. Es wird hierzu auf Punkt 11.3 des Vorberichts verwiesen.

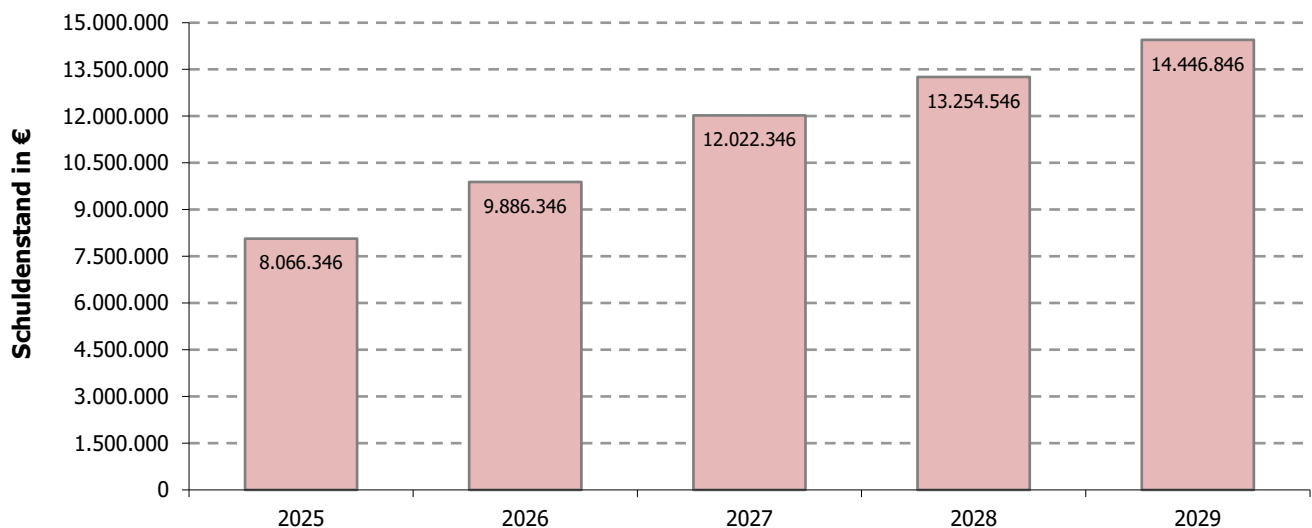
14.5 Schuldenstrategie

Im Haushaltsjahr 2026 sind zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 2.366.100,- € vorgesehen. Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 546.100,- € ergibt sich somit ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.820.000,- €.

Nachdem die Verschuldung bei den Investitionskrediten seit 2015 von 11,3 Mio. € auf 8,1 Mio. € in 2025 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	2026	2027	2028	2029
Aufnahme von Krediten	2.366.100,- €	2.712.700,- €	1.876.400,- €	1.896.500,- €
Tilgung von Krediten	<u>546.100,- €</u>	<u>576.700,- €</u>	<u>644.200,- €</u>	<u>704.200,- €</u>
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.820.000,- €	2.136.000,- €	1.232.200,- €	1.192.300,- €

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



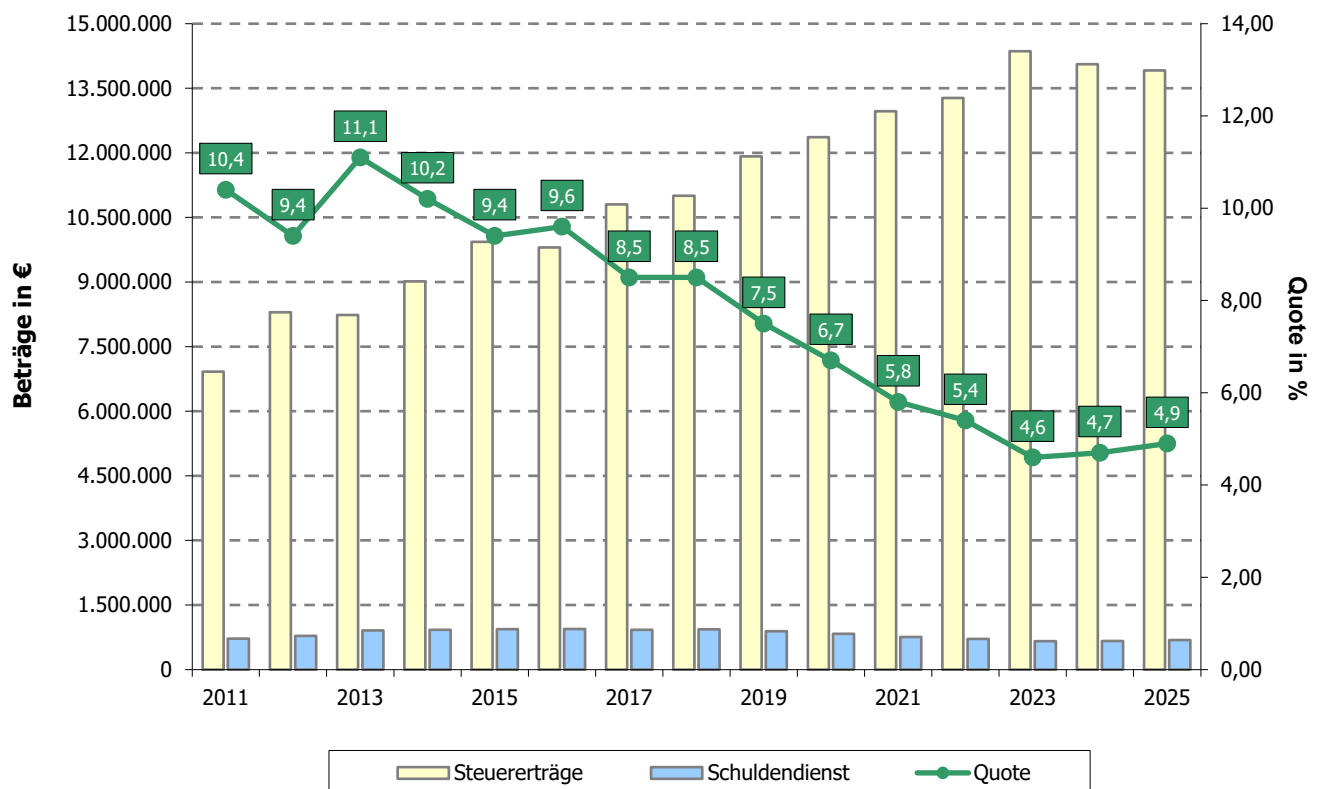
14.6 Anteil des Schuldendienstes an den Erträgen

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

Jahr	Steuererträge (netto)	Schuldendienst	Quote
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	14.056.393,- €	665.180,- €	4,7 %
2025	13.912.800,- €	686.562,- €	4,9 %

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

Graphische Darstellung der **Schuldendienst-Quote**:



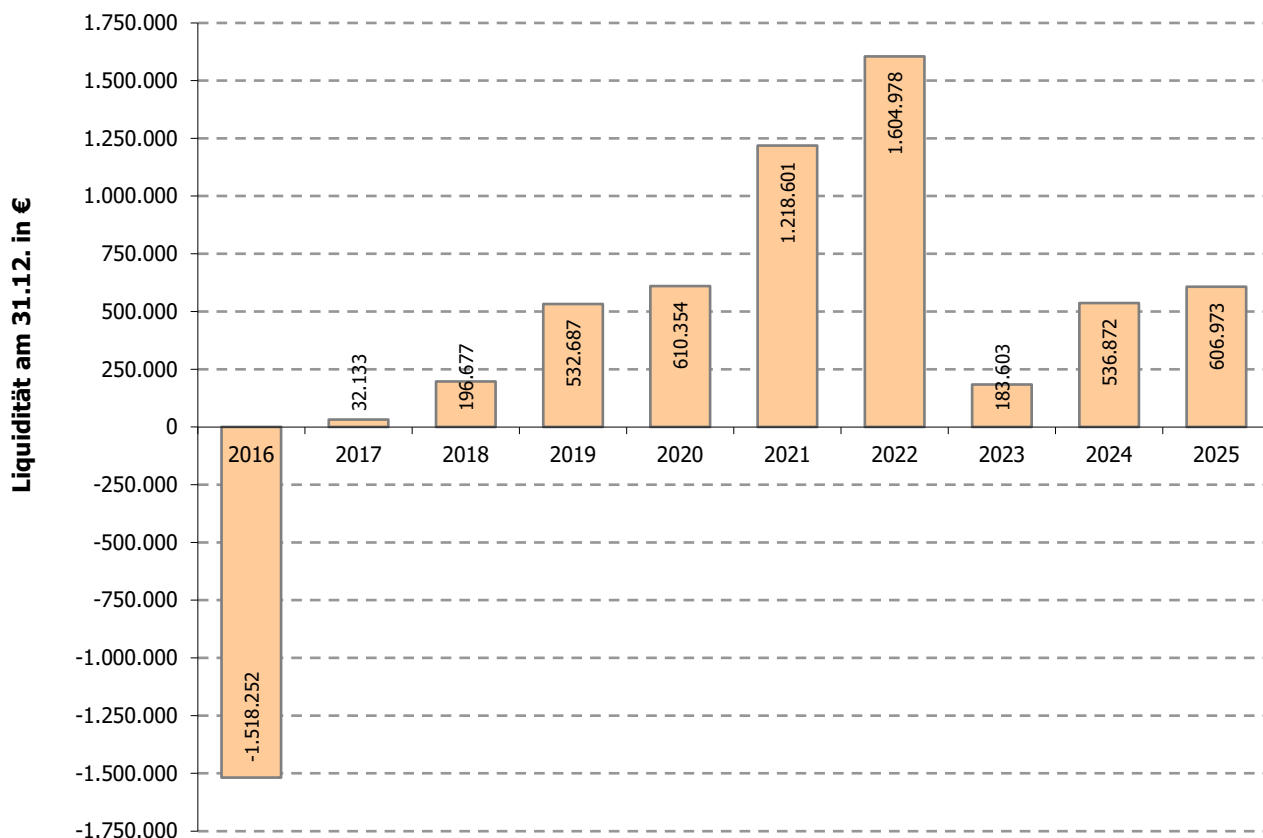
15. Entwicklung der Liquidität

Die ausreichende Liquidität der Gemeindekasse war im Jahr 2025 bis auf einen kurzen Zeitraum gegeben. Auf dem Girokonto waren lediglich an sechs Arbeitstagen negative Kassenbestände zu verzeichnen. Zur Finanzierung von Investitionen waren keine Kreditaufnahmen erforderlich. Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten fielen 1.065,48 € an Zinsen an. Aus der Anlage von Termingeldern gab es Zinserträge von 1.614,52 €.

Folgende Kassenistbestände haben sich im Verlauf des Jahres ergeben:

• Kassenistbestand am 01.01.2025	536.872,19 €
• Kassenistbestand am 31.12.2025	606.972,66 €
• Höchster Kassenistbestand (am 16.05.2025):	3.352.100,66 €
• Niedrigster Kassenistbestand (am 03.02.2025):	-674.877,97 €

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 2025 bis 2029

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 2027 bis 2029 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 2025 bis 2029

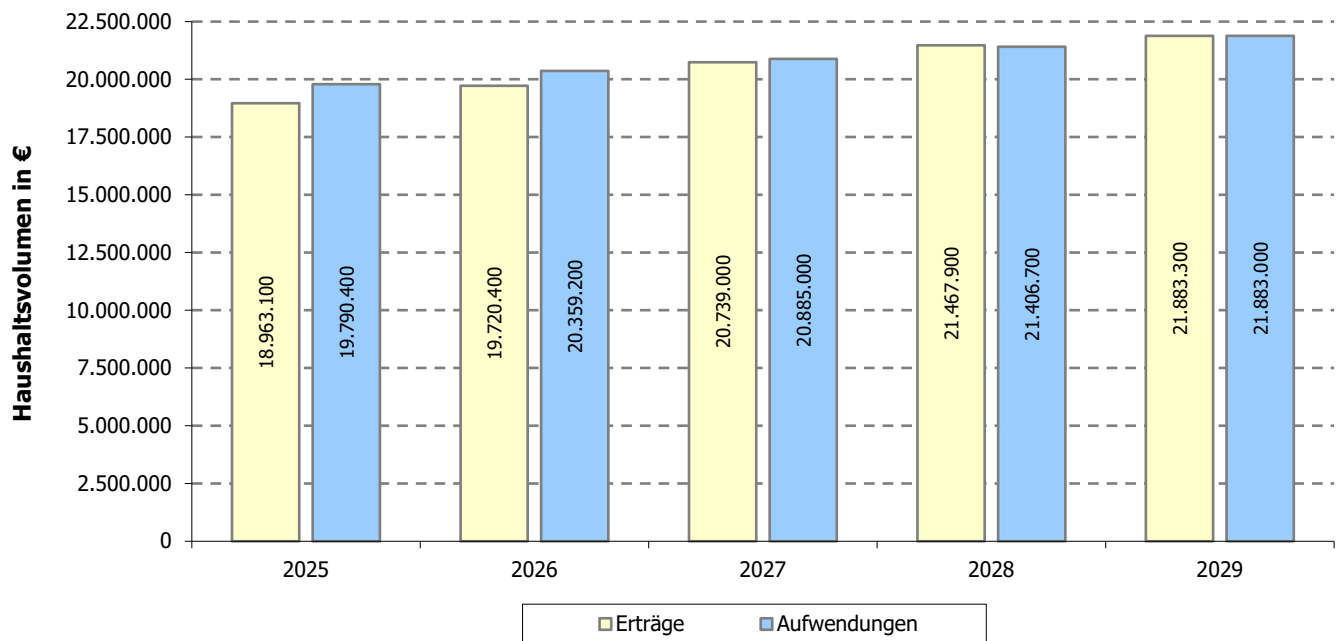
Bek. d. MI vom 18.07.2025 - 33.22-10301/01 -

Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO [...] werden im Einvernehmen mit dem MF die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 bekanntgegeben (Anmerkung: Angaben jeweils in Prozent):

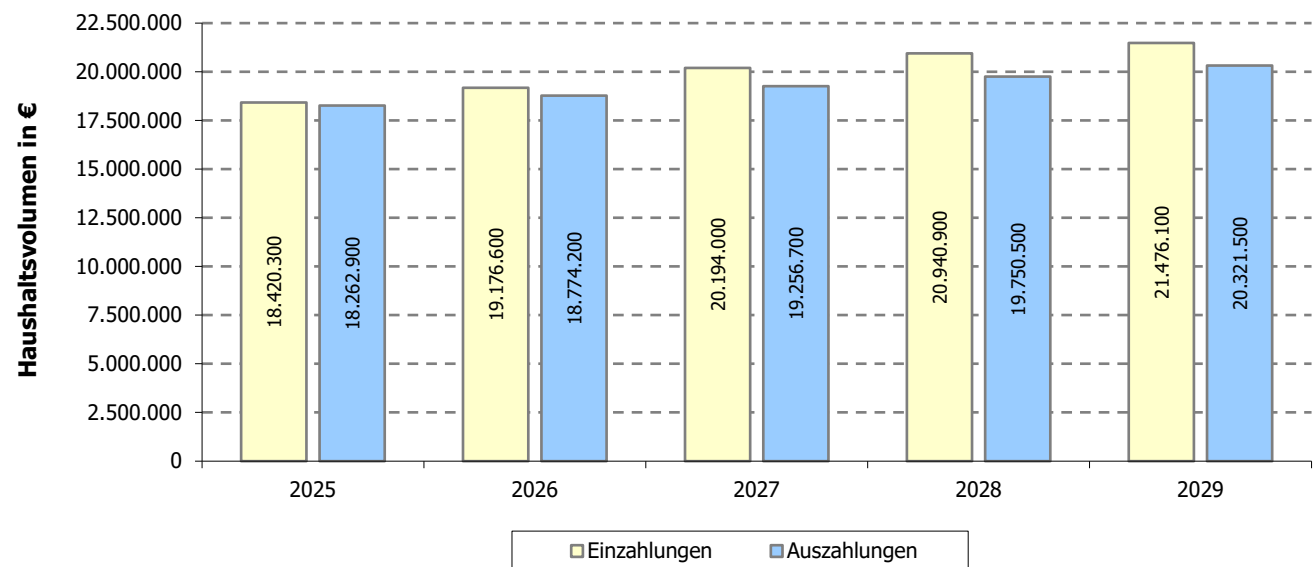
<u>A. Einnahmen (Steuerschätzungen)</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
<i>1. Kommunale Steuereinnahmen</i>					
1.1 Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Grundsteuer B	1,4	1,3	1,3	1,2	1,3
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	-0,5	5,4	3,3	3,0	2,7
1.4 Gewerbesteuer (netto)	-0,8	5,3	3,3	3,0	2,7
1.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,1	3,4	5,3	4,9	4,5
1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,2	2,6	2,2	2,6	2,3
<i>2. Zahlungen des Landes</i>					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1,3	8,2	0,0	2,3	2,2
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	0,4	5,5	2,0	2,0	2,0
<u>B. Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)</u>					

Angesichts der massiven Unsicherheiten (vor allem der Handelskonflikt mit den USA) 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.

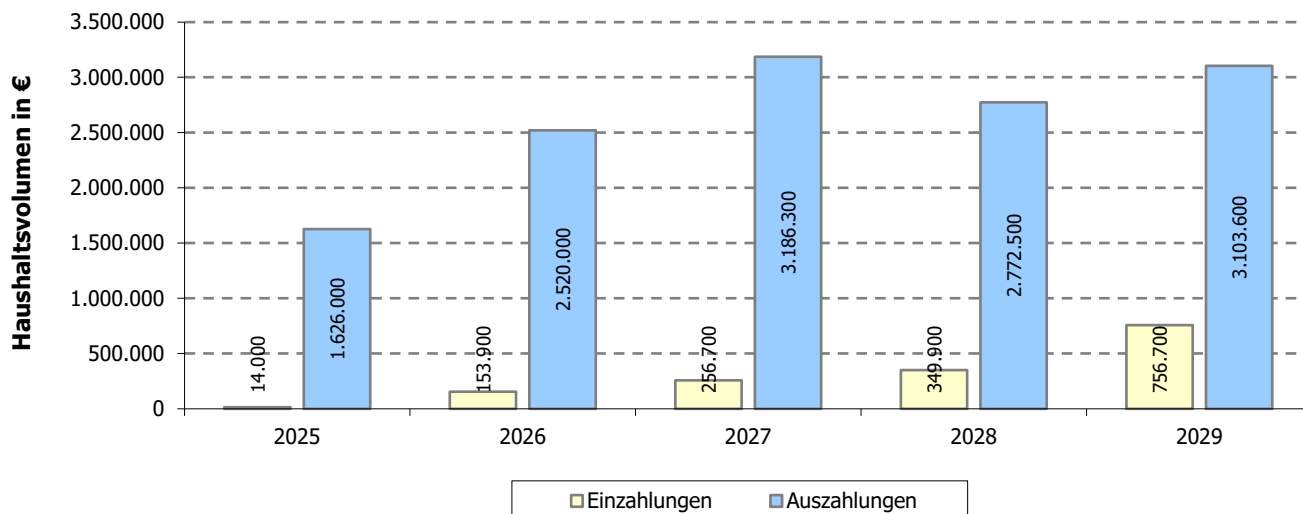
16.2 Mittelfristige Entwicklung des Ergebnishaushalts bis 2029



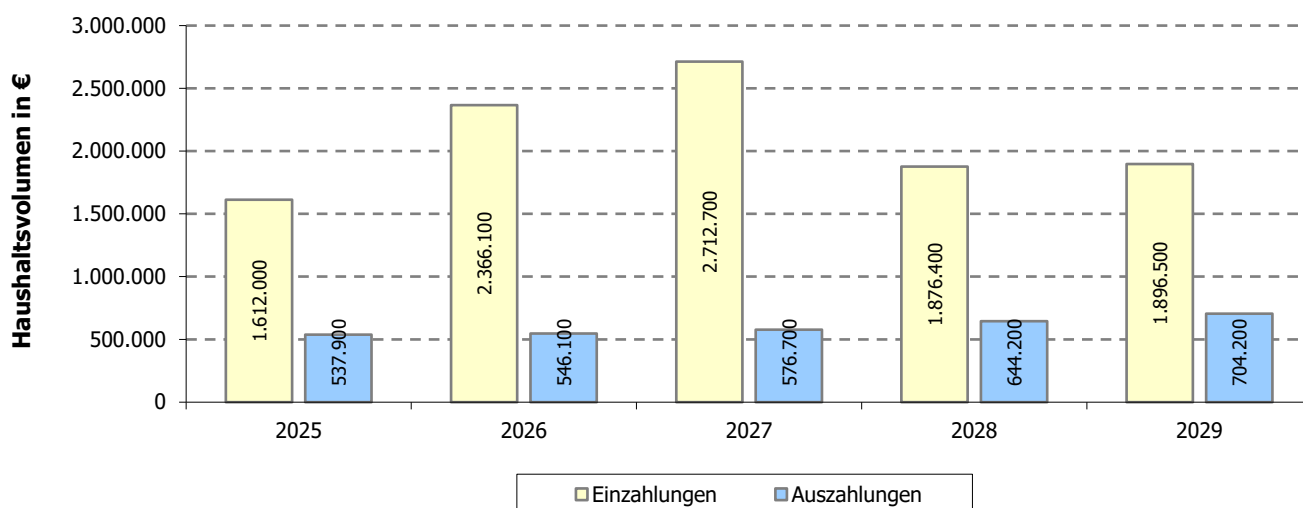
16.3 Mittelfristige Entwicklung des Finanzhaushalts (lfd. Verwaltungstätigkeit) bis 2029



16.4 Mittelfristige Entwicklung des Finanzhaushalts (Investitionstätigkeit) bis 2029



16.5 Mittelfristige Entwicklung des Finanzhaushalts (Finanzierungstätigkeit) bis 2029



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

Bezeichnung	Ansatz 2026 lt. Plan 2026	Ansatz 2026 lt. Plan 2025	Abweichung
Ordentliche Erträge	19.720.400 €	19.746.200 €	-25.800 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>20.359.200 €</u>	<u>20.258.500 €</u>	<u>+100.700 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-638.800 €	-512.300 €	-126.500 €
Außerordentliches Ergebnis	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Gesamtergebnis	-638.800 €	-512.300 €	-126.500 €

Abweichungen ergeben sich vor allem bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Gemeinde wird aufgrund hoher Gewerbesteureinzahlungen im Referenzzeitraum vom 01.10.2024 bis 30.09.2025 verhältnismäßig geringe Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2026 erhalten. Kompensiert werden die Ertragsausfälle insbesondere durch höhere Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten.

17. Finanzstatistische Kennzahlen

17.1 Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft

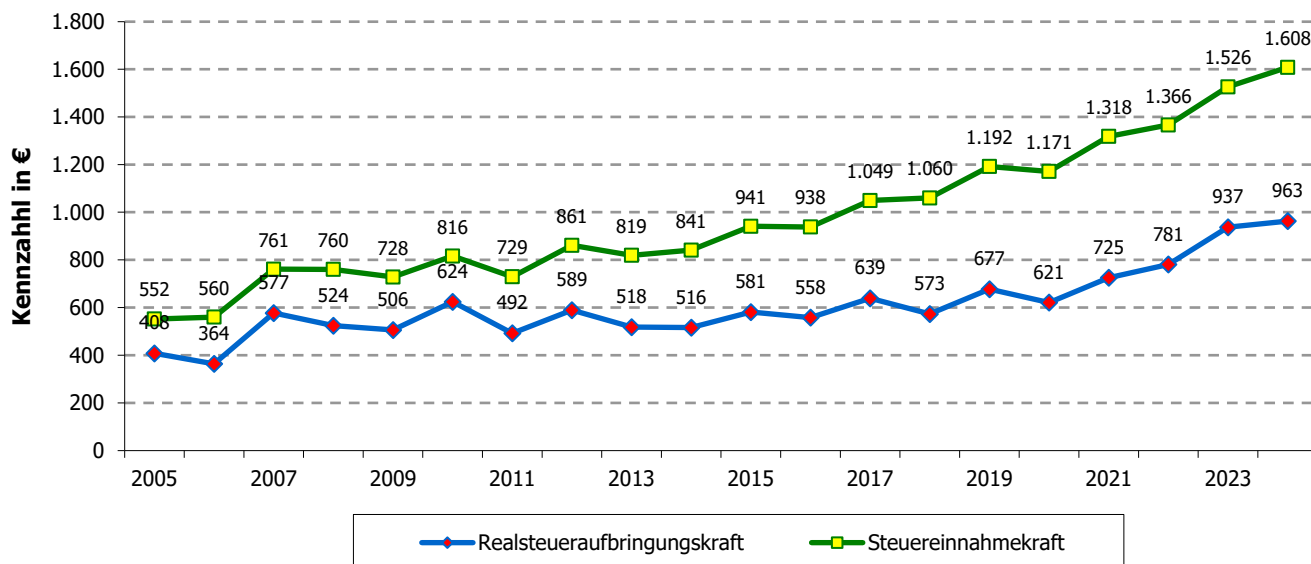
Bei der **Realsteueraufbringungskraft** handelt es sich um das kassenmäßige Ist-Aufkommen der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer, dividiert durch den jeweiligen Hebesatz, multipliziert mit den jeweiligen Landesdurchschnittshebesätzen (für alle Gemeinden). Die **Steuereinnahmekraft** errechnet 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
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
2024	963,- €	15	1.608,- €	8	1.499,- €	12

Realsteueraufbringungskraft Landesdurchschnitt 2024 (Einh.gem. 5.000 bis 10.000 Ew.): 913,- €

Steuereinnahmekraft Landesdurchschnitt 2024 (Einheitsgem. 5.000 bis 10.000 Ew.): 1.425,- €

Anmerkung: (sh. Realsteuervergleich 2024 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.

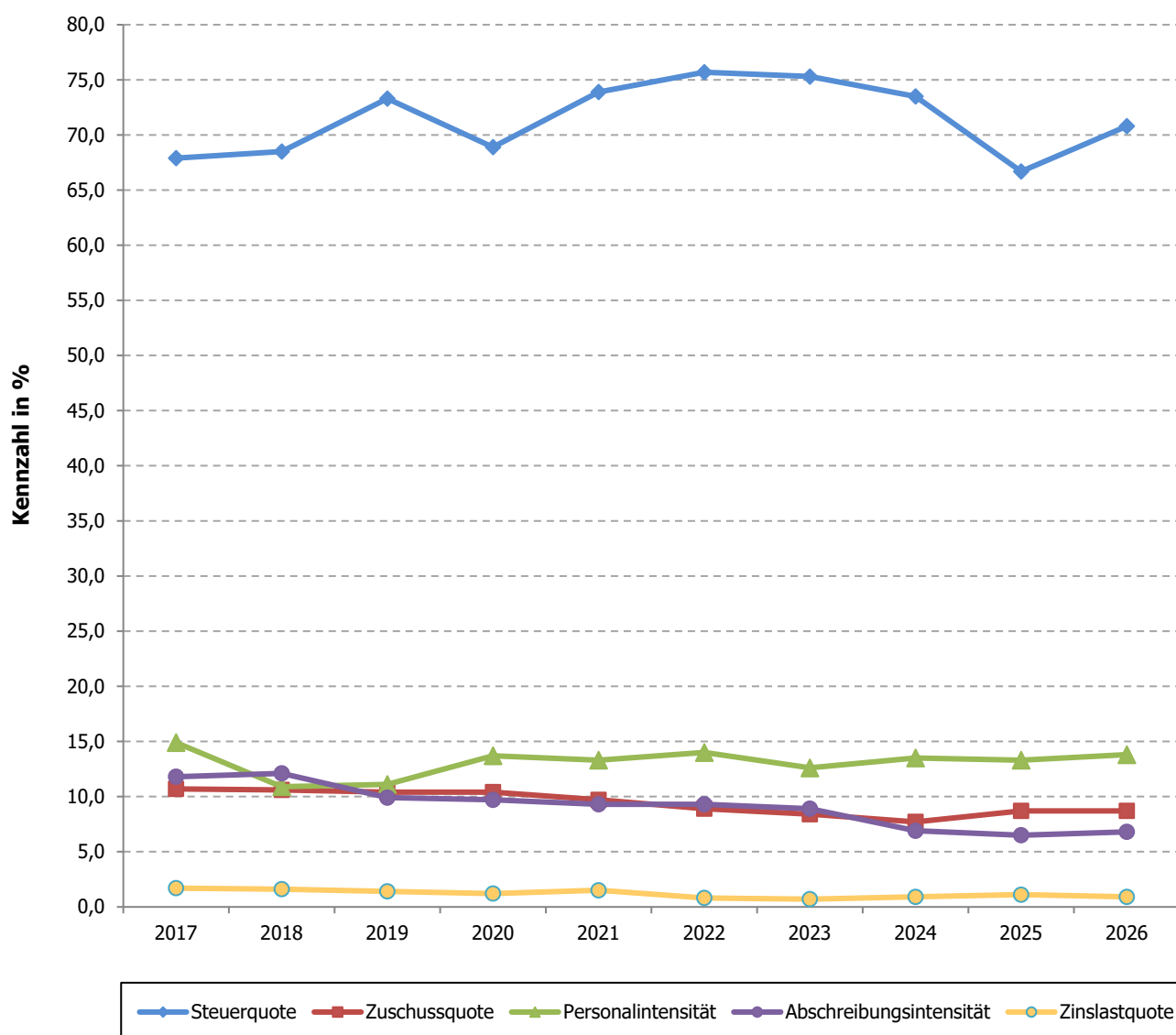
Die **Reinvestitionsquote** gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. 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	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerquote	75,7 %	75,3 %	73,5 %	66,7 %	70,8 %
Zuschussquote	8,9 %	8,4 %	7,7 %	8,7 %	8,7 %
Personalintensität	14,0 %	12,6 %	13,5 %	13,3 %	13,8 %
Abschreibungsintensität	9,3 %	8,9 %	6,9 %	6,5 %	6,8 %
Zinslastquote	0,8 %	0,7 %	0,9 %	1,1 %	0,9 %
Liquiditätskreditquote	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,1 %	0,7 %
Reinvestitionsquote	104,5 %	217,7 %	156,6 %	127,2 %	181,2 %
Verschuldungsgrad	39,1 %	38,2 %	40,3 %	42,4 %	43,2 %

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



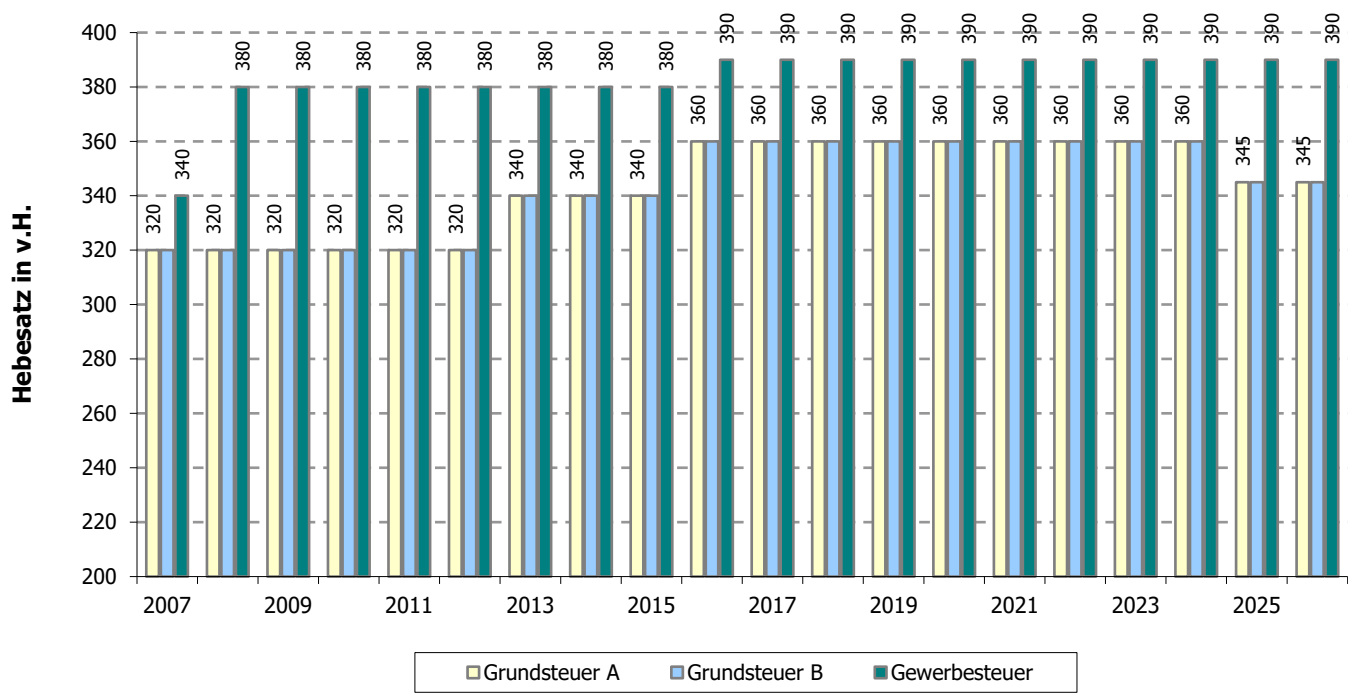
18. Entwicklung der Steuerhebesätze, der Benutzungsgebühren sowie weiterer Steuern und Abgaben

18.1 Realsteuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gewerbsteuer		
	B. Laer	LK OS	Nds.	B. Laer	LK OS	Nds.	B. Laer	LK OS	Nds.
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	372	423	360	373	427	390	390	387
2025	345	k. A.	k. A.	345	k. A.	k. A.	390	k. A.	k. A.
2026	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 2024 des LSN).

Graphische Darstellung der **Realsteuerhebesätze**:



18.2 Benutzungsgebühren, weitere Steuern und Abgaben

Steuer bzw. Gebühr	2022	2023	2024	2025	2026
Hundesteuer (jährlich)					
- 1. Hund	54,00 €	54,00 €	54,00 €	60,00 €	60,00 €
- 2. Hund	72,00 €	72,00 €	72,00 €	84,00 €	84,00 €
- 3. und jeder weiterer Hund	90,00 €	90,00 €	90,00 €	108,00 €	108,00 €
- Gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €	600,00 €	660,00 €	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)	1,42 €	1,53 €	1,61 €	1,79 €	1,87 €
- Grundgebühr (je Zähler Q3=4/Jahr)	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
Schmutzwasser (je m³)	3,48 €	3,84 €	3,96 €	4,20 €	4,36 €
Regenwasser (je 50 m² jährlich)	16,40 €	16,08 €	16,80 €	17,36 €	17,56 €
Abwasserabgabe (je Person)	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €
Fäkalschlambeseitigung					
- 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 €	15,00 €	15,00 €	17,00 €	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 26.02.2026 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 (ohne USt) | bis 20.000,- € |
| ○ Gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche | bis 20.000,- € |
| ○ Stundung und Niederschlagung von Forderungen | bis 20.000,- € |
| ○ Erlass von Forderungen | bis 2.500,- € |
| ○ Erlass einer Nachtragssatzung (Fehlbetrag) ... % des Ausgabevolumens | > 3% |
| ○ Erlass einer Nachtragssatzung (Mehraufwand) ... % des Ausgabevolumens | > 3% |
| ○ Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen | bis 20.000,- € |
| ○ Wirtschaftlichkeitsvergleich für Investitionen | ab 250.000,- € |

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 beigelegt ist.

20.1 Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft Bad Laer für das Geschäftsjahr 2026 ist in der Sitzung des Rates am 09.12.2025 beschlossen worden und als Anlage beigelegt - ebenso die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024.

20.2 Bad Laer Touristik GmbH

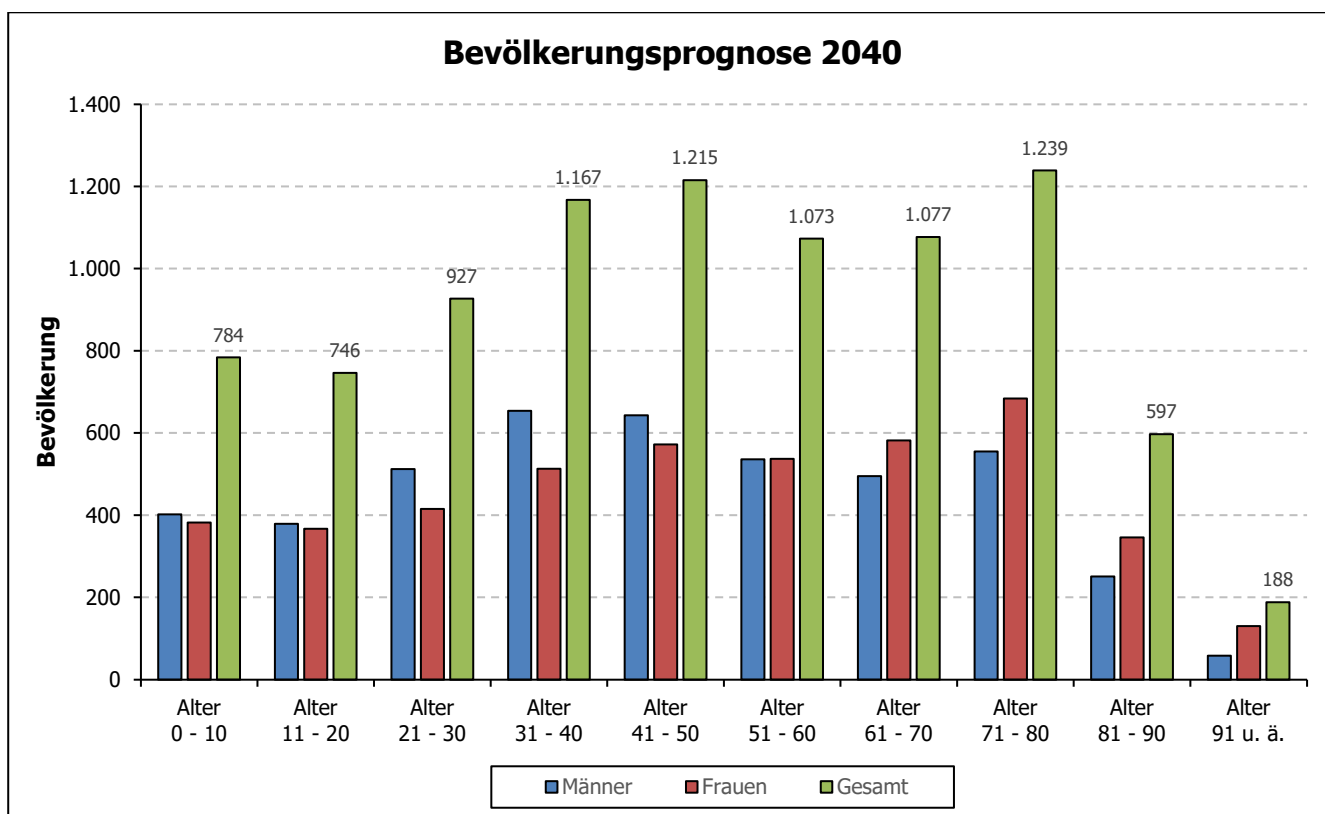
Der Wirtschaftsplan der Bad Laer Touristik GmbH für das Geschäftsjahr 2026 ist in der Gesellschafterversammlung am 12.01.2026 beschlossen worden und als Anlage beigefügt - ebenso die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024.

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 „Gemeinde-Entwicklungsstrategie 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

Mit Datum vom 14.08.2025 hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) folgende Pressemitteilung veröffentlicht:

Kommunalhaushalte kollabieren - bislang undenkbare Verschuldungsspirale droht

Die kommunalen Spitzenverbände warnen aufgrund der rasant steigenden Ausgaben vor einer dramatischen kommunalen Finanzkrise und fordern nachhaltige Reformen. Die kommunalen Ausgaben steigen besonders im Sozialbereich, aber auch für das Personal. Verbunden mit einer langanhaltenden Wachstumspause der deutschen Wirtschaft ist die Lage weitaus schlimmer als bisher ohnehin schon befürchtet. Im vergangenen Jahr lag das Defizit in den kommunalen Kernhaushalten in noch nie dagewesener Rekordhöhe bei fast 25 Milliarden Euro.

Zu den heute veröffentlichten Prognosedaten zur kommunalen Finanzlage sagten die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände Oberbürgermeister Burkhard Jung (Deutscher Städtetag), Landrat Dr. Achim Brötel (Deutscher Landkreistag) und Bürgermeister Ralph Spiegler (Deutscher Städte- und Gemeindebund): „Wir weisen seit Jahren darauf hin, dass die kommunalen Finanzen sich in einer strukturellen Schieflage befinden. Das ganze Ausmaß wird immer deutlicher sichtbar. Defizite in nie gekannter Höhe türmen sich auf, absehbar steigende Kassenkredite läuten eine Zins-Schulden-Spirale ein und die Investitionen schrumpfen zusammen. Die föderale Finanzarchitektur ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten.“

In den kommenden Jahren wird sich das Defizit nach der aktuellen Prognose der kommunalen Spitzenverbände nicht verringern, sondern im Gegenteil schrittweise auf mehr als 35 Milliarden Euro pro Jahr anwachsen. Damit gehen massive Liquiditätsprobleme einher, die Kassenkreditverschuldung wird explodieren und Investitionen in Kommunen und in den Ländern werden abstürzen. Die kommunalen Rücklagen sind vielerorts bereits vollständig aufgezehrt.

Ursache für die weiter wachsenden Defizite der Kommunalhaushalte sind die ungebremst ansteigenden Ausgaben, vor allem durch gesetzliche Vorgaben, und gleichzeitig deutlich zu gering zunehmende Einnahmen. Im Ergebnis werden die Kommunalhaushalte überlastet und sind strukturell unterfinanziert. Die Defizite lägen noch höher, wenn die Kommunen nicht notgedrungen ihre Investitionen und andere gesetzlich nicht vorgeschriebene Ausgaben zusammenstreichen würden.

Seit langem weisen die kommunalen Spitzenverbände darauf hin: Die Kommunen haben - auch unter Berücksichtigung der Inflation und des enttäuschend geringen Wirtschaftswachstums - weniger ein Einnahmenproblem. Problematisch sind vor allem die rasant wachsenden Ausgaben, ohne dass die Kommunen darauf einen wesentlichen Einfluss haben. Die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände machten deutlich: „Wir erwarten, dass die Länder ihrer Aufgabe nachkommen, eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Städte, Landkreise und Gemeinden sicherzustellen und eine Nachsteuerung der kommunalen Finanzausgleiche vornehmen. Wir erwarten vom Bund, der als Gesetzgeber für einen Großteil der Belastungen der Kommunen federführend verantwortlich ist, dass er nun zügig seinen Lösungsbeitrag zur kommunalen Finanzkrise leistet. Dies bedeutet: Erstens und kurzfristig die kommunalen Einnahmen durch einen signifikant höheren Anteil an der Umsatzsteuer dauerhaft stärken. Bereits jetzt leisten die Kommunen deutlich mehr als ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhalten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen. Zweitens muss die Ausgabendynamik bei den Sozialausgaben durchbrochen werden. Steigerungsraten in diesem Bereich von jährlich 10 Prozent oder sogar

darüber hinaus zwingen jeden Haushalt in die Knie. Drittens gilt es, konsequent die Standards zu überprüfen und einfachere Verfahren zu etablieren. Oftmals müssen Städte, Landkreise und Gemeinden sinnvolle freiwillige Ausgaben für Sportvereine, den ÖPNV oder die Wirtschaftsförderung streichen, weil sie gesetzlich zu anderen Ausgaben gezwungen sind.“

Die Zeiten weitgehend ausgeglichener Kommunalhaushalte sind vorbei. Defizite, Nothaushalte, harte Konsolidierungsdiskussionen gehören zur neuen Realität in den Rathäusern und Landratsämtern. Die Kommunalpolitik muss mit den Finanzproblemen vor Ort umgehen. Der eigene Gestaltungsspielraum der Kommunen reicht aber bei weitem nicht aus, um die strukturelle Unterfinanzierung zu lösen. Denn Gesetze werden auf Bundes- und Landesebene gemacht, hier erwarten wir grundlegende Reformen.

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, ehe 2024 ein Überschuss von 58 T€ zu Buche stand. Nach den Prognose-Zahlen 2025 wird ein Plus von 317 T€ erwartet, während für das Jahr 2026 mit einem Fehlbetrag von -639 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 ab 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 2026 bei den Investitionen Einzahlungen von 154 T€ und Auszahlungen von 2.520 T€ veranschlagt. Zur Finanzierung der Vorhaben ist eine Kreditaufnahme von 2.366 T€ vorgesehen, sodass sich bei einer Tilgung von 546 T€ eine Neuverschuldung von 1.820 T€ ergibt.

Bad Laer, im Februar 2026

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

<u>Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
-------------------	---------------------------

- | | |
|-----|---|
| 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	Heimatismuseum
27210	Büchereien
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
29110	Förderung von Kirchengemeinden

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
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 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

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 Informationsinfr. (*)
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 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 Wirkungsbereiches 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.919.513,62	13.206.800,00	14.409.500,00	15.247.700,00	15.876.400,00	16.197.300,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547.662,65	3.256.600,00	2.829.200,00	2.973.800,00	3.089.500,00	3.250.800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	490.693,31	499.800,00	529.300,00	530.300,00	512.000,00	392.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge	67.556,16	60.500,00	53.600,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	894.178,29	865.300,00	697.800,00	709.000,00	720.700,00	732.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	90.566,96	100.000,00	233.900,00	237.300,00	240.900,00	244.500,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.172,04	629.000,00	647.300,00	660.800,00	641.400,00	672.300,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.310,37	6.000,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
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	354.664,37	339.100,00	314.000,00	319.700,00	325.500,00	331.500,00
01.12	Ordentliche Erträge	18.993.317,77	18.963.100,00	19.720.400,00	20.739.000,00	21.467.900,00	21.883.300,00
02.01	Personalaufwendungen	2.550.435,63	2.641.600,00	2.800.500,00	2.856.200,00	2.913.300,00	2.971.900,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	86.391,44	34.100,00	33.700,00	34.300,00	35.000,00	35.900,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070.776,12	3.013.900,00	3.109.700,00	3.123.700,00	3.153.800,00	3.218.400,00
02.04	Abschreibungen	1.310.225,97	1.283.800,00	1.396.100,00	1.435.600,00	1.459.800,00	1.361.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.373,00	211.300,00	190.000,00	221.300,00	284.200,00	371.000,00
02.06	Transferaufwendungen	11.085.382,05	11.902.400,00	12.102.300,00	12.482.000,00	12.819.000,00	13.154.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.373,30	703.300,00	726.900,00	731.900,00	741.600,00	770.200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	18.934.957,51	19.790.400,00	20.359.200,00	20.885.000,00	21.406.700,00	21.883.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	58.360,26	-827.300,00	-638.800,00	-146.000,00	61.200,00	300,00
04.01	Außerordentliche Erträge	802.330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	715.251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Außerordentliches Ergebnis	87.079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Jahresergebnis	145.439,34	-827.300,00	-638.800,00	-146.000,00	61.200,00	300,00
07.01	Summe Jahresfehlbeträge Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	Entnahme Überschussrücklage	0,00	827.300,00	638.800,00	146.000,00	0,00	0,00
08.	Gesamtergebnis inkl. Rücklage/Fehlbeträge	145.439,34	0,00	0,00	0,00	61.200,00	300,00

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.100.360,95	13.206.800,00	14.409.500,00	15.247.700,00	15.876.400,00	16.197.300,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.573.880,20	3.256.600,00	2.829.200,00	2.973.800,00	3.089.500,00	3.250.800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	67.849,13	60.500,00	53.600,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	872.516,16	865.300,00	697.800,00	709.000,00	720.700,00	732.300,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	124.627,35	100.000,00	233.900,00	237.300,00	240.900,00	244.500,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.244,15	629.000,00	647.300,00	660.800,00	641.400,00	672.300,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.924,37	6.000,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350.657,61	296.100,00	299.500,00	305.000,00	310.500,00	316.300,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.647.059,92	18.420.300,00	19.176.600,00	20.194.000,00	20.940.900,00	21.476.100,00
02.01	Personalauszahlungen	2.227.172,43	2.397.900,00	2.611.600,00	2.663.500,00	2.716.900,00	2.771.400,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	30.331,75	34.100,00	33.700,00	34.300,00	35.000,00	35.900,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	2.945.092,53	3.013.900,00	3.109.700,00	3.123.700,00	3.153.800,00	3.218.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.318,67	211.300,00	190.000,00	221.300,00	284.200,00	371.000,00
02.05	Transferauszahlungen	11.357.588,58	11.902.400,00	12.102.300,00	12.482.000,00	12.819.000,00	13.154.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	714.485,74	703.300,00	726.900,00	731.900,00	741.600,00	770.200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.451.989,70	18.262.900,00	18.774.200,00	19.256.700,00	19.750.500,00	20.321.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195.070,22	157.400,00	402.400,00	937.300,00	1.190.400,00	1.154.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	375.069,86	7.300,00	147.200,00	250.000,00	302.200,00	750.000,00
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	73.003,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.000,00	5.000,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.700,00	1.700,00	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	449.773,05	14.000,00	153.900,00	256.700,00	349.900,00	756.700,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.645,17	295.000,00	395.000,00	1.005.000,00	255.000,00	255.000,00
05.02	Baumaßnahmen	1.432.060,68	1.067.700,00	1.585.400,00	1.782.000,00	1.882.500,00	1.218.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	529.950,47	228.000,00	350.500,00	219.000,00	384.700,00	630.300,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	172,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	54.254,19	35.000,00	188.800,00	180.000,00	250.000,00	1.000.000,00
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit	230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.032.314,41	1.626.000,00	2.520.000,00	3.186.300,00	2.772.500,00	3.103.600,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.582.541,36	-1.612.000,00	-2.366.100,00	-2.929.600,00	-2.422.600,00	-2.346.900,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-387.471,14	-1.454.600,00	-1.963.700,00	-1.992.300,00	-1.232.200,00	-1.192.300,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.	1.247.000,00	1.612.000,00	2.366.100,00	2.712.700,00	1.876.400,00	1.896.500,00
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.	546.283,73	537.900,00	546.100,00	576.700,00	644.200,00	704.200,00
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	700.716,27	1.074.100,00	1.820.000,00	2.136.000,00	1.232.200,00	1.192.300,00
10.	Finanzmittelveränderung	313.245,13	-380.500,00	-143.700,00	143.700,00	0,00	0,00

Investitionen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
1-11130-00 Versorgungsrücklage NVK	1.527,08	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	172,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1-11130-01 Rathaus, BGA	-26.991,21	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.991,21	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	0,00
1-11130-02 EDV-Lizenzen allgemein	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	0,00
1-11130-04 Rathaus, neue Heizungsanlage	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-11130-06 Rathaus, Erneuerung Netzwerk- Verkabelung	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1-25210-03 Erwerb Heimatmuseum	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-29110-01 Zuweisung an Kath. Kirchengemein., Umbau Pfarrheim	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2-11160-01 EDV-Lizenzen Finanzwesen	0,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	0,00
2-41810-05 Co-Finanzierung WC-Anlage Kurpark	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-41810-06 KIP3, Zuweisung an BLT für Sanierung Sole-Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-55120-01 Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital	-349.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	326.469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 Sonstige Investitionstätigkeit	230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA	-30.282,16	-60.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.282,16	60.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	0,00
3-21110-11 GS am Salzbach, An- /Umbau/Erweiterung	0,00	-25.000,00	-250.000,00	-1.150.000,00	-1.347.800,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	102.200,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	250.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
3-21110-13 GS am Salzbach, Einbau Sicherheits- und LED-Beleuc	-10.257,97	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	10.257,97	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-18 GS am Salzbach, DigitalPakt	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-20 GS am Salzbach, Errichtung von Stellplätzen	-4.009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	4.009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-24 GS am Salzbach, Erstellung Website	-3.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-01 G.-Scholl-Obersch., BGA	-43.246,81	-60.000,00	-65.000,00	-66.500,00	-68.000,00	-69.500,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.246,81	60.000,00	65.000,00	66.500,00	68.000,00	69.500,00	0,00
3-21610-13 G.-Scholl-Obersch., DigitalPakt	69.125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-16 G.-Scholl-Obersch., Fachräume Naturwissenschaften	-368.043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	71.969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	296.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
3-21610-19 G.-Scholl-Obersch., Fachräume Technik/Werken	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-24320-01 Schulmensa, BGA	-2.493,05	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.493,05	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	0,00
3-24320-02 Schulmensa, Neu-/Anbau	-146.937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	146.937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-36510-04 Kita St. Josef, An- /Umbau/Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	750.000,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	0,00
4-36520-01 Kita St. Marien, Neubau (RAT- Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	36.854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-36540-02 Kita Arche Noah, Erweiterung/Umbau	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Prozessionsweg / Kurgarte	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
5-11170-15 Grunderwerb und Flächenmanagement	-47.911,31	-290.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.053,98	290.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	33.857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-16 Verkauf Grundstück Siedlung Blomberg	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-17 Geschäftsgebäude Kurze Str., Umbau	0,00	0,00	-428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-36610-01 Spielplätze, BGA und Erneuerung	-28.847,62	-25.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.847,62	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-36610-05 Spielplatz Glockenstr., Beachvolleyballfeld	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-51110-05 EDV-Lizenzen Bauverwaltung	-3.570,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570,00	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	0,00
5-53811-01 Perspektive Innenstadt, Errichtung WC-Anlage	128.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-00 Straßen Grundstücksan- und - verkäufe	-688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-01 Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder	-2.102,14	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.102,14	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	0,00
5-54110-10 Straßenbau Glandorfer Str. (Querung Campus)	-64.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	64.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-16 Straßenerneuerung lt. Bestandskataster	-421.714,84	-400.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-360.000,00	-370.000,00	-350.000,00

Investitionen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
05.02 Baumaßnahmen	421.714,84	400.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	350.000,00
5-54110-40 Straßenbau oberhalb Bergstr./Waldstr.	150.960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.560,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	-100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-44 Straßenbau Mühlenstr.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-50 Straßenbau Winkelsettener Ring	-15.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	15.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-52 Straßen, Brückenerneuerung lt. Bestandskataster	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
5-54110-54 Straßenbau Bielefelder Str., Querungshilfe Straut.	-156.125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	156.125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-55 Straßenbau, Baumtore an Ortseingängen	-9.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	9.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-57 Straßenbau Kesselstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00
5-54110-58 Straßenbau Eichenweg	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-59 Straßenbau Bielefelder Str., Gehweg Fa. Strautmann	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-60 Straßenbau Dammweg/Zur Westernheide	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-62 Umsetzung Radverkehrskonzept	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5-54520-01 Straßenbeleuchtung, div. Ausbaumaßnahmen	-40.117,08	-45.700,00	-60.000,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	40.117,08	45.700,00	60.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	0,00
5-54520-02 Straßenbeleuchtung, Energetische Sanierung	-3.499,75	0,00	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	3.499,75	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-55110-01 Parkanlagen, BGA	0,00	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	0,00
5-55110-12 Digitale Informationsstelen Thieplatz	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-57310-01 Bauhof, BGA	0,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	0,00
6-12210-01 Hundezwinger für Fundtiere	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-12610-01 Feuerwehr, BGA	-54.731,51	-7.500,00	-41.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.731,51	7.500,00	41.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	0,00
6-12610-14 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung MTW	0,00	0,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-12610-15 Feuerwehr, Fwhaus Umkleidebereich Damen	-1.456,56	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	1.456,56	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-12610-16 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung für RW 1 durch GW-L2	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-400.000,00	-560.000,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	400.000,00	560.000,00
6-12610-17 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Fw-Anhänger-Öl	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
6-12810-01 Katastrophenschutz, BGA	0,00	0,00	-25.000,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	25.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	0,00
6-12810-02 Katastrophenschutz, Errichtung Tankanlage	-19.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	12.067,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-12810-03 Katastrophenschutz, Errichtung Sirenenstandorte	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-06 Bushaltestelle Fa. Strautmann	2.724,34	7.300,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.859,75	7.300,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	64.135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-14 Bushaltestellen, Zuweisung an LK OS - Ausstattung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-42410-03 Sportplatz Mühlenstr., Zuschuss Beregnungsanlage	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-42420-01 Sporthallen, BGA	-10.039,04	-7.500,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.039,04	7.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	0,00
8-42420-03 Sporthalle, Erneuerung Umkleidetrakt	-9.973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	9.973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-42420-06 Sporthallen, Errichtung PV-Anlage	-87.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	87.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.032.314,41	-1.626.000,00	-2.520.000,00	-3.186.300,00	-2.772.500,00	-3.103.600,00	-910.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	449.773,05	14.000,00	153.900,00	256.700,00	349.900,00	756.700,00	0,00
Gesamtsumme	-1.582.541,36	-1.612.000,00	-2.366.100,00	-2.929.600,00	-2.422.600,00	-2.346.900,00	-910.000,00

Übersicht Gesamtergebnishaushalt

Bad Laer

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	320.200,00	1.511.900,00	-1.191.700,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	158.700,00	923.400,00	-764.700,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	667.700,00	1.882.100,00	-1.214.400,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	2.000,00	70.500,00	-68.500,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	546.000,00	885.600,00	-339.600,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.051.000,00	4.230.700,00	-2.179.700,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	235.800,00	1.774.400,00	-1.538.600,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	16.200,00	394.800,00	-378.600,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	134.100,00	296.000,00	-161.900,00	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	394.200,00	138.200,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	202.600,00	1.314.800,00	-1.112.200,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	158.200,00	298.300,00	-140.100,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	34.400,00	55.400,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	100,00	215.200,00	-215.100,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.799.200,00	6.367.900,00	8.431.300,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		19.720.400,00	20.359.200,00	-638.800,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Gesamtfinanzhaushalt (Teil 1)

Bad Laer

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	308.100,00	1.380.800,00	-1.072.700,00	6.700,00	749.800,00	-743.100,00
12	Sicherheit und Ordnung	155.600,00	816.500,00	-660.900,00	0,00	195.900,00	-195.900,00
21	Schulträgeraufgaben	485.600,00	1.415.700,00	-930.100,00	0,00	355.000,00	-355.000,00
25	Kultur und Wissenschaft	2.000,00	61.000,00	-59.000,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
31	Soziale Hilfen	542.300,00	836.100,00	-293.800,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.019.600,00	4.160.900,00	-2.141.300,00	6.000,00	38.500,00	-32.500,00
41	Gesundheitsdienste	224.700,00	1.763.000,00	-1.538.300,00	113.800,00	113.800,00	0,00
42	Sportförderung	1.900,00	284.100,00	-282.200,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	113.600,00	276.200,00	-162.600,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	388.900,00	131.600,00	257.300,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.300,00	770.200,00	-765.900,00	27.400,00	761.000,00	-733.600,00
55	Natur- und Landschaftspflege	143.000,00	247.800,00	-104.800,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
56	Umweltschutz	34.400,00	55.400,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	100,00	209.000,00	-208.900,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.752.500,00	6.365.900,00	8.386.600,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		19.176.600,00	18.774.200,00	402.400,00	153.900,00	2.520.000,00	-2.366.100,00

Übersicht Gesamtfinanzhaushalt (Teil 2)

Bad Laer

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-1.815.800,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-856.800,00	-560.000,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-1.285.100,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	-319.000,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-293.800,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-2.173.800,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	-1.538.300,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-290.200,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-167.600,00	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	257.300,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-1.499.500,00	-350.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-129.800,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-216.900,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.366.100,00	546.100,00	1.820.000,00	10.206.600,00	0,00
Gesamtsumme		2.366.100,00	546.100,00	1.820.000,00	-143.700,00	-910.000,00

Produkt-/Budgetübersicht Ergebnishaushalt 2026

Produkt / Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		2026 ./ 2025		Ergebnis (Ertrag ./ Aufwand)		
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	2025 EUR	2026 EUR	+ / - EUR
<u>Budget 01: Zentrale Aufgaben, Kultur</u>									
11110 Rat, Ausschüsse und Ortsräte	1.200	112.100	400	114.100	-800	2.000	-110.900	-113.700	-2.800
11120 Verwaltungsleitung	54.100	319.800	45.600	306.200	-8.500	-13.600	-265.700	-260.600	5.100
11130 Organisations- und Personalangelegen.	57.800	479.600	56.700	514.200	-1.100	34.600	-421.800	-457.500	-35.700
11140 Gleichstellungsbeauftragte	500	5.400	500	5.500	0	100	-4.900	-5.000	-100
11150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	15.300	0	17.300	0	2.000	-15.300	-17.300	-2.000
25210 Heimatmuseum	0	13.700	0	22.800	0	9.100	-13.700	-22.800	-9.100
27210 Büchereien	0	3.400	0	3.400	0	0	-3.400	-3.400	0
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.500	13.200	2.000	14.700	-500	1.500	-10.700	-12.700	-2.000
29110 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen Budget 01:	116.100	962.500	105.200	998.200	-10.900	35.700	-846.400	-893.000	-46.600
<u>Budget 02: Finanzen und Beteiligungen</u>									
11160 Finanz- und Steuerverwaltung	154.600	376.200	165.600	409.900	11.000	33.700	-221.600	-244.300	-22.700
41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	10.000	0	5.000	0	-5.000	-10.000	-5.000	5.000
41810 Kur- und Badeeinrichtungen	227.500	1.713.300	235.800	1.769.400	8.300	56.100	-1.485.800	-1.533.600	-47.800
53510 Kombinierte Versorgung (Beteiligung)	800	200	600	200	-200	0	600	400	-200
55120 Wohnmobilstellplätze am SoleVital	28.000	46.700	17.700	52.200	-10.300	5.500	-18.700	-34.500	-15.800
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.	14.416.300	6.127.400	14.799.200	6.181.200	382.900	53.800	8.288.900	8.618.000	329.100
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	208.000	0	186.700	0	-21.300	-208.000	-186.700	21.300
Summen Budget 02:	14.827.300	8.499.900	15.219.000	8.622.700	391.700	122.800	6.327.400	6.596.300	268.900
<u>Budget 03: Bildung</u>									
21110 Grundschule am Salzbach	89.500	575.100	77.600	630.400	-11.900	55.300	-485.600	-552.800	-67.200
21610 Geschwister-Scholl-Oberschule	481.200	797.600	410.400	823.700	-70.800	26.100	-316.400	-413.300	-96.900
24310 Sonstige schulische Aufgaben	32.700	68.000	32.300	67.300	-400	-700	-35.300	-35.000	300
24320 Schulmensa	135.400	336.500	147.400	360.700	12.000	24.200	-201.100	-213.300	-12.200
26310 Kreismusikschule	0	19.000	0	18.800	0	-200	-19.000	-18.800	200
27110 Volkshochschule	0	10.800	0	10.800	0	0	-10.800	-10.800	0
Summen Budget 03:	738.800	1.807.000	667.700	1.911.700	-71.100	104.700	-1.068.200	-1.244.000	-175.800
<u>Budget 04: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>									
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	141.900	278.400	151.000	284.800	9.100	6.400	-136.500	-133.800	2.700
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	0	5.700	0	5.700	0	0	-5.700	-5.700	0
36250 Sonstige Jugendarbeit	50.600	153.500	54.900	155.000	4.300	1.500	-102.900	-100.100	2.800
36510 Kindertagesstätte St. Josef	371.300	943.600	476.500	949.800	105.200	6.200	-572.300	-473.300	99.000
36520 Kindertagesstätte St. Marien	372.600	943.200	455.800	911.400	83.200	-31.800	-570.600	-455.600	115.000
36530 Kindertagesstätte St. Antonius	78.800	205.000	104.600	221.100	25.800	16.100	-126.200	-116.500	9.700
36540 Kindertagesstätte Arche Noah	380.300	970.300	519.800	1.052.800	139.500	82.500	-590.000	-533.000	57.000
36550 Kindertagesstätte am Springhof	179.500	455.000	231.300	476.900	51.800	21.900	-275.500	-245.600	29.900
36620 Jugendzentrum	0	32.700	0	32.500	0	-200	-32.700	-32.500	200
36750 Familienservicebüro	34.600	57.200	34.100	60.100	-500	2.900	-22.600	-26.000	-3.400
Summen Budget 04:	1.609.600	4.044.600	2.028.000	4.150.100	418.400	105.500	-2.435.000	-2.122.100	312.900
<u>Budget 05: Planen und Bauen</u>									
11170 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	51.300	148.200	51.400	144.700	100	-3.500	-96.900	-93.300	3.600
36610 Spielplätze	400	59.200	400	59.100	0	-100	-58.800	-58.700	100
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungs.	132.100	251.600	134.100	296.000	2.000	44.400	-119.500	-161.900	-42.400
53110 Elektrizitätsversorgung	225.300	0	236.000	5.000	10.700	5.000	225.300	231.000	5.700
53210 Gasversorgung	22.000	0	25.800	0	3.800	0	22.000	25.800	3.800
53310 Wasserversorgung	37.700	50.700	43.100	57.700	5.400	7.000	-13.000	-14.600	-1.600
53810 Abwasserbeseitigung	72.200	50.400	82.200	58.200	10.000	7.800	21.800	24.000	2.200
53811 Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanst.	6.500	14.100	6.500	17.100	0	3.000	-7.600	-10.600	-3.000
54110 Gemeindestraßen	171.100	1.072.200	181.100	1.083.300	10.000	11.100	-901.100	-902.200	-1.100
54520 Straßenbeleuchtung	5.500	103.100	5.500	95.100	0	-8.000	-97.600	-89.600	8.000
54610 Parkeinrichtungen	300	6.300	300	6.300	0	0	-6.000	-6.000	0
55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	25.200	115.400	24.600	116.800	-600	1.400	-90.200	-92.200	-2.000
55210 Öffentliche Gewässer	118.300	124.400	115.900	122.100	-2.400	-2.300	-6.100	-6.200	-100

Produkt-/Budgetübersicht Ergebnishaushalt 2026

Produkt / Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		2026 ./ 2025		Ergebnis (Ertrag ./ Aufwand)		
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	2025 EUR	2026 EUR	+ / - EUR
55310 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	2.000	0	2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
55510 Land- und Forstwirtschaft	0	6.200	0	5.200	0	-1.000	-6.200	-5.200	1.000
56110 Umweltschutzaufgaben	0	110.300	34.400	55.400	34.400	-54.900	-110.300	-21.000	89.300
57110 Wirtschaftsförderung	0	11.700	0	12.500	0	800	-11.700	-12.500	-800
57310 Bauhof	0	175.300	0	184.600	0	9.300	-175.300	-184.600	-9.300
Summen Budget 05:	867.900	2.301.100	941.300	2.321.100	73.400	20.000	-1.433.200	-1.379.800	53.400
<u>Budget 06: Ordnung</u>									
12110 Statistik und Wahlen	9.100	28.900	9.300	39.000	200	10.100	-19.800	-29.700	-9.900
12210 Ordnungsaufgaben	39.600	262.000	28.400	283.500	-11.200	21.500	-222.400	-255.100	-32.700
12220 Meldewesen	78.200	180.800	78.000	226.000	-200	45.200	-102.600	-148.000	-45.400
12230 Personenstandswesen	14.700	54.700	12.000	57.500	-2.700	2.800	-40.000	-45.500	-5.500
12610 Brandschutz	24.700	248.900	31.000	304.400	6.300	55.500	-224.200	-273.400	-49.200
12810 Katastrophenschutz	0	7.800	0	13.000	0	5.200	-7.800	-13.000	-5.200
31540 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	18.000	17.600	7.000	14.200	-11.000	-3.400	400	-7.200	-7.600
31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler	347.500	414.200	324.000	412.500	-23.500	-1.700	-66.700	-88.500	-21.800
54510 Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0	29.000	0	45.000	0	16.000	-29.000	-45.000	-16.000
54710 ÖPNV	14.200	80.600	15.700	85.100	1.500	4.500	-66.400	-69.400	-3.000
Summen Budget 06:	546.000	1.324.500	505.400	1.480.200	-40.600	155.700	-778.500	-974.800	-196.300
<u>Budget 07: Soziales</u>									
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	129.600	334.600	134.700	370.300	5.100	35.700	-205.000	-235.600	-30.600
31290 Verwaltung der Grundsicherung	71.300	71.300	73.300	73.300	2.000	2.000	0	0	0
34610 Wohngeldleistungen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	8.200	0	8.300	0	100	-8.200	-8.300	-100
36110 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	35.000	34.300	22.600	21.500	-12.400	-12.800	700	1.100	400
Summen Budget 07:	242.900	455.400	237.600	480.400	-5.300	25.000	-212.500	-242.800	-30.300
<u>Budget 08: Sport</u>									
42110 Förderung des Sports	0	15.000	0	13.500	0	-1.500	-15.000	-13.500	1.500
42410 Sportplätze	100	74.800	0	79.700	-100	4.900	-74.700	-79.700	-5.000
42420 Sporthallen	14.400	305.600	16.200	301.600	1.800	-4.000	-291.200	-285.400	5.800
Summen Budget 08:	14.500	395.400	16.200	394.800	1.700	-600	-380.900	-378.600	2.300

Zusammenfassung

Produkt / Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		2026 ./ 2025		Ergebnis (Ertrag ./ Aufwand)		
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	2025 EUR	2026 EUR	+ / - EUR
01 Zentrale Aufgaben, Kultur	116.100	962.500	105.200	998.200	-10.900	35.700	-846.400	-893.000	-46.600
02 Finanzen und Beteiligungen	14.827.300	8.499.900	15.219.000	8.622.700	391.700	122.800	6.327.400	6.596.300	268.900
03 Bildung	738.800	1.807.000	667.700	1.911.700	-71.100	104.700	-1.068.200	-1.244.000	-175.800
04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.609.600	4.044.600	2.028.000	4.150.100	418.400	105.500	-2.435.000	-2.122.100	312.900
05 Planen und Bauen	867.900	2.301.100	941.300	2.321.100	73.400	20.000	-1.433.200	-1.379.800	53.400
06 Ordnung	546.000	1.324.500	505.400	1.480.200	-40.600	155.700	-778.500	-974.800	-196.300
07 Soziales	242.900	455.400	237.600	480.400	-5.300	25.000	-212.500	-242.800	-30.300
08 Sport	14.500	395.400	16.200	394.800	1.700	-600	-380.900	-378.600	2.300
Insgesamt:	18.963.100	19.790.400	19.720.400	20.359.200	757.300	568.800	-827.300	-638.800	188.500
Ordentliches Ergebnis	-827.300		-638.800		188.500				

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
- 29110 Förderung von Kirchengemeinden

Teilergebnishaushalt für Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.284,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.271,36	5.300,00	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	11.258,68	16.300,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.330,66	71.100,00	73.900,00	75.400,00	76.800,00	78.300,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	172,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	30.284,38	20.000,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
01.12	Ordentliche Erträge	121.602,00	116.100,00	105.200,00	107.100,00	109.000,00	110.900,00
02.01	Personalaufwendungen	558.595,68	543.500,00	538.200,00	548.800,00	559.900,00	571.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	39.908,17	15.800,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.171,50	207.500,00	232.700,00	221.100,00	224.900,00	229.300,00
02.04	Abschreibungen	23.022,85	20.900,00	28.800,00	39.200,00	43.700,00	43.700,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.06	Transferaufwendungen	9.414,68	11.800,00	16.000,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.468,29	162.700,00	166.700,00	169.700,00	173.500,00	176.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	1.011.581,17	962.500,00	998.200,00	1.016.000,00	1.039.600,00	1.058.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-889.979,17	-846.400,00	-893.000,00	-908.900,00	-930.600,00	-947.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-889.979,17	-846.400,00	-893.000,00	-908.900,00	-930.600,00	-947.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-889.979,17	-846.400,00	-893.000,00	-908.900,00	-930.600,00	-947.700,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.284,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	11.833,52	16.300,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.330,66	71.100,00	73.900,00	75.400,00	76.800,00	78.300,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	172,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.621,10	90.800,00	93.100,00	94.900,00	96.600,00	98.400,00
02.01	Personalauszahlungen	409.047,12	430.200,00	451.100,00	460.000,00	469.300,00	478.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	14.126,40	15.800,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	182.926,33	207.500,00	232.700,00	221.100,00	224.900,00	229.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.05	Transferauszahlungen	9.414,68	11.800,00	16.000,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.101,32	162.700,00	166.700,00	169.700,00	173.500,00	176.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.615,85	828.300,00	882.300,00	888.000,00	905.300,00	922.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-691.994,75	-737.500,00	-789.200,00	-793.100,00	-808.700,00	-824.100,00
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	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	1.700,00	1.700,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			140.000,00			
05.02	Baumaßnahmen			135.000,00	10.000,00		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.201,19	25.000,00	45.000,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	172,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05.05	Aktivierbare Zuwendungen				180.000,00		
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.374,11	25.300,00	320.300,00	220.800,00	31.800,00	32.800,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.674,11	-23.600,00	-318.600,00	-219.100,00	-30.100,00	-31.100,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-721.668,86	-761.100,00	-1.107.800,00	-1.012.200,00	-838.800,00	-855.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-721.668,86	-761.100,00	-1.107.800,00	-1.012.200,00	-838.800,00	-855.200,00

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	400,00	114.100,00	-113.700,00	0,00	0,00	0,00
11120	Verwaltungsleitung	45.600,00	306.200,00	-260.600,00	0,00	0,00	0,00
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten	56.700,00	514.200,00	-457.500,00	0,00	0,00	0,00
11140	Gleichstellungsbeauftragte	500,00	5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	17.300,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00
25210	Heimatismuseum	0,00	22.800,00	-22.800,00	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	2.000,00	14.700,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00
29110	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		105.200,00	998.200,00	-893.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11110	Rat, Ausschüsse und Ortsräte	100,00	109.200,00	-109.100,00	0,00	0,00	0,00
11120	Verwaltungsleitung	40.600,00	243.200,00	-202.600,00	0,00	0,00	0,00
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten	49.900,00	475.700,00	-425.800,00	1.700,00	60.300,00	-58.600,00
11140	Gleichstellungsbeauftragte	500,00	5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	17.300,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00
25210	Heimatismuseum	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
27210	Büchereien	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.000,00	12.700,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00
29110	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		93.100,00	882.300,00	-789.200,00	1.700,00	320.300,00	-318.600,00

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	-109.100,00	0,00
11120	Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	-202.600,00	0,00
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	-484.400,00	0,00
11140	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00
25210	Heimatismuseum	0,00	0,00	0,00	-275.300,00	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
29110	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-1.107.800,00	0,00

Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur
Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte

Budgetverantwortlich:
 Jens Giesker

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Örtliche Gemeindeorgane (Rat, Ausschüsse und Ortsräte) sowie Repräsentationen, Ehrungen und die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.

Ziele:

- 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.

Maßnahmen / Leistungen:

- Unterstützung der politischen Gremien.
- Abrechnung von Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen.
- Sitzungsvorbereitung und Sitzungsdienst.
- Durchführung des Handgiftentages.
- Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren.
- Partnerschaft mit der Gemeinde Dywity (PL).

Kennzahlen / Statistische Daten:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Sitzungen der Ortsräte, Fachausschüsse, VA und Rat	38	31	38
- Altersjubiläen (90, 95, ab 100 Jahre)	37	43	53
- Ehejubiläen	43	35	43

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

- 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 Gemeindepartnerschaft mit Dywity (PL) von 18.800 €. Der EDV-Aufwand beträgt 12.100 €.
- 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 23.700 € enthalten. Ferner kommen noch die Verfügungsmittel für die Ortsräte von 5.500 € (1,50 € je Einwohner) hinzu.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	135,00	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		1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	Ordentliche Erträge	135,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.01	Personalaufwendungen	32.156,27	32.400,00	32.300,00	32.900,00	33.500,00	34.200,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	2.177,63	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.114,32	28.400,00	30.900,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.922,15	50.400,00	50.000,00	51.000,00	52.100,00	53.100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	110.370,37	112.100,00	114.100,00	116.300,00	118.600,00	121.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-110.235,37	-110.900,00	-113.700,00	-115.900,00	-118.200,00	-120.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-110.235,37	-110.900,00	-113.700,00	-115.900,00	-118.200,00	-120.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-110.235,37	-110.900,00	-113.700,00	-115.900,00	-118.200,00	-120.600,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	135,00	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	135,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	Personalauszahlungen	24.207,66	26.100,00	27.400,00	27.900,00	28.400,00	29.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	759,18	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	29.978,03	28.400,00	30.900,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.522,33	50.400,00	50.000,00	51.000,00	52.100,00	53.100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.467,20	105.800,00	109.200,00	111.300,00	113.500,00	115.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.332,20	-105.700,00	-109.100,00	-111.200,00	-113.400,00	-115.700,00
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	-99.332,20	-105.700,00	-109.100,00	-111.200,00	-113.400,00	-115.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-99.332,20	-105.700,00	-109.100,00	-111.200,00	-113.400,00	-115.700,00

Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung
Budgetverantwortlich: Jens Giesker
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Örtliche Gemeindeorgane (Bürgermeister) und Verwaltungssteuerung.
Ziele: - 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.
Maßnahmen / Leistungen: - 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.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./..
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 40.600 € 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 überwiegend 13.400 € als anteilige EDV-Kosten enthalten.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	39.371,32	39.600,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00	43.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		14.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
01.12	Ordentliche Erträge	39.371,32	54.100,00	45.600,00	46.500,00	47.400,00	48.300,00
02.01	Personalaufwendungen	295.150,57	282.600,00	268.800,00	274.200,00	279.700,00	285.400,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	29.020,07	11.400,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.331,89	14.200,00	15.000,00	15.300,00	15.500,00	15.800,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.823,60	11.600,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.600,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	346.326,13	319.800,00	306.200,00	312.200,00	318.400,00	324.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-306.954,81	-265.700,00	-260.600,00	-265.700,00	-271.000,00	-276.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-306.954,81	-265.700,00	-260.600,00	-265.700,00	-271.000,00	-276.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-306.954,81	-265.700,00	-260.600,00	-265.700,00	-271.000,00	-276.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	39.371,32	39.600,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00	43.000,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.371,32	39.600,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00	43.000,00
02.01	Personalauszahlungen	189.160,77	200.500,00	205.800,00	210.000,00	214.200,00	218.500,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	10.117,20	11.400,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	13.331,89	14.200,00	15.000,00	15.300,00	15.500,00	15.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.191,70	11.600,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.600,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.801,56	237.700,00	243.200,00	248.000,00	252.900,00	257.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.430,24	-198.100,00	-202.600,00	-206.600,00	-210.700,00	-214.800,00
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	-182.430,24	-198.100,00	-202.600,00	-206.600,00	-210.700,00	-214.800,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-182.430,24	-198.100,00	-202.600,00	-206.600,00	-210.700,00	-214.800,00

Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten

Budgetverantwortlich:

Jens Giesker

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Innere Verwaltungsangelegenheiten, hier: Organisations- und Personalangelegenheiten.

Ziele:

- 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.

Maßnahmen / Leistungen:

- 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.

Kennzahlen / Statistische Daten:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Beamte)	4,0	4,0	4,00
- Im Stellenplan ausgewiesene Stellen (Tariflich Beschäftigte)	27,7	27,5	27,68

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:

- 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 33.300 € 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 162.000 € sind u. a. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Rathaus von 72.100 €, Mieten und Pachten für den Anbau des Verwaltungsgebäudes, die Kopierer und den Dienst-Pkw von 25.400 €, die Anschaffung und Unterhaltung beweglichen Vermögens von 17.100 € sowie EDV-Kosten von 31.800 € enthalten.
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) in Höhe von 101.700 € beinhalten neben den Geschäftsausgaben von 27.700 € vor allem die Versicherungumlagen an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband und an den Kommunalen Schadenausgleich sowie Mitgliedsbeiträge (Nds. Städte- und Gemeindebund etc.) von 59.700 €. Außerdem sind 11.200 € für die arbeitsmedizinische Untersuchung der Beschäftigten eingeplant.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.271,36	5.300,00	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	11.123,68	15.700,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.959,34	31.500,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00	35.300,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	172,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	30.284,38	4.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
01.12	Ordentliche Erträge	79.595,68	57.800,00	56.700,00	57.700,00	58.700,00	59.700,00
02.01	Personalaufwendungen	217.933,40	214.400,00	222.100,00	226.400,00	231.100,00	235.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	8.710,47	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.817,94	139.300,00	162.000,00	160.100,00	163.000,00	166.400,00
02.04	Abschreibungen	20.453,21	19.400,00	19.300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.06	Transferaufwendungen	5.362,68	5.700,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.397,28	97.000,00	101.700,00	103.600,00	106.100,00	107.900,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	508.674,98	479.600,00	514.200,00	517.200,00	527.400,00	537.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-429.079,30	-421.800,00	-457.500,00	-459.500,00	-468.700,00	-477.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-429.079,30	-421.800,00	-457.500,00	-459.500,00	-468.700,00	-477.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-429.079,30	-421.800,00	-457.500,00	-459.500,00	-468.700,00	-477.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	11.698,52	15.700,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.959,34	31.500,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00	35.300,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	172,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.614,78	48.100,00	49.900,00	50.900,00	51.800,00	52.800,00
02.01	Personalauszahlungen	182.323,25	189.500,00	202.900,00	206.800,00	211.100,00	215.400,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	3.250,02	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	129.976,81	139.300,00	162.000,00	160.100,00	163.000,00	166.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.05	Transferauszahlungen	5.362,68	5.700,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.123,64	97.000,00	101.700,00	103.600,00	106.100,00	107.900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.036,40	435.300,00	475.700,00	479.800,00	489.600,00	499.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.421,62	-387.200,00	-425.800,00	-428.900,00	-437.800,00	-446.500,00
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	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	1.700,00	1.700,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen			15.000,00	10.000,00		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.201,19	25.000,00	45.000,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	172,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.374,11	25.300,00	60.300,00	40.800,00	31.800,00	32.800,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.674,11	-23.600,00	-58.600,00	-39.100,00	-30.100,00	-31.100,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-412.095,73	-410.800,00	-484.400,00	-468.000,00	-467.900,00	-477.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-412.095,73	-410.800,00	-484.400,00	-468.000,00	-467.900,00	-477.600,00

Bad Laer

[illegible]

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:

- Die privatrechtlichen Entgelte umfassen Teilnehmergebühren für angebotene Kurse.
- Die ordentlichen Gesamtaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung von 1.800 € sowie Sachkosten von 3.700 €.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11140 - Gleichstellungsbeauftragte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	50,00	2.000,00	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	3.091,05	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	3.141,05	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-3.141,05	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-3.141,05	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.141,05	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11140 - Gleichstellungsbeauftragte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	50,00	2.000,00	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	3.029,44	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.079,44	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.079,44	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-3.079,44	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-3.079,44	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde und ihre Einrichtungen.			
Ziele: - Eine umfassende und attraktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben.			
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.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Ausgaben von Bad Laer aktuell	<u>2023</u> 12	<u>2024</u> 12	<u>2025</u> 12
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
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.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	9.760,84	10.200,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00	11.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,54	4.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	13.108,15	15.300,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-13.108,15	-15.300,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-13.108,15	-15.300,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.108,15	-15.300,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	9.760,84	10.200,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00	11.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	2.911,79	4.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.840,40	15.300,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.840,40	-15.300,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.200,00
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	-12.840,40	-15.300,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-12.840,40	-15.300,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.200,00

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>2023</u> 6	<u>2024</u> 6	<u>2025</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 6.300 €, davon entfallen 2.200 € auf die Jahresmiete. Die Reinigung des Gebäudes erfolgt durch eine geringfügig beschäftigte Mitarbeiterin (sh. 02.01). - Es wird davon ausgegangen, dass der Erwerb von Grundstück und Gebäude im Laufe des Jahres 2026 vollzogen wird. - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677,81	8.200,00	6.300,00	600,00	600,00	600,00
02.04	Abschreibungen	2.569,64	1.500,00	7.500,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	12.908,49	13.700,00	22.800,00	29.600,00	29.600,00	29.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-12.908,49	-13.700,00	-22.800,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-12.908,49	-13.700,00	-22.800,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.908,49	-13.700,00	-22.800,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 25210 - Heimatmuseum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	6.677,81	8.200,00	6.300,00	600,00	600,00	600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.338,85	12.200,00	15.300,00	14.700,00	14.700,00	14.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.338,85	-12.200,00	-15.300,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.800,00
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			140.000,00			
05.02	Baumaßnahmen			120.000,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			260.000,00			
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-260.000,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.338,85	-12.200,00	-275.300,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.800,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-10.338,85	-12.200,00	-275.300,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.800,00

Bad Laer

[illegible]

Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur Produkt: 27210 - Büchereien			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Büchereien.			
Ziele: - Förderung des Lesens insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. - Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten. - Befriedigung des Informationsbedürfnisses. - Sinnvolle Freizeitgestaltung.			
Maßnahmen / Leistungen: - 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.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit) - Bad Laer	6	6	6
- Geöffnete Stunden in der Woche (Regelzeit) - Remsede	2	2	2
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	1.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-3.400,00	-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	-3.400,00	-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	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 27210 - Büchereien

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.400,00	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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-3.400,00	-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	-3.400,00	-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	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur Produkt: 28110 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Budgetverantwortlich: Jens Giesker
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Heimat- und sonstige Kulturpflege (u. a. Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks- und Trachtenfesten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken).
Ziele: - Pflege und Erhalt des kulturellen Angebots. - Ideelle Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen. - Bewahrung der kulturellen Vielfalt. - Fortführung der Ortschronik. - „50 Jahre Sole-Heilbad“ im Jahr 2025. - „1175 Jahre Laer“ im Jahr 2026.
Maßnahmen / Leistungen: - Erstellung bzw. Fortschreibung der Ortschronik. - Mitgliedschaft im Heimatbund Osnabrücker Land. - Organisation der Burwinne etc.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - 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 „1175 Jahre Laer“ im Jahr 2026 eingeplant. - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	10.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	Abschreibungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	2.552,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	15.552,00	13.200,00	14.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-13.052,00	-10.700,00	-12.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-13.052,00	-10.700,00	-12.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.052,00	-10.700,00	-12.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 28110 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG		10.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	2.552,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.552,00	13.200,00	12.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52,00	-10.700,00	-10.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
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	-10.700,00	-10.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-52,00	-10.700,00	-10.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Budget: 01 - Zentrale Aufgaben, Kultur

Produkt: 29110 - Förderung von Kirchengemeinden

Budgetverantwortlich:

Jens Giesker

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Förderung von religiösen Zwecken.

Ziele:

- Aktives Gemeindeleben fördern.

Maßnahmen / Leistungen:

- Gewährung von Zuschüssen an die Kath. Kirchengemeinden St. Mariae Geburt Bad Laer und St. Antonius Remsede
- Zuschuss für den Umbau des Pfarrheims Bad Laer, insbesondere für die öffentliche Sanitäranlage und einen flexibel nutzbaren Besprechungsraum.

Kennzahlen / Statistische Daten:

Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

- Das Produkt ist aufgrund der verbindlichen Zuordnungsvorschriften des Landesamtes für Statistik Niedersachsen im Haushaltsjahr 2026 neu eingerichtet worden.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 29110 - Förderung von Kirchengemeinden

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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				4.500,00	9.000,00	9.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen				4.500,00	9.000,00	9.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis				-4.500,00	-9.000,00	-9.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis				-4.500,00	-9.000,00	-9.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans				-4.500,00	-9.000,00	-9.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 29110 - Förderung von Kirchengemeinden

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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				180.000,00		
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				180.000,00		
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit				-180.000,00		
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag				-180.000,00		
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung				-180.000,00		

Investitionen bei Produkt: 29110 - Förderung von Kirchengemeinden

Bad Laer

[illegible]

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.919.513,62	13.206.800,00	14.409.500,00	15.247.700,00	15.876.400,00	16.197.300,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.926,00	1.171.700,00	354.700,00	469.300,00	503.900,00	597.100,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.707,36	62.300,00	66.800,00	66.300,00	62.100,00	58.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	236.814,96	207.000,00	208.000,00	210.900,00	213.900,00	216.900,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	5.407,52	19.000,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.618,29	133.200,00	137.900,00	140.700,00	143.500,00	146.300,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.137,45	5.900,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	30.683,58	21.400,00	27.700,00	28.300,00	28.800,00	29.400,00
01.12	Ordentliche Erträge	15.113.808,78	14.827.300,00	15.219.000,00	16.177.900,00	16.843.600,00	17.260.400,00
02.01	Personalaufwendungen	260.101,06	274.800,00	288.100,00	293.800,00	299.800,00	305.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.920,19	73.300,00	87.900,00	89.600,00	91.200,00	93.000,00
02.04	Abschreibungen	38.072,57	43.100,00	55.400,00	59.400,00	59.500,00	59.600,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.373,00	211.000,00	189.700,00	221.000,00	283.900,00	370.700,00
02.06	Transferaufwendungen	7.554.854,59	7.848.800,00	7.952.200,00	8.244.400,00	8.497.500,00	8.747.400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.271,88	48.900,00	49.400,00	45.200,00	46.000,00	46.900,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	8.129.593,29	8.499.900,00	8.622.700,00	8.953.400,00	9.277.900,00	9.623.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	6.984.215,49	6.327.400,00	6.596.300,00	7.224.500,00	7.565.700,00	7.637.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	6.984.215,49	6.327.400,00	6.596.300,00	7.224.500,00	7.565.700,00	7.637.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.984.215,49	6.327.400,00	6.596.300,00	7.224.500,00	7.565.700,00	7.637.100,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.100.360,95	13.206.800,00	14.409.500,00	15.247.700,00	15.876.400,00	16.197.300,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.926,00	1.171.700,00	354.700,00	469.300,00	503.900,00	597.100,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	238.570,00	207.000,00	208.000,00	210.900,00	213.900,00	216.900,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	5.274,25	19.000,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.618,29	133.200,00	137.900,00	140.700,00	143.500,00	146.300,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.751,45	5.900,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.131,88	21.400,00	27.700,00	28.300,00	28.800,00	29.400,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.235.632,82	14.765.000,00	15.152.200,00	16.111.600,00	16.781.500,00	17.202.200,00
02.01	Personalauszahlungen	260.101,06	274.800,00	288.100,00	293.800,00	299.800,00	305.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	74.856,81	73.300,00	87.900,00	89.600,00	91.200,00	93.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.318,67	211.000,00	189.700,00	221.000,00	283.900,00	370.700,00
02.05	Transferauszahlungen	7.814.268,28	7.848.800,00	7.952.200,00	8.244.400,00	8.497.500,00	8.747.400,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.378,88	48.900,00	49.400,00	45.200,00	46.000,00	46.900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.428.923,70	8.456.800,00	8.567.300,00	8.894.000,00	9.218.400,00	9.563.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.806.709,12	6.308.200,00	6.584.900,00	7.217.600,00	7.563.100,00	7.638.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			113.800,00			
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			113.800,00			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	326.469,35					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.201,47	4.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen		25.000,00	113.800,00			
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit	230,98					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	349.901,80	29.000,00	119.800,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.901,80	-29.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.456.807,32	6.279.200,00	6.578.900,00	7.211.400,00	7.556.700,00	7.632.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.	1.247.000,00	1.612.000,00	2.366.100,00	2.712.700,00	1.876.400,00	1.896.500,00
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.	546.283,73	537.900,00	546.100,00	576.700,00	644.200,00	704.200,00
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	700.716,27	1.074.100,00	1.820.000,00	2.136.000,00	1.232.200,00	1.192.300,00
10.	Finanzmittelveränderung	7.157.523,59	7.353.300,00	8.398.900,00	9.347.400,00	8.788.900,00	8.824.300,00

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	165.600,00	409.900,00	-244.300,00	0,00	0,00	0,00
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	235.800,00	1.769.400,00	-1.533.600,00	0,00	0,00	0,00
53510	Kombinierte Versorgung (Beteiligung)	600,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
55120	Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital	17.700,00	52.200,00	-34.500,00	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	14.799.200,00	6.181.200,00	8.618.000,00	0,00	0,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	186.700,00	-186.700,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		15.219.000,00	8.622.700,00	6.596.300,00	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	404.400,00	-238.800,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	1.758.000,00	-1.533.300,00	113.800,00	113.800,00	0,00
53510	Kombinierte Versorgung (Beteiligung)	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
55120	Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital	15.700,00	-7.000,00	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	6.179.200,00	8.573.300,00	0,00	0,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	186.700,00	-186.700,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		8.567.300,00	6.584.900,00	113.800,00	119.800,00	-6.000,00

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

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11160	Finanz- und Steuerverwaltung	0,00	0,00	0,00	-244.800,00	0,00
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	-1.533.300,00	0,00
53510	Kombinierte Versorgung (Beteiligung)	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
55120	Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	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	8.573.300,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.366.100,00	546.100,00	1.820.000,00	1.633.300,00	0,00
Gesamtsumme		2.366.100,00	546.100,00	1.820.000,00	8.398.900,00	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, Kämmerei, 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:

	2023	2024	2025
- Veranlagungen (Grundsteuern, Gewerbesteuer, weitere Abgaben)	14.073	13.751	~14.200
- Sach-Buchungsposten	250.995	255.976	~255.000
- Mahnungen	464	473	536
- Vollstreckungen	296	353	298

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

- Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 137.900 € 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 71.900 €.
- 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 18.500 € enthalten.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	135.618,29	133.200,00	137.900,00	140.700,00	143.500,00	146.300,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	30.200,26	21.400,00	27.700,00	28.300,00	28.800,00	29.400,00
01.12	Ordentliche Erträge	165.818,55	154.600,00	165.600,00	169.000,00	172.300,00	175.700,00
02.01	Personalaufwendungen	260.101,06	274.800,00	288.100,00	293.800,00	299.800,00	305.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.374,92	61.300,00	74.800,00	76.300,00	77.800,00	79.400,00
02.04	Abschreibungen	8.936,25	4.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.691,18	35.600,00	41.500,00	42.300,00	43.000,00	43.900,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	359.103,41	376.200,00	409.900,00	418.000,00	426.200,00	434.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-193.284,86	-221.600,00	-244.300,00	-249.000,00	-253.900,00	-259.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-193.284,86	-221.600,00	-244.300,00	-249.000,00	-253.900,00	-259.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-193.284,86	-221.600,00	-244.300,00	-249.000,00	-253.900,00	-259.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	135.618,29	133.200,00	137.900,00	140.700,00	143.500,00	146.300,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.126,54	21.400,00	27.700,00	28.300,00	28.800,00	29.400,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.744,83	154.600,00	165.600,00	169.000,00	172.300,00	175.700,00
02.01	Personalauszahlungen	260.101,06	274.800,00	288.100,00	293.800,00	299.800,00	305.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	58.276,97	61.300,00	74.800,00	76.300,00	77.800,00	79.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.693,38	35.600,00	41.500,00	42.300,00	43.000,00	43.900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.071,41	371.700,00	404.400,00	412.400,00	420.600,00	429.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.326,58	-217.100,00	-238.800,00	-243.400,00	-248.300,00	-253.300,00
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		4.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-189.326,58	-221.100,00	-244.800,00	-249.600,00	-254.700,00	-259.800,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-189.326,58	-221.100,00	-244.800,00	-249.600,00	-254.700,00	-259.800,00

Bad Laer

[illegible]

Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst
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.
Ziele: - Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung. - Bekämpfung von Pandemien.
Maßnahmen / Leistungen: - Gewährung von Zuschüssen. - Angemessene Schutzausrüstung zur Verfügung stellen. - Unterstützung bei Impfaktionen.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Ansatz von 5.000 € für Beratungskosten im Zusammenhang mit der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung (sh. 02.07).

Teilergebnishaushalt für Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.000,00			
02.08	Ordentliche Aufwendungen		10.000,00	5.000,00			
03.	Ordentliches Ergebnis		-10.000,00	-5.000,00			
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis		-10.000,00	-5.000,00			
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	-5.000,00			

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.000,00			
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000,00	5.000,00			
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.000,00	-5.000,00			
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	-5.000,00			
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	-5.000,00			

Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen
Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Budgetverantwortlich:
 Ulrich Lindhorst

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:
 Badeverwaltung, Kurverwaltung, Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes.

Ziele:

- Betrieb der Bad Laer Touristik GmbH zu folgenden Zwecken:
 - 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).

Maßnahmen / Leistungen:

- 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).

Kennzahlen / Statistische Daten:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Jahresfehlbetrag Bad Laer Touristik GmbH in €	694.754	437.718	789.700
- Betriebskostenzuschuss Bad Laer Touristik GmbH in €	0	175.000	0
- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad in €	166.417	160.460	185.600
- Betriebskostenzuschuss Kurmittelhaus Betriebs GmbH in €	476.525	413.911	509.100

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

- Für hochprädikatisierte Tourismus-Kommunen gewährt das Land seit 2024 eine Zuweisung auf Basis der Übernachtungszahlen. Die Gemeinde erhält hier 16.700 € (sh. 01.02), die an die Bad Laer Touristik GmbH weitergeleitet werden.
- Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (sh. 01.05) betreffen mit 145.000 € 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 1.758.000 € setzen sich zusammen aus der Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2026 der Bad Laer Touristik GmbH von 817.300 €, den Betriebskostenzuschüssen 2026 für das Sole-Freibad von 220.800 € und für die Kurmittelhaus Betriebs GmbH von 495.200 € sowie den Weiterleitungen der Landeszuweisung von 16.700 € und der Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge von 208.000 €.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.798,00	17.000,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.481,55	3.500,00	11.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	236.814,96	207.000,00	208.000,00	210.900,00	213.900,00	216.900,00
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	2,92					
01.12	Ordentliche Erträge	257.097,43	227.500,00	235.800,00	242.900,00	246.300,00	249.600,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen	5.101,12	4.900,00	11.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	1.440.702,00	1.708.400,00	1.758.000,00	1.813.200,00	1.849.500,00	1.886.400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	1.445.803,12	1.713.300,00	1.769.400,00	1.828.500,00	1.864.800,00	1.901.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.188.705,69	-1.485.800,00	-1.533.600,00	-1.585.600,00	-1.618.500,00	-1.652.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-1.188.705,69	-1.485.800,00	-1.533.600,00	-1.585.600,00	-1.618.500,00	-1.652.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.188.705,69	-1.485.800,00	-1.533.600,00	-1.585.600,00	-1.618.500,00	-1.652.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.798,00	17.000,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	238.570,00	207.000,00	208.000,00	210.900,00	213.900,00	216.900,00
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	255.368,00	224.000,00	224.700,00	227.900,00	231.300,00	234.600,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	1.666.308,69	1.708.400,00	1.758.000,00	1.813.200,00	1.849.500,00	1.886.400,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.666.308,69	1.708.400,00	1.758.000,00	1.813.200,00	1.849.500,00	1.886.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.410.940,69	-1.484.400,00	-1.533.300,00	-1.585.300,00	-1.618.200,00	-1.651.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			113.800,00			
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			113.800,00			
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		25.000,00	113.800,00			
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.000,00	113.800,00			
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00				
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.410.940,69	-1.509.400,00	-1.533.300,00	-1.585.300,00	-1.618.200,00	-1.651.800,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-1.410.940,69	-1.509.400,00	-1.533.300,00	-1.585.300,00	-1.618.200,00	-1.651.800,00

Investitionen bei Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
2-41810-05 Co-Finanzierung WC-Anlage Kurpark	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-41810-06 KIP3, Zuweisung an BLT für Sanierung Sole-Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>2023</u> 618	<u>2024</u> 808	<u>2025</u> 618
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: ./			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53510 - Kombinierte Versorgung (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	807,50	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	807,50	800,00	600,00	600,00	600,00	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	127,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	127,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	679,71	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	679,71	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	679,71	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53510 - Kombinierte Versorgung (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	807,50	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	807,50	800,00	600,00	600,00	600,00	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	127,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679,71	600,00	400,00	400,00	400,00	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	679,71	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	679,71	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen Produkt: 55120 - Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital			
Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst			
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.			
Ziele: - Vorhaltung eines markgerechten Angebots für Wohnmobil-Touristen. - Förderung des Tourismus und des Einzelhandels.			
Maßnahmen / Leistungen: - Betrieb von 19 Wohnmobil-Stellplätzen am SoleVital.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Gästeankünfte (ab 06/2024)	- - -	360	599
- Übernachtungen (ab 06/2024)	- - -	450	884
- Stellplatz-Belegungen (ab 06/2024)	- - -	245	485
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: - Das Produkt ist aufgrund der verbindlichen Zuordnungsvorschriften des Landesamtes für Statistik Niedersachsen im Jahr 2024 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.407,52	19.000,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00
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	5.407,52	28.000,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.200,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.545,27	12.000,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00
02.04	Abschreibungen	20.871,70	31.700,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452,20	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	34.869,17	46.700,00	52.200,00	52.400,00	52.600,00	52.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-29.461,65	-18.700,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-29.461,65	-18.700,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.461,65	-18.700,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.600,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55120 - Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.274,25	19.000,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.005,34					
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.279,59	19.000,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	16.579,84	12.000,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.557,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.136,84	15.000,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.857,25	4.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00
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	326.469,35					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.201,47					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit	230,98					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	349.901,80					
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.901,80					
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-431.759,05	4.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-431.759,05	4.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00

Investitionen bei Produkt: 55120 - Wohnmobil-Stellplätze am SoleVital

[illegible]

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, Anschlagsäulen, Plakatafeln 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>2023</u> 4	<u>2024</u> 5	<u>2025</u> 5
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: ./			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 57320 - Kreditinstitute (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4,50	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	4,50	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	0,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	0,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	3,79					
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	3,79					
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3,79					

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57320 - Kreditinstitute (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,50	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	0,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,79					
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	3,79					
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	3,79					

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). - Förderung des Fremdenverkehrs im Osnabrücker Land.															
Maßnahmen / Leistungen: - Beteiligung mit einem Geschäftsanteil von 1.725 € am Stammkapital der TOL von 100.000 €.															
<table> <tr> <td>Kennzahlen / Statistische Daten:</td><td><u>2023</u></td><td><u>2024</u></td><td><u>2025</u></td></tr> <tr> <td>- Nachschüsse in €</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>- Kapitaleinlagen in €</td><td>15.469</td><td>17.988</td><td>17.988</td></tr> </table>				Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	- Nachschüsse in €	0	0	0	- Kapitaleinlagen in €	15.469	17.988	17.988
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>												
- Nachschüsse in €	0	0	0												
- Kapitaleinlagen in €	15.469	17.988	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	17.987,59	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	17.987,59	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-17.987,59	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-17.987,59	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.987,59	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57510 - Tourismus (Beteiligung)

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.987,59	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.987,59	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
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	-17.987,59	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
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	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen

Produkt: 61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budgetverantwortlich:

Ulrich Lindhorst

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.

Ziele:

- Erzielung der notwendigen Erträge zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben und zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts im Sinne von § 110 Abs. 4 NKomVG.

Maßnahmen / Leistungen:

- Vollständige, zeitnahe und wirtschaftliche Besteuerung und Abgabenerhebung (siehe auch Produkt 11160).

Kennzahlen / Statistische Daten:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Realsteueraufbringungskraft in €	781	937	963
- Steuereinnahmekraft in €	1.366	1.526	1.608
- Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten drei Jahre in €	1.285	1.403	1.499

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

- Von dem Ansatz bei der Position Steuern und ähnlichen Abgaben (sh. 01.01) entfallen auf die Grundsteuer A 55.700 €, auf die Grundsteuer B 1.419.400 €, auf die Gewerbesteuer 5.600.000 €, auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.303.300 €, auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.945.700 €, auf die Vergnügungssteuer 39.100 € und auf die Hundesteuer 46.300 €.
- 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 seit der Grundsteuerreform 345 v.H.
- Die Basis für den Ansatz bei der Gewerbesteuer ist das Vorauszahlungssoll 2026 zzgl. erhoffter Nachzahlungen für Vorjahre. Der Hebesatz beträgt unverändert 390 v.H.
- Nach der Steuerschätzung vom Oktober 2025 wird bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer mit Steigerungen des Aufkommens von +4,4 % und +22,5 % gerechnet, wobei die Steigerung bei der Umsatzsteuer auf einen erhöhten Anteil des Bundes als Ausgleich für die Steuerausfälle durch den „Investitionsbooster“ zurückgeht.
- Für die Schlüsselzuweisungen wird von einem vorläufigen Grundbetrag in Höhe von 1.556,03 € (Vorjahr: 1.419,61 €) ausgegangen, sodass die Gemeinde voraussichtlich 120.700 € an Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Die Zuweisung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird mit 217.300 € 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 6.176.200 € betreffen 502.600 € die Gewerbesteuerumlage (35 v.H. der Messbeträge), 21.300 € die Entschuldungsumlage und 5.652.300 € die Kreisumlage. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt derzeit 45 v.H.; ein Punkt Kreisumlage entspricht rd. 140.700 €. Aufgrund von erhöhten Steuereinzahlungen ist im Jahresabschluss 2025 eine Rückstellung von 681.000 € gebildet worden.

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.919.513,62	13.206.800,00	14.409.500,00	15.247.700,00	15.876.400,00	16.197.300,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.128,00	1.154.700,00	338.000,00	452.300,00	486.500,00	579.400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.225,81	49.800,00	46.700,00	42.300,00	38.100,00	34.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.325,45	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	480,40					
01.12	Ordentliche Erträge	14.684.673,28	14.416.300,00	14.799.200,00	15.747.400,00	16.406.200,00	16.816.200,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen	3.163,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.086,45	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
02.06	Transferaufwendungen	6.096.165,00	6.122.400,00	6.176.200,00	6.412.200,00	6.629.000,00	6.842.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	6.103.414,95	6.127.400,00	6.181.200,00	6.417.300,00	6.634.200,00	6.847.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	8.581.258,33	8.288.900,00	8.618.000,00	9.330.100,00	9.772.000,00	9.968.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	8.581.258,33	8.288.900,00	8.618.000,00	9.330.100,00	9.772.000,00	9.968.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.581.258,33	8.288.900,00	8.618.000,00	9.330.100,00	9.772.000,00	9.968.900,00

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.100.360,95	13.206.800,00	14.409.500,00	15.247.700,00	15.876.400,00	16.197.300,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.128,00	1.154.700,00	338.000,00	452.300,00	486.500,00	579.400,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.939,45	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.813.428,40	14.366.500,00	14.752.500,00	15.705.100,00	16.368.100,00	16.782.000,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.465,12	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
02.05	Transferauszahlungen	6.129.972,00	6.122.400,00	6.176.200,00	6.412.200,00	6.629.000,00	6.842.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.133.437,12	6.125.400,00	6.179.200,00	6.415.300,00	6.632.100,00	6.845.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.679.991,28	8.241.100,00	8.573.300,00	9.289.800,00	9.736.000,00	9.936.800,00
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	8.679.991,28	8.241.100,00	8.573.300,00	9.289.800,00	9.736.000,00	9.936.800,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	8.679.991,28	8.241.100,00	8.573.300,00	9.289.800,00	9.736.000,00	9.936.800,00

Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen
Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich:
 Ulrich Lindhorst

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.

Ziele:

- Haushaltsausgleich erreichen.
- Erhalt der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit im Sinne von § 23 KomHKVO.
- Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung bei der Aufnahme von Investitionskrediten.

Maßnahmen / Leistungen:

- Schuldenmanagement.
- Liquiditätsmanagement.
- Haushaltsmanagement (siehe auch Produkt 11160).

Kennzahlen / Statistische Daten:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Pro-Kopf-Verschuldung in € (Investitionskredite)	878	965	907
- Anteil Schuldendienst an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen	4,6 %	4,7 %	4,9 %

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

- Zinserträge aus der Anlage von Termingeldern sind im Jahr 2026 nicht zu erwarten (sh. 01.08).
- Vom Zinsaufwand (sh. 02.05) entfallen 174.700 € auf Investitionskredite und 12.000 € auf Liquiditätskredite.
- Informationshalber ist zu erwähnen, dass im Jahr 2025 keine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen vorgenommen wurde.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	168.286,55	208.000,00	186.700,00	217.900,00	280.800,00	367.500,00
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	168.286,55	208.000,00	186.700,00	217.900,00	280.800,00	367.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-168.286,55	-208.000,00	-186.700,00	-217.900,00	-280.800,00	-367.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-168.286,55	-208.000,00	-186.700,00	-217.900,00	-280.800,00	-367.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-168.286,55	-208.000,00	-186.700,00	-217.900,00	-280.800,00	-367.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	173.853,55	208.000,00	186.700,00	217.900,00	280.800,00	367.500,00
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.853,55	208.000,00	186.700,00	217.900,00	280.800,00	367.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.853,55	-208.000,00	-186.700,00	-217.900,00	-280.800,00	-367.500,00
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	-173.853,55	-208.000,00	-186.700,00	-217.900,00	-280.800,00	-367.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.	1.247.000,00	1.612.000,00	2.366.100,00	2.712.700,00	1.876.400,00	1.896.500,00
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.	546.283,73	537.900,00	546.100,00	576.700,00	644.200,00	704.200,00
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	700.716,27	1.074.100,00	1.820.000,00	2.136.000,00	1.232.200,00	1.192.300,00
10.	Finanzmittelveränderung	526.862,72	866.100,00	1.633.300,00	1.918.100,00	951.400,00	824.800,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.892,61	431.400,00	337.500,00	344.200,00	351.100,00	358.100,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	164.193,51	164.300,00	180.700,00	174.900,00	161.000,00	145.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	121.363,17	130.000,00				
01.06	Privatrechtliche Entgelte	7.523,55	8.700,00	148.100,00	151.000,00	154.000,00	157.100,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990,11					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		4.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01.12	Ordentliche Erträge	614.962,95	738.800,00	667.700,00	671.500,00	667.500,00	661.600,00
02.01	Personalaufwendungen	405.639,00	434.500,00	444.800,00	453.700,00	462.700,00	471.900,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	8.710,46	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.688,69	814.900,00	855.800,00	866.900,00	884.100,00	902.300,00
02.04	Abschreibungen	423.512,10	413.000,00	447.200,00	452.200,00	458.200,00	468.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	43.565,72	55.000,00	72.800,00	73.900,00	75.000,00	76.100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.423,81	86.000,00	87.700,00	89.300,00	91.100,00	93.000,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	1.773.539,78	1.807.000,00	1.911.700,00	1.939.400,00	1.974.700,00	2.015.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.158.576,83	-1.068.200,00	-1.244.000,00	-1.267.900,00	-1.307.200,00	-1.354.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge	20.800,00					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis	20.800,00					
06.	Jahresergebnis	-1.137.776,83	-1.068.200,00	-1.244.000,00	-1.267.900,00	-1.307.200,00	-1.354.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.137.776,83	-1.068.200,00	-1.244.000,00	-1.267.900,00	-1.307.200,00	-1.354.100,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 03 - Bildung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.392,61	431.400,00	337.500,00	344.200,00	351.100,00	358.100,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	98.279,75	130.000,00				
01.05	Privatrechtliche Entgelte	41.588,56	8.700,00	148.100,00	151.000,00	154.000,00	157.100,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990,11					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.251,03	570.100,00	485.600,00	495.200,00	505.100,00	515.200,00
02.01	Personalauszahlungen	373.844,82	409.500,00	425.600,00	434.100,00	442.700,00	451.500,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	3.036,70	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	790.582,43	814.900,00	855.800,00	866.900,00	884.100,00	902.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	49.286,01	55.000,00	72.800,00	73.900,00	75.000,00	76.100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.616,03	86.000,00	87.700,00	89.300,00	91.100,00	93.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.295.365,99	1.369.000,00	1.445.300,00	1.467.600,00	1.496.500,00	1.526.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.114,96	-798.900,00	-959.700,00	-972.400,00	-991.400,00	-1.011.300,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	92.500,00			250.000,00	102.200,00	
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	92.500,00			250.000,00	102.200,00	
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	233.174,32	60.000,00	250.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376.017,03	145.000,00	105.000,00	107.600,00	110.200,00	112.800,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	609.191,35	205.000,00	355.000,00	1.507.600,00	1.560.200,00	112.800,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-516.691,35	-205.000,00	-355.000,00	-1.257.600,00	-1.458.000,00	-112.800,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.338.806,31	-1.003.900,00	-1.314.700,00	-2.230.000,00	-2.449.400,00	-1.124.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-1.338.806,31	-1.003.900,00	-1.314.700,00	-2.230.000,00	-2.449.400,00	-1.124.100,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 03 - Bildung

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
21110	Grundschule am Salzbach	77.600,00	630.400,00	-552.800,00	0,00	0,00	0,00
21610	Geschwister-Scholl-Oberschule	410.400,00	823.700,00	-413.300,00	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	32.300,00	67.300,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
24320	Schulmensa	147.400,00	360.700,00	-213.300,00	0,00	0,00	0,00
24410	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310	Kreismusikschule	0,00	18.800,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00
27110	Volkshochschule	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		667.700,00	1.911.700,00	-1.244.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 03 - Bildung

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
21110	Grundschule am Salzbach	463.800,00	-453.000,00	0,00	285.000,00	-285.000,00
21610	Geschwister-Scholl-Oberschule	564.300,00	-263.800,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
22110	Susanne-Raming-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24310	Sonstige schulische Aufgaben	67.300,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
24320	Schulmensa	320.300,00	-178.300,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24410	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310	Kreismusikschule	18.800,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00
27110	Volkshochschule	10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		1.445.300,00	-959.700,00	0,00	355.000,00	-355.000,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 03 - Bildung

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
21110	Grundschule am Salzbach	0,00	0,00	0,00	-738.000,00	0,00
21610	Geschwister-Scholl-Oberschule	0,00	0,00	0,00	-328.800,00	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	-35.000,00	0,00
24320	Schulmensa	0,00	0,00	0,00	-183.300,00	0,00
24410	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26310	Kreismusikschule	0,00	0,00	0,00	-18.800,00	0,00
27110	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-1.314.700,00	0,00

Budget: 03 - Bildung Produkt: 21110 - Grundschule am Salzbach			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Grundschulen (die Grundschulen umfassen grundsätzlich die Klassen 1 bis 4).			
Ziele: - 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.			
Maßnahmen / Leistungen: - Laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: - 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.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023/24</u>	<u>2024/25</u>	<u>2025/26</u>
- Schülerinnen und Schüler	334	327	329
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die Zuweisungen vom Land für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten von 5.100 € enthalten. - 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 227.400 € - davon 67.000 € für die Unterhaltung und 160.400 € für die Bewirtschaftung -, Unterhaltungskosten für das bewegliche Vermögen von 20.000 €, Mietaufwand von 7.800 €, Lehr- und Lernmittel von 14.000 €. - Unter die Transferaufwendungen (sh. 02.06) fällt der Zuschuss an den Verein Schul-IT Region Osnabrück mit 14.600 € sowie die mögliche Zuweisung an die Landesschulbehörde zur Unterstützung des Ganztagsangebots mit 10.000 €.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 21110 - Grundschule am Salzbach

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.816,70	17.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.863,40	64.900,00	66.100,00	64.300,00	58.700,00	58.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	6.194,65	5.300,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		2.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.12	Ordentliche Erträge	77.874,75	89.500,00	77.600,00	76.000,00	70.600,00	70.500,00
02.01	Personalaufwendungen	142.158,53	147.100,00	149.000,00	152.000,00	155.000,00	158.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	4.355,23	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.051,83	266.900,00	283.300,00	282.900,00	288.800,00	294.700,00
02.04	Abschreibungen	138.519,29	134.800,00	157.000,00	159.000,00	162.000,00	164.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	11.763,27	10.400,00	24.600,00	24.900,00	25.200,00	25.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.391,24	14.100,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00	15.700,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	566.239,39	575.100,00	630.400,00	635.600,00	648.100,00	659.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-488.364,64	-485.600,00	-552.800,00	-559.600,00	-577.500,00	-589.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-488.364,64	-485.600,00	-552.800,00	-559.600,00	-577.500,00	-589.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-488.364,64	-485.600,00	-552.800,00	-559.600,00	-577.500,00	-589.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 21110 - Grundschule am Salzbach

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.816,70	17.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	6.188,77	5.300,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.005,47	22.400,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
02.01	Personalauszahlungen	126.261,44	134.600,00	139.400,00	142.200,00	145.000,00	147.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	1.518,35	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	225.018,96	266.900,00	283.300,00	282.900,00	288.800,00	294.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	17.483,56	10.400,00	24.600,00	24.900,00	25.200,00	25.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.583,46	14.100,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00	15.700,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.865,77	427.800,00	463.800,00	466.800,00	476.100,00	485.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.860,30	-405.400,00	-453.000,00	-455.800,00	-464.900,00	-474.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500,00			250.000,00	102.200,00	
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	22.500,00			250.000,00	102.200,00	
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	14.267,08	60.000,00	250.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.486,44	60.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.753,52	120.000,00	285.000,00	1.436.000,00	1.487.000,00	38.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.253,52	-120.000,00	-285.000,00	-1.186.000,00	-1.384.800,00	-38.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-380.113,82	-525.400,00	-738.000,00	-1.641.800,00	-1.849.700,00	-512.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-380.113,82	-525.400,00	-738.000,00	-1.641.800,00	-1.849.700,00	-512.200,00

Investitionen bei Produkt: 21110 - Grundschule am Salzbach

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA	-28.440,04	-60.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.440,04	60.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	0,00
3-21110-11 GS am Salzbach, An- /Umbau/Erweiterung	0,00	-25.000,00	-250.000,00	-1.150.000,00	-1.347.800,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	102.200,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	250.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
3-21110-13 GS am Salzbach, Einbau Sicherheits- und LED-Beleuc	-10.257,97	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	10.257,97	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-18 GS am Salzbach, DigitalPakt	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-20 GS am Salzbach, Errichtung von Stellplätzen	-4.009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	4.009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-24 GS am Salzbach, Erstellung Website	-3.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.753,52	-120.000,00	-285.000,00	-1.436.000,00	-1.487.000,00	-38.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	22.500,00	0,00	0,00	250.000,00	102.200,00	0,00	0,00

Budget: 03 - Bildung Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Kombinierte Oberschulen bzw. Haupt- und Realschulen.			
Ziele: - 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.			
Maßnahmen / Leistungen: - Laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: - 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.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023/24</u>	<u>2024/25</u>	<u>2025/26</u>
- Schülerinnen und Schüler	350	347	341
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die Zuweisung des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten von 5.500 € und die Zuweisung des Landkreises zu den Schulsachkosten mit geschätzten 293.400 € enthalten (80 % und ohne AfA-Anteil). 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 256.400 € - davon 75.000 € für die Unterhaltung und 181.400 € für die Bewirtschaftung -, Unterhaltungskosten für das bewegliche Vermögen von 22.000 €, Mieten für Kopierer, den Kunstrasenplatz und den Mobilcontainer von 16.300 € sowie Lehr- und Lernmittel von 21.000 €. - Der Ansatz für die finanzielle Unterstützung bei 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 17.400 € und an Let's MINT mit 2.000 €.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.464,91	381.600,00	300.100,00	306.100,00	312.200,00	318.400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	93.951,22	94.000,00	109.200,00	105.200,00	96.900,00	81.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	1.328,90	3.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		2.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.12	Ordentliche Erträge	374.745,03	481.200,00	410.400,00	412.400,00	410.200,00	400.700,00
02.01	Personalaufwendungen	179.397,22	185.300,00	188.600,00	192.300,00	196.200,00	200.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	4.355,23	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.935,49	328.800,00	335.700,00	342.500,00	349.100,00	356.300,00
02.04	Abschreibungen	250.831,12	238.700,00	249.800,00	252.800,00	255.800,00	258.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	14.507,85	25.600,00	29.400,00	29.800,00	30.200,00	30.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.541,60	17.400,00	18.500,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	800.568,51	797.600,00	823.700,00	837.900,00	852.300,00	866.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-425.823,48	-316.400,00	-413.300,00	-425.500,00	-442.100,00	-466.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-425.823,48	-316.400,00	-413.300,00	-425.500,00	-442.100,00	-466.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-425.823,48	-316.400,00	-413.300,00	-425.500,00	-442.100,00	-466.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.464,91	381.600,00	300.100,00	306.100,00	312.200,00	318.400,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	1.438,19	3.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.903,10	385.000,00	300.500,00	306.500,00	312.600,00	318.800,00
02.01	Personalauszahlungen	163.500,13	172.800,00	179.000,00	182.500,00	186.200,00	189.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	1.518,35	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	307.458,90	328.800,00	335.700,00	342.500,00	349.100,00	356.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	14.507,85	25.600,00	29.400,00	29.800,00	30.200,00	30.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.541,60	17.400,00	18.500,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.526,83	546.400,00	564.300,00	575.300,00	586.500,00	598.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.623,73	-161.400,00	-263.800,00	-268.800,00	-273.900,00	-279.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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	70.000,00					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	71.969,82					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	342.037,54	80.000,00	65.000,00	66.500,00	68.000,00	69.500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	414.007,36	80.000,00	65.000,00	66.500,00	68.000,00	69.500,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.007,36	-80.000,00	-65.000,00	-66.500,00	-68.000,00	-69.500,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-564.631,09	-241.400,00	-328.800,00	-335.300,00	-341.900,00	-348.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-564.631,09	-241.400,00	-328.800,00	-335.300,00	-341.900,00	-348.900,00

Budget: 03 - Bildung Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
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.			
Ziele: - Schulform- und standortbezogene Schulplanung. - Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebotes.			
Maßnahmen / Leistungen: - 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.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Schülerinnen und Schüler (lt. Beitragsberechnung GUVH)	2023 683	2024 683	2025 674
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die finanziellen Leistungen des Landes für die Einführung der inklusiven Schule mit 32.300 € 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 51.800 € berücksichtigt sind (sh. 02.07).			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.611,00	32.700,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00
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	32.611,00	32.700,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.401,54	15.500,00	15.500,00	15.900,00	16.100,00	16.500,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.132,20	52.500,00	51.800,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	63.533,74	68.000,00	67.300,00	68.700,00	70.000,00	71.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-30.922,74	-35.300,00	-35.000,00	-35.800,00	-36.400,00	-37.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge	13.500,00					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis	13.500,00					
06.	Jahresergebnis	-17.422,74	-35.300,00	-35.000,00	-35.800,00	-36.400,00	-37.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.422,74	-35.300,00	-35.000,00	-35.800,00	-36.400,00	-37.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.111,00	32.700,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00
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	32.111,00	32.700,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	13.523,06	15.500,00	15.500,00	15.900,00	16.100,00	16.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.132,20	52.500,00	51.800,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.655,26	68.000,00	67.300,00	68.700,00	70.000,00	71.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.544,26	-35.300,00	-35.000,00	-35.800,00	-36.400,00	-37.200,00
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	-31.544,26	-35.300,00	-35.000,00	-35.800,00	-36.400,00	-37.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-31.544,26	-35.300,00	-35.000,00	-35.800,00	-36.400,00	-37.200,00

Budget: 03 - Bildung

Produkt: 24320 - Schulmensa

Budgetverantwortlich:

Jens Giesker

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.

Ziele:

- Vorhalten von Gebäuden zur Unterstützung der Ganztagsbetreuung.
- Angebot eines ausgewogenen Essens für die Schülerinnen und Schüler zu geringen Kosten.

Maßnahmen / Leistungen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulmensa.
- Ausgabe der Mittagsverpflegung.

Kennzahlen / Statistische Daten:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Gelieferte Mittagessen (Grundschule)	16.571	17.869	19.275
- Gelieferte Mittagessen (Oberschule)	12.035	12.263	13.101

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:

- 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 142.000 € fallen unter die Position privatrechtliche Entgelte (sh. 01.06).
- 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 46.100 € sowie die Bezugskosten für die Mittagsverpflegung von 148.800 € enthalten.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 24320 - Schulmensa

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.378,89	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	121.363,17	130.000,00				
01.06	Privatrechtliche Entgelte			142.000,00	144.800,00	147.700,00	150.700,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990,11					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	129.732,17	135.400,00	147.400,00	150.200,00	153.100,00	156.100,00
02.01	Personalaufwendungen	84.083,25	102.100,00	107.200,00	109.400,00	111.500,00	113.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.399,83	192.900,00	210.500,00	214.600,00	218.900,00	223.300,00
02.04	Abschreibungen	34.161,69	39.500,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	46.400,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358,77	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	316.003,54	336.500,00	360.700,00	367.000,00	373.500,00	386.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-186.271,37	-201.100,00	-213.300,00	-216.800,00	-220.400,00	-230.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge	7.300,00					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis	7.300,00					
06.	Jahresergebnis	-178.971,37	-201.100,00	-213.300,00	-216.800,00	-220.400,00	-230.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-178.971,37	-201.100,00	-213.300,00	-216.800,00	-220.400,00	-230.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 24320 - Schulmensa

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	98.279,75	130.000,00				
01.05	Privatrechtliche Entgelte	33.961,60		142.000,00	144.800,00	147.700,00	150.700,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990,11					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.231,46	130.000,00	142.000,00	144.800,00	147.700,00	150.700,00
02.01	Personalauszahlungen	84.083,25	102.100,00	107.200,00	109.400,00	111.500,00	113.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	235.506,51	192.900,00	210.500,00	214.600,00	218.900,00	223.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.358,77	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.948,53	297.000,00	320.300,00	326.600,00	333.100,00	339.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.717,07	-167.000,00	-178.300,00	-181.800,00	-185.400,00	-189.000,00
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	146.937,42					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.493,05	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.430,47	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.430,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-336.147,54	-172.000,00	-183.300,00	-186.900,00	-190.600,00	-194.300,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-336.147,54	-172.000,00	-183.300,00	-186.900,00	-190.600,00	-194.300,00

Investitionen bei Produkt: 24320 - Schulmensa

Bad Laer

[illegible]

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>2023</u> 117	<u>2024</u> 110	<u>2025</u> 106
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Der Umlage von 18.800 € stehen Mieterträge von 3.400 € gegenüber, die beim Produkt „21110 - Grundschule am Salzbach“ veranschlagt sind.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 26310 - Kreismusikschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	17.294,60	19.000,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	17.294,60	19.000,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-17.294,60	-19.000,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-17.294,60	-19.000,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.294,60	-19.000,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 26310 - Kreismusikschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	17.294,60	19.000,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.294,60	19.000,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.294,60	-19.000,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00
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	-17.294,60	-19.000,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-17.294,60	-19.000,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00

Budget: 03 - Bildung Produkt: 27110 - Volkshochschule			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Volkshochschulen (z. B. Abendvolkshochschulen, Heimatvolkshochschulen).			
Ziele: - 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.			
Maßnahmen / Leistungen: - Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung des VHS-Angebotes. - Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Volkshochschule Osnabrücker Land.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- angebotene Kurse	29	25	~25
- durchgeführte Kurse	20	15	~15
- Angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer	220	126	~120
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	11.000,00	11.200,00	11.500,00
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	11.000,00	11.200,00	11.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-9.900,00	-10.800,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-9.900,00	-10.800,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.500,00
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	-11.000,00	-11.200,00	-11.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 27110 - Volkshochschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	9.075,00	10.800,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.075,00	10.800,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.075,00	-10.800,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.500,00
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	-9.075,00	-10.800,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-9.075,00	-10.800,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.500,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.682,02	1.523.100,00	1.948.400,00	1.986.500,00	2.025.200,00	2.064.700,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.767,79	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge	58.803,16	53.500,00	46.600,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	8.185,48					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	1.473.486,34	1.609.600,00	2.028.000,00	2.067.000,00	2.106.800,00	2.147.300,00
02.01	Personalaufwendungen	38.409,10	41.300,00	46.800,00	47.900,00	48.400,00	49.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.829,89	245.400,00	251.700,00	265.700,00	268.300,00	270.000,00
02.04	Abschreibungen	51.532,75	50.700,00	50.700,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	3.209.697,84	3.703.800,00	3.797.400,00	3.873.200,00	3.950.500,00	4.029.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300,62	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	3.503.770,20	4.044.600,00	4.150.100,00	4.239.400,00	4.319.800,00	4.401.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-2.030.283,86	-2.435.000,00	-2.122.100,00	-2.172.400,00	-2.213.000,00	-2.254.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-2.030.283,86	-2.435.000,00	-2.122.100,00	-2.172.400,00	-2.213.000,00	-2.254.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.030.283,86	-2.435.000,00	-2.122.100,00	-2.172.400,00	-2.213.000,00	-2.254.500,00

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373.982,02	1.523.100,00	1.948.400,00	1.986.500,00	2.025.200,00	2.064.700,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	59.096,13	53.500,00	46.600,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	8.185,48					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.441.263,63	1.578.600,00	1.997.000,00	2.036.000,00	2.075.800,00	2.116.300,00
02.01	Personalauszahlungen	38.409,10	41.300,00	46.800,00	47.900,00	48.400,00	49.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	209.138,97	245.400,00	251.700,00	265.700,00	268.300,00	270.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	3.266.211,97	3.703.800,00	3.797.400,00	3.873.200,00	3.950.500,00	4.029.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.306,71	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.524.066,75	3.993.900,00	4.099.400,00	4.190.300,00	4.270.700,00	4.352.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.082.803,12	-2.415.300,00	-2.102.400,00	-2.154.300,00	-2.194.900,00	-2.236.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.854,19				200.000,00	750.000,00
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	36.854,19				200.000,00	750.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		100.000,00				
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	36.854,19				250.000,00	1.000.000,00
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.854,19	100.000,00			250.000,00	1.000.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-50.000,00	-250.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.082.803,12	-2.515.300,00	-2.102.400,00	-2.154.300,00	-2.244.900,00	-2.486.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-2.082.803,12	-2.515.300,00	-2.102.400,00	-2.154.300,00	-2.244.900,00	-2.486.400,00

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	151.000,00	284.800,00	-133.800,00	0,00	0,00	0,00
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	54.900,00	155.000,00	-100.100,00	0,00	0,00	0,00
36510	Kindertagesstätte St. Josef	476.500,00	949.800,00	-473.300,00	0,00	0,00	0,00
36520	Kindertagesstätte St. Marien	455.800,00	911.400,00	-455.600,00	0,00	0,00	0,00
36530	Kindertagesstätte St. Antonius	104.600,00	221.100,00	-116.500,00	0,00	0,00	0,00
36540	Kindertagesstätte Arche Noah	519.800,00	1.052.800,00	-533.000,00	0,00	0,00	0,00
36550	Kindertagesstätte am Springhof	231.300,00	476.900,00	-245.600,00	0,00	0,00	0,00
36620	Jugendzentrum	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
36750	Familienservicebüro	34.100,00	60.100,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		2.028.000,00	4.150.100,00	-2.122.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	283.400,00	-132.400,00	0,00	0,00	0,00
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	155.000,00	-100.100,00	0,00	0,00	0,00
36510	Kindertagesstätte St. Josef	934.600,00	-466.800,00	0,00	0,00	0,00
36520	Kindertagesstätte St. Marien	901.200,00	-455.600,00	0,00	0,00	0,00
36530	Kindertagesstätte St. Antonius	214.300,00	-109.700,00	0,00	0,00	0,00
36540	Kindertagesstätte Arche Noah	1.040.500,00	-528.200,00	0,00	0,00	0,00
36550	Kindertagesstätte am Springhof	472.300,00	-245.600,00	0,00	0,00	0,00
36620	Jugendzentrum	32.300,00	-32.300,00	0,00	0,00	0,00
36750	Familienservicebüro	60.100,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		4.099.400,00	-2.102.400,00	0,00	0,00	0,00

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	-132.400,00	0,00
36220	Kinder- und Jugendberholung	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	-100.100,00	0,00
36510	Kindertagesstätte St. Josef	0,00	0,00	0,00	-466.800,00	0,00
36520	Kindertagesstätte St. Marien	0,00	0,00	0,00	-455.600,00	0,00
36530	Kindertagesstätte St. Antonius	0,00	0,00	0,00	-109.700,00	0,00
36540	Kindertagesstätte Arche Noah	0,00	0,00	0,00	-528.200,00	0,00
36550	Kindertagesstätte am Springhof	0,00	0,00	0,00	-245.600,00	0,00
36620	Jugendzentrum	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00
36750	Familienservicebüro	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-2.102.400,00	0,00

Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
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: Sicherstellung der Kindertagespflege nach dem Tagesbetreuungsausbaugesetz eben der Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen als gleichwertige Form der Kindertagesbetreuung.			
Maßnahmen / Leistungen: - 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.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Betreute Kinder per 30.06.	<u>2023</u> 24	<u>2024</u> 38	<u>2025</u> 33
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: - Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die anteilige LK-Zuweisung von 102.400 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird (für alle Kitas = 1.589.900 €, siehe auch Produkte 365..). - Bei den sonstigen Transfererträgen (sh. 01.04) sind die Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten mit 46.600 € für die Kindertagespflege veranschlagt. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Tagespflegekosten belaufen sich auf 272.400 € und sind der Position Transferaufwendungen (sh. 02.06) zugeordnet.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.440,44	86.400,00	102.400,00	104.400,00	106.500,00	108.700,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge	58.803,16	53.500,00	46.600,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	135.291,49	141.900,00	151.000,00	153.900,00	157.100,00	160.300,00
02.01	Personalaufwendungen	5.487,22	5.900,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,10	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
02.04	Abschreibungen	1.361,35	1.400,00	1.400,00			
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	273.892,59	266.600,00	272.400,00	277.800,00	283.400,00	289.100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	285.230,96	278.400,00	284.800,00	288.900,00	294.800,00	300.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-149.939,47	-136.500,00	-133.800,00	-135.000,00	-137.700,00	-140.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-149.939,47	-136.500,00	-133.800,00	-135.000,00	-137.700,00	-140.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.939,47	-136.500,00	-133.800,00	-135.000,00	-137.700,00	-140.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.440,44	86.400,00	102.400,00	104.400,00	106.500,00	108.700,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	59.096,13	53.500,00	46.600,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.536,57	141.900,00	151.000,00	153.900,00	157.100,00	160.300,00
02.01	Personalauszahlungen	5.487,22	5.900,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	4.018,10	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	279.800,75	266.600,00	272.400,00	277.800,00	283.400,00	289.100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.395,77	277.000,00	283.400,00	288.900,00	294.800,00	300.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.859,20	-135.100,00	-132.400,00	-135.000,00	-137.700,00	-140.400,00
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	-156.859,20	-135.100,00	-132.400,00	-135.000,00	-137.700,00	-140.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-156.859,20	-135.100,00	-132.400,00	-135.000,00	-137.700,00	-140.400,00

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: - Kinder in Ferienbetreuung (Oster-, Sommer-, Herbstferien gesamt)	<u>2023</u> 93	<u>2024</u> 98	<u>2025</u> 115
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Teilnehmergebühren für die Ferienspiele werden von der Dienstleisterin 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.192,31	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	5.192,31	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-5.192,31	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-5.192,31	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.192,31	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36220 - Kinder- und Jugendberufshilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.192,31	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.192,31	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.192,31	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
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	-5.192,31	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-5.192,31	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00

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>2023</u> 5	<u>2024</u> 5	<u>2025</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 14.500 € 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 17.900 € für Jugendfreizeiten u. ä. enthalten.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.345,00	50.600,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
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	57.345,00	50.600,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000,00	136.000,00	137.100,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	18.853,50	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	120.853,50	153.500,00	155.000,00	167.900,00	168.200,00	168.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-63.508,50	-102.900,00	-100.100,00	-113.000,00	-113.300,00	-113.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-63.508,50	-102.900,00	-100.100,00	-113.000,00	-113.300,00	-113.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-63.508,50	-102.900,00	-100.100,00	-113.000,00	-113.300,00	-113.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.345,00	50.600,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
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	57.345,00	50.600,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	102.000,00	136.000,00	137.100,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	18.853,50	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.853,50	153.500,00	155.000,00	167.900,00	168.200,00	168.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.508,50	-102.900,00	-100.100,00	-113.000,00	-113.300,00	-113.700,00
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	-63.508,50	-102.900,00	-100.100,00	-113.000,00	-113.300,00	-113.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-63.508,50	-102.900,00	-100.100,00	-113.000,00	-113.300,00	-113.700,00

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>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</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 390.500 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird (für alle Kitas = 1.589.900 €, siehe auch Produkte 36120 und 365..).
- Die ab 2026 gewährte zusätzliche Personalkostenbeteiligung des Landes beträgt insgesamt 270.100 €, auf dieses Produkt entfallen anteilig 77.300 € (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.
- 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 954.900 € (Vj. 914.600 €) 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. Beim Ansatz ist eine avisierte Rückzahlung des Landes von 35.000 € an den Kita-Träger bereits in Abzug gebracht worden. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.500 € für die Familiensprechstunde an.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.967,60	362.600,00	467.800,00	477.100,00	486.700,00	496.400,00
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	321.667,60	371.300,00	476.500,00	485.800,00	495.400,00	505.100,00
02.01	Personalaufwendungen	2.743,49	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,49	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
02.04	Abschreibungen	16.511,25	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	786.610,97	923.500,00	928.800,00	947.300,00	966.300,00	985.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	807.743,46	943.600,00	949.800,00	968.400,00	987.500,00	1.006.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-486.075,86	-572.300,00	-473.300,00	-482.600,00	-492.100,00	-501.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-486.075,86	-572.300,00	-473.300,00	-482.600,00	-492.100,00	-501.800,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-486.075,86	-572.300,00	-473.300,00	-482.600,00	-492.100,00	-501.800,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.967,60	362.600,00	467.800,00	477.100,00	486.700,00	496.400,00
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	312.967,60	362.600,00	467.800,00	477.100,00	486.700,00	496.400,00
02.01	Personalauszahlungen	2.743,49	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.781,49	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	779.260,97	923.500,00	928.800,00	947.300,00	966.300,00	985.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	783.882,21	928.400,00	934.600,00	953.200,00	972.300,00	991.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.914,61	-565.800,00	-466.800,00	-476.100,00	-485.600,00	-495.300,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					200.000,00	750.000,00
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					200.000,00	750.000,00
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					250.000,00	1.000.000,00
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					250.000,00	1.000.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit					-50.000,00	-250.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-470.914,61	-565.800,00	-466.800,00	-476.100,00	-535.600,00	-745.300,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-470.914,61	-565.800,00	-466.800,00	-476.100,00	-535.600,00	-745.300,00

Investitionen bei Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
4-36510-04 Kita St. Josef, An- /Umbau/Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	750.000,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-1.000.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	750.000,00	0,00

Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

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>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- 2 Regelgruppen (Ist am 01.11.)	75	50	50
- 1 Ganztagsgruppe (Ist am 01.11.)	-	25	25
- 2 Krippengruppen (Ist am 01.11.)	30	30	18

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 374.400 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird (für alle Kitas = 1.589.900 €, siehe auch Produkte 36120 und 365..).
- Die ab 2026 gewährte zusätzliche Personalkostenbeteiligung des Landes beträgt insgesamt 270.100 €, auf dieses Produkt entfallen anteilig 71.200 € (sh. 01.02).
- 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 963.900 € (Vj. 926.600) veranschlagt. Beim Ansatz ist eine avisierte Rückzahlung des Landes von 70.000 € an den Kita-Träger bereits in Abzug gebracht worden. Außerdem fällt hier der Zuschuss von 1.500 € für die Familiensprechstunde an.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.572,60	362.400,00	445.600,00	454.800,00	463.900,00	473.200,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.924,12	10.200,00	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	369.496,72	372.600,00	455.800,00	465.000,00	474.100,00	483.400,00
02.01	Personalaufwendungen	2.743,49	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,49	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
02.04	Abschreibungen	9.924,12	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	837.701,12	928.100,00	895.400,00	913.300,00	931.500,00	950.100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	852.246,48	943.200,00	911.400,00	929.400,00	947.700,00	966.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-482.749,76	-570.600,00	-455.600,00	-464.400,00	-473.600,00	-483.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-482.749,76	-570.600,00	-455.600,00	-464.400,00	-473.600,00	-483.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-482.749,76	-570.600,00	-455.600,00	-464.400,00	-473.600,00	-483.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.572,60	362.400,00	445.600,00	454.800,00	463.900,00	473.200,00
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	359.572,60	362.400,00	445.600,00	454.800,00	463.900,00	473.200,00
02.01	Personalauszahlungen	2.743,49	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.781,49	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	837.701,12	928.100,00	895.400,00	913.300,00	931.500,00	950.100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	842.322,36	933.000,00	901.200,00	919.200,00	937.500,00	956.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.749,76	-570.600,00	-455.600,00	-464.400,00	-473.600,00	-483.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.854,19					
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	36.854,19					
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	36.854,19					
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.854,19					
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-482.749,76	-570.600,00	-455.600,00	-464.400,00	-473.600,00	-483.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-482.749,76	-570.600,00	-455.600,00	-464.400,00	-473.600,00	-483.000,00

Investitionen bei Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
4-36520-01 Kita St. Marien, Neubau (RAT-Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	36.854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	36.854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius

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>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- 1 altersübergreifende Gruppe (Ist am 01.11.)	21	22	18

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 90.900 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird (für alle Kitas = 1.589.900 €, siehe auch Produkte 36120 und 365..).
- Die ab 2026 gewährte zusätzliche Personalkostenbeteiligung des Landes beträgt insgesamt 270.100 €, auf dieses Produkt entfallen anteilig 13.700 € (sh. 01.02).
- 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 207.000 € (Vj. 191.800 €) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.076,32	78.800,00	104.600,00	106.700,00	108.900,00	111.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	56.076,32	78.800,00	104.600,00	106.700,00	108.900,00	111.000,00
02.01	Personalaufwendungen	2.743,49	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,49	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
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	77.750,15	193.300,00	208.500,00	212.600,00	216.900,00	221.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	89.114,81	205.000,00	221.100,00	225.300,00	229.700,00	234.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-33.038,49	-126.200,00	-116.500,00	-118.600,00	-120.800,00	-123.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-33.038,49	-126.200,00	-116.500,00	-118.600,00	-120.800,00	-123.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.038,49	-126.200,00	-116.500,00	-118.600,00	-120.800,00	-123.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.076,32	78.800,00	104.600,00	106.700,00	108.900,00	111.000,00
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	56.076,32	78.800,00	104.600,00	106.700,00	108.900,00	111.000,00
02.01	Personalauszahlungen	2.743,49	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.781,49	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	77.750,15	193.300,00	208.500,00	212.600,00	216.900,00	221.200,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.371,39	198.200,00	214.300,00	218.500,00	222.900,00	227.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.295,07	-119.400,00	-109.700,00	-111.800,00	-114.000,00	-116.300,00
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	-26.295,07	-119.400,00	-109.700,00	-111.800,00	-114.000,00	-116.300,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-26.295,07	-119.400,00	-109.700,00	-111.800,00	-114.000,00	-116.300,00

Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah

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>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</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	- - -

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 435.000 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird (für alle Kitas = 1.589.900 €, siehe auch Produkte 36120 und 365..).
- Die ab 2026 gewährte zusätzliche Personalkostenbeteiligung des Landes beträgt insgesamt 270.100 €, auf dieses Produkt entfallen anteilig 77.300 € (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.
- 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 21.700 € 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 1.003.200 € (Vj. 924.500 €) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.910,28	372.800,00	512.300,00	522.500,00	532.900,00	543.600,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.523,67	7.500,00	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	8.185,48					
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	347.619,43	380.300,00	519.800,00	530.000,00	540.400,00	551.100,00
02.01	Personalaufwendungen	2.743,49	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.316,95	28.800,00	32.200,00	32.500,00	33.000,00	33.300,00
02.04	Abschreibungen	12.238,46	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	804.394,01	926.000,00	1.004.700,00	1.024.800,00	1.045.200,00	1.066.100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.922,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	845.615,28	970.300,00	1.052.800,00	1.073.300,00	1.094.200,00	1.115.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-497.995,85	-590.000,00	-533.000,00	-543.300,00	-553.800,00	-564.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-497.995,85	-590.000,00	-533.000,00	-543.300,00	-553.800,00	-564.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-497.995,85	-590.000,00	-533.000,00	-543.300,00	-553.800,00	-564.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.910,28	372.800,00	512.300,00	522.500,00	532.900,00	543.600,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	8.185,48					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.095,76	372.800,00	512.300,00	522.500,00	532.900,00	543.600,00
02.01	Personalauszahlungen	2.743,49	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	36.072,51	28.800,00	32.200,00	32.500,00	33.000,00	33.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	804.394,01	926.000,00	1.004.700,00	1.024.800,00	1.045.200,00	1.066.100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.922,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	851.132,38	958.000,00	1.040.500,00	1.061.000,00	1.081.900,00	1.103.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.036,62	-585.200,00	-528.200,00	-538.500,00	-549.000,00	-559.600,00
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		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		100.000,00				
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-511.036,62	-685.200,00	-528.200,00	-538.500,00	-549.000,00	-559.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-511.036,62	-685.200,00	-528.200,00	-538.500,00	-549.000,00	-559.600,00

Bad Laer

[illegible]

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>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</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 196.100 €, die im Rahmen der „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ gewährt wird (für alle Kitas = 1.589.900 €, siehe auch Produkte 36120 und 365..).
- Die ab 2026 gewährte zusätzliche Personalkostenbeteiligung des Landes beträgt insgesamt 270.100 €, auf dieses Produkt entfallen anteilig 30.600 € (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.
- Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.
- Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist das Trägerbudget in Höhe von 465.000 € (Vj. 444.000 €) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.632,60	174.900,00	226.700,00	231.300,00	235.900,00	240.700,00
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	152.252,60	179.500,00	231.300,00	235.900,00	240.500,00	245.300,00
02.01	Personalaufwendungen	2.743,17	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,49	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
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	409.170,50	445.500,00	466.500,00	475.800,00	485.300,00	495.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	418.411,44	455.000,00	476.900,00	486.300,00	495.900,00	505.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-266.158,84	-275.500,00	-245.600,00	-250.400,00	-255.400,00	-260.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-266.158,84	-275.500,00	-245.600,00	-250.400,00	-255.400,00	-260.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-266.158,84	-275.500,00	-245.600,00	-250.400,00	-255.400,00	-260.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36550 - Kindertagesstätte am Springhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.632,60	174.900,00	226.700,00	231.300,00	235.900,00	240.700,00
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	147.632,60	174.900,00	226.700,00	231.300,00	235.900,00	240.700,00
02.01	Personalauszahlungen	2.743,17	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	1.781,49	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	466.726,47	445.500,00	466.500,00	475.800,00	485.300,00	495.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.347,41	450.400,00	472.300,00	481.700,00	491.300,00	501.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.714,81	-275.500,00	-245.600,00	-250.400,00	-255.400,00	-260.400,00
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	-323.714,81	-275.500,00	-245.600,00	-250.400,00	-255.400,00	-260.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-323.714,81	-275.500,00	-245.600,00	-250.400,00	-255.400,00	-260.400,00

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>2023</u> 16	<u>2024</u> 16	<u>2025</u> 16
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) in Höhe von 31.000 € beinhalten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Das Objekt wird vom Eigentümer mietfrei zur Verfügung gestellt.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36620 - Jugendzentrum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	27.846,01	31.200,00	31.000,00	31.500,00	32.300,00	32.800,00
02.04	Abschreibungen	134,15	200,00	200,00			
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,79	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	29.131,95	32.700,00	32.500,00	32.800,00	33.600,00	34.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-29.131,95	-32.700,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.600,00	-34.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-29.131,95	-32.700,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.600,00	-34.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.131,95	-32.700,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.600,00	-34.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36620 - Jugendzentrum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	28.124,70	31.200,00	31.000,00	31.500,00	32.300,00	32.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.157,88	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.282,58	32.500,00	32.300,00	32.800,00	33.600,00	34.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.282,58	-32.500,00	-32.300,00	-32.800,00	-33.600,00	-34.200,00
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	-29.282,58	-32.500,00	-32.300,00	-32.800,00	-33.600,00	-34.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-29.282,58	-32.500,00	-32.300,00	-32.800,00	-33.600,00	-34.200,00

Budget: 04 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt: 36750 - Familienservicebüro
Budgetverantwortlich: Jens Giesker
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen wie z. B. Familienservicebüros.
Ziele: - Vorhalten eines Familienservicebüros.
Maßnahmen / Leistungen: - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung. - Unterstützung durch das Kinderhaus Wittlager Land gGmbH. - Durchführung des Babybesuchsdienstes. - Netzwerk „Frühe Hilfen“.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) umfassen die Förderung des Familienservicebüros durch den LK mit 31.000 € sowie Zuweisungen für Bildungsgutscheine und den Babybesuchsdienst mit 3.100 €. - 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 30.700 € enthalten.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36750 - Familienservicebüro

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.737,18	34.600,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00	36.200,00
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	33.737,18	34.600,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00	36.200,00
02.01	Personalaufwendungen	19.204,75	20.400,00	23.100,00	23.600,00	24.000,00	24.500,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.948,56	32.700,00	32.900,00	33.500,00	34.100,00	34.900,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	1.325,00	3.300,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,70	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	50.230,01	57.200,00	60.100,00	61.300,00	62.300,00	63.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-16.492,83	-22.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-26.800,00	-27.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-16.492,83	-22.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-26.800,00	-27.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.492,83	-22.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-26.800,00	-27.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36750 - Familienservicebüro

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.037,18	34.600,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00	36.200,00
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	35.037,18	34.600,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00	36.200,00
02.01	Personalauszahlungen	19.204,75	20.400,00	23.100,00	23.600,00	24.000,00	24.500,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	26.605,39	32.700,00	32.900,00	33.500,00	34.100,00	34.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	1.725,00	3.300,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	751,70	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.286,84	57.200,00	60.100,00	61.300,00	62.300,00	63.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.249,66	-22.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-26.800,00	-27.500,00
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	-13.249,66	-22.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-26.800,00	-27.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-13.249,66	-22.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-26.800,00	-27.500,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.444,29	12.500,00	58.700,00	41.300,00	74.300,00	93.300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	207.132,20	207.900,00	215.000,00	222.300,00	222.100,00	122.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.833,86	75.100,00	74.200,00	74.200,00	74.300,00	74.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	53.383,95	52.300,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.600,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.136,77	277.100,00	291.100,00	297.600,00	280.200,00	285.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	261.741,63	243.000,00	246.800,00	251.700,00	256.700,00	261.900,00
01.12	Ordentliche Erträge	831.672,70	867.900,00	941.300,00	942.600,00	963.100,00	892.100,00
02.01	Personalaufwendungen	522.424,43	569.800,00	612.100,00	624.000,00	637.200,00	649.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.894,64	753.200,00	676.100,00	688.800,00	702.000,00	715.800,00
02.04	Abschreibungen	557.720,21	545.400,00	596.300,00	618.000,00	631.600,00	523.900,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	175.979,26	192.400,00	186.700,00	191.700,00	196.800,00	201.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.957,28	240.300,00	249.900,00	254.700,00	264.300,00	265.000,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	2.209.975,82	2.301.100,00	2.321.100,00	2.377.200,00	2.431.900,00	2.356.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.378.303,12	-1.433.200,00	-1.379.800,00	-1.434.600,00	-1.468.800,00	-1.464.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge	781.530,45					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	715.251,37					
05.	Außerordentliches Ergebnis	66.279,08					
06.	Jahresergebnis	-1.312.024,04	-1.433.200,00	-1.379.800,00	-1.434.600,00	-1.468.800,00	-1.464.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.312.024,04	-1.433.200,00	-1.379.800,00	-1.434.600,00	-1.468.800,00	-1.464.100,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.861,84	12.500,00	58.700,00	41.300,00	74.300,00	93.300,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.514,06	75.100,00	74.200,00	74.200,00	74.300,00	74.300,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	53.383,95	52.300,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.600,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.136,77	277.100,00	291.100,00	297.600,00	280.200,00	285.000,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	294.798,36	243.000,00	246.800,00	251.700,00	256.700,00	261.900,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.694,98	660.000,00	726.300,00	720.300,00	741.000,00	770.100,00
02.01	Personalauszahlungen	522.424,43	569.800,00	612.100,00	624.000,00	637.200,00	649.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	699.716,84	753.200,00	676.100,00	688.800,00	702.000,00	715.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	126.437,68	192.400,00	186.700,00	191.700,00	196.800,00	201.800,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.458,43	240.300,00	249.900,00	254.700,00	264.300,00	265.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.577.037,38	1.755.700,00	1.724.800,00	1.759.200,00	1.800.300,00	1.832.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-925.342,40	-1.095.700,00	-998.500,00	-1.038.900,00	-1.059.300,00	-1.062.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.855,92		14.900,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	73.003,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.000,00	5.000,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.859,11	5.000,00	19.900,00	5.000,00	46.000,00	5.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.645,17	295.000,00	255.000,00	1.005.000,00	255.000,00	255.000,00
05.02	Baumaßnahmen	709.438,64	863.700,00	1.198.000,00	372.000,00	432.500,00	1.218.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.519,76	39.000,00	68.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	3.000,00					
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	759.603,57	1.197.700,00	1.521.000,00	1.426.000,00	737.500,00	1.524.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-507.744,46	-1.192.700,00	-1.501.100,00	-1.421.000,00	-691.500,00	-1.519.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.433.086,86	-2.288.400,00	-2.499.600,00	-2.459.900,00	-1.750.800,00	-2.581.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-1.433.086,86	-2.288.400,00	-2.499.600,00	-2.459.900,00	-1.750.800,00	-2.581.200,00

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	51.400,00	144.700,00	-93.300,00	0,00	0,00	0,00
36610	Spielplätze	400,00	59.100,00	-58.700,00	0,00	0,00	0,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	134.100,00	296.000,00	-161.900,00	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	236.000,00	5.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
53210	Gasversorgung	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
53310	Wasserversorgung	43.100,00	57.700,00	-14.600,00	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	82.200,00	58.200,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
53811	Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt	6.500,00	17.100,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	181.100,00	1.083.300,00	-902.200,00	0,00	0,00	0,00
54520	Straßenbeleuchtung	5.500,00	95.100,00	-89.600,00	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	24.600,00	116.800,00	-92.200,00	0,00	0,00	0,00
55210	Öffentliche Gewässer	115.900,00	122.100,00	-6.200,00	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	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
56110	Umweltschutzmaßnahmen	34.400,00	55.400,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
57310	Bauhof	0,00	184.600,00	-184.600,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		941.300,00	2.321.100,00	-1.379.800,00	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	125.500,00	-74.100,00	5.000,00	683.500,00	-678.500,00
36610	Spielplätze	40.000,00	-40.000,00	6.000,00	38.500,00	-32.500,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	276.200,00	-162.600,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
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	5.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
53210	Gasversorgung	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
53310	Wasserversorgung	57.700,00	-14.600,00	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	58.200,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
53811	Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt	10.500,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	604.300,00	-601.200,00	0,00	665.000,00	-665.000,00
54520	Straßenbeleuchtung	65.100,00	-64.000,00	8.900,00	96.000,00	-87.100,00
54610	Parkeinrichtungen	3.900,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	102.800,00	-84.400,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
55210	Öffentliche Gewässer	122.100,00	-6.200,00	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	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
56110	Umweltschutzmaßnahmen	55.400,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
57310	Bauhof	178.400,00	-178.400,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
Gesamtsumme		1.724.800,00	-998.500,00	19.900,00	1.521.000,00	-1.501.100,00

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

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11170	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	-752.600,00	0,00
36610	Spielplätze	0,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-167.600,00	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	231.000,00	0,00
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
53310	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	-14.600,00	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	24.000,00	0,00
53811	Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	-1.266.200,00	-350.000,00
54520	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	-151.100,00	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	-109.400,00	0,00
55210	Öffentliche Gewässer	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	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	-5.200,00	0,00
56110	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
57310	Bauhof	0,00	0,00	0,00	-186.400,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-2.499.600,00	-350.000,00

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: - 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>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Anzahl (städtebaulicher) Verfahren NLG	4	4	6
- Anzahl (städtebaulicher) Verfahren oleg	1	1	1
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./..			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - 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 17.200 € 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.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	48.762,97	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067,09	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00					
01.12	Ordentliche Erträge	59.830,06	51.300,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.500,00
02.01	Personalaufwendungen	34.286,41	33.700,00	34.600,00	35.200,00	36.000,00	36.800,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.024,56	28.100,00	27.700,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00
02.04	Abschreibungen	18.894,19	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	63.861,58	64.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091,21	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	154.157,95	148.200,00	144.700,00	150.500,00	156.600,00	162.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-94.327,89	-96.900,00	-93.300,00	-99.100,00	-105.200,00	-111.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge	33.626,18					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis	33.626,18					
06.	Jahresergebnis	-60.701,71	-96.900,00	-93.300,00	-99.100,00	-105.200,00	-111.300,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-60.701,71	-96.900,00	-93.300,00	-99.100,00	-105.200,00	-111.300,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	48.762,97	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067,09	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79,14					
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.909,20	51.300,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.500,00
02.01	Personalauszahlungen	34.286,41	33.700,00	34.600,00	35.200,00	36.000,00	36.800,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	34.121,36	28.100,00	27.700,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	4.320,00	64.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.091,21	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.818,98	129.000,00	125.500,00	131.300,00	137.400,00	143.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.909,78	-77.700,00	-74.100,00	-79.900,00	-86.000,00	-92.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	72.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.000,00	5.000,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.000,00	5.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.053,98	295.000,00	255.000,00	1.005.000,00	255.000,00	255.000,00
05.02	Baumaßnahmen	33.857,33		428.500,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.911,31	295.000,00	683.500,00	1.005.000,00	255.000,00	255.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.188,69	-290.000,00	-678.500,00	-1.000.000,00	-209.000,00	-250.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.721,09	-367.700,00	-752.600,00	-1.079.900,00	-295.000,00	-342.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-2.721,09	-367.700,00	-752.600,00	-1.079.900,00	-295.000,00	-342.100,00

Investitionen bei Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
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 Prozeßionsweg / Kurgarte	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
5-11170-15 Grunderwerb und Flächenmanagement	-47.911,31	-290.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.053,98	290.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	33.857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-16 Verkauf Grundstück Siedlung Blomberg	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-17 Geschäftsgebäude Kurze Str., Umbau	0,00	0,00	-428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.911,31	-295.000,00	-683.500,00	-1.005.000,00	-255.000,00	-255.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	72.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.000,00	5.000,00	0,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 36610 - Spielplätze			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
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: - Bereitstellung von ausreichenden Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. - Gestaltung eines kinder- und familienfreundlichen Umfeldes durch wohnungsnahen Spielplätze.			
Maßnahmen / Leistungen: - Regelmäßige Kontrolle nach DIN. - Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Spielplätze (ohne Schulzentrum und Kurpark)	<u>2023</u> 18	<u>2024</u> 18	<u>2025</u> 18
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. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vor allem die Unterhaltungskosten für die Grundstücke und die Spielgeräte mit 21.000 € enthalten.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 36610 - Spielplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	300,00
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	300,00
02.01	Personalaufwendungen	13.566,92	15.000,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00	16.500,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.769,21	25.100,00	24.200,00	24.700,00	25.100,00	25.600,00
02.04	Abschreibungen	18.373,97	18.800,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	53.003,34	59.200,00	59.100,00	59.900,00	60.700,00	61.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-52.545,01	-58.800,00	-58.700,00	-59.500,00	-60.300,00	-61.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-52.545,01	-58.800,00	-58.700,00	-59.500,00	-60.300,00	-61.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-52.545,01	-58.800,00	-58.700,00	-59.500,00	-60.300,00	-61.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36610 - Spielplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	13.566,92	15.000,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00	16.500,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	20.389,36	25.100,00	24.200,00	24.700,00	25.100,00	25.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	293,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.249,52	40.400,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.249,52	-40.400,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.600,00	-42.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			6.000,00			
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			6.000,00			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen			13.500,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.847,62	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	3.000,00					
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.847,62	25.000,00	38.500,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.847,62	-25.000,00	-32.500,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-63.097,14	-65.400,00	-72.500,00	-66.300,00	-67.600,00	-68.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-63.097,14	-65.400,00	-72.500,00	-66.300,00	-67.600,00	-68.900,00

Investitionen bei Produkt: 36610 - Spielplätze

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
5-36610-01 Spielplätze, BGA und Erneuerung	-28.847,62	-25.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.847,62	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-36610-05 Spielplatz Glockenstr., Beachvolleyballfeld	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.847,62	-25.000,00	-38.500,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Budgetverantwortlich: Iris Seydel
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung.
Ziele: - 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.
Maßnahmen / Leistungen: - 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).
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) sind anteilige Verwaltungskosten von 91.400 € enthalten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer und der Bad Laer Touristik GmbH zu entrichten sind. Weitere 20.000 € betreffen 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 90.000 € sowie für die LEADER-Region SOL von 10.000 € und EDV-Kosten von 21.700 € berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.508,89	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.872,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.078,02	109.600,00	111.400,00	115.200,00	95.100,00	97.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	4.276,65					
01.12	Ordentliche Erträge	109.735,56	132.100,00	134.100,00	137.900,00	117.900,00	119.800,00
02.01	Personalaufwendungen	120.256,86	127.500,00	138.400,00	141.200,00	144.000,00	147.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.917,43	88.700,00	123.400,00	125.800,00	128.300,00	130.900,00
02.04	Abschreibungen	20.403,02	20.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.299,62	15.100,00	14.400,00	14.700,00	14.800,00	15.500,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	270.876,93	251.600,00	296.000,00	301.500,00	306.900,00	313.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-161.141,37	-119.500,00	-161.900,00	-163.600,00	-189.000,00	-193.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-161.141,37	-119.500,00	-161.900,00	-163.600,00	-189.000,00	-193.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-161.141,37	-119.500,00	-161.900,00	-163.600,00	-189.000,00	-193.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.932,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.078,02	109.600,00	111.400,00	115.200,00	95.100,00	97.000,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.010,02	111.600,00	113.600,00	117.400,00	97.400,00	99.300,00
02.01	Personalauszahlungen	120.256,86	127.500,00	138.400,00	141.200,00	144.000,00	147.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	89.165,93	88.700,00	123.400,00	125.800,00	128.300,00	130.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.838,78	15.100,00	14.400,00	14.700,00	14.800,00	15.500,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.261,57	231.300,00	276.200,00	281.700,00	287.100,00	293.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.251,55	-119.700,00	-162.600,00	-164.300,00	-189.700,00	-194.100,00
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	3.570,00	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.570,00	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-143.821,55	-123.700,00	-167.600,00	-169.400,00	-194.900,00	-199.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-143.821,55	-123.700,00	-167.600,00	-169.400,00	-194.900,00	-199.400,00

Bad Laer

[illegible]

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel / Ulrich Lindhorst			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Elektrizitätsversorgung.			
Ziele: - Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit elektrischer Energie.			
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. - Abschluss von Verträgen zur finanziellen Beteiligung an Windenergieanlagen gemäß § 6 EEG.			
Kennzahlen / Statistische Daten:		<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Stromverbrauch zur Berechnung der KA in MWh		32.896	31.085
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) betreffen mit 15.000 € die Zahlungen der Betreiber von Windenergieanlagen gemäß § 6 EEG. - 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.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.369,33	4.300,00	15.000,00	32.000,00	65.000,00	84.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	219.857,31	221.000,00	221.000,00	225.400,00	229.900,00	234.500,00
01.12	Ordentliche Erträge	224.226,64	225.300,00	236.000,00	257.400,00	294.900,00	318.500,00
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			5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen			5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	224.226,64	225.300,00	231.000,00	252.400,00	284.900,00	313.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	224.226,64	225.300,00	231.000,00	252.400,00	284.900,00	313.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	224.226,64	225.300,00	231.000,00	252.400,00	284.900,00	313.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.300,00	15.000,00	32.000,00	65.000,00	84.000,00
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	261.630,20	221.000,00	221.000,00	225.400,00	229.900,00	234.500,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.630,20	225.300,00	236.000,00	257.400,00	294.900,00	318.500,00
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			5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.630,20	225.300,00	231.000,00	252.400,00	284.900,00	313.500,00
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	261.630,20	225.300,00	231.000,00	252.400,00	284.900,00	313.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	261.630,20	225.300,00	231.000,00	252.400,00	284.900,00	313.500,00

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.											
<table> <tr> <td>Kennzahlen / Statistische Daten:</td><td><u>2022</u></td><td><u>2023</u></td><td><u>2024</u></td></tr> <tr> <td>- Gasverbrauch zur Berechnung der KA in MWh</td><td>42.553</td><td>44.671</td><td>43.722</td></tr> </table>				Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	- Gasverbrauch zur Berechnung der KA in MWh	42.553	44.671	43.722
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>								
- Gasverbrauch zur Berechnung der KA in MWh	42.553	44.671	43.722								
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./											
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Hinter den sonstigen ordentlichen Erträgen (sh. 01.11) von 25.800 € 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	27.605,07	22.000,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.400,00
01.12	Ordentliche Erträge	27.605,07	22.000,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.400,00
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	27.605,07	22.000,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	27.605,07	22.000,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	27.605,07	22.000,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53210 - Gasversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	32.850,03	22.000,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.400,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.850,03	22.000,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.400,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.850,03	22.000,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.400,00
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	32.850,03	22.000,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	32.850,03	22.000,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.400,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53310 - Wasserversorgung			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Wasserversorgung.			
Ziele: - Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit Trinkwasser durch den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer.			
Maßnahmen / Leistungen: - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer. - Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Jahresergebnis Wasserwerk in € (vor EK-Verzinsung)	-30.730	25.647	4.740
- Eigenkapitalverzinsung (vor Steuern) in €	982	1.139	1.375
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
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 40.900 € 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.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53310 - Wasserversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157,41	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.126,07	35.900,00	40.900,00	41.700,00	42.600,00	43.400,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	33.283,48	37.700,00	43.100,00	43.900,00	44.800,00	45.600,00
02.01	Personalaufwendungen	46.015,60	46.100,00	52.400,00	53.400,00	54.600,00	55.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,05	2.800,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,09	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	49.417,74	50.700,00	57.700,00	58.800,00	60.000,00	61.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-16.134,26	-13.000,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-16.134,26	-13.000,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.134,26	-13.000,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.600,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53310 - Wasserversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958,72	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.126,07	35.900,00	40.900,00	41.700,00	42.600,00	43.400,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.084,79	37.700,00	43.100,00	43.900,00	44.800,00	45.600,00
02.01	Personalauszahlungen	46.015,60	46.100,00	52.400,00	53.400,00	54.600,00	55.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	2.086,05	2.800,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.316,09	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.417,74	50.700,00	57.700,00	58.800,00	60.000,00	61.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.332,95	-13.000,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.600,00
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	-16.332,95	-13.000,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-16.332,95	-13.000,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.600,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.			
Ziele: - Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Abwasserentsorgung im Gemeindegebiet durch den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer.			
Maßnahmen / Leistungen: - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer. - Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Jahresergebnis Schmutzwasser in € (vor EK-Verzinsung)	-53.922	-85.589	-8.239
- Eigenkapitalverzinsung Schmutzwasser in €	1.954	2.266	2.735
- Jahresergebnis Regenwasser in € (vor EK-Verzinsung)	14.507	14.434	6.816
- Eigenkapitalverzinsung Regenwasser in €	2.273	2.637	3.182
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
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 75.100 € 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.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.917,55	6.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.897,78	65.800,00	75.100,00	76.600,00	78.100,00	79.700,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	64.815,33	72.200,00	82.200,00	83.700,00	85.200,00	86.800,00
02.01	Personalaufwendungen	46.015,60	46.100,00	52.400,00	53.400,00	54.600,00	55.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548,39	3.100,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,25	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	50.381,24	50.400,00	58.200,00	59.300,00	60.500,00	61.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	14.434,09	21.800,00	24.000,00	24.400,00	24.700,00	25.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	14.434,09	21.800,00	24.000,00	24.400,00	24.700,00	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	14.434,09	21.800,00	24.000,00	24.400,00	24.700,00	25.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.903,12	6.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.897,78	65.800,00	75.100,00	76.600,00	78.100,00	79.700,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.800,90	72.200,00	82.200,00	83.700,00	85.200,00	86.800,00
02.01	Personalauszahlungen	46.015,60	46.100,00	52.400,00	53.400,00	54.600,00	55.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	3.548,39	3.100,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	817,25	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.381,24	50.400,00	58.200,00	59.300,00	60.500,00	61.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.419,66	21.800,00	24.000,00	24.400,00	24.700,00	25.000,00
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	13.419,66	21.800,00	24.000,00	24.400,00	24.700,00	25.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	13.419,66	21.800,00	24.000,00	24.400,00	24.700,00	25.000,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53811 - Öffentliche WC-Anlage / Bedürfnisanstalt			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.			
Ziele: - Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen die Möglichkeit bieten, eine allgemein zugängliche WC-Anlage nutzen zu können.			
Maßnahmen / Leistungen: - Vorhaltung einer öffentlichen WC-Anlage auf dem Thieplatz.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Benutzerinnen und Benutzer anhand gezahlter Gebühren (jährlich)	1.833	2.991	2.986
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: - 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.			

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.408,76	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.257,91	1.200,00				
01.06	Privatrechtliche Entgelte			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	5.666,67	6.500,00	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	9.447,84	7.500,00	10.500,00	10.600,00	10.900,00	11.000,00
02.04	Abschreibungen	6.578,93	6.600,00	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						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	16.026,77	14.100,00	17.100,00	17.200,00	17.500,00	17.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-10.360,10	-7.600,00	-10.600,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-10.360,10	-7.600,00	-10.600,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.360,10	-7.600,00	-10.600,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.100,00

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.257,91	1.200,00				
01.05	Privatrechtliche Entgelte			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	238,99					
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.496,90	1.200,00	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	9.728,92	7.500,00	10.500,00	10.600,00	10.900,00	11.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.782,01					
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.510,93	7.500,00	10.500,00	10.600,00	10.900,00	11.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.014,03	-6.300,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.700,00	-9.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.295,00					
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	128.295,00					
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						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.295,00					
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	118.280,97	-6.300,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.700,00	-9.800,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	118.280,97	-6.300,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.700,00	-9.800,00

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>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</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 275.000 € (Vorjahr: 320.000 €) und die lfd. Anschaffung neuer Verkehrsschilder von 10.000 €. - Unter der Position Sonstige ordentliche Aufwendungen (sh. 02.07) ist insbesondere der Anteil der Gemeinde an der Straßenentwässerung mit 209.700 € veranschlagt, der an den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft zu entrichten ist.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54110 - Gemeindestraßen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	170.115,35	170.000,00	178.000,00	186.000,00	186.000,00	85.900,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	4.520,98	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	2,60					
01.12	Ordentliche Erträge	174.758,93	171.100,00	181.100,00	189.100,00	189.100,00	89.000,00
02.01	Personalaufwendungen	71.381,98	78.600,00	84.100,00	85.800,00	87.500,00	89.200,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.552,19	360.000,00	306.300,00	312.400,00	318.500,00	324.900,00
02.04	Abschreibungen	436.971,34	423.800,00	479.000,00	504.000,00	519.000,00	420.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.955,72	209.800,00	213.900,00	218.200,00	222.600,00	227.100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	1.080.861,23	1.072.200,00	1.083.300,00	1.120.400,00	1.147.600,00	1.061.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-906.102,30	-901.100,00	-902.200,00	-931.300,00	-958.500,00	-972.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge	747.904,27					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	715.251,37					
05.	Außerordentliches Ergebnis	32.652,90					
06.	Jahresergebnis	-873.449,40	-901.100,00	-902.200,00	-931.300,00	-958.500,00	-972.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-873.449,40	-901.100,00	-902.200,00	-931.300,00	-958.500,00	-972.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54110 - Gemeindestraßen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	4.520,98	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.640,98	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.01	Personalauszahlungen	71.381,98	78.600,00	84.100,00	85.800,00	87.500,00	89.200,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	422.374,73	360.000,00	306.300,00	312.400,00	318.500,00	324.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.286,47	209.800,00	213.900,00	218.200,00	222.600,00	227.100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.043,18	648.400,00	604.300,00	616.400,00	628.600,00	641.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.402,20	-647.300,00	-601.200,00	-613.300,00	-625.500,00	-638.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.560,92					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	903,19					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.464,11					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.591,19					
05.02	Baumaßnahmen	631.964,48	818.000,00	660.000,00	360.000,00	420.000,00	1.205.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.102,14	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	635.657,81	823.000,00	665.000,00	365.100,00	425.200,00	1.210.300,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-584.193,70	-823.000,00	-665.000,00	-365.100,00	-425.200,00	-1.210.300,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.269.595,90	-1.470.300,00	-1.266.200,00	-978.400,00	-1.050.700,00	-1.848.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-1.269.595,90	-1.470.300,00	-1.266.200,00	-978.400,00	-1.050.700,00	-1.848.400,00

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
5-54110-00 Straßen Grundstücksan- und -verkäufe	-688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-01 Straßen, BGA insb. Verkehrsschilder	-2.102,14	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.102,14	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	0,00
5-54110-10 Straßenbau Glandorfer Str. (Querung Campus)	-64.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	64.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-16 Straßenerneuerung lt. Bestandskataster	-421.714,84	-400.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-360.000,00	-370.000,00	-350.000,00
05.02 Baumaßnahmen	421.714,84	400.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	350.000,00
5-54110-40 Straßenbau oberhalb Bergstr./Waldstr.	150.960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.560,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	-100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-44 Straßenbau Mühlenstr.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-50 Straßenbau Winkelsettener Ring	-15.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	15.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-52 Straßen, Brückenerneuerung lt. Bestandskataster	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
5-54110-54 Straßenbau Bielefelder Str., Querungshilfe Straut.	-156.125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	156.125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-55 Straßenbau, Baumtore an Ortseingängen	-9.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	9.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-57 Straßenbau Kesselstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00
5-54110-58 Straßenbau Eichenweg	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-59 Straßenbau Bielefelder Str., Gehweg Fa. Strautmann	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-60 Straßenbau Dammweg/Zur Westernheide	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-62 Umsetzung Radverkehrskonzept	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-623.157,81	-823.000,00	-665.000,00	-365.100,00	-425.200,00	-1.210.300,00	-350.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	51.464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 hinsichtlich des Netzes.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Anzahl Lichtpunkte	~1.295	~1.305	~1.315
- Stromverbrauch in MWh	146	139	126
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 37.500 € und die Unterhaltungskosten von 14.000 €.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.392,16	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	4.392,16	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00
02.01	Personalaufwendungen	7.227,31	10.100,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.580,13	61.400,00	52.100,00	53.200,00	54.200,00	55.300,00
02.04	Abschreibungen	31.356,85	30.400,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	28.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	94.351,99	103.100,00	95.100,00	97.400,00	98.700,00	97.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-89.959,83	-97.600,00	-89.600,00	-91.900,00	-93.200,00	-91.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-89.959,83	-97.600,00	-89.600,00	-91.900,00	-93.200,00	-91.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.959,83	-97.600,00	-89.600,00	-91.900,00	-93.200,00	-91.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	100,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
02.01	Personalauszahlungen	7.227,31	10.100,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	-5.630,96	61.400,00	52.100,00	53.200,00	54.200,00	55.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.784,05	72.700,00	65.100,00	66.400,00	67.700,00	69.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.784,05	-71.600,00	-64.000,00	-65.300,00	-66.600,00	-67.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			8.900,00			
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			8.900,00			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	43.616,83	45.700,00	96.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.616,83	45.700,00	96.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.616,83	-45.700,00	-87.100,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-45.400,88	-117.300,00	-151.100,00	-77.300,00	-79.100,00	-80.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-45.400,88	-117.300,00	-151.100,00	-77.300,00	-79.100,00	-80.900,00

Investitionen bei Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
5-54520-01 Straßenbeleuchtung, div. Ausbaumaßnahmen	-40.117,08	-45.700,00	-60.000,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	40.117,08	45.700,00	60.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	0,00
5-54520-02 Straßenbeleuchtung, Energetische Sanierung	-3.499,75	0,00	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	3.499,75	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.616,83	-45.700,00	-96.000,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	8.900,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	184,92	200,00	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	300,00	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	3.900,00	4.000,00
02.04	Abschreibungen	2.395,24	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	5.278,84	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.100,00	4.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-4.993,92	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.800,00	-3.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-4.993,92	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.800,00	-3.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.993,92	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.800,00	-3.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54610 - Parkeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.883,60	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.883,60	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.783,60	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-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	-2.783,60	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-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	-2.783,60	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Budgetverantwortlich: Iris Seydel
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.
Ziele: - Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Wanderwegen als Erholungsraum. - Schaffung eines freundlichen Ortsbildes.
Maßnahmen / Leistungen: - Regelmäßige Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen etc. - Unterhaltung der Grünanlagen.
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. - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 18.400 € 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 58.600 € 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.063,79	7.100,00	6.200,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.360,53	18.100,00	18.400,00	18.800,00	19.100,00	19.500,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	24.424,32	25.200,00	24.600,00	24.300,00	24.400,00	24.800,00
02.01	Personalaufwendungen	32.893,66	39.500,00	40.900,00	41.600,00	42.600,00	43.400,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.938,11	56.000,00	58.600,00	59.600,00	61.000,00	62.200,00
02.04	Abschreibungen	16.613,91	16.700,00	14.000,00	11.700,00	11.200,00	11.200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095,39	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	115.541,07	115.400,00	116.800,00	116.200,00	118.200,00	120.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-91.116,75	-90.200,00	-92.200,00	-91.900,00	-93.800,00	-95.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-91.116,75	-90.200,00	-92.200,00	-91.900,00	-93.800,00	-95.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-91.116,75	-90.200,00	-92.200,00	-91.900,00	-93.800,00	-95.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	17.360,53	18.100,00	18.400,00	18.800,00	19.100,00	19.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.360,53	18.100,00	18.400,00	18.800,00	19.100,00	19.500,00
02.01	Personalauszahlungen	32.893,66	39.500,00	40.900,00	41.600,00	42.600,00	43.400,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	60.272,61	56.000,00	58.600,00	59.600,00	61.000,00	62.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.038,73	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.205,00	98.700,00	102.800,00	104.500,00	107.000,00	109.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.844,47	-80.600,00	-84.400,00	-85.700,00	-87.900,00	-89.500,00
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			25.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			25.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-78.844,47	-80.600,00	-109.400,00	-90.800,00	-93.100,00	-94.800,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-78.844,47	-80.600,00	-109.400,00	-90.800,00	-93.100,00	-94.800,00

Bad Laer

[illegible]

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer			
Budgetverantwortlich: Iris Seydel			
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.			
Ziele: - Schaffung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses durch Unterhaltung und Neubau.			
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 Erschwerisbeiträgen und dem verbleibenden Flächenbeitrag durch den Betriebszweig Regenwasser des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft Bad Laer.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Beitragssatz des Unterhaltungsverbands (UHV) je ha	15,00 €	17,00 €	17,00 €
Haushaltsvermerke zum Produkt: - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Transferleistungen.			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (sh. 01.05) handelt es sich um die Erträge von 71.800 € 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 7.800 € sowie für die Erschwerisbeiträge von 36.300 €.			
- In den Transferaufwendungen (sh. 02.06) von 119.600 € 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: 17,- €) des Gemeindegebietes, die Erschwerisbeiträge und die Mitgliedsbeiträge.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	63.583,95	71.700,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.607,28	46.600,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	102.191,23	118.300,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	106.045,12	121.900,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	106.045,12	124.400,00	122.100,00	122.200,00	122.200,00	122.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-3.853,89	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-3.853,89	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.853,89	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63.204,15	71.700,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.607,28	46.600,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.811,43	118.300,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	106.045,12	121.900,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.045,12	124.400,00	122.100,00	122.200,00	122.200,00	122.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.233,69	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00
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	-4.233,69	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-4.233,69	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00

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 von Mahn- und Ehrenmalen.
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-710,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-710,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-710,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
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	-710,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-710,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft
Budgetverantwortlich: Iris Seydel
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Flurbereinigung, Maßnahmen zur Bodenkultur, Förderung der Viehzucht, Zuchttierhaltung, 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.
Ziele: - Unterstützung beim Erhalt und der Entwicklung der landwirtschaftlich und forstlich genutzten Flächen. - Verhinderung der Ausbreitung von Schädlingen.
Maßnahmen / Leistungen: - 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.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Für laufend notwendige Forstarbeiten sind 5.000 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vorgesehen (sh. 02.03).

Teilergebnishaushalt für Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	7.477,55	6.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	7.477,55	6.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-7.477,55	-6.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-7.477,55	-6.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.477,55	-6.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	7.477,55	6.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.477,55	6.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.477,55	-6.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
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	-7.477,55	-6.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-7.477,55	-6.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00

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:	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Förderung ökologischer Baumaßnahmen	7	18	5
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 12.500 € vorgesehen (sh. 02.03). Für den Auftrag „Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung“ war anteilmäßig in 2025 eine Summe von 60.500 € veranschlagt. Die demgegenüber stehende Bundeszuweisung beträgt 34.400 € und wird 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.400,00			
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			34.400,00			
02.01	Personalaufwendungen	11.920,47	29.600,00	31.700,00	32.300,00	33.000,00	33.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.447,34	75.100,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00	19.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	4.667,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	26.219,76	110.300,00	55.400,00	56.400,00	57.400,00	58.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-26.219,76	-110.300,00	-21.000,00	-56.400,00	-57.400,00	-58.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-26.219,76	-110.300,00	-21.000,00	-56.400,00	-57.400,00	-58.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-26.219,76	-110.300,00	-21.000,00	-56.400,00	-57.400,00	-58.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 56110 - Umweltschutzmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.400,00			
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			34.400,00			
02.01	Personalauszahlungen	11.920,47	29.600,00	31.700,00	32.300,00	33.000,00	33.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	22.976,90	75.100,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00	19.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	4.667,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.090,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.655,21	110.300,00	55.400,00	56.400,00	57.400,00	58.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.655,21	-110.300,00	-21.000,00	-56.400,00	-57.400,00	-58.400,00
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	-40.655,21	-110.300,00	-21.000,00	-56.400,00	-57.400,00	-58.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-40.655,21	-110.300,00	-21.000,00	-56.400,00	-57.400,00	-58.400,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung
Budgetverantwortlich: Iris Seydel
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.
Ziele: - Stärkung der örtlichen Wirtschaft. - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.
Maßnahmen / Leistungen: - Vorhaltung und Ausweisung von Gewerbegebieten. - Kontaktpflege mit den örtlichen Gewerbetreibenden. - Beteiligung an der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg). - Durchführung von Gewerbeschauen.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./..
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	6.018,64	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	1.405,56	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,23	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	7.682,43	11.700,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-7.682,43	-11.700,00	-12.500,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-7.682,43	-11.700,00	-12.500,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.682,43	-11.700,00	-12.500,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	6.018,64	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	11.405,56	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258,23	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.682,43	11.700,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.682,43	-11.700,00	-12.500,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00
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	-17.682,43	-11.700,00	-12.500,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-17.682,43	-11.700,00	-12.500,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 57310 - Bauhof
Budgetverantwortlich: Iris Seydel
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: - Wirtschaftliche und termingerechte Ausführung der zugewiesenen Aufgaben bzw. Aufträge.
Maßnahmen / Leistungen: - Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten für/an Straßen, Wegen, Plätzen und Liegenschaften der Gemeinde.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
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 vor allem die anteilige Miete an die TEN für die Unterbringung des Bauhofs von 4.700 € sowie EDV-Umlagen von 7.200 € berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 57310 - Bauhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	138.859,62	143.600,00	150.300,00	153.300,00	156.400,00	159.500,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.493,60	20.800,00	23.800,00	24.200,00	24.700,00	25.100,00
02.04	Abschreibungen	6.132,76	7.200,00	6.200,00	4.200,00	3.500,00	
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457,88	3.700,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	171.943,86	175.300,00	184.600,00	186.100,00	189.000,00	189.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-171.943,86	-175.300,00	-184.600,00	-186.100,00	-189.000,00	-189.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-171.943,86	-175.300,00	-184.600,00	-186.100,00	-189.000,00	-189.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-171.943,86	-175.300,00	-184.600,00	-186.100,00	-189.000,00	-189.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 57310 - Bauhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	138.859,62	143.600,00	150.300,00	153.300,00	156.400,00	159.500,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	23.593,76	20.800,00	23.800,00	24.200,00	24.700,00	25.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.457,88	3.700,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.911,26	168.100,00	178.400,00	181.900,00	185.500,00	189.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.911,26	-168.100,00	-178.400,00	-181.900,00	-185.500,00	-189.100,00
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		5.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-165.911,26	-173.100,00	-186.400,00	-190.100,00	-193.900,00	-197.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-165.911,26	-173.100,00	-186.400,00	-190.100,00	-193.900,00	-197.700,00

Investitionen bei Produkt: 57310 - Bauhof

Bad Laer

[illegible]

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.019,32	19.600,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.255,78	14.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	467.166,30	453.200,00	415.600,00	423.900,00	432.500,00	441.100,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	4.807,78	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.305,70	15.500,00	18.000,00	18.200,00	9.400,00	28.600,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	29.780,59	39.500,00	27.600,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00
01.12	Ordentliche Erträge	566.335,47	546.000,00	505.400,00	514.400,00	514.800,00	543.000,00
02.01	Personalaufwendungen	358.159,95	371.200,00	435.500,00	444.100,00	452.800,00	462.200,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	16.035,40	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.623,33	663.200,00	743.400,00	724.400,00	711.200,00	730.400,00
02.04	Abschreibungen	113.395,47	102.000,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	103.400,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	41.519,96	39.600,00	41.600,00	41.700,00	41.700,00	41.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.709,69	142.300,00	148.200,00	147.800,00	141.300,00	163.000,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	1.381.443,80	1.324.500,00	1.480.200,00	1.469.600,00	1.458.700,00	1.507.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-815.108,33	-778.500,00	-974.800,00	-955.200,00	-943.900,00	-964.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-815.108,33	-778.500,00	-974.800,00	-955.200,00	-943.900,00	-964.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-815.108,33	-778.500,00	-974.800,00	-955.200,00	-943.900,00	-964.600,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 06 - Ordnung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.019,32	19.600,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	467.152,35	453.200,00	415.600,00	423.900,00	432.500,00	441.100,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	4.361,59	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.305,70	15.500,00	18.000,00	18.200,00	9.400,00	28.600,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.727,37	31.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.566,33	523.500,00	486.600,00	495.600,00	495.900,00	524.100,00
02.01	Personalauszahlungen	299.655,55	326.900,00	400.400,00	408.300,00	416.400,00	424.900,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	5.590,38	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	732.528,07	663.200,00	743.400,00	724.400,00	711.200,00	730.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	41.619,96	39.600,00	41.600,00	41.700,00	41.700,00	41.800,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.675,17	142.300,00	148.200,00	147.800,00	141.300,00	163.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.218.069,13	1.178.200,00	1.339.900,00	1.328.600,00	1.317.100,00	1.366.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.502,80	-654.700,00	-853.300,00	-833.000,00	-821.200,00	-842.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.859,75	7.300,00	18.500,00			
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	66.859,75	7.300,00	18.500,00			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	65.159,76	44.000,00	2.400,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.971,98	7.500,00	118.500,00	17.500,00	178.200,00	418.900,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen		10.000,00	75.000,00			
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.131,74	61.500,00	195.900,00	17.500,00	178.200,00	418.900,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.271,99	-54.200,00	-177.400,00	-17.500,00	-178.200,00	-418.900,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-720.774,79	-708.900,00	-1.030.700,00	-850.500,00	-999.400,00	-1.261.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-720.774,79	-708.900,00	-1.030.700,00	-850.500,00	-999.400,00	-1.261.700,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 06 - Ordnung

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
12110	Statistik und Wahlen	9.300,00	39.000,00	-29.700,00	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	28.400,00	283.500,00	-255.100,00	0,00	0,00	0,00
12220	Meldewesen	78.000,00	226.000,00	-148.000,00	0,00	0,00	0,00
12230	Personenstandswesen	12.000,00	57.500,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00
12610	Brandschutz	31.000,00	304.400,00	-273.400,00	0,00	0,00	0,00
12810	Katastrophenschutz	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.000,00	14.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	324.000,00	412.500,00	-88.500,00	0,00	0,00	0,00
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
54710	ÖPNV	15.700,00	85.100,00	-69.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		505.400,00	1.480.200,00	-974.800,00	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	34.100,00	-25.100,00	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	257.700,00	-231.300,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
12220	Meldewesen	226.000,00	-148.000,00	0,00	0,00	0,00
12230	Personenstandswesen	57.500,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00
12610	Brandschutz	232.300,00	-202.100,00	0,00	93.500,00	-93.500,00
12810	Katastrophenschutz	8.900,00	-8.900,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	14.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	412.300,00	-88.300,00	0,00	0,00	0,00
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
54710	ÖPNV	51.900,00	-51.900,00	18.500,00	0,00	18.500,00
Gesamtsumme		1.339.900,00	-853.300,00	18.500,00	195.900,00	-177.400,00

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	-25.100,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	-233.700,00	0,00
12220	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	0,00
12230	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00
12610	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	-295.600,00	-560.000,00
12810	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	-108.900,00	0,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0,00	0,00	-88.300,00	0,00
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
54710	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-1.030.700,00	-560.000,00

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen			
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard / Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Statistische Angelegenheiten, eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art. Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.			
Ziele: - Erstellung von inhaltlich richtigen und aussagekräftigen Statistiken nach bundes- und landesrechtlichen Vorgaben. - Effektive Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen, Volksentscheiden und Volksbegehren.			
Maßnahmen / Leistungen: - 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).			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Wahlen	<u>2023</u> 0	<u>2024</u> 1	<u>2025</u> 1
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Für die Kommunalwahl werden vom Landkreis als Wahlkosten-Erstattung voraussichtlich 9.000 € fließen (sh. 01.07). - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Im Jahr 2026 findet die Kommunalwahl statt. Für den Druck von Stimmzetteln und für weiteren Geschäftsbedarf ist ein erhöhter Aufwand gegeben.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	8.579,20	8.000,00	9.000,00	9.000,00		19.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	Ordentliche Erträge	8.579,20	9.100,00	9.300,00	9.300,00	300,00	19.300,00
02.01	Personalaufwendungen	20.219,62	19.700,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	2.177,54	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856,81	4.900,00	7.300,00	6.300,00	3.600,00	8.900,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.807,84	3.400,00	12.300,00	9.400,00	400,00	19.200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	33.061,81	28.900,00	39.000,00	35.500,00	24.100,00	48.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-24.482,61	-19.800,00	-29.700,00	-26.200,00	-23.800,00	-29.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-24.482,61	-19.800,00	-29.700,00	-26.200,00	-23.800,00	-29.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.482,61	-19.800,00	-29.700,00	-26.200,00	-23.800,00	-29.400,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	8.579,20	8.000,00	9.000,00	9.000,00		19.000,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.579,20	8.000,00	9.000,00	9.000,00		19.000,00
02.01	Personalauszahlungen	12.271,37	13.400,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00	14.400,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	759,15	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	3.680,69	4.900,00	7.300,00	6.300,00	3.600,00	8.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.807,84	3.400,00	12.300,00	9.400,00	400,00	19.200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.519,05	22.600,00	34.100,00	30.500,00	19.000,00	43.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.939,85	-14.600,00	-25.100,00	-21.500,00	-19.000,00	-24.500,00
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	-14.939,85	-14.600,00	-25.100,00	-21.500,00	-19.000,00	-24.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-14.939,85	-14.600,00	-25.100,00	-21.500,00	-19.000,00	-24.500,00

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben															
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard															
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung (z. B. Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Schiedsmann etc.).															
Ziele: - Erfüllung der Aufgaben nach den verschiedenen ordnungsrechtlichen Vorschriften. - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Aufgabenbereich der örtlichen Ordnungsbehörde.															
Maßnahmen / Leistungen: - 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.															
<table> <tr> <td>Kennzahlen / Statistische Daten:</td><td><u>2023</u></td><td><u>2024</u></td><td><u>2025</u></td></tr> <tr> <td>- Anzahl Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Owi (Zahlungen)</td><td>11</td><td>8</td><td>5</td></tr> <tr> <td>- Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr (Zahlungen)</td><td>889</td><td>984</td><td>932</td></tr> </table>				Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	- Anzahl Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Owi (Zahlungen)	11	8	5	- Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr (Zahlungen)	889	984	932
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>												
- Anzahl Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Owi (Zahlungen)	11	8	5												
- Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr (Zahlungen)	889	984	932												
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./															
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die sonstigen ordentlichen Erträge (sh. 01.11) beinhalten mit 25.000 € Verwarnungs- und Bußgelder, vorwiegend aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs. - Die Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Für ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen des Maifeiertags und anderer Anlässe sind Mittel von 13.500 € veranschlagt. An EDV-Kosten fallen 17.000 € an (sh. 02.03).															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.723,95	1.300,00	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						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	29.719,88	38.200,00	27.000,00	27.000,00	27.100,00	27.100,00
01.12	Ordentliche Erträge	31.443,83	39.600,00	28.400,00	28.400,00	28.600,00	28.600,00
02.01	Personalaufwendungen	213.321,98	207.000,00	222.400,00	226.800,00	231.300,00	236.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	13.857,86	5.300,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.348,94	35.900,00	40.800,00	41.500,00	42.400,00	43.100,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	1.550,00	1.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.769,93	12.800,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	274.848,71	262.000,00	283.500,00	289.000,00	294.700,00	300.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-243.404,88	-222.400,00	-255.100,00	-260.600,00	-266.100,00	-272.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-243.404,88	-222.400,00	-255.100,00	-260.600,00	-266.100,00	-272.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-243.404,88	-222.400,00	-255.100,00	-260.600,00	-266.100,00	-272.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.675,95	1.300,00	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						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.848,38	31.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.524,33	32.900,00	26.400,00	26.400,00	26.500,00	26.500,00
02.01	Personalauszahlungen	162.765,83	169.000,00	196.600,00	200.500,00	204.500,00	208.600,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	4.831,23	5.300,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	37.664,29	35.900,00	40.800,00	41.500,00	42.400,00	43.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	1.650,00	1.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.482,67	12.800,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.394,02	224.000,00	257.700,00	262.700,00	267.900,00	273.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.869,69	-191.100,00	-231.300,00	-236.300,00	-241.400,00	-246.700,00
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			2.400,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.400,00			
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.400,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-183.869,69	-191.100,00	-233.700,00	-236.300,00	-241.400,00	-246.700,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-183.869,69	-191.100,00	-233.700,00	-236.300,00	-241.400,00	-246.700,00

Bad Laer

[illegible]

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 12220 - Meldewesen															
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard															
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Meldewesen.															
Ziele: - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. - Erzielung einer hohen Kundenzufriedenheit im Bereich des Meldewesens. - Kurze Wartezeiten sowie eine kompetente Auskunftserteilung und Beratung im Bürgerbüro.															
Maßnahmen / Leistungen: - 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.															
<table> <tr> <td>Kennzahlen / Statistische Daten:</td><td><u>2023</u></td><td><u>2024</u></td><td><u>2025</u></td></tr> <tr> <td>- Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente</td><td>1.511</td><td>1.650</td><td>1.366</td></tr> <tr> <td>- Entgegengenommene Führerscheinanträge</td><td>451</td><td>509</td><td>469</td></tr> </table>				Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	- Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente	1.511	1.650	1.366	- Entgegengenommene Führerscheinanträge	451	509	469
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>												
- Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente	1.511	1.650	1.366												
- Entgegengenommene Führerscheinanträge	451	509	469												
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: - 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 48.100 € für den Bezug von Ausweisdokumenten bei der Bundesdruckerei an.															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12220 - Meldewesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	81.260,08	78.000,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00	82.800,00
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		200,00				
01.12	Ordentliche Erträge	81.260,08	78.200,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00	82.800,00
02.01	Personalaufwendungen	79.004,27	96.400,00	134.400,00	137.100,00	139.800,00	142.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.054,82	28.100,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	38.900,00
02.04	Abschreibungen	307,91					
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.917,04	56.300,00	54.900,00	56.000,00	57.000,00	58.100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	160.284,04	180.800,00	226.000,00	230.500,00	234.900,00	239.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-79.023,96	-102.600,00	-148.000,00	-150.900,00	-153.700,00	-156.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-79.023,96	-102.600,00	-148.000,00	-150.900,00	-153.700,00	-156.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-79.023,96	-102.600,00	-148.000,00	-150.900,00	-153.700,00	-156.900,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12220 - Meldewesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	81.077,19	78.000,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00	82.800,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320,67	200,00				
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.397,86	78.200,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00	82.800,00
02.01	Personalauszahlungen	79.004,27	96.400,00	134.400,00	137.100,00	139.800,00	142.700,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	27.226,38	28.100,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	38.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.764,00	56.300,00	54.900,00	56.000,00	57.000,00	58.100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.994,65	180.800,00	226.000,00	230.500,00	234.900,00	239.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.596,79	-102.600,00	-148.000,00	-150.900,00	-153.700,00	-156.900,00
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	-80.596,79	-102.600,00	-148.000,00	-150.900,00	-153.700,00	-156.900,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-80.596,79	-102.600,00	-148.000,00	-150.900,00	-153.700,00	-156.900,00

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 Personenstands-surkunden. - 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															
<table> <tr> <td>Kennzahlen / Statistische Daten:</td><td><u>2023</u></td><td><u>2024</u></td><td><u>2025</u></td></tr> <tr> <td>- Trauungen</td><td>35</td><td>53</td><td>37</td></tr> <tr> <td>- Beurkundete Sterbefälle</td><td>94</td><td>113</td><td>98</td></tr> </table>				Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	- Trauungen	35	53	37	- Beurkundete Sterbefälle	94	113	98
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>												
- Trauungen	35	53	37												
- Beurkundete Sterbefälle	94	113	98												
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 11.100 € enthalten.															

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12230 - Personenstandswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	14.172,05	13.900,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	744,94	800,00	700,00	700,00	700,00	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						
01.12	Ordentliche Erträge	14.916,99	14.700,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00
02.01	Personalaufwendungen	36.529,79	38.300,00	38.900,00	39.600,00	40.500,00	41.300,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.094,27	13.300,00	15.500,00	15.700,00	16.100,00	16.300,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480,19	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	48.104,25	54.700,00	57.500,00	58.400,00	59.700,00	60.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-33.187,26	-40.000,00	-45.500,00	-46.200,00	-47.200,00	-48.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-33.187,26	-40.000,00	-45.500,00	-46.200,00	-47.200,00	-48.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.187,26	-40.000,00	-45.500,00	-46.200,00	-47.200,00	-48.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12230 - Personenstandswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.146,84	13.900,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	744,94	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	514,62					
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.406,40	14.700,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00
02.01	Personalauszahlungen	36.529,79	38.300,00	38.900,00	39.600,00	40.500,00	41.300,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	10.094,27	13.300,00	15.500,00	15.700,00	16.100,00	16.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.517,30	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.141,36	54.700,00	57.500,00	58.400,00	59.700,00	60.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.734,96	-40.000,00	-45.500,00	-46.200,00	-47.200,00	-48.100,00
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	-32.734,96	-40.000,00	-45.500,00	-46.200,00	-47.200,00	-48.100,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-32.734,96	-40.000,00	-45.500,00	-46.200,00	-47.200,00	-48.100,00

Budget: 06 - Ordnung

Produkt: 12610 - Brandschutz

Budgetverantwortlich:

Daniel Burghard

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Feuerlöschwesen, Feuerwehrsulen, feuerwehrtechnische Leitstellen, Technische Hilfe auch für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes.

Ziele:

- 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.

Maßnahmen / Leistungen:

- Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel für die Freiwillige Feuerwehr Bad Laer.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrhauses.

Kennzahlen / Statistische Daten:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Einsätze	78	80	76
- Mitglieder der Einsatzabteilung (Stand am 31.12.)	61	60	50
- Mitglieder der Jugendfeuerwehr (Stand am 31.12.)	25	24	25

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:

- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) handelt es sich um die Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer von 23.600 €.
- 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 34.000 €, die Kosten für die Unterhaltung der Ausrüstung, der Dienst- und Schutzkleidung sowie der Fahrzeuge von 96.800 €, Mieten und Pachten von 8.800 € sowie die Kosten für die Aus- und Fortbildung inkl. Erwerb von Führerscheinen von 6.200 €.
- 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. Außerdem fällt hierunter der an den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft zu entrichtende Anteil für die Löschwasserversorgung von 21.000 €.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 12610 - Brandschutz

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.019,32	19.600,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	529,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.635,35	2.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	2.570,52	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	60,71		300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	Ordentliche Erträge	43.815,13	24.700,00	31.000,00	31.600,00	32.100,00	32.600,00
02.01	Personalaufwendungen	4.685,90	5.000,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00
02.02	Versorgungsaufwendungen			800,00	800,00	800,00	900,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.313,30	111.400,00	153.600,00	140.200,00	117.900,00	120.200,00
02.04	Abschreibungen	81.573,43	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	8.550,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.536,96	57.700,00	58.700,00	59.800,00	61.000,00	62.200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	316.659,59	248.900,00	304.400,00	292.400,00	271.600,00	275.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-272.844,46	-224.200,00	-273.400,00	-260.800,00	-239.500,00	-243.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-272.844,46	-224.200,00	-273.400,00	-260.800,00	-239.500,00	-243.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-272.844,46	-224.200,00	-273.400,00	-260.800,00	-239.500,00	-243.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12610 - Brandschutz

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.019,32	19.600,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.140,00	2.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	2.570,52	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	43,70					
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.773,54	24.200,00	30.200,00	30.800,00	31.300,00	31.800,00
02.01	Personalauszahlungen	4.685,90	5.000,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00
02.02	Versorgungsauszahlungen			800,00	800,00	800,00	900,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	165.176,97	111.400,00	153.600,00	140.200,00	117.900,00	120.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	8.550,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.908,55	57.700,00	58.700,00	59.800,00	61.000,00	62.200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.321,42	181.200,00	232.300,00	220.200,00	199.400,00	203.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.547,88	-157.000,00	-202.100,00	-189.400,00	-168.100,00	-171.400,00
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	1.456,56	44.000,00				
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.521,53	7.500,00	93.500,00	10.000,00	170.500,00	411.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.978,09	51.500,00	93.500,00	10.000,00	170.500,00	411.000,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.978,09	-51.500,00	-93.500,00	-10.000,00	-170.500,00	-411.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-241.525,97	-208.500,00	-295.600,00	-199.400,00	-338.600,00	-582.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-241.525,97	-208.500,00	-295.600,00	-199.400,00	-338.600,00	-582.400,00

Investitionen bei Produkt: 12610 - Brandschutz

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
-----------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------------------------------

[illegible]

Budget: 06 - Ordnung

Produkt: 12810 - Katastrophenschutz

Budgetverantwortlich:

Daniel Burghard

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).

Ziele:

- Vorbereitung der Bekämpfung und die Bekämpfung von Katastrophen und außergewöhnlichen Ereignissen.
- Sicherung der kritischen Infrastruktur.

Maßnahmen / Leistungen:

- Aufstellung eines Notfallplans.
- Mitwirkung im KatS im Wege der Amtshilfe.

Kennzahlen / Statistische Daten:

Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:

- Das Produkt ist zum Haushaltsjahr 2024 neu eingerichtet worden.
- Die Abschreibungen betreffen die Beschaffungen eines leistungsstarken Stromerzeugers nebst Anhänger sowie eines Satellitentelefons (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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.376,31		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
02.04	Abschreibungen	3.281,56	2.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646,12	4.900,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	7.303,99	7.800,00	13.000,00	13.200,00	13.300,00	13.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-7.303,99	-7.800,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-7.303,99	-7.800,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.303,99	-7.800,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.600,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 12810 - Katastrophenschutz

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.376,31		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.643,20	4.900,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.019,51	4.900,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00	9.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.019,51	-4.900,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.500,00
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	12.067,79					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.450,45		25.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen			75.000,00			
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.518,24		100.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.518,24		-100.000,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.537,75	-4.900,00	-108.900,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.400,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-23.537,75	-4.900,00	-108.900,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.400,00

Bad Laer

[illegible]

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>2023</u> 1	<u>2024</u> 5	<u>2025</u> 2
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: - Neben angemieteten Wohnräumen wird derzeit auch die Wohnung im Nebengebäude (Obergeschoss) des Rathauses für die Unterbringung von Wohnungslosen genutzt.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	10.771,68	18.000,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00
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						
01.12	Ordentliche Erträge	10.771,68	18.000,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	17.600,00	14.200,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	6.700,00	17.600,00	14.200,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	4.071,68	400,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	4.071,68	400,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.800,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.071,68	400,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.800,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.221,68	18.000,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00
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	11.221,68	18.000,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	6.700,00	17.600,00	14.200,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.700,00	17.600,00	14.200,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.521,68	400,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.800,00
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	4.521,68	400,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.800,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	4.521,68	400,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.800,00

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (u. a. Unterbringung von Asylbewerbern).			
Ziele: - Verhinderung der Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthaltes bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung. - Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.			
Maßnahmen / Leistungen: - Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Aussiedlern in kommunalen Einrichtungen.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Anzahl der untergebrachten Personen (Stichtag: 31.10.)	<u>2023</u> 114	<u>2024</u> 122	<u>2025</u> 145
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: - 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 von Flüchtlingen genutzt.			

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	355.603,19	340.000,00	315.000,00	321.300,00	327.700,00	334.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	1.046,19					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.726,50	7.500,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	362.375,88	347.500,00	324.000,00	330.500,00	337.100,00	343.900,00
02.01	Personalaufwendungen	4.398,39	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.940,38	409.100,00	407.400,00	415.500,00	423.800,00	432.300,00
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	100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	433.491,08	414.200,00	412.500,00	420.700,00	429.000,00	437.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-71.115,20	-66.700,00	-88.500,00	-90.200,00	-91.900,00	-93.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-71.115,20	-66.700,00	-88.500,00	-90.200,00	-91.900,00	-93.800,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-71.115,20	-66.700,00	-88.500,00	-90.200,00	-91.900,00	-93.800,00

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	355.890,69	340.000,00	315.000,00	321.300,00	327.700,00	334.300,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	600,00					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.726,50	7.500,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.217,19	347.500,00	324.000,00	330.500,00	337.100,00	343.900,00
02.01	Personalauszahlungen	4.398,39	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	441.095,78	409.100,00	407.400,00	415.500,00	423.800,00	432.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.494,17	414.000,00	412.300,00	420.500,00	428.800,00	437.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.276,98	-66.500,00	-88.300,00	-90.000,00	-91.700,00	-93.600,00
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	-83.276,98	-66.500,00	-88.300,00	-90.000,00	-91.700,00	-93.600,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-83.276,98	-66.500,00	-88.300,00	-90.000,00	-91.700,00	-93.600,00

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 45.000 € bereitgestellt (sh. 02.03).

Teilergebnishaushalt für Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	14.051,23	29.000,00	45.000,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	14.051,23	29.000,00	45.000,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-14.051,23	-29.000,00	-45.000,00	-30.100,00	-30.700,00	-31.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-14.051,23	-29.000,00	-45.000,00	-30.100,00	-30.700,00	-31.300,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.051,23	-29.000,00	-45.000,00	-30.100,00	-30.700,00	-31.300,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	21.944,29	29.000,00	45.000,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.944,29	29.000,00	45.000,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.944,29	-29.000,00	-45.000,00	-30.100,00	-30.700,00	-31.300,00
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	-21.944,29	-29.000,00	-45.000,00	-30.100,00	-30.700,00	-31.300,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-21.944,29	-29.000,00	-45.000,00	-30.100,00	-30.700,00	-31.300,00

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. - Für die Unterhaltung der Bushaltestellen im Gemeindegebiet werden 18.400 € bereitgestellt. - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.726,55	14.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	446,13					
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	13.172,68	14.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
02.01	Personalaufwendungen						
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.887,27	13.900,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.400,00
02.04	Abschreibungen	28.080,26	31.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	31.400,00
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	10.551,61	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	86.939,10	80.600,00	85.100,00	85.400,00	85.900,00	84.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-73.766,42	-66.400,00	-69.400,00	-69.700,00	-70.200,00	-68.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-73.766,42	-66.400,00	-69.400,00	-69.700,00	-70.200,00	-68.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-73.766,42	-66.400,00	-69.400,00	-69.700,00	-70.200,00	-68.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 54710 - ÖPNV

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	446,13					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446,13					
02.01	Personalauszahlungen						
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	16.569,09	13.900,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.400,00
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	10.551,61	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.540,66	49.400,00	51.900,00	52.200,00	52.700,00	53.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.094,53	-49.400,00	-51.900,00	-52.200,00	-52.700,00	-53.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.859,75	7.300,00	18.500,00			
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	66.859,75	7.300,00	18.500,00			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	51.635,41					
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	51.635,41	10.000,00				
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.224,34	-2.700,00	18.500,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.870,19	-52.100,00	-33.400,00	-52.200,00	-52.700,00	-53.000,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-42.870,19	-52.100,00	-33.400,00	-52.200,00	-52.700,00	-53.000,00

Investitionen bei Produkt: 54710 - ÖPNV

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
6-54710-06 Bushaltestelle Fa. Strautmann	15.224,34	7.300,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.859,75	7.300,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	51.635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-54710-14 Bushaltestellen, Zuweisung an LK OS - Ausstattung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.635,41	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	66.859,75	7.300,00	18.500,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.414,41	95.000,00	102.500,00	104.600,00	106.600,00	108.800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge	8.753,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.742,62	130.100,00	124.400,00	126.900,00	129.400,00	132.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		10.800,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
01.12	Ordentliche Erträge	254.910,03	242.900,00	237.600,00	242.300,00	246.800,00	251.700,00
02.01	Personalaufwendungen	346.101,23	341.500,00	368.100,00	375.600,00	382.900,00	390.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	21.737,41	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.993,33	53.500,00	64.700,00	66.000,00	67.200,00	68.600,00
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	33.350,00	32.500,00	18.600,00	19.000,00	19.300,00	19.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.556,82	17.600,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.400,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	476.534,31	455.400,00	480.400,00	490.000,00	499.100,00	509.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-221.624,28	-212.500,00	-242.800,00	-247.700,00	-252.300,00	-257.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-221.624,28	-212.500,00	-242.800,00	-247.700,00	-252.300,00	-257.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-221.624,28	-212.500,00	-242.800,00	-247.700,00	-252.300,00	-257.500,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 07 - Soziales

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.414,41	95.000,00	102.500,00	104.600,00	106.600,00	108.800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	8.753,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.862,62	130.100,00	124.400,00	126.900,00	129.400,00	132.000,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.030,03	232.100,00	233.900,00	238.500,00	243.000,00	247.800,00
02.01	Personalauszahlungen	266.843,43	280.400,00	320.600,00	327.100,00	333.500,00	340.300,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	7.578,27	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	45.295,12	53.500,00	64.700,00	66.000,00	67.200,00	68.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	33.350,00	32.500,00	18.600,00	19.000,00	19.300,00	19.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.556,82	17.600,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.623,64	392.500,00	431.100,00	439.700,00	447.900,00	457.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.593,61	-160.400,00	-197.200,00	-201.200,00	-204.900,00	-209.200,00
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	-166.593,61	-160.400,00	-197.200,00	-201.200,00	-204.900,00	-209.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-166.593,61	-160.400,00	-197.200,00	-201.200,00	-204.900,00	-209.200,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 07 - Soziales

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	134.700,00	370.300,00	-235.600,00	0,00	0,00	0,00
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	73.300,00	73.300,00	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	8.300,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	22.600,00	21.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		237.600,00	480.400,00	-242.800,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 07 - Soziales

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	322.800,00	-191.800,00	0,00	0,00	0,00
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	73.300,00	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	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	21.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		431.100,00	-197.200,00	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	-191.800,00	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	-6.500,00	0,00
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-197.200,00	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, Kostenersstattungen. 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:

	2023	2024	2025
- Anzahl der Personen HLU (Stichtag: 31.10.)	12	10	4
- Anzahl der Personen AsylbLG (Stichtag: 31.10.)	60	68	37
- Anzahl der Personen Grundsicherung (Stichtag: 31.10.)	200	210	140

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. 19.900 € fließen vom Land für die Wahrnehmung von Wohngeldaufgaben.
- Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) handelt es sich um eine Zahlung des Landkreises für die Wahrnehmung von Wohngeldaufgaben. Die entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist 2024 neu verhandelt worden.
- 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 48.100 € für die Integrationsbegleitung durch das Diakonische Werk berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.000,00	60.000,00	79.900,00	81.500,00	83.100,00	84.800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.740,00	58.800,00	51.100,00	52.100,00	53.200,00	54.200,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		10.800,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
01.12	Ordentliche Erträge	140.740,00	129.600,00	134.700,00	137.400,00	140.100,00	142.900,00
02.01	Personalaufwendungen	270.879,86	262.600,00	287.100,00	293.000,00	298.700,00	304.700,00
02.02	Versorgungsaufwendungen	21.737,41	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700,87	52.300,00	63.400,00	64.700,00	65.900,00	67.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen		1.000,00				
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.619,02	10.200,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	355.937,16	334.600,00	370.300,00	377.900,00	385.100,00	392.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-215.197,16	-205.000,00	-235.600,00	-240.500,00	-245.000,00	-250.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-215.197,16	-205.000,00	-235.600,00	-240.500,00	-245.000,00	-250.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-215.197,16	-205.000,00	-235.600,00	-240.500,00	-245.000,00	-250.000,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.000,00	60.000,00	79.900,00	81.500,00	83.100,00	84.800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.860,00	58.800,00	51.100,00	52.100,00	53.200,00	54.200,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.860,00	118.800,00	131.000,00	133.600,00	136.300,00	139.000,00
02.01	Personalauszahlungen	191.622,06	201.500,00	239.600,00	244.500,00	249.300,00	254.300,00
02.02	Versorgungsauszahlungen	7.578,27	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	43.980,49	52.300,00	63.400,00	64.700,00	65.900,00	67.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen		1.000,00				
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.619,02	10.200,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.799,84	273.500,00	322.800,00	329.400,00	335.700,00	342.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.939,84	-154.700,00	-191.800,00	-195.800,00	-199.400,00	-203.500,00
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	-161.939,84	-154.700,00	-191.800,00	-195.800,00	-199.400,00	-203.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-161.939,84	-154.700,00	-191.800,00	-195.800,00	-199.400,00	-203.500,00

Budget: 07 - Soziales Produkt: 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Verwaltungsaufgaben nach SGB II.
Ziele: - Sicherung des Lebensunterhalts durch Arbeitslosengeld II. - Gewährung von bedarfsgerechten Hilfen.
Maßnahmen / Leistungen: - 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: - 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 0,77 zur Maßarbeit abgeordnet.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	68.002,62	71.300,00	73.300,00	74.800,00	76.200,00	77.800,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	68.002,62	71.300,00	73.300,00	74.800,00	76.200,00	77.800,00
02.01	Personalaufwendungen	67.915,82	71.100,00	73.100,00	74.600,00	76.000,00	77.600,00
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	86,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	68.002,62	71.300,00	73.300,00	74.800,00	76.200,00	77.800,00
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	68.002,62	71.300,00	73.300,00	74.800,00	76.200,00	77.800,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.002,62	71.300,00	73.300,00	74.800,00	76.200,00	77.800,00
02.01	Personalauszahlungen	67.915,82	71.100,00	73.100,00	74.600,00	76.000,00	77.600,00
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	86,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.002,62	71.300,00	73.300,00	74.800,00	76.200,00	77.800,00
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>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Fälle Wohngeld (Stichtag: 30.09.)	121	135	164
- Fälle Lastenzuschuss (Stichtag: 30.09.)	4	7	8
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 und deren Weiterleitung an den Landkreis 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge	8.753,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	8.753,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	8.753,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	8.753,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	8.753,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	8.753,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	8.753,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.753,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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: 35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten
Budgetverantwortlich: Daniel Burghard
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Unterstützung von Familien, Kindern und Senioren in Form von Zuschüssen.
Ziele: - Unterstützung von Familien, Kindern, Senioren und sonstigen Bedürftigen außerhalb von gesetzlichen Hilfsangeboten.
Maßnahmen / Leistungen: - 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 Wareндorfer Str. 5. - 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.
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. - 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 Wareндorfer Str. mit 2.100 € bezuschusst.

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.042,30	900,00	900,00	900,00	900,00	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	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	8.337,82	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-8.337,82	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-8.337,82	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.337,82	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.700,00

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

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.064,47	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.564,47	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.564,47	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-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						
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	-6.564,47	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-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	-6.564,47	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.900,00

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 ganztätig 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>2023</u> 16	<u>2024</u> 15	<u>2025</u> 13
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.414,41	35.000,00	22.600,00	23.100,00	23.500,00	24.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	37.414,41	35.000,00	22.600,00	23.100,00	23.500,00	24.000,00
02.01	Personalaufwendungen	7.305,55	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,16	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	27.850,00	26.000,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	35.503,71	34.300,00	21.500,00	21.900,00	22.300,00	22.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	1.910,70	700,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	1.910,70	700,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.910,70	700,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.414,41	35.000,00	22.600,00	23.100,00	23.500,00	24.000,00
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	37.414,41	35.000,00	22.600,00	23.100,00	23.500,00	24.000,00
02.01	Personalauszahlungen	7.305,55	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	250,16	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	27.850,00	26.000,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.503,71	34.300,00	21.500,00	21.900,00	22.300,00	22.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.910,70	700,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	1.910,70	700,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	1.910,70	700,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.365,31	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		200,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	2.174,19					
01.12	Ordentliche Erträge	16.539,50	14.500,00	16.200,00	16.200,00	16.300,00	16.300,00
02.01	Personalaufwendungen	61.005,18	65.000,00	66.900,00	68.300,00	69.600,00	71.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.654,55	202.900,00	197.400,00	201.200,00	204.900,00	209.000,00
02.04	Abschreibungen	101.174,50	106.900,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	17.000,00	18.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684,91	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	448.519,14	395.400,00	394.800,00	400.000,00	405.000,00	410.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-431.979,64	-380.900,00	-378.600,00	-383.800,00	-388.700,00	-394.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-431.979,64	-380.900,00	-378.600,00	-383.800,00	-388.700,00	-394.300,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-431.979,64	-380.900,00	-378.600,00	-383.800,00	-388.700,00	-394.300,00

Teilfinanzhaushalt für Budget: 08 - Sport

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		200,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
02.01	Personalauszahlungen	61.005,18	65.000,00	66.900,00	68.300,00	69.600,00	71.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	210.047,96	202.900,00	197.400,00	201.200,00	204.900,00	209.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	17.000,00	18.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.685,45	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.738,59	288.500,00	284.100,00	289.300,00	294.300,00	299.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.738,59	-288.300,00	-282.200,00	-287.400,00	-292.300,00	-297.900,00
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	97.818,61					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.039,04	7.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	14.400,00					
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.257,65	7.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.257,65	-7.500,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-412.996,24	-295.800,00	-290.200,00	-295.600,00	-300.700,00	-306.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-412.996,24	-295.800,00	-290.200,00	-295.600,00	-300.700,00	-306.500,00

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	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
42410	Sportplätze	0,00	79.700,00	-79.700,00	0,00	0,00	0,00
42420	Sporthallen	16.200,00	301.600,00	-285.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		16.200,00	394.800,00	-378.600,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 08 - Sport

Bad Laer

Produkt		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
42110	Förderung des Sports	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
42410	Sportplätze	68.100,00	-68.100,00	0,00	0,00	0,00
42420	Sporthallen	202.500,00	-200.600,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
Gesamtsumme		284.100,00	-282.200,00	0,00	8.000,00	-8.000,00

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	-13.500,00	0,00
42410	Sportplätze	0,00	0,00	0,00	-68.100,00	0,00
42420	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	-208.600,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	-290.200,00	0,00

Budget: 08 - Sport Produkt: 42110 - Förderung des Sports
Budgetverantwortlich: Jens Giesker
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.
Ziele: - Vorhaltung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots für Schulen und Sportvereine.
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.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./..
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 (6.000 €) und an den FC Westerwiede (4.500 €).

Teilergebnishaushalt für Produkt: 42110 - Förderung des Sports

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.000,00	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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Ordentliche Aufwendungen	13.500,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-13.500,00	-15.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-13.500,00	-15.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.500,00	-15.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 42110 - Förderung des Sports

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.000,00	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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.500,00	-15.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
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	-13.500,00	-15.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-13.500,00	-15.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Budget: 08 - Sport Produkt: 42410 - Sportplätze			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
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.			
Ziele: - Sicherstellung des Schulsports. - Bedarfsgerechte Bereitstellung der Sportplätze für Sportvereine und sonstige Nutzer. - Bereitstellung eines vielfältigen Freizeitangebots.			
Maßnahmen / Leistungen: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze Weststr., Mühlenstr. und Schulzentrum.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Anzahl der zu unterhaltenden Sportplätze	5	5	5
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. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von 35.400 € sowie Pachtzahlungen von 6.500 € enthalten.			

Teilergebnishaushalt für Produkt: 42410 - Sportplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		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		100,00				
02.01	Personalaufwendungen	15.834,84	17.300,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.433,67	41.200,00	43.400,00	44.100,00	44.900,00	45.700,00
02.04	Abschreibungen	9.411,32	9.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,38	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	112.462,21	74.800,00	79.700,00	80.800,00	81.900,00	83.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-112.462,21	-74.700,00	-79.700,00	-80.800,00	-81.900,00	-83.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-112.462,21	-74.700,00	-79.700,00	-80.800,00	-81.900,00	-83.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.462,21	-74.700,00	-79.700,00	-80.800,00	-81.900,00	-83.100,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 42410 - Sportplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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				
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				
02.01	Personalauszahlungen	15.834,84	17.300,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	32.309,13	41.200,00	43.400,00	44.100,00	44.900,00	45.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	282,38	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.926,35	65.400,00	68.100,00	69.200,00	70.300,00	71.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.926,35	-65.300,00	-68.100,00	-69.200,00	-70.300,00	-71.500,00
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	14.400,00					
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.400,00					
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.400,00					
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.326,35	-65.300,00	-68.100,00	-69.200,00	-70.300,00	-71.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-69.326,35	-65.300,00	-68.100,00	-69.200,00	-70.300,00	-71.500,00

Bad Laer

[illegible]

Budget: 08 - Sport Produkt: 42420 - Sporthallen
Budgetverantwortlich: Jens Giesker
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.
Ziele: - Sicherstellung des Schulsports. - Bedarfsgerechte Bereitstellung der Sportplätze für Sportvereine und sonstige Nutzer. - Bereitstellung eines vielfältigen Freizeitangebots.
Maßnahmen / Leistungen: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der beiden Sporthallen.
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 Aufteilung der Personalaufwendungen (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) in Höhe von 151.000 € beinhalten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Sporthallen. Davon entfallen auf die Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Geräte 19.100 € und auf Bewirtschaftungskosten 129.200 €.

Teilergebnishaushalt für Produkt: 42420 - Sporthallen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.365,31	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	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	2.174,19					
01.12	Ordentliche Erträge	16.539,50	14.400,00	16.200,00	16.200,00	16.300,00	16.300,00
02.01	Personalaufwendungen	45.170,34	47.700,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
02.02	Versorgungsaufwendungen						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.220,88	158.700,00	151.000,00	154.100,00	157.000,00	160.300,00
02.04	Abschreibungen	91.763,18	97.500,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,53	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
02.08	Ordentliche Aufwendungen	322.556,93	305.600,00	301.600,00	305.700,00	309.600,00	314.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-306.017,43	-291.200,00	-285.400,00	-289.500,00	-293.300,00	-297.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-306.017,43	-291.200,00	-285.400,00	-289.500,00	-293.300,00	-297.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-306.017,43	-291.200,00	-285.400,00	-289.500,00	-293.300,00	-297.700,00

Teilfinanzhaushalt für Produkt: 42420 - Sporthallen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
02.01	Personalauszahlungen	45.170,34	47.700,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
02.02	Versorgungsauszahlungen						
02.03	Auszahlungen für Sach-/Dienstleist., geringw. VG	174.738,83	158.700,00	151.000,00	154.100,00	157.000,00	160.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferauszahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.403,07	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.312,24	208.100,00	202.500,00	206.600,00	210.500,00	214.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.312,24	-208.000,00	-200.600,00	-204.700,00	-208.500,00	-212.900,00
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	97.818,61					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.039,04	7.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.857,65	7.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
06.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.857,65	-7.500,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-330.169,89	-215.500,00	-208.600,00	-212.900,00	-216.900,00	-221.500,00
08.01	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Invest.						
08.02	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Invest.						
09.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
10.	Finanzmittelveränderung	-330.169,89	-215.500,00	-208.600,00	-212.900,00	-216.900,00	-221.500,00

Investitionen bei Produkt: 42420 - Sporthallen							
Bad Laer							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verpflichtungs-ermächt. (VE)
8-42420-01 Sporthallen, BGA	-10.039,04	-7.500,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.039,04	7.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	0,00
8-42420-03 Sporthalle, Erneuerung Umkleidetrakt	-9.973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	9.973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-42420-06 Sporthallen, Errichtung PV-Anlage	-87.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	87.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-107.857,65	-7.500,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bad Laer

[illegible]

STELLENPLAN

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025			
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Arbeitnehmern/-innen	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>I. Gemeindeverwaltung</u>							
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/-in	B 1	1,00	1,00	1,00	-	-	siehe Erläuterungen *1 und *2
	Laufbahngruppe 2							
2	Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	-	-	siehe Erläuterung *3
3	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	-	-	
4	Gemeindeamtmann/-frau	A 11	-	-	-	-	-	
5	Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-	
6	Gemeindeinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	
	Laufbahngruppe 1							
7	Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9	1,00	1,00	1,00	-		mit Amtszulage
	Summe Beamte		4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	

Anmerkung: Stellenanteile auf Basis von 40,00 Std./Woche.

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, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2026	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	1,00	1,00	1,00	-	40,0 Std. ku, befristete EU Zulage, Erst. durch Maßarbeit
2	Leitung Ref. Finanzen	11	1,03	1,00	1,00	-	
3	SB Sozialwesen	10	1,00	1,00	-	1,00	
4	SB Sozialwesen / Maßarbeit	9c	0,77	0,77	0,77	-	
5	SB Bauangelegenheiten	9b	2,87	2,87	2,87	-	
6	SB Gebäudemanagement	9b	1,00	1,00	1,00	-	
7	SB Finanzwesen	9b	2,00	2,00	2,00	-	
8	SB Personalwesen / Zentrale Aufgaben	9a	1,00	1,00	1,00	-	
9	SB Standesamt / Sozialwesen	9a	1,00	1,00	0,77	0,23	
10	SB Ordnungsangelegenheiten / Soziales	9a	0,72	0,72	0,72	-	
11	SB Sozialwesen	9a	1,36	-	-	-	
12	SB Zentrale Aufgaben / EDV	9a	1,00	-	-	-	
13	SB Büro des Bürgermeisters	8	0,64	0,72	0,64	0,08	
14	SB Zentrale Aufgaben / EDV	8	-	1,00	0,90	0,10	aktuell 35,0 Std.
15	SB Bauen / Umweltschutz / Schulmensa	8	0,90	1,00	1,00	-	
16	SB Sozialwesen	8	-	0,59	0,59	-	
17	SB Kita / Schulen / Familien-SB	8	1,00	-	-	-	
18	SB Bauangelegenheiten	8	0,64	0,64	0,64	-	
19	SB Kita / Schulen / Familien-SB	6	-	1,00	1,00	-	befristete EU
20	SB Bürgerbüro / Sozialwesen	6	1,54	1,64	1,54	0,10	
21	Gärtner/in / Handwerker/in	6	2,00	2,00	2,00	-	
22	Hausmeister/-in Schul- und Sportzentrum	6	2,00	2,00	2,00	-	
23	Schulsekretär/-innen Schulzentrum	6	1,72	1,72	1,72	-	
24	SB Bauangelegenheiten	5	-	0,50	-	0,50	GfB pauschal mit 0,1 je MA
25	Hauswirtschaftler/-in Schulmensa	5	0,50	0,50	0,50	-	
26	Küchenhilfe Schulmensa	1	0,76	0,41	0,38	0,03	
27	Mensa, Ordnungsdienst, Sporthalle u. a.	P	1,60	1,60	1,50	0,10	
	Insgesamt Beschäftigte		28,05	27,68	25,54	2,14	

Anmerkung: Stellenanteile auf Basis von 39,00 Std./Woche.

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

1	Auszubildende/r VwFA	1,00	1,00	1,00	-
---	----------------------	------	------	------	---

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

1. Beamtinnen/Beamte auf Zeit	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	
Budget 01:														---
11120 - Verwaltungsleitung									1,00					1,00
Summe									1,00					1,00

2. Beamtinnen/Beamte Lebenszeit	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	
Budget 01:														---
11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte				0,10										0,10
11120 - Verwaltungsleitung														0,00
11130 - Organisations- u. Personalang.				0,40										0,40
11150 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit														0,00
25210 - Heimatmuseum														0,00
Budget 02:														---
11160 - Finanz- und Steuerverwaltung														0,00
Budget 03:														---
21110 - Grundschule am Salzbach				0,20										0,20
21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule				0,20										0,20
24320 - Schulmensa														0,00
Budget 04:														---
36120 - Förderung 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
36750 - Familienservicebüro														0,00
Budget 05:														---
11170 - Sonstiges Grundvermögen														0,00
36610 - Spielplätze														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
56110 - Umweltschutzmaßnahmen														0,00
57310 - Bauhof														0,00
Budget 06:														---
12110 - Statistik und Wahlen				0,10										0,10
12210 - Ordnungsaufgaben					0,60									0,60
12220 - Meldewesen														0,00
12230 - Personenstandswesen														0,00
12610 - Brandschutz					0,10									0,10
31550 - Soziale Einrichtungen für Auss.														0,00
Budget 07:														---
31190 - Verwaltung der Sozialhilfe					0,30			1,00						1,30
31290 - Verwaltung Grundsicherung														0,00
36110 - Förd. v. Kindern i. Tageseintr.														0,00
Budget 08:														---
42410 - Sportplätze														0,00
42420 - Sporthallen														0,00
Summe				1,00	1,00			1,00						3,00

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

3. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Produkt - Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD												GfB	gesamt
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	1		
Budget 01:														---
11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte						0,20								0,20
11120 - Verwaltungsleitung							0,45							0,45
11130 - Organisations- u. Personalang.					0,10	1,60	0,19						0,05	1,94
11150 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit						0,20								0,20
25210 - Heimatmuseum													0,10	0,10
Budget 02:														---
11160 - Finanz- und Steuerverwaltung		1,03			2,00								0,10	3,13
Budget 03:														---
21110 - Grundschule am Salzbach					0,25		0,15		1,22					1,62
21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule					0,25		0,15		1,70				0,10	2,20
24320 - Schulmensa							0,32			0,50		0,76	0,40	1,98
Budget 04:														---
36120 - Förderung v. Kindern i. Tagespf.							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
36750 - Familienservicebüro							0,35							0,35
Budget 05:														---
11170 - Sonstiges Grundvermögen					0,17		0,32							0,49
36610 - Spielplätze					0,22									0,22
51110 - Räumliche Planung u. Entwickl.	0,40				0,90		0,31							1,61
53310 - Wasserversorgung	0,10				0,35									0,45
53810 - Abwasserbeseitigung	0,10				0,35									0,45
54110 - Gemeindestraßen	0,30				0,37		0,18							0,85
54520 - Straßenbeleuchtung					0,10									0,10
55110 - Park- und Grünanlagen	0,10				0,22		0,18							0,50
56110 - Umweltschutzmaßnahmen					0,19		0,23							0,42
57310 - Bauhof									2,40					2,40
Budget 06:														---
12110 - Statistik und Wahlen														0,00
12210 - Ordnungsaufgaben						0,50			0,16				0,60	1,26
12220 - Meldewesen									1,38				0,10	1,48
12230 - Personenstandswesen						0,50								0,50
12610 - Brandschutz														0,00
31550 - Soziale Einrichtungen für Auss.													0,05	0,05
Budget 07:														---
31190 - Verwaltung der Sozialhilfe			1,00			1,98								2,98
31290 - Verwaltung Grundsicherung				0,77										0,77
36110 - Förd. v. Kindern i. Tageseinr.						0,10								0,10
Budget 08:														---
42410 - Sportplätze					0,20									0,20
42420 - Sporthallen					0,20				0,40				0,10	0,70
Summe	1,00	1,03	1,00	0,77	5,87	5,08	3,18	0,00	7,26	0,50	0,00	0,76	1,60	28,05

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			
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	650.000	0	0	0
2026	0	350.000	160.000	400.000
Insgesamt	650.000	350.000	160.000	400.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.366.100	2.712.700	1.876.400	1.896.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand am 01.01.2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2026 TEUR
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.586	8.066
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG	0	0
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	420	~400
4. Transferverbindlichkeiten	645	~610
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.472	~1.500
Schulden insgesamt	11.123	~10.576

Übersicht der Kredite für Investitionen

Stand: 28.01.2026

Darlehensgeber	Darlehen-Nr.	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2025 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2025		Insgesamt EUR
					<= 1 J. EUR	1 < 5 J. EUR	> 5 J. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen										
Kreditanstalt f. Wiederauf.	0070870	776.364,00	737.052,00	-39.312,00	39.312,00	157.248,00	540.492,00	22.620,17	39.312,00	61.932,17
Kreditanstalt f. Wiederauf.	1636756	1.189.626,00	1.120.658,00	-68.968,00	68.968,00	275.872,00	775.818,00	18.387,46	68.968,00	87.355,46
Kreditanstalt f. Wiederauf.	2693929	511.012,00	486.080,00	-24.932,00	24.932,00	99.728,00	361.420,00	7.889,95	24.932,00	32.821,95
Kreditanstalt f. Wiederauf.	5279419	398.704,00	377.152,00	-21.552,00	21.552,00	86.208,00	269.392,00	13.945,21	21.552,00	35.497,21
Kreditanstalt f. Wiederauf.	6537627	589.640,00	558.604,00	-31.036,00	31.036,00	124.144,00	403.424,00	17.455,64	31.036,00	48.491,64
Kreditanstalt f. Wiederauf.	8339574	693.095,00	651.715,00	-41.380,00	41.380,00	165.520,00	444.815,00	2.371,52	41.380,00	43.751,52
Kreditanstalt f. Wiederauf.	8611849	15.760,00	5.232,00	-10.528,00	5.232,00	0,00	0,00	27,57	10.528,00	10.555,57
Kreditanstalt f. Wiederauf.	13722544	643.750,00	618.750,00	-25.000,00	25.000,00	100.000,00	493.750,00	1.903,13	25.000,00	26.903,13
Kreditanstalt f. Wiederauf.	17395027	1.247.000,00	1.247.000,00	0,00	43.000,00	172.000,00	1.032.000,00	32.297,32	0,00	32.297,32
Nord/LB	2584510347	710.000,00	670.000,00	-40.000,00	40.000,00	160.000,00	470.000,00	20.363,50	40.000,00	60.363,50
Sparkasse Osnabrück	6410003385	37.483,15	12.764,19	-24.718,96	12.764,19	0,00	0,00	1.553,26	24.718,96	26.272,22
Sparkasse Osnabrück	6810003175	300.000,00	270.000,00	-30.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00	1.725,75	30.000,00	31.725,75
Sparkasse Osnabrück	6840113028	15.757,12	0,00	-15.757,12	0,00	0,00	0,00	160,38	15.757,12	15.917,50
DZ Hyp AG	3022030500	31.710,05	13.838,84	-17.871,21	13.838,84	0,00	0,00	285,27	17.871,21	18.156,48
DZ Hyp AG	3022030502	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	73,75	10.000,00	10.073,75
DZ Hyp AG	3306061700	360.000,00	340.000,00	-20.000,00	20.000,00	80.000,00	240.000,00	5.957,26	20.000,00	25.957,26
DZ Hyp AG	3306062500	335.000,00	315.000,00	-20.000,00	20.000,00	80.000,00	215.000,00	5.502,00	20.000,00	25.502,00
DZ Hyp AG	3306063300	544.000,00	510.000,00	-34.000,00	34.000,00	136.000,00	340.000,00	10.359,38	34.000,00	44.359,38
DZ Hyp AG	3306064100	135.000,00	105.000,00	-30.000,00	30.000,00	75.000,00	0,00	2.001,75	30.000,00	32.001,75
DZ Hyp AG	3306065800	37.500,00	22.500,00	-15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00	1.626,75	15.000,00	16.626,75
Gesamtsumme		8.586.401,32	8.066.346,03	-520.055,29	521.015,03	1.839.220,00	5.706.111,00	166.507,02	520.055,29	686.562,31

Übersicht über Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte nach § 121 NKomVG

Stand: 28.01.2026

Kreditnehmer	Kreditgeber	Darlehen-Nr.	ursprüngliche Schuld EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2025 EUR	Zinsbindungs- frist bis	Kredit bzw. Bürgschaft vom
<u>1.) Bürgschaften</u>							
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	71233712	159.625,33	35.773,57	31.686,37	30.09.2032	14.03.1995
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	71238539	255.645,94	89.365,90	80.070,98	30.09.2032	08.07.1998
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6124011419	320.000,00	20.000,00	4.000,00	30.06.2026	24.04.2006
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810015518	900.000,00	270.000,00	225.000,00	31.12.2030	21.01.2011
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810023173	160.000,00	54.000,00	46.000,00	30.09.2031	27.10.2011
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810136405	240.000,00	225.000,00	213.000,00	30.09.2033	01.09.2023
Bad Laer Touristik GmbH	Volksbank eG Bad Laer	4801404460	2.500.000,00	1.340.576,00	1.195.648,00	31.03.2024	30.01.2014
Bad Laer Touristik GmbH	Volksbank eG Bad Laer	4801404461	3.750.000,00	2.489.208,00	2.359.896,00	31.03.2024	30.01.2014
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Hannover	6005197100	500.000,00	500.000,00	500.000,00	endfällig	03.04.2019
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Hannover	6004660973	500.000,00	500.000,00	0,00	endfällig	02.07.2020
Summen			9.285.271,27	5.523.923,47	4.655.301,35		

Bilanz der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2024



AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR		31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisreinvermögen		
1.2 Lizenzen	15.010,70	11.636,44	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 als Minusbetrag	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	727.587,66	733.258,20		8.263.662,48	8.263.662,48
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.934.454,32	1.841.973,63	1.2 Rücklagen		
	2.677.052,68	2.586.868,27	1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.473.222,79	5.647.614,57
2. Sachvermögen			1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.085.782,97	2.103.382,97
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbeb. Grdst.	2.311.623,61	2.311.042,07	1.2.3 - Rücklagen aus Investitionszuw. für nicht abnutzbare Vmgsst.	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grdst.	17.692.850,55	17.710.203,86	1.2.4 - Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	13.811.946,39	14.000.811,16	1.2.5 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00		6.559.005,76	7.750.997,54
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3 Jahresergebnis		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	527.459,18	495.020,62	1.3.1 - Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.270.672,71	1.422.688,72	1.3.1.1 - Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch iVm. Abs. 5	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.3.1.2 - Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.085.321,26	783.429,98	1.3.2 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (HAR für Aufwendungen = 0,00)	1.191.991,78	145.439,34
	36.699.873,70	36.723.196,41		1.191.991,78	145.439,34
3. Finanzvermögen			1.4 Sonderposten		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	968.035,26	968.035,26	1.4.1 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.116.314,30	8.285.128,06
3.2 Beteiligungen	23.472,29	23.472,29	1.4.2 - Beiträge und ähnliche Entgelte	1.401.850,83	1.252.151,68
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.090.722,04	2.090.722,04	1.4.3 - Gebührenausschlag	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	1.4.4 - Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	1.4.5 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	339.276,46	465.049,91
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	420.304,62	607.464,37	1.4.6 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	84.155,27	137.839,31		10.857.441,59	10.002.329,65
3.8 Privatrechtliche Forderungen	50.408,02	17.372,96	2. Schulden		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	195.618,83	62.626,89	2.1 Geldschulden		
	3.832.716,33	3.907.533,12	2.1.1 - Anleihen	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	183.603,04	536.872,19	2.1.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.875.685,05	8.586.401,32
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	92.425,00	87.677,01	2.1.3 - Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.4 - Verbindlichkeiten a. d. Aufnahme v. Krediten n. § 111 Abs. 7 NKomVG		
			2.1.4.1 - Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00
			2.1.4.2 - Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
				7.875.685,05	8.586.401,32
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	487.337,09	419.793,66
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 - Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 - Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	854.472,12	560.815,34
			2.4.3 - Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 - Soziale Leistungsverbindlichkeiten	3.620,10	154,40
			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	19.657,42	84.075,81
				877.749,64	645.045,55
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 - Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 - Verrechnete Mehrwertsteuer	-12.722,88	-6.244,89
			2.5.1.2 - Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	20.561,56	23.279,82
			2.5.1.3 - Sonstige durchlaufende Posten	5.949,39	7.909,55
				13.788,07	24.944,48
			2.5.2 - Abzuführende Gewerbesteuer	129.686,00	188.975,00
			2.5.3 - Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 - Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.254.230,79	1.257.723,98
				1.397.704,86	1.471.643,46
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	3.916.765,00	4.214.735,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	646.266,00	720.720,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	131.600,00	105.500,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	552.600,00	525.300,00
			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.	93.100,00	304.040,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpfli. a. Bürgschaften, Gewähr. u. ähnl.	29.700,00	15.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen	582.100,00	648.600,00
				5.952.131,00	6.533.895,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	22.961,50	22.939,00
Bilanzsumme	43.485.670,75	43.842.147,00	Bilanzsumme	43.485.670,75	43.842.147,00

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Kreditermächtigung gemäß § 120 Abs. 3 NKomVG	2.800.000,00
Haushaltsreste	2.801.800,00
Bürgschaften	5.523.923,47
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	46.242,78

Bad Laer, 28.03.2025

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 2024 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 802.330,45 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 715.251,37 € zu verzeichnen. Im Einzelnen gliedern sie sich wie folgt:

<u>Art</u>	<u>ao. Ertrag</u>	<u>ao. Aufwand</u>
Veräußerung von Vermögensgegenständen	33.689,18 €	- - -
Umstufung der Westumgehung / L 98	747.841,27 €	715.251,37 €
Außergewöhnlich wg. Auflösung von Rückstellungen	20.800,00 €	- - -
Außergewöhnlich wg. Auflösung von Verbindlichkeiten	0,00 €	- - -
Außergewöhnlich wg. Teilabgang von Sopo/Anlagevermögen	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 acht Ausfallbürgschaften für Kredite zugunsten der Bad Laer Touristik GmbH, deren Restverbindlichkeiten sich am Bilanzstichtag auf 4.523.923,47 € belaufen (zugrunde liegt ein Betrauungsakt vom 18.06.2024).

Des Weiteren wurden der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) zwei Ausfallbürgschaften über Kredite mit Endfälligkeit in Höhe von insgesamt 1.000.000,00 € gewährt, die zur Finanzierung der städtebaulichen Verfahren Springhof und Ausgleichsflächen Müschen 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, indem 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 aus dem Jahr 2012 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 aus dem Jahr 2020 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 im Rahmen eines Leasingvertrags bereits 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 aus dem Jahr 2023 wurde wegen der räumlichen Verzahnung analog zum vorhandenen Gebäudeteil aus dem Jahr 1999 festgesetzt. Sie beträgt somit 65,1 Jahre anstatt 90 Jahre.

- Die Nutzungsdauer für den Anbau der Schulmensa (Modulbauweise) aus dem Jahr 2024 wurde wegen der räumlichen Verzahnung analog zum vorhandenen Gebäudeteil aus dem Jahr 2015 festgesetzt. Sie beträgt somit 21 Jahre anstatt 30 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 > 1,00 € zum Bilanzstichtag):

○ 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-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-000234 u. a.:	Feuerwehr, Ein-Personen-Haspel Verkehr	9 Jahre
○ ANL-000247:	Investitionszuweisung Umbau Kita St. Antonius	25 Jahre
○ ANL-000271 u. a.:	Sonnenschutzanlagen Schulen	20 Jahre
○ ANL-000281	Stadtсанierung, Bauträgerhonorar und private Maßnahmen	25 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	Fahrbahnnteiler Bielefelder Str.	25 Jahre
○ ANL-000470	Buchungsterminal Schulmensa	5 Jahre
○ ANL-000502	Ladestationen und Betriebsinfrastruktur Wohnmobil-Stellplätze	10 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 zukünftiges Risiko hinsichtlich der ausgewiesenen Restbuchwerte. Es muss davon ausgegangen werden, dass in einem heute noch nicht absehbaren Zeitraum 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, 28.03.2025

Der Bürgermeister

gez. Unterschrift

Tobias Avermann

Gesamtbilanz der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2024



		31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
AKTIVA			
1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1	Konzessionen	6.437,41	6.437,41
1.2	Lizenzen	45.898,20	37.304,44
1.3	Ähnliche Rechte	0,50	0,50
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	770.739,66	774.354,20
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.934.455,32	1.841.974,63
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	2.757.531,09	2.660.071,18
2	Sachvermögen		
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbeb. Grdst.	2.311.623,61	2.311.042,07
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grdst.	23.494.400,81	23.370.850,12
2.3	Infrastrukturvermögen	23.693.746,24	23.499.051,01
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.481.862,68	2.308.866,62
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.433.538,21	1.608.985,22
2.8	Vorräte		
2.8.1	Vorräte	65.146,37	53.105,90
2.8.2	Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	1.597.773,61	1.483.713,39
		55.078.091,53	54.635.614,33
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		
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	517.033,38	689.114,23
3.8	Forderungen aus Transferleistungen	78.293,43	130.764,35
3.9	Privatrechtliche Forderungen	142.498,81	96.184,41
3.10	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	239.707,18	89.276,07
		1.395.005,09	1.422.811,35
4	Liquide Mittel		
		870.074,06	929.741,16
5	Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)		
5.1	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	98.651,17	89.611,01
5.2	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
		98.651,17	89.611,01
Bilanzsumme		60.199.352,94	59.737.849,03
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:			
Kreditermächtigung gemäß § 120 Abs. 3 NkomVG			
Haushaltsreste		2.800.000,00	2.800.000,00
Bürgschaften		2.801.800,00	5.523.923,47
Gewährleistungsverträge		0,00	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge		46.242,78	
PASSIVA			
1.1	Basis Reinvermögen		
1.1.1	Reinvermögen	8.263.662,48	8.263.662,48
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss Verwaltungshaushalt	0,00	0,00
		8.263.662,48	8.263.662,48
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.473.222,79	5.647.614,57
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.085.782,97	2.103.382,97
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuweisungen und Beiträgen für nicht abnutzbare VG	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	60.873,16	60.873,16
		6.619.878,92	7.811.870,70
1.3	Jahresergebnis		
1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	247.507,83	272.016,73
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	445.688,14	-296.234,80
		693.195,97	-24.238,07
1.4	Nicht beherrschbare Anteile		
1.4.1	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
1.5	Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung		
		0,00	0,00
1.6	Sonderposten		
1.6.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.518.340,30	10.558.552,06
1.6.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.608.881,05	3.264.481,90
1.6.3	Gebührenaussgleich	22.245,28	-53.813,33
1.6.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.6.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	339.276,46	465.049,91
1.6.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
		15.488.743,09	14.234.270,54
2	Schulden		
2.1	Geldschulden	19.705.694,10	19.747.078,22
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	660.353,10	610.849,97
2.4	Transferverbindlichkeiten	938.196,56	458.875,66
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.411.604,45	1.489.863,55
		22.715.848,21	22.304.667,40
3	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	4.563.031,00	4.935.455,00
3.2	Andere Rückstellungen	1.831.901,86	2.189.128,52
		6.394.932,86	7.124.583,52
4	Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)		
		23.091,41	23.032,46
Bilanzsumme		60.199.352,94	59.737.849,03
Bad Laer, 19.05.2025			
Der Bürgermeister			
gez. <i>Unterschrift</i>			
Tobias Avermann			

Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2024

Ordentliche Gesamterträge		Euro
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.919.513,62
1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574.818,37
1.3	Auflösungserträge aus Sonderposten	915.403,65
1.4	Sonstige Transfererträge	67.556,16
1.5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.573.611,62
1.6	Privatrechtliche Entgelte	1.655.580,97
1.7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.153,41
1.8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	
1.8.1	Gewinnanteile	1.619,50
1.8.2	Sonstige Finanzerträge	26.314,31
1.9	Aktiviert Eigenleistungen	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00
1.11	Sonstige ordentliche Erträge	366.110,52
1.12	Erträge aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00

Ordentliche Gesamtaufwendungen		Euro
2.1	Personalaufwendungen	3.868.122,46
2.2	Versorgungsaufwendungen	86.391,44
2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849.252,81
2.4	Abschreibungen	
2.4.1	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.601.342,32
2.4.2	Abschreibungen auf Finanzvermögen	12.607,40
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	450.317,26
2.5.2	Sonstige Finanzaufwendungen	8.686,37
2.6	Transferaufwendungen	10.099.195,94
2.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.807,46
2.8	Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00

Ordentliches Gesamtergebnis		Euro
3.1	Ordentliche Gesamterträge	23.281.682,13
3.2	Ordentliche Gesamtaufwendungen	<u>23.657.723,46</u>
3.3	Ordentliches Gesamtergebnis (3.1 ./ 3.2)	-376.041,33

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		Euro
4.1	Außerordentliche Erträge	802.330,45
4.2	Außerordentliche Aufwendungen	<u>715.251,37</u>
4.3	Außerordentliches Gesamtergebnis (4.1 ./ 4.2)	87.079,08

Gesamtjahresergebnis		Euro
5.1	Ordentliches Gesamtergebnis (3.3)	-376.041,33
5.2	Außerordentliches Gesamtergebnis (4.3)	<u>87.079,08</u>
5.3	Gesamtjahresergebnis (3.3 + 4.3), Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-288.962,25
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	272.016,73
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>-7.292,55</u>
6.10	Überschussverwendung (6.3 bis 6.9)	264.724,18
Gesamtbilanzgewinn / -verlust		Euro
7	Gesamtbilanzgewinn / -verlust (5.3 + 6.10)	-24.238,07

WIRTSCHAFTLICHE BETÄTIGUNG

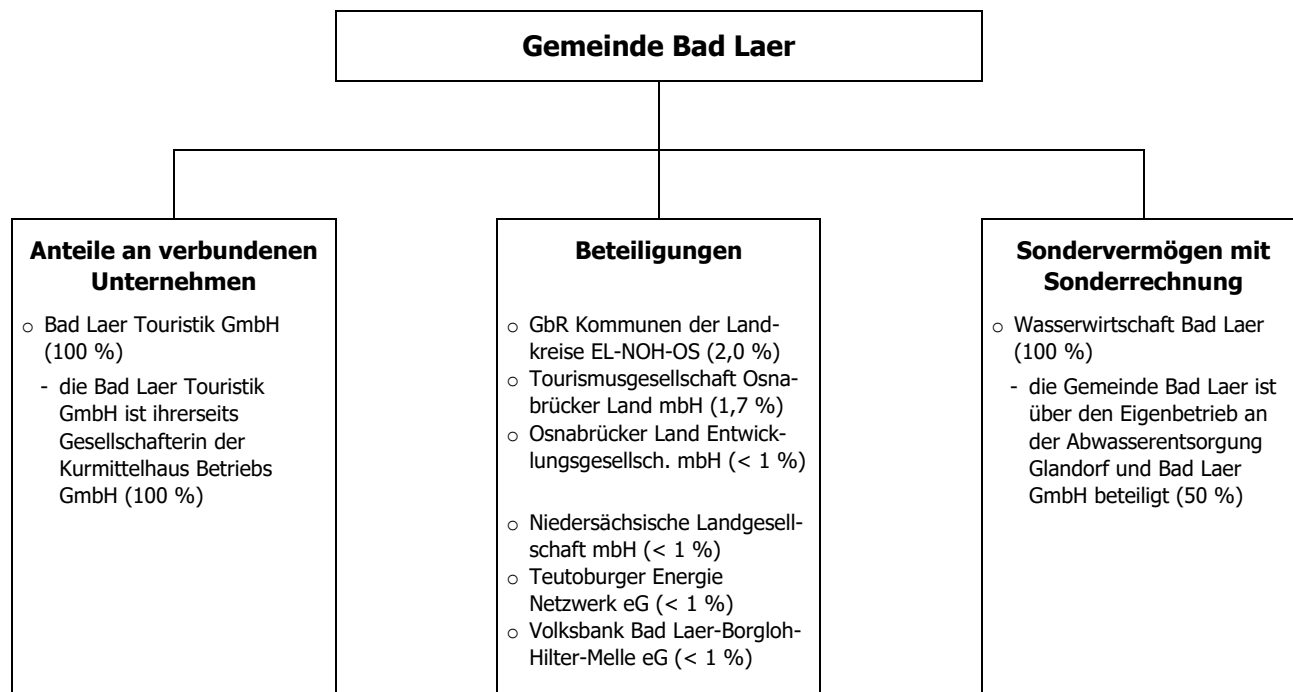
BETEILIGUNGSBERICHT

Gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (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)
- Kommunalen 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

Ein Betrauungsakt liegt mit Datum vom 18.06.2024 vor. Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

Bezeichnung	2023	2024	2025
- Abdeckung des Jahresfehlbetrages	694.753,93 €	437.717,89 €	789.700,00 €
- Betriebskostenzuschuss lfd. Geschäftsjahr	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €
- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad	166.416,91 €	160.459,70 €	185.600,00 €

Die **Bilanz** zum 31.12.2024 stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR	Passiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Verm.ggst.	3,50	3,50	I. Gezeichnetes Kapital	600.000,00	600.000,00
II. Sachanlagen	7.545.185,16	7.980.380,80	II. Kapitalrücklage	368.035,26	368.035,26
III. Finanzanlagen	<u>44.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	II. Jahresergebnis	<u>-437.717,89</u>	<u>-694.753,93</u>
	7.589.188,66	8.024.384,30		530.317,37	273.281,33
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten Inv.zusch.	2.024.730,00	2.152.633,00
I. Vorräte	2.271,62	1.353,13	C. Rückstellungen		
II. Forderungen, sonst. VG	47.780,78	95.268,83	1. Sonstige Rückstellungen	80.550,00	57.740,00
III. Kassenbestand, Guthaben	<u>70.450,53</u>	<u>161.888,07</u>	D. Verbindlichkeiten		
	120.502,93	258.510,03	1. Verb. gg. Kreditinstituten	4.979.624,66	5.745.785,29
C. Rechnungsabgrenzungsp.	0,00	4.391,85	2. Verb. aus Liefer. u. Leist.	82.341,22	49.879,25
			3. Verb. gg. Gesellschaftern	6.596,56	5.220,04
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.438,32</u>	<u>2.617,36</u>
				5.074.000,76	5.803.501,94
			E. Rechnungsabgrenzungsp.	93,46	129,91
Bilanzsumme	7.709.691,59	8.287.286,18	Bilanzsumme	7.709.691,59	8.287.286,18

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** für das Geschäftsjahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	860.127,09	748.375,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>541.085,22</u>	<u>366.078,81</u>
Gesamtleistung	1.401.212,31	1.114.454,23
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren	-15.635,13	-16.062,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-358.708,26</u>	<u>-370.908,82</u>
	-374.343,39	-386.971,33
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-305.601,63	-303.506,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-70.138,59</u>	<u>-64.922,85</u>
	-375.740,22	-368.429,66
5. Abschreibungen auf immat. VG d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-520.953,89	-533.113,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-403.513,10</u>	<u>-370.569,69</u>
Betriebsergebnis	-273.338,29	-544.629,71
7. Erträge aus Beteiligungen	807,50	617,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-145.976,14</u>	<u>-131.530,76</u>
Finanzergebnis	-145.168,64	-130.913,26
9. Ergebnis nach Steuern	-418.506,93	-675.542,97
10. Sonstige Steuern	<u>-19.210,96</u>	<u>-19.210,96</u>
11. Jahresergebnis	-437.717,89	-694.753,93

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>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Betriebskostenzuschuss (Jahresfehlbetrag)	476.524,89 €	413.911,45 €	509.100,00 €

Die **Bilanz** zum 31.12.2024 stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR	Passiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Verm.ggst.	7,00	8,50	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen	<u>12.817,50</u>	<u>14.769,50</u>	II. Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	12.824,50	14.778,00		25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte	3.355,11	4.684,20	1. Sonstige Rückstellungen	111.960,00	117.030,00
II. Forderungen, sonst. VG	149.598,96	122.994,72			
III. Kassenbestand, Guthaben	<u>88.043,63</u>	<u>114.805,48</u>	C. Verbindlichkeiten		
	240.997,70	242.484,40	1. Verb. gg. Kreditinstituten	50.000,00	50.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsp.	294,03	0,00	2. Erhaltene Anzahlungen	9.166,47	10.217,82
			3. Verb. aus Liefer. u. Leist.	47.292,61	48.887,35
			4. Verb. gg. Gesellschaftern	5.527,33	695,87
			5. Verb. gg. Gemeinde Bad Laer	0,00	225,59
			6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.169,82</u>	<u>5.205,77</u>
				117.156,23	115.232,40
Bilanzsumme	254.116,23	257.262,40	Bilanzsumme	254.116,23	257.262,40

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** für das Geschäftsjahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	1.605.756,54	1.522.183,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	434.637,84	500.635,77
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren	-53.924,09	-47.843,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-378.064,29</u>	<u>-323.293,15</u>
	-431.988,38	-371.136,80
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-659.098,95	-687.108,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-147.414,27</u>	<u>-149.433,27</u>
	-806.513,22	-836.541,67
5. Abschreibungen auf immat. VG d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-6.206,57	-5.736,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-779.183,47	-789.150,46
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.379,31</u>	<u>-6.129,81</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 Fäkalschlammentsorgung 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 Fäkalschlammentsorgung 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

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

<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
keine	- - -	- - -	- - -

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.	7.638,00	7.638,00	I. Gezeichnetes Kapital	750.000,00	750.000,00
II. Sachanlagen	1.327.783,22	1.223.716,22	II. Bilanzgewinn	<u>4.564,11</u>	<u>160,13</u>
III. Finanzanlagen	<u>6.322,18</u>	<u>6.322,18</u>		754.564,11	750.160,13
	1.341.743,40	1.237.676,40	B. Sonderposten Zuwend.	0,00	3.646,00
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Forderungen, sonst. VG	207.526,07	746,36	1. Sonstige Rückstellungen	40.418,00	24.735,00
II. Kassenbestand, Guthaben	<u>627.979,32</u>	<u>947.740,44</u>	D. Verbindlichkeiten		
	835.505,39	948.486,80	1. Verb. gg. Kreditinstituten	1.125.558,87	1.188.089,92
C. Rechnungsabgrenzungsp.	907,27	629,42	2. Verb. aus Liefer. u. Leist.	11.053,41	26.344,54
D. Aktive latente Steuern	3.318,30	2.347,06	3. Verb. gg. Gemeinde	224.242,43	154.846,86
			4. Verb. gg. Gesellschaftern	25.427,54	37.825,24
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>3.281,99</u>
				1.386.282,25	1.410.388,55
			E. Rechnungsabgrenzungsp.	210,00	210,00
Bilanzsumme	2.181.474,36	2.189.139,68	Bilanzsumme	2.181.474,36	2.189.139,68

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

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	668.539,38	424.400,78
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>6.367,91</u>	<u>6.321,40</u>
Gesamtleistung	674.907,29	430.722,18
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren	-70.638,53	-55.958,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-93.576,42</u>	<u>-71.386,85</u>
	-164.214,95	-127.345,80
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-94.325,06	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-26.036,62	0,00
c) Zuführung Rückstellung	<u>-6.773,00</u>	<u>0,00</u>
	-127.134,68	0,00
5. Abschreibungen auf immat. VG d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-69.609,92	-67.441,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-293.291,85</u>	<u>-217.157,11</u>
Betriebsergebnis	20.655,89	18.777,40
7. Erträge aus Beteiligungen	205,47	110,64
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	336,00	90,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-16.761,14</u>	<u>-17.338,72</u>
Finanzergebnis	-16.219,67	-17.138,08
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	938,72	-607,54
11. Ergebnis nach Steuern	5.374,94	1.031,78
12. Sonstige Steuern	<u>-970,96</u>	<u>-970,96</u>
13. Jahresüberschuss	4.403,98	60,82
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>160,13</u>	<u>99,31</u>
15. Bilanzgewinn	4.564,11	160,13

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 Günter Oldekamp, SG Neuenhaus. 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>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</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 2024 entnommen werden, der mit Datum vom 27.08.2025 im Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de) veröffentlicht wurde.

Ein Betrauungsakt liegt mit Datum vom 27.11.2019 vor.

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

Bezeichnung	2023	2024	2025
- Kapitaleinlage	15.469,29 €	17.987,59 €	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 sind Herr Peter Vahrenkamp und Frau Susanne Menke. 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 2024 entnommen werden, der mit Datum vom 26.09.2025 im Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de) veröffentlicht wurde.

Die Gesellschafter haben sich zur Übernahme eines evtl. entstehenden Jahresfehlbetrages verpflichtet. Ein Betrauungsakt liegt mit Datum vom 31.07.2024 vor.

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

<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Vorschüsse und Nachschüsse	1.869,86 €	1.405,56 €	1.500,00 €

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 743.460,00 € beteiligt (je 10,00 € Geschäftsanteil = 1 Stimme).

7.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Geschäftsführer sind Herr Magnus Freiherr Knigge und Herr Erik Jordt. 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 2024 entnommen werden, der mit Datum vom 24.11.2025 im Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de) veröffentlicht wurde.

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

<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</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 31.12.2024 auf 7.005.123,59 € (Vj. 6.923.272,92 €).

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 2024 entnommen werden, der mit Datum vom 02.02.2026 im Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de) veröffentlicht wurde.

Die Gemeinde erhielt für das Geschäftsjahr 2024 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>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</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 24.05.2023 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 31.12.2024 auf 19.962 T€ (Vj. 18.310 T€).

9.3. Organe

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung. Vorstandsmitglieder sind Herr Oliver Lambrecht 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 2024 entnommen werden, der mit Datum vom 21.07.2025 im Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de) veröffentlicht wurde.

Die Gemeinde erhielt für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 4,5 % in Höhe von 4,50 € (vor Steuern).

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

<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
keine	- - -	- - -	- - -

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs

„Wasserwirtschaft Bad Laer“

1. Vorbemerkung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2026 basiert auf den Erfahrungen, die vor allem im Verlauf des Geschäftsjahres 2024 und des bisherigen Jahres 2025 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.

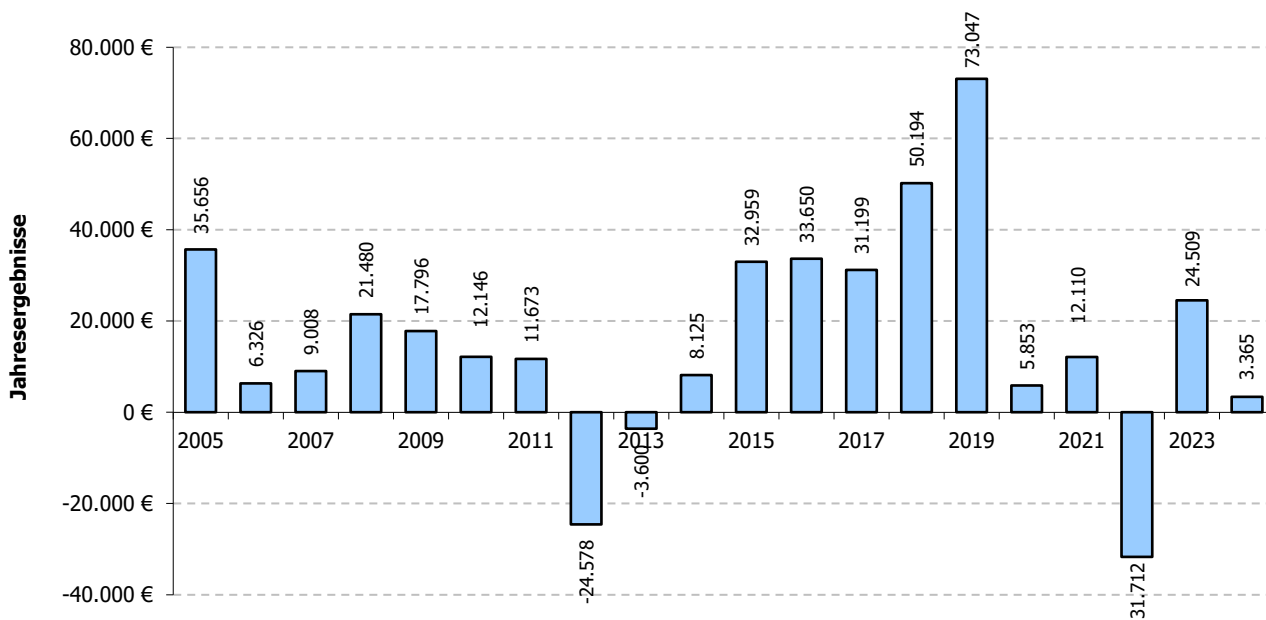
2. Erfolgsplan

Für den Gesamtbetrieb schließt der Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 3.187.400,- € ab. Dabei ist ein Jahresergebnis (nach EK-Verzinsung) in Höhe von 30.000,- € geplant. In den einzelnen Betriebszweigen ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

- Wasserwerk:	+ 9.700,- €
- Schmutzwasser:	+ 55.700,- €
- Regenwasser:	- 35.400,- €

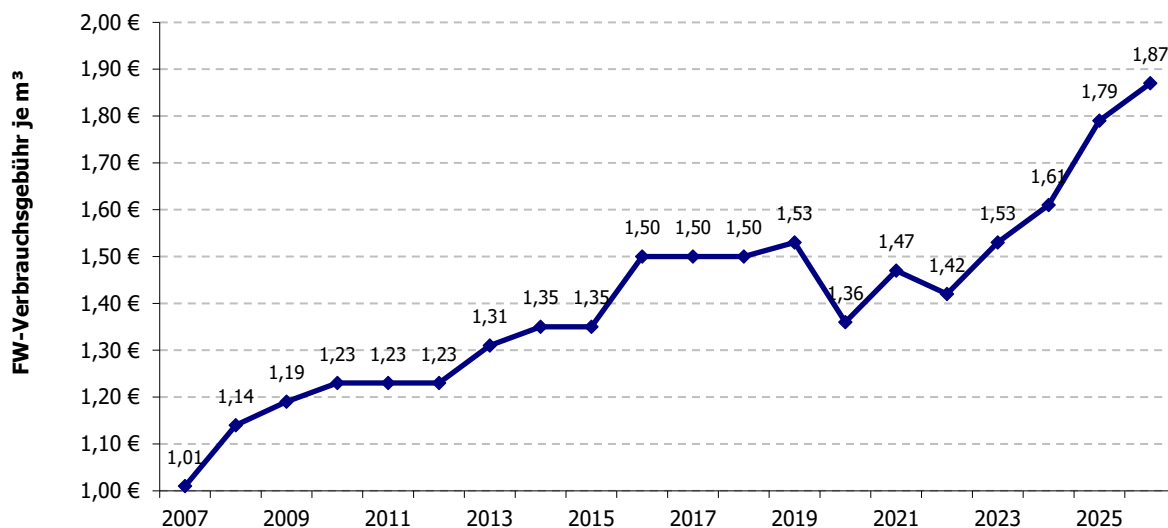
• **Wasserwerk**

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



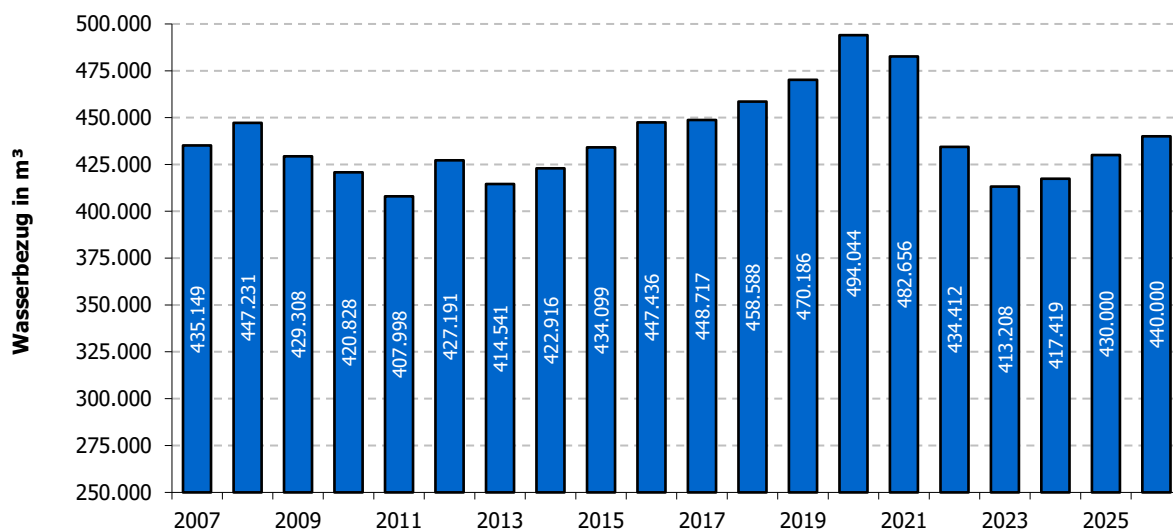
Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Wasserwerk sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 858.300,- € vor. Er schließt mit einem Jahresergebnis von +9.700,- € (nach EK-Verzinsung) ab.

Zu 1 a) Die Umsatzerlöse aus dem Wassergeld belaufen sich auf 822.600,- €. Sie resultieren aus einer Grundgebühr und einer Verbrauchsgebühr. Ihrer Berechnung liegen jährliche Grundgebühren von 40,00 € ohne Umsatzsteuer (Vorjahr: 40,00 €) bei 2.150 normalen Zählern „Q3=4“ und 53 größeren Zählern sowie eine verkaufte Wassermenge von 390.000 m³ (Vorjahr: 390.000 m³) zu einem Preis von 1,87 €/m³ ohne Umsatzsteuer (Vorjahr: 1,79 €/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 13.800,- € sowie die Erstattung der anteiligen Kosten für die Löschwasserversorgung durch die Gemeinde von 21.000,- €.

Zu 4 a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe nimmt der Wasserbezug vom WBV Osnabrück-Süd mit 435.600,- € die größte Position ein. Hier wird eine Wasserlieferung von 440.000 m³ zum Preis von 0,99 €/m³ (Vorjahr: 0,99 €/m³) erwartet. Die **Wasserlieferung** durch den WBV hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (Planwerte in 2025 und 2026):

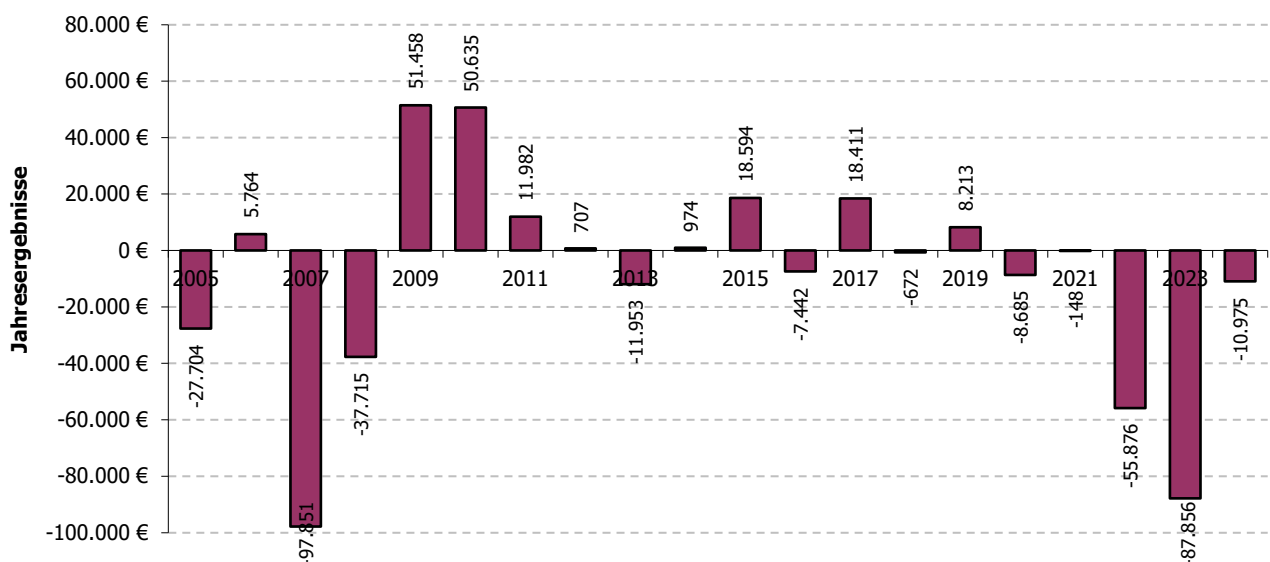


Die weiteren veranschlagten Kosten von 81.400,- € beinhalten die Unterhaltung des Rohrnetzes, der Hausanschlüsse und der Wasserzähler (76.000,- €) sowie der Fahrzeuge und Maschinen (5.400,- €). Hier gilt es insbesondere, die Qualitätskriterien des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) im 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 6.400,- € zugeordnet.
- Zu 5) Nach dem im Jahr 2022 eingeführten neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2026 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 45.100,- €.
- Zu 6) Die Abschreibungen auf das Sachvermögen bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres und belaufen sich auf 108.500,- €.
- Zu 7) Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (108.300,- €, u. a. für finanzielle, technische und baurechtliche Angelegenheiten) und die anteilige Miete für den Bauhof mit 11.100,- € 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 23.300,- € sowie für Liquiditätskredite mit 1.000,- €.
- Zu 10) Aufgrund des geplanten Jahresergebnisses werden voraussichtlich 2.000,- € an 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 2026 nebst Anlagen verwiesen.

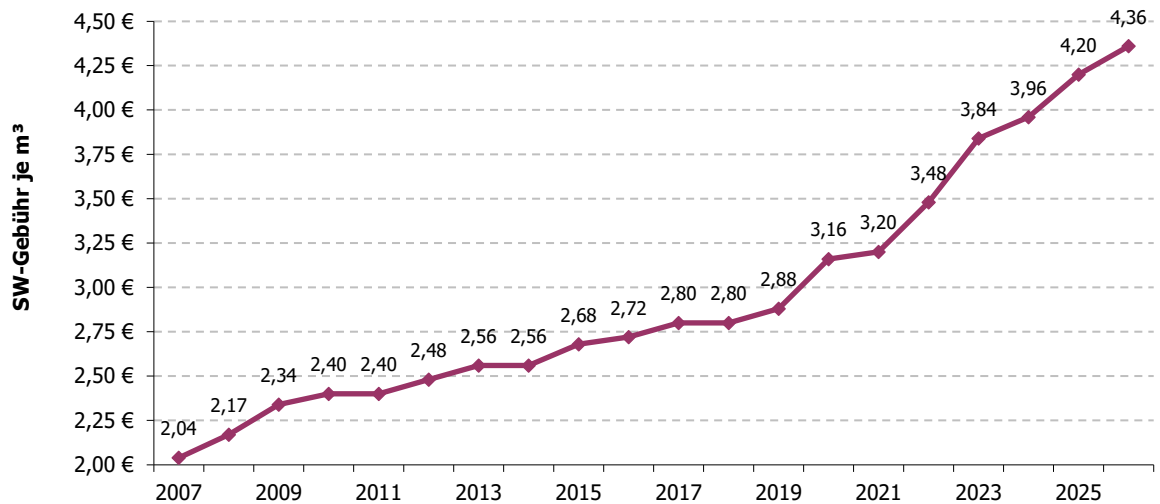
• Schmutzwasser

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



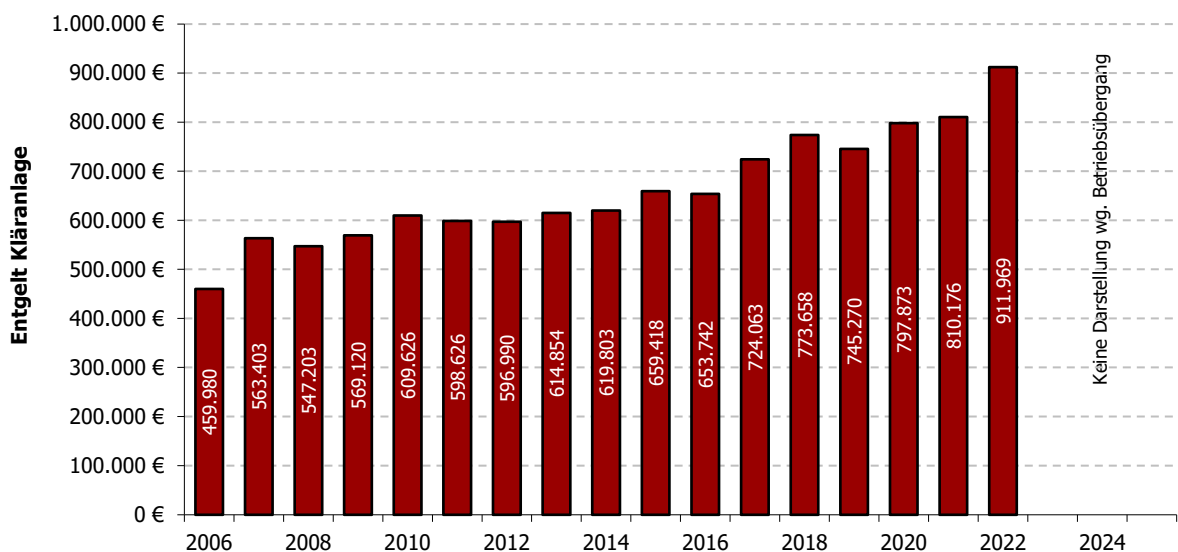
Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Schmutzwasser sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.786.600,- € vor. Er schließt mit einem Jahresergebnis von +55.700,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit den Ergebnisvorträgen aus Vorjahren verrechnet werden soll.

Zu 1 a) Der Berechnung der Umsatzerlöse liegt eine abzurechnende Schmutzwassermenge von 375.000 m³ (Vorjahr: 375.000 m³) bei einer Gebühr von 4,36 €/m³ (Vorjahr: 4,20 €/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 31.900,- € für den Strom- und Wasserbezug der Pumpwerke veranschlagt. Die Unterhaltungskosten für die baulichen Anlagen der Kläranlage und die Instandhaltung der Gerätschaften umfassen 41.700,- €.

Zu 4 b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten neben der Abwasserabgabe in Höhe von 22.200,- € insbesondere die Bewirtschaftungskosten und Fremdleistungen (AGG) für die Kläranlage mit zusammen 535.400,- €. Von dieser Summe entfallen als größte Posten 276.000,- € auf die Betriebsführung, 151.000,- € auf die Klärschlamm Entsorgung und 68.600,- € auf den Strombezug. Die Fremdleistungen für die Kläranlage haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

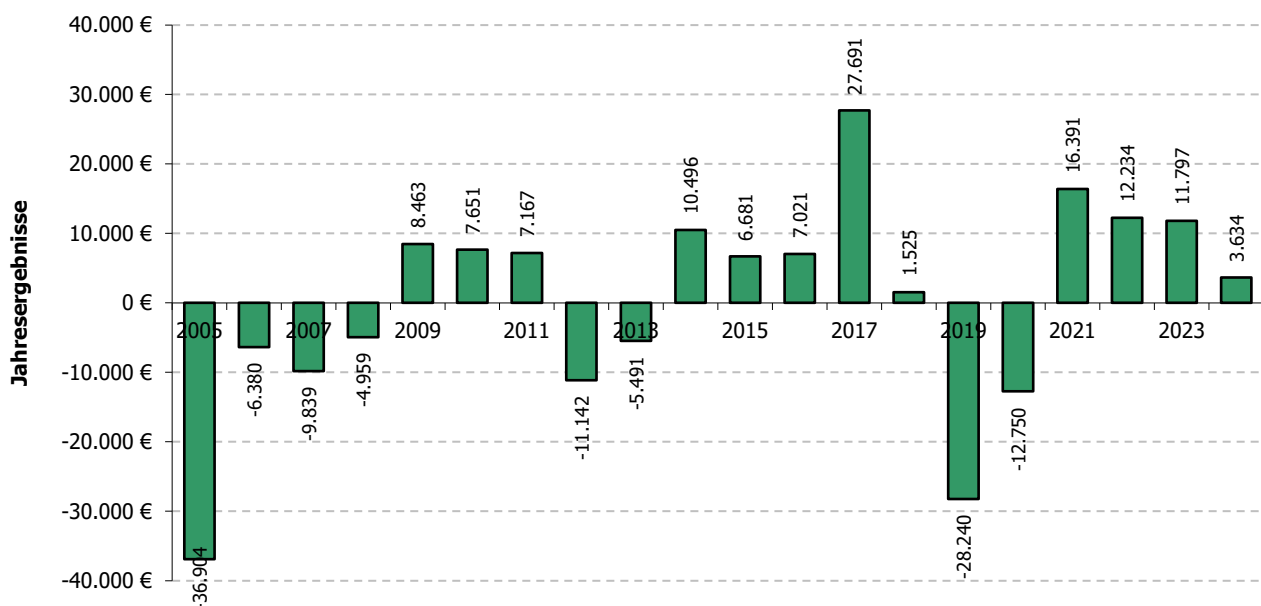


Für die Entsorgung des Schmutzwassers aus dem Ortsteil Remsede in der Kläranlage Bad Iburg ist ein Ansatz von 102.100,- € gebildet worden.

- Zu 5) Nach dem im Jahr 2022 eingeführten neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2026 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 44.000,- €.
- zu 6) Infolge der durchgeführten und geplanten Investitionen erhöhen sich die Abschreibungen auf Sachanlagen auf 497.700,- €.
- Zu 7) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 211.900,- € beinhalten neben Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten von 8.700,- € insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (108.300,- €, u. a. für finanzielle, technische und baurechtliche Angelegenheiten). Weiterhin fließen hier Mieten und Pachten mit 24.600,- € (u. a. Klärschlammvererdungsanlage), der Aufwand für die Erstellung eines EDV-Katasters mit 10.000,- € sowie die Kosten für eine Messkampagne bei der Kläranlage mit 10.000,- € ein. Die Reinigung, die Abfallbeseitigung, Gebühren und Versicherungen für die Kläranlage schlagen mit weiteren 36.400,- € zu Buche.
- Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen betreffen die Zinsen für Investitionskredite mit 86.100,- € sowie für Liquiditätskredite mit 500,- €.
- Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2026 nebst Anlagen verwiesen.

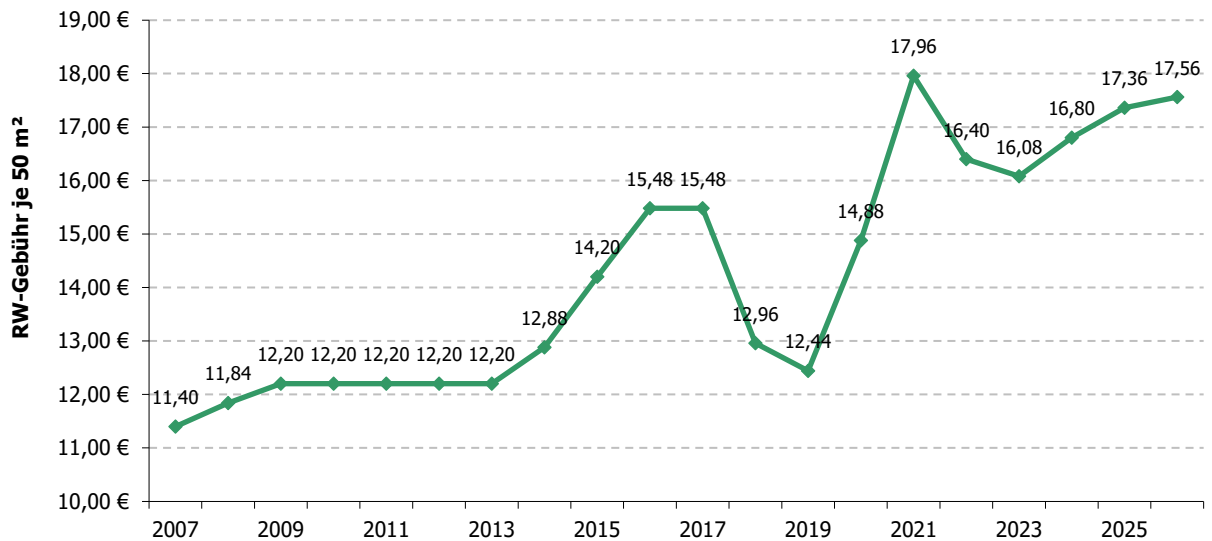
• Regenwasser

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 542.500,- € vor. Er schließt mit einem Jahresergebnis von -35.400,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit den Ergebnisvorträgen der Vorjahre verrechnet werden soll.

Zu 1 a) Der Berechnung der Umsatzerlöse liegen 12.250 Berechnungseinheiten bei einer Gebühr von 17,56 € je 50 m² befestigte Fläche (Vorjahr: 17,36 €/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 28,93 % der betrieblichen Aufwendungen zzgl. 50 % der Abschreibungen, zusammen mithin 209.700,- €.

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 Erschwerungsbeiträge für verstärkten Wasserabfluss mit 36.700,- € und die anteiligen UHV-Flächenbeiträge von 7.900,- €.

Zu 5) Nach dem im Jahr 2022 eingeführten neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2026 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 37.800,- €.

Zu 7) Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (96.100,- €, u. a. für finanzielle sowie technische und baurechtliche Angelegenheiten) berücksichtigt. Außerdem fallen hier noch die Aufwendungen für den Jahresabschluss mit 6.700,- € sowie die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände von 8.900,- € 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 33.100,- € sowie für Liquiditätskredite mit 1.000,- €.

Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2026 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,- €	15.000,- €
Erweiterung Bielefelder Str. (Müschchen)	40.000,- €	0,- €	0,- €
Schacht für Wasserleitung Remsede/WBV	25.000,- €	0,- €	0,- €
Erschließung Bergstr./Waldstr.	0,- €	40.000,- €	39.000,- €
Erneuerung Heidering	0,- €	0,- €	0,- €
Druckleitung Teilstück Sunderweg	0,- €	40.000,- €	0,- €
Erneuerung Druckentlastungsschächte PW	0,- €	100.000,- €	0,- €
Erneuerung Pumpwerke	0,- €	35.000,- €	0,- €
Kläranlage, technische Anlagen	0,- €	20.000,- €	0,- €
Maschinen	0,- €	15.000,- €	0,- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,- €	17.000,- €	0,- €

Zur Finanzierung dieser Investitionen wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 45.000,- € gerechnet. Außerdem sind im Betriebszweig Wasserwerk Kreditaufnahmen in Höhe von 50.800,- € und im Betriebszweig Schmutzwasser von 206.600,- € veranschlagt, insgesamt also 257.400,- €. Demgegenüber beläuft sich die ordentliche Tilgung von Krediten auf zusammen 423.700,- €.

4. Stellenplan

Nach dem Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2026 nach wie vor 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 2025

Tobias Avermann
Bürgermeister

Iris Seydel
Betriebsleiterin

Ulrich Lindhorst
Kämmerer

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2026
Erfolgsplan - Gesamtübersicht

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 a	Umsatzerlöse Wassergeld, Abwassergebühren	2.399.898,97	2.574.900,00	2.672.700,00
1 b	Sonstige Umsatzerlöse, Straßenentwässerung	183.850,12	205.800,00	210.600,00
1 c	<u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>253.380,42</u>	<u>250.900,00</u>	<u>233.600,00</u>
1	Umsatzerlöse insgesamt	2.837.129,51	3.031.600,00	3.116.900,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	29.992,39	34.400,00	35.100,00
	Gesamtleistung	2.867.121,90	3.066.000,00	3.152.000,00
4 a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	654.266,54	786.600,00	796.100,00
4 b	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>694.550,15</u>	<u>677.600,00</u>	<u>726.500,00</u>
4	Materialaufwand insgesamt	1.348.816,69	1.464.200,00	1.522.600,00
	Rohergebnis	1.518.305,21	1.601.800,00	1.629.400,00
5 a	Löhne und Gehälter	106.786,44	111.200,00	98.600,00
5 b	<u>Soziale Abgaben</u>	<u>28.646,95</u>	<u>31.200,00</u>	<u>28.300,00</u>
5	Personalaufwand insgesamt	135.433,39	142.400,00	126.900,00
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	776.563,29	806.000,00	815.900,00
7 a	Mieten und Pachten	39.432,25	39.400,00	41.000,00
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	50.797,39	35.800,00	36.300,00
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	1.758,38	2.600,00	2.900,00
7 d	Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	355.732,71	373.500,00	386.700,00
7 e	<u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>23.064,91</u>	<u>32.100,00</u>	<u>30.600,00</u>
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	470.785,64	483.400,00	497.500,00
	Betriebsergebnis	135.522,89	170.000,00	189.100,00
8	Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	133.675,26	147.800,00	145.000,00
	Finanzergebnis	-133.675,26	-147.800,00	-145.000,00
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.875,98	0,00	2.000,00
	Ergebnis nach Steuern	4.723,61	22.200,00	42.100,00
11	Sonstige Steuern	1.407,31	1.800,00	2.800,00
	Jahresergebnis	3.316,30	20.400,00	39.300,00
12	Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	7.292,55	8.200,00	9.300,00
	Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	-3.976,25	12.200,00	30.000,00
	Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	10.974,79	31.200,00	35.400,00
	Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	6.998,54	43.400,00	65.400,00
	Summe Erträge	2.878.096,69	3.097.200,00	3.187.400,00
	Summe Aufwendungen	2.878.096,69	3.097.200,00	3.187.400,00

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

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2026
Erfolgsplan - Gesamtübersicht der Betriebszweige

Pos.	Bezeichnung	Gesamt			Wasserwerk			Schmutzwasser			Regenwasser		
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 a	Umsatzerlöse Wassergeld, Abwassergebühren	2.399.898,97	2.574.900,00	2.672.700,00	709.633,71	789.500,00	822.600,00	1.486.986,09	1.575.000,00	1.635.000,00	203.279,17	210.400,00	215.100,00
1 b	Sonstige Umsatzerlöse, Straßenentwässerung	183.850,12	205.800,00	210.600,00	0,00	0,00	800,00	172,80	100,00	100,00	183.677,32	205.700,00	209.700,00
1 c	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	253.380,42	250.900,00	233.600,00	2.078,00	0,00	0,00	164.226,80	163.900,00	151.400,00	87.075,62	87.000,00	82.200,00
1	Umsatzerlöse insgesamt	2.837.129,51	3.031.600,00	3.116.900,00	711.711,71	789.500,00	823.400,00	1.651.385,69	1.739.000,00	1.786.500,00	474.032,11	503.100,00	507.000,00
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	29.992,39	34.400,00	35.100,00	29.770,38	33.900,00	34.900,00	111,00	300,00	100,00	111,01	200,00	100,00
	Gesamtleistung	2.867.121,90	3.066.000,00	3.152.000,00	741.482,09	823.400,00	858.300,00	1.651.496,69	1.739.300,00	1.786.600,00	474.143,12	503.300,00	507.100,00
4 a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	654.266,54	786.600,00	796.100,00	420.806,64	503.200,00	517.000,00	186.320,18	220.600,00	216.100,00	47.139,72	62.800,00	63.000,00
4 b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	694.550,15	677.600,00	726.500,00	4.061,83	3.500,00	6.400,00	650.631,54	631.400,00	672.000,00	39.856,78	42.700,00	48.100,00
4	Materialaufwand insgesamt	1.348.816,69	1.464.200,00	1.522.600,00	424.868,47	506.700,00	523.400,00	836.951,72	852.000,00	888.100,00	86.996,50	105.500,00	111.100,00
	Rohergebnis	1.518.305,21	1.601.800,00	1.629.400,00	316.613,62	316.700,00	334.900,00	814.544,97	887.300,00	898.500,00	387.146,62	397.800,00	396.000,00
5 a	Löhne und Gehälter	106.786,44	111.200,00	98.600,00	37.375,25	38.900,00	34.500,00	37.375,25	38.900,00	34.500,00	32.035,94	33.400,00	29.600,00
5 b	Soziale Abgaben	28.646,95	31.200,00	28.300,00	10.733,19	11.600,00	10.600,00	9.645,87	10.500,00	9.500,00	8.267,89	9.100,00	8.200,00
5	Personalaufwand insgesamt	135.433,39	142.400,00	126.900,00	48.108,44	50.500,00	45.100,00	47.021,12	49.400,00	44.000,00	40.303,83	42.500,00	37.800,00
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	776.563,29	806.000,00	815.900,00	104.088,70	109.200,00	108.500,00	467.932,48	485.400,00	497.700,00	204.542,11	211.400,00	209.700,00
7 a	Mieten und Pachten	39.432,25	39.400,00	41.000,00	12.498,77	12.700,00	13.200,00	24.121,70	24.000,00	24.600,00	2.811,78	2.700,00	3.200,00
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	50.797,39	35.800,00	36.300,00	2.444,00	2.600,00	2.900,00	39.195,48	23.900,00	23.600,00	9.157,91	9.300,00	9.800,00
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	1.758,38	2.600,00	2.900,00	187,86	600,00	700,00	1.570,52	1.700,00	1.900,00	0,00	300,00	300,00
7 d	Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	355.732,71	373.500,00	386.700,00	122.537,79	114.400,00	122.300,00	131.873,95	139.200,00	138.000,00	101.320,97	119.900,00	126.400,00
7 e	Sonstige Aufwendungen	23.064,91	32.100,00	30.600,00	1.810,90	4.500,00	3.600,00	19.326,21	23.800,00	23.800,00	1.927,80	3.800,00	3.200,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	470.785,64	483.400,00	497.500,00	139.479,32	134.800,00	142.700,00	216.087,86	212.600,00	211.900,00	115.218,46	136.000,00	142.900,00
	Betriebsergebnis	135.522,89	170.000,00	189.100,00	24.937,16	22.200,00	38.600,00	83.503,51	139.900,00	144.900,00	27.082,22	7.900,00	5.600,00
8	Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	133.675,26	147.800,00	145.000,00	22.716,21	23.900,00	24.300,00	90.999,19	93.000,00	86.600,00	19.959,86	30.900,00	34.100,00
	Finanzergebnis	-133.675,26	-147.800,00	-145.000,00	-22.716,21	-23.900,00	-24.300,00	-90.999,19	-93.000,00	-86.600,00	-19.959,86	-30.900,00	-34.100,00
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.875,98	0,00	2.000,00	-2.875,98	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	4.723,61	22.200,00	42.100,00	5.096,93	-1.700,00	12.300,00	-7.495,68	46.900,00	58.300,00	7.122,36	-23.000,00	-28.500,00
11	Sonstige Steuern	1.407,31	1.800,00	2.800,00	357,29	400,00	400,00	743,78	1.000,00	2.000,00	306,24	400,00	400,00
	Jahresergebnis	3.316,30	20.400,00	39.300,00	4.739,64	-2.100,00	11.900,00	-8.239,46	45.900,00	56.300,00	6.816,12	-23.400,00	-28.900,00
12	Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	7.292,55	8.200,00	9.300,00	1.375,00	1.800,00	2.200,00	2.735,33	2.500,00	600,00	3.182,22	3.900,00	6.500,00
	Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	-3.976,25	12.200,00	30.000,00	3.364,64	-3.900,00	9.700,00	-10.974,79	43.400,00	55.700,00	3.633,90	-27.300,00	-35.400,00
	Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	10.974,79	31.200,00	35.400,00	0,00	3.900,00	0,00	10.974,79	0,00	0,00	0,00	27.300,00	35.400,00
	Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	6.998,54	43.400,00	65.400,00	3.364,64	0,00	9.700,00	0,00	43.400,00	55.700,00	3.633,90	0,00	0,00
	Summe Erträge	2.878.096,69	3.097.200,00	3.187.400,00	741.482,09	827.300,00	858.300,00	1.662.471,48	1.739.300,00	1.786.600,00	474.143,12	530.600,00	542.500,00
	Summe Aufwendungen	2.878.096,69	3.097.200,00	3.187.400,00	741.482,09	827.300,00	858.300,00	1.662.471,48	1.739.300,00	1.786.600,00	474.143,12	530.600,00	542.500,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2026
Erfolgsplan - Wasserwerk

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 a	Umsatzerlöse Wassergeld	709.633,71	789.500,00	822.600,00
1 b	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	800,00
1 c	<u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>2.078,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1	Umsatzerlöse insgesamt	711.711,71	789.500,00	823.400,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	29.770,38	33.900,00	34.900,00
	Gesamtleistung	741.482,09	823.400,00	858.300,00
4 a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	420.806,64	503.200,00	517.000,00
4 b	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>4.061,83</u>	<u>3.500,00</u>	<u>6.400,00</u>
4	Materialaufwand insgesamt	424.868,47	506.700,00	523.400,00
	Rohergebnis	316.613,62	316.700,00	334.900,00
5 a	Löhne und Gehälter	37.375,25	38.900,00	34.500,00
5 b	<u>Soziale Abgaben</u>	<u>10.733,19</u>	<u>11.600,00</u>	<u>10.600,00</u>
5	Personalaufwand insgesamt	48.108,44	50.500,00	45.100,00
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	104.088,70	109.200,00	108.500,00
7 a	Mieten und Pachten	12.498,77	12.700,00	13.200,00
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	2.444,00	2.600,00	2.900,00
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	187,86	600,00	700,00
7 d	Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	122.537,79	114.400,00	122.300,00
7 e	<u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>1.810,90</u>	<u>4.500,00</u>	<u>3.600,00</u>
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	139.479,32	134.800,00	142.700,00
	Betriebsergebnis	24.937,16	22.200,00	38.600,00
8	Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	22.716,21	23.900,00	24.300,00
	Finanzergebnis	-22.716,21	-23.900,00	-24.300,00
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.875,98	0,00	2.000,00
	Ergebnis nach Steuern	5.096,93	-1.700,00	12.300,00
11	Sonstige Steuern	357,29	400,00	400,00
	Jahresergebnis	4.739,64	-2.100,00	11.900,00
12	Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	1.375,00	1.800,00	2.200,00
	Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	3.364,64	-3.900,00	9.700,00
	Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	3.900,00	0,00
	Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	3.364,64	0,00	9.700,00
	Summe Erträge	741.482,09	827.300,00	858.300,00
	Summe Aufwendungen	741.482,09	827.300,00	858.300,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2026
Erfolgsplan - Schmutzwasser

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 a	Schmutzwassergebühren	1.486.986,09	1.575.000,00	1.635.000,00
1 b	Sonstige Umsatzerlöse	172,80	100,00	100,00
1 c	<u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>164.226,80</u>	<u>163.900,00</u>	<u>151.400,00</u>
1	Umsatzerlöse insgesamt	1.651.385,69	1.739.000,00	1.786.500,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	111,00	300,00	100,00
	Gesamtleistung	1.651.496,69	1.739.300,00	1.786.600,00
4 a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	186.320,18	220.600,00	216.100,00
4 b	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>650.631,54</u>	<u>631.400,00</u>	<u>672.000,00</u>
4	Materialaufwand insgesamt	836.951,72	852.000,00	888.100,00
	Rohergebnis	814.544,97	887.300,00	898.500,00
5 a	Löhne und Gehälter	37.375,25	38.900,00	34.500,00
5 b	<u>Soziale Abgaben</u>	<u>9.645,87</u>	<u>10.500,00</u>	<u>9.500,00</u>
5	Personalaufwand insgesamt	47.021,12	49.400,00	44.000,00
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	467.932,48	485.400,00	497.700,00
7 a	Mieten und Pachten	24.121,70	24.000,00	24.600,00
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	39.195,48	23.900,00	23.600,00
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	1.570,52	1.700,00	1.900,00
7 d	Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	131.873,95	139.200,00	138.000,00
7 e	<u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>19.326,21</u>	<u>23.800,00</u>	<u>23.800,00</u>
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	216.087,86	212.600,00	211.900,00
	Betriebsergebnis	83.503,51	139.900,00	144.900,00
8	Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	90.999,19	93.000,00	86.600,00
	Finanzergebnis	-90.999,19	-93.000,00	-86.600,00
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	-7.495,68	46.900,00	58.300,00
11	Sonstige Steuern	743,78	1.000,00	2.000,00
	Jahresergebnis	-8.239,46	45.900,00	56.300,00
12	Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	2.735,33	2.500,00	600,00
	Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	-10.974,79	43.400,00	55.700,00
	Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	10.974,79	0,00	0,00
	Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	43.400,00	55.700,00
	Summe Erträge	1.662.471,48	1.739.300,00	1.786.600,00
	Summe Aufwendungen	1.662.471,48	1.739.300,00	1.786.600,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2026
Erfolgsplan - Regenwasser

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 a	Regenwassergebühren	203.279,17	210.400,00	215.100,00
1 b	Straßenentwässerung, sonstige Umsatzerlöse	183.677,32	205.700,00	209.700,00
1 c	<u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>87.075,62</u>	<u>87.000,00</u>	<u>82.200,00</u>
1	Umsatzerlöse insgesamt	474.032,11	503.100,00	507.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	111,01	200,00	100,00
	Gesamtleistung	474.143,12	503.300,00	507.100,00
4 a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	47.139,72	62.800,00	63.000,00
4 b	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>39.856,78</u>	<u>42.700,00</u>	<u>48.100,00</u>
4	Materialaufwand insgesamt	86.996,50	105.500,00	111.100,00
	Rohergebnis	387.146,62	397.800,00	396.000,00
5 a	Löhne und Gehälter	32.035,94	33.400,00	29.600,00
5 b	<u>Soziale Abgaben</u>	<u>8.267,89</u>	<u>9.100,00</u>	<u>8.200,00</u>
5	Personalaufwand insgesamt	40.303,83	42.500,00	37.800,00
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	204.542,11	211.400,00	209.700,00
7 a	Mieten und Pachten	2.811,78	2.700,00	3.200,00
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	9.157,91	9.300,00	9.800,00
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	0,00	300,00	300,00
7 d	Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	101.320,97	119.900,00	126.400,00
7 e	<u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>1.927,80</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.200,00</u>
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	115.218,46	136.000,00	142.900,00
	Betriebsergebnis	27.082,22	7.900,00	5.600,00
8	Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	19.959,86	30.900,00	34.100,00
	Finanzergebnis	-19.959,86	-30.900,00	-34.100,00
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	7.122,36	-23.000,00	-28.500,00
11	Sonstige Steuern	306,24	400,00	400,00
	Jahresergebnis	6.816,12	-23.400,00	-28.900,00
12	Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	3.182,22	3.900,00	6.500,00
	Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	3.633,90	-27.300,00	-35.400,00
	Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	27.300,00	35.400,00
	Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	3.633,90	0,00	0,00
	Summe Erträge	474.143,12	530.600,00	542.500,00
	Summe Aufwendungen	474.143,12	530.600,00	542.500,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2026
Vermögensplan - Gesamtübersicht

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	510.175,95	541.600,00	563.800,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	70.988,34	45.000,00	45.000,00
2317..	Kreditaufnahme	635.000,00	271.300,00	257.400,00
Summe		1.216.164,29	857.900,00	866.200,00
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	629.336,99	305.000,00	339.000,00
034002	Pumpwerke	0,00	35.000,00	35.000,00
034003	Kläranlage	58.606,92	68.000,00	20.000,00
036002	Wasserzähler	1.166,20	4.500,00	2.000,00
061000	Fahrzeuge	10.203,07	0,00	0,00
062000	Maschinen	0,00	15.000,00	15.000,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.355,51	26.000,00	25.000,00
075000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.008,80	1.500,00	1.500,00
231...	Tilgung von Krediten	415.472,20	397.900,00	423.700,00
Summe		1.168.149,69	857.900,00	866.200,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2026
Vermögensplan - Wasserwerk

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	89.003,78	95.700,00	94.700,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	12.307,92	15.000,00	15.000,00
2317..	Kreditaufnahme	0,00	61.200,00	50.800,00
Summe		101.311,70	171.900,00	160.500,00
Ausgaben				
002500	EDV-Software	0,00	0,00	0,00
036000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	0,00
036000	Erweiterung Bielefelder Str. (Müschen)	317,41	40.000,00	40.000,00
036000	Erweiterung Im Osterloh/Mühlenbruch	0,00	0,00	0,00
036000	Erweiterung Glandorfer Str. / Mühlenstr.	4.392,85	0,00	0,00
036000	Schacht für Leitung Remsede / WBV	0,00	25.000,00	25.000,00
036001	Verschiedene Hausanschlüsse	30.524,58	25.000,00	25.000,00
036001	Trinkwasserspender Thieplatz	0,00	10.000,00	0,00
036002	Wasserzähler	1.166,20	4.500,00	2.000,00
061000	Fahrzeuge	10.203,07	0,00	0,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00
075000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500,00	1.500,00
231...	Tilgung von Krediten	60.768,39	60.900,00	62.000,00
Summe		107.372,50	171.900,00	160.500,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2026
Vermögensplan - Schmutzwasser

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	303.705,68	321.500,00	341.000,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	39.257,80	20.000,00	20.000,00
2317..	Kreditaufnahme	245.000,00	210.100,00	206.600,00
Summe		587.963,48	551.600,00	567.600,00
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	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Prozessionsweg	13.879,40	0,00	0,00
034000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	130.000,00	40.000,00	40.000,00
034000	Erneuerung Druckentlastungsschächte für PW	0,00	100.000,00	100.000,00
034000	Druckleitung Remsede - Sentrup	103.866,53	0,00	0,00
034000	Druckleitung Teilstück Sunderweg	0,00	0,00	40.000,00
034001	Verschiedene Hausanschlüsse	31.319,32	15.000,00	15.000,00
034002	Erneuerung Pumpwerke	0,00	35.000,00	35.000,00
034003	Erwerb, Erweiterung und Technik Kläranlage	58.606,92	68.000,00	20.000,00
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	50.355,51	18.000,00	17.000,00
075000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.008,80	0,00	0,00
231...	Tilgung von Krediten	254.300,50	255.600,00	280.600,00
Summe		645.336,98	551.600,00	567.600,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2026
Vermögensplan - Regenwasser

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	117.466,49	124.400,00	128.100,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	19.422,62	10.000,00	10.000,00
2317..	Kreditaufnahme	390.000,00	0,00	0,00
Summe		526.889,11	134.400,00	138.100,00
Ausgaben				
034000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Mühlenstr./An der Badeanstalt	0,00	0,00	0,00
034000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	240.000,00	25.000,00	39.000,00
034000	Erweiterung Glandorfer Str.	7.428,56	0,00	0,00
034000	Erweiterung Zum Schützenhaus	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Hauptstr.	32.095,69	0,00	0,00
034000	Erneuerung Heidering	6.000,00	15.000,00	0,00
034001	Verschiedene Hausanschlüsse	29.512,65	10.000,00	15.000,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	3.000,00
231...	Tilgung von Krediten	100.403,31	81.400,00	81.100,00
Summe		415.440,21	134.400,00	138.100,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2026
Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	davon am 30.06.25 besetzt	Vermerke, Erläuterungen
Handwerker	6	2,00	2,00	2,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	

Wasserwirtschaft Bad Laer, Bad Laer**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024****Wasserwirtschaft Bad Laer**

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	2.837.129,51	2.742.628,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	29.992,39	38.431,09
Gesamtleistung	2.867.121,90	2.781.059,26
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-654.266,54	-597.395,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-694.550,15	-925.968,13
	-1.348.816,69	-1.523.363,53
Rohergebnis	1.518.305,21	1.257.695,73
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-106.786,44	-98.237,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-28.646,95	-25.239,43
	-135.433,39	-123.477,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-776.563,29	-671.552,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-470.785,64	-378.734,93
Betriebsergebnis	135.522,89	83.930,95
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	25,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-133.675,26	-125.173,91
Finanzergebnis	-133.675,26	-125.148,91
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.875,98	-3.034,26
10. Ergebnis nach Steuern	4.723,61	-44.252,22
11. Sonstige Steuern	-1.407,31	-1.255,41
12. Jahresergebnis	3.316,30	-45.507,63
13. Ergebnisverwendung	-7.292,55	-6.042,08
14. Gewinnvortrag	218.203,40	269.753,11
15. Bilanzgewinn	214.227,15	218.203,40

SCHULDENÜBERSICHT WASSERWIRTSCHAFT BAD LAER

Stand: 28.01.2026

Darlehensgeber	Darlehen Nr.	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2025 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2025		
					<= 1 J. EUR	1 < 5 J. EUR	> 5 J. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR
<u>1.) Bereich Wasserwerk</u>										
Nord/LB	2584510353	177.746,93	168.746,63	-9.000,30	9.000,30	36.001,20	123.745,13	3.382,99	9.000,30	12.383,29
Sparkasse Osnabrück	6810062262	103.750,00	98.750,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	73.750,00	1.171,56	5.000,00	6.171,56
Sparkasse Osnabrück	6810131265	252.000,00	243.000,00	-9.000,00	9.000,00	36.000,00	198.000,00	8.353,80	9.000,00	17.353,80
Sparkasse Osnabrück	6840062621	94.475,00	88.775,00	-5.700,00	5.700,00	22.800,00	60.275,00	766,41	5.700,00	6.466,41
Sparkasse Osnabrück	6840076647	69.000,00	65.000,00	-4.000,00	4.000,00	16.000,00	45.000,00	1.032,76	4.000,00	5.032,76
Sparkasse Osnabrück	6840107251	100.375,00	94.875,00	-5.500,00	5.500,00	22.000,00	67.375,00	3.785,04	5.500,00	9.285,04
DZ Hyp AG	3022030501	33.022,40	27.883,62	-5.138,78	5.210,46	21.578,83	1.094,33	441,22	5.138,78	5.580,00
DZ Hyp AG	3306073200	43.750,00	26.250,00	-17.500,00	17.500,00	8.750,00	0,00	1.897,88	17.500,00	19.397,88
- Zwischensumme WW -		874.119,33	813.280,25	-60.839,08	60.910,76	183.130,03	569.239,46	20.831,66	60.839,08	81.670,74
<u>2.) Bereich Schmutzwasser</u>										
Nord/LB	2584510353	108.619,87	103.119,37	-5.500,50	5.500,50	22.002,00	75.616,87	2.067,50	5.500,50	7.568,00
Kreditanstalt f. Wiederaufb.	18594226	1.221.000,00	1.177.000,00	-44.000,00	44.000,00	176.000,00	957.000,00	35.561,66	44.000,00	79.561,66
Sparkasse Osnabrück	6810062254	207.500,00	197.500,00	-10.000,00	10.000,00	40.000,00	147.500,00	2.343,13	10.000,00	12.343,13
Sparkasse Osnabrück	6810144532	236.250,00	201.250,00	-35.000,00	35.000,00	140.000,00	26.250,00	6.448,32	35.000,00	41.448,32
Sparkasse Osnabrück	6840084401	105.000,00	99.000,00	-6.000,00	6.000,00	24.000,00	69.000,00	2.157,76	6.000,00	8.157,76
DZ Hyp AG	3306066600	115.000,00	110.000,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	85.000,00	1.300,94	5.000,00	6.300,94
DZ Hyp AG	3306068200	123.500,00	117.000,00	-6.500,00	6.500,00	26.000,00	84.500,00	4.055,58	6.500,00	10.555,58
DZ Hyp AG	3306071600	140.800,00	128.000,00	-12.800,00	12.800,00	51.200,00	64.000,00	4.265,60	12.800,00	17.065,60
DZ Hyp AG	3324681000	312.000,00	300.000,00	-12.000,00	12.000,00	48.000,00	240.000,00	1.506,75	12.000,00	13.506,75
DZ Hyp AG	3327376400	934.375,00	790.625,00	-143.750,00	143.750,00	575.000,00	71.875,00	30.112,04	143.750,00	173.862,04
- Zwischensumme SW -		3.504.044,87	3.223.494,37	-280.550,50	280.550,50	1.122.202,00	1.820.741,87	89.819,28	280.550,50	370.369,78
Übertrag Zwischensumme		4.378.164,20	4.036.774,62	-341.389,58	341.461,26	1.305.332,03	2.389.981,33	110.650,94	341.389,58	452.040,52

SCHULDENÜBERSICHT WASSERWIRTSCHAFT BAD LAER

Stand: 28.01.2026

Darlehensgeber	Darlehen Nr.	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2025 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2025		
					<= 1 J. EUR	1 < 5 J. EUR	> 5 J. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR
Übertrag Zwischensumme		4.378.164,20	4.036.774,62	-341.389,58	341.461,26	1.305.332,03	2.389.981,33	110.650,94	341.389,58	452.040,52
<u>3.) Bereich Regenwasser</u>										
Nord/LB	2584510353	88.883,20	84.384,00	-4.499,20	4.499,20	17.996,80	61.888,00	1.691,14	4.499,20	6.190,34
Sparkasse Osnabrück	6810062247	249.000,00	237.000,00	-12.000,00	12.000,00	48.000,00	177.000,00	2.811,76	12.000,00	14.811,76
Sparkasse Osnabrück	6810144482	386.750,00	373.750,00	-13.000,00	13.000,00	52.000,00	308.750,00	11.036,20	13.000,00	24.036,20
Sparkasse Osnabrück	6840062639	83.750,00	78.750,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	53.750,00	679,56	5.000,00	5.679,56
DZ Hyp AG	3306067400	184.000,00	176.000,00	-8.000,00	8.000,00	32.000,00	136.000,00	2.081,50	8.000,00	10.081,50
DZ Hyp AG	3306069000	95.000,00	90.000,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	65.000,00	3.119,70	5.000,00	8.119,70
DZ Hyp AG	3306070800	101.200,00	92.000,00	-9.200,00	9.200,00	36.800,00	46.000,00	3.065,90	9.200,00	12.265,90
DZ Hyp AG	3309020000	216.000,00	207.000,00	-9.000,00	9.000,00	36.000,00	162.000,00	3.635,88	9.000,00	12.635,88
DZ Hyp AG	3309033300	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	330,00	10.000,00	10.330,00
DZ Hyp AG	3324681000	130.000,00	125.000,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	100.000,00	627,81	5.000,00	5.627,81
- Zwischensumme RW -		1.574.583,20	1.493.884,00	-80.699,20	80.699,20	302.796,80	1.110.388,00	29.079,45	80.699,20	109.778,65
Gesamtsumme		5.952.747,40	5.530.658,62	-422.088,78	422.160,46	1.608.128,83	3.500.369,33	139.730,39	422.088,78	561.819,17

VORBERICHT

Wirtschaftsplan 2026 der Bad Laer Touristik GmbH

1. Vorbemerkung / Ausgangssituation

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2026 basiert auf den Erfahrungen, die vor allem im Verlauf der beiden Geschäftsjahre 2024 und 2025 gewonnen wurden. Die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sind anhand dieser Erkenntnisse sowie aktueller Annahmen gewissenhaft berechnet bzw. geschätzt worden.

Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der SoleVital GmbH im Jahr 2012 war die Gesellschaft gezwungen, bereits zwei Jahre vor Ablauf des Pachtvertrages kurzfristig wieder das Geschäft im Kurmittelhaus (SoleVital) zu übernehmen. Hierzu wurde die Kurmittelhaus Betriebs GmbH gegründet, die eine 100 %-ige Tochter der Bad Laer Touristik GmbH ist. Im Neubau des „SoleVital“ hat die Kurmittelhaus Betriebs GmbH seit Februar 2015 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Der für das Objekt zu entrichtende Pachtzins umfasst im Wesentlichen die darauf entfallenden Aufwendungen aus Abschreibungen und Zinsen.

Nachdem sich die Jahresergebnisse seit der Verpachtung der Kurmitteleinrichtungen in den Geschäftsjahren 2005 bis 2009 auf einem verhältnismäßig geringen Niveau von -61 T€ bis -161 T€ bewegt hatten, waren wegen der Investitionen im Kurpark in den Geschäftsjahren 2010 bis 2012 Erhöhungen der Fehlbeträge auf -243 T€, -394 T€ und -326 T€ eingetreten. Infolge der oben genannten Insolvenzauswirkungen stiegen sie zwischen 2013 und 2015 signifikant auf bis zu -761 T€ an. Während das Ergebnis 2016 von -837 T€ durch außerplanmäßige Abschreibungen für das stillgelegte Sole-Therapiebad geprägt war, beeinflusste der Verkauf von Liegenschaften das Ergebnis 2017 von -531 T€. Die Fehlbeträge 2018 bis 2024 beliefen sich recht konstant in einer Bandbreite zwischen -589 T€ und -695 T€, wobei 2020 und 2021 Corona-Hilfen von 144 T€ und 112 T€ gewährt wurden. Laut den Wirtschaftsplänen wird 2025 und 2026 mit einem Minus von -790 T€ und von -817 T€ gerechnet.

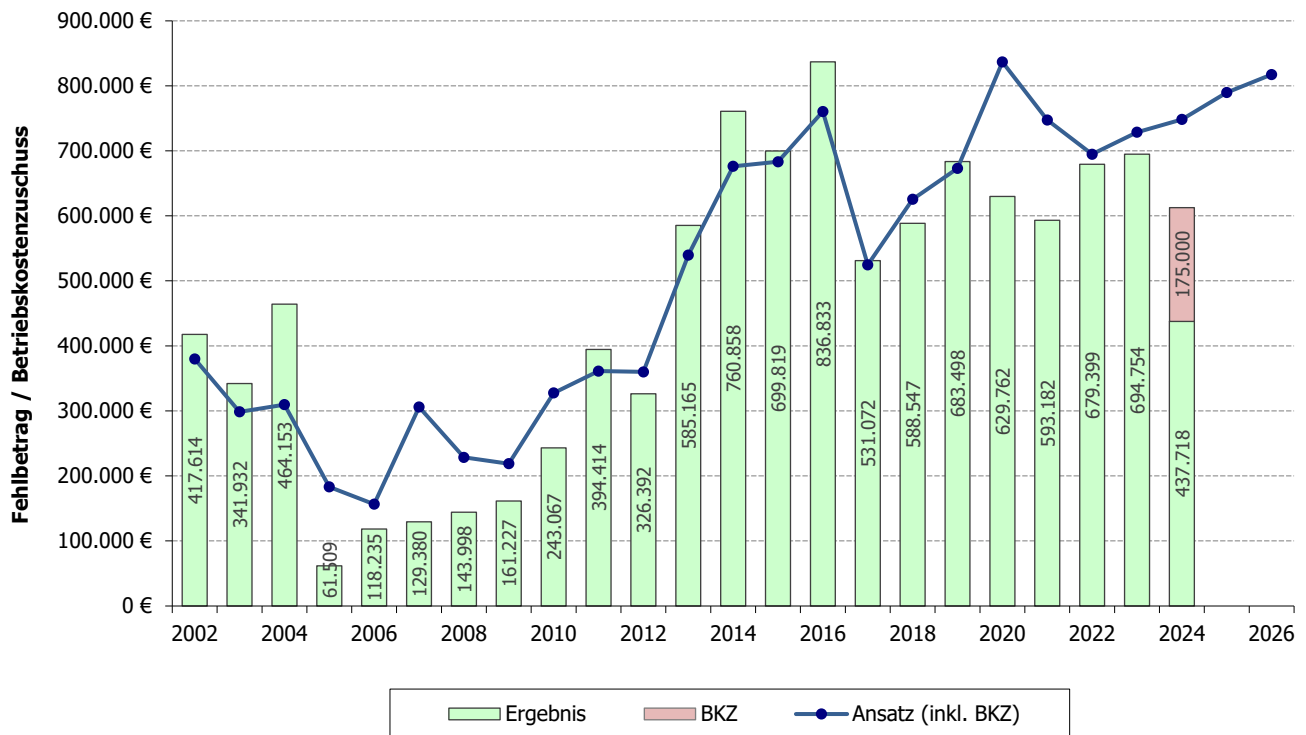
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, denen ein sogenannter Betrauungsakt der Gemeinde Bad Laer vom 18.06.2024 zugrundeliegt.

Hinsichtlich des Ausgleichs der Jahresfehlbeträge ist ergänzend anzumerken, dass der Verwaltungsausschuss der Gemeinde am 07.12.2023 Folgendes beschlossen hat:

„Die Ausgleichszahlung für den Jahresfehlbetrag an die Bad Laer Touristik GmbH wird zukünftig als Abschlagszahlung des laufenden Jahres in Höhe des jeweiligen Haushaltsansatzes geleistet. Der Restbetrag ist nach der Prüfung des Jahresabschlusses der Bad Laer Touristik GmbH im Folgejahr auszuzahlen. Mit der Umstellung ist im Haushaltsjahr 2024 zu beginnen, die lfd. Zahlung ist bis 2027 schrittweise um jeweils ein Viertel zu steigern.“

In Abstimmung mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird die vorgenannte laufende Abschlagszahlung der Gesellschafterin als Betriebskostenzuschuss unter der Position „sonstige betriebliche Erträge“ in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Aus der folgenden Grafik ist die langfristige Entwicklung der Ergebnisse der letzten 25 Jahre ersichtlich:



2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.007.000,- € (Vorjahr: 1.972.000,- €) ab. Dabei ist für 2026 ein Jahresergebnis von -217.300,- € veranschlagt, das von der Gemeinde Bad Laer als Gesellschafterin ausgeglichen werden soll. Zusätzlich leistet die Gesellschafterin einen laufenden Betriebskostenzuschuss von 600.000,- €, sodass sich ihre Zahlungen auf insgesamt 817.300,- € (Vorjahr: 789.700,- €) belaufen.

Für ein aussagefähiges Rechnungswesen sind entsprechend den Aufgabenbereichen der Gesellschaft sechs Kostenstellen gebildet worden. Dabei handelt es sich um:

- Tourist-Info / Marketing / Veranstaltungen
- Parkanlagen
- Kurmittelhaus (alt) / Martinsquelle
- SoleVital
- Sole-Freibad
- Allgemeine Kosten

Zu den einzelnen Kostenstellen ist Folgendes anzumerken:

- *Kostenstelle „Tourist-Info / Veranstaltungen / Werbung“*

Bei dieser Kostenstelle werden Umsatzerlöse in Höhe von 267.400,- € erwartet. Davon entfallen auf Kurbeiträge 147.000,- €, auf Fremdenverkehrsbeiträge 62.600,- €, auf Mieterträge 11.100,- €, auf Veranstaltungen 43.200,- € sowie auf Warenverkäufe und sonstige Umsätze 3.500,- €.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus Sponsoring von 8.000,- € und Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz von 4.100,- € sowie der für diese Kostenstelle anteilige Betriebskostenzuschuss von 174.800,- € enthalten.

Die Aufwendungen umfassen vor allem Personalkosten in Höhe von 209.800,- € für die Mitarbeiterinnen in der Tourist-Info und dem Marketing (3,42 Stellen, Vorjahr: 3,45) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 186.100,- €. Diese beinhalten neben den Geschäftsaufwendungen u. a. Kosten für Marketing von 63.700,- €, für Veranstaltungen (inkl. Fest der 1000 Fackeln) von 88.500,- € und für ÖPNV-Kurgastfahrten von 13.000,- €.

- *Kostenstelle „Parkanlagen“*

Für hochprädiatisierte Tourismuskommunen gewährt das Land seit 2024 eine jährliche Zuweisung anhand der Übernachtungszahlen. Die Gemeinde Bad Laer erhält eine Summe von 16.400,- €, die für die Instandhaltung der Kuranlagen eingesetzt wird. Zudem ist der für diese Kostenstelle anteilige Betriebskostenzuschuss von 392.900,- € in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten.

Bei der Kostenstelle Parkanlagen fällt insbesondere der Materialaufwand für die Bewirtschaftung der Grünflächen und des Fuhrparks (3 Pritschenwagen und 2 Schlepper) in Höhe von 137.200,- € an. Darin enthalten sind 96.500,- € für die Instandhaltung der Grünanlagen, der Gebäude (u. a. Musikpavillon), der technischen Anlagen, des Inventars und der Fahrzeuge.

Hinzu kommen die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter vom Bauhof (4,00 Stellen, Vorjahr: 4,00) in Höhe von 218.800,- €.

Den Abschreibungen in Höhe von 106.800,- € stehen 26.300,- € an Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse gegenüber, die vom Land Niedersachsen (EFRE-Mittel) für die Umgestaltung des Kurparks und des Glockensees sowie die technische Ertüchtigung des Musikpavillons (REACT) gezahlt wurden.

Bei den Mieten und Pachten ist neben den Leasingfahrzeugkosten in Höhe von 24.600,- € auch der jährliche Mietaufwand an die TEN für den Bauhof mit 25.000,- € und für eine Lagerhalle an der Müschener Str. mit 6.800,- € enthalten. Dem Mietaufwand für den Bauhof stehen entsprechende Erträge aus der Untervermietung von 16.800,- € gegenüber (sh. 1 a Umsatzerlöse).

- *Kostenstelle „Kurmittelhaus (alt) / Martinsquelle“*

Nach dem Verkauf von Haus Leiber und dem Teileigentum (Haus des Gastes und Sole-Therapiebad) fallen bei dieser Kostenstelle nur noch Instandhaltungsaufwendungen für den restlichen Gebäudeteil (Büroraum und Keller), die Außenanlagen und die Martinsquelle von 3.300,- € sowie Abschreibungen für die Herrichtung der Außenanlagen auf der Abrissfläche von 13.800,- € und der anteilige Zinsaufwand von 10.500,- € an.

- *Kostenstelle „SoleVital“*

Die Kostenstelle „SoleVital“ dient zur Abgrenzung zwischen dem neuen Gebäude und dem alten Grundstücksbestand. Hier sind einerseits die Finanzierungskosten (Auflösung Sonderposten = 124.600,- €, Abschreibungen = 386.400,- € und Zinsen = 100.800,- €) sowie andererseits die entsprechende Pachtzahlung der Kurmittelhaus Betriebs GmbH von 373.200,- € abgebildet.

- *Kostenstelle „Sole-Freibad“*

Der Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad ist mit insgesamt 220.800,- € (Vorjahr: 185.600,- €) veranschlagt. Hierin ist ein Allgemeinkostenanteil (10 %) in Höhe von 14.100,- € enthalten.

Im Hinblick auf die Sanierung des Umkleidetракtes wird von der Fertigstellung des Gebäudes im Mai 2026 ausgegangen. Der sich für diese Maßnahme zusätzlich ergebende anteilige Aufwand (AfA und Zinsen abzgl. Auflösung Sopo) ist für acht Monate mit 44.600,- € berücksichtigt.

- *Kostenstelle „Allgemeine Kosten“*

Bei den allgemeinen Kosten sind sonstige betriebliche Aufwendungen von 128.200,- € für Mitgliedsbeiträge, allgemeine Versicherungen, Porto, Beratungs- und Prüfungskosten sowie die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten eingeplant. Außerdem sind Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten von 12.600,- € enthalten.

Der bei dieser Kostenstelle zu buchende Aufwand ist keiner der fünf anderen Kostenstellen konkret zuzuordnen und wird als Umlage folgendermaßen auf sie verteilt: Tourist-Info (60%), Parkanlagen (20%), Kurmittelhaus (alt)/Martinsquelle (10%) und Sole-Freibad (10%).

- *Zusammenfassung*

Von dem Gesamtergebnis entfallen folgende Summen auf die einzelnen Kostenstellen:

Kostenstelle	vor Verteilung Allgemeinkosten	Verteilung der Allgemeinkosten	Endergebnis
- Tourist-Info	18.200,- €	-84.600,- €	-66.400,- €
- Parkanlagen	-121.100,- €	-28.200,- €	-149.300,- €
- Kurmittelhaus/HdG/Quelle	1.900,- €	-14.100,- €	-12.200,- €
- SoleVital	10.600,- €	0,- €	10.600,- €
- Sole-Freibad	14.100,- €	-14.100,- €	0,- €
- Allgemeine Kosten	-141.000,- €	141.000,- €	0,- €
	-217.300,- €	0,- €	-217.300,- €

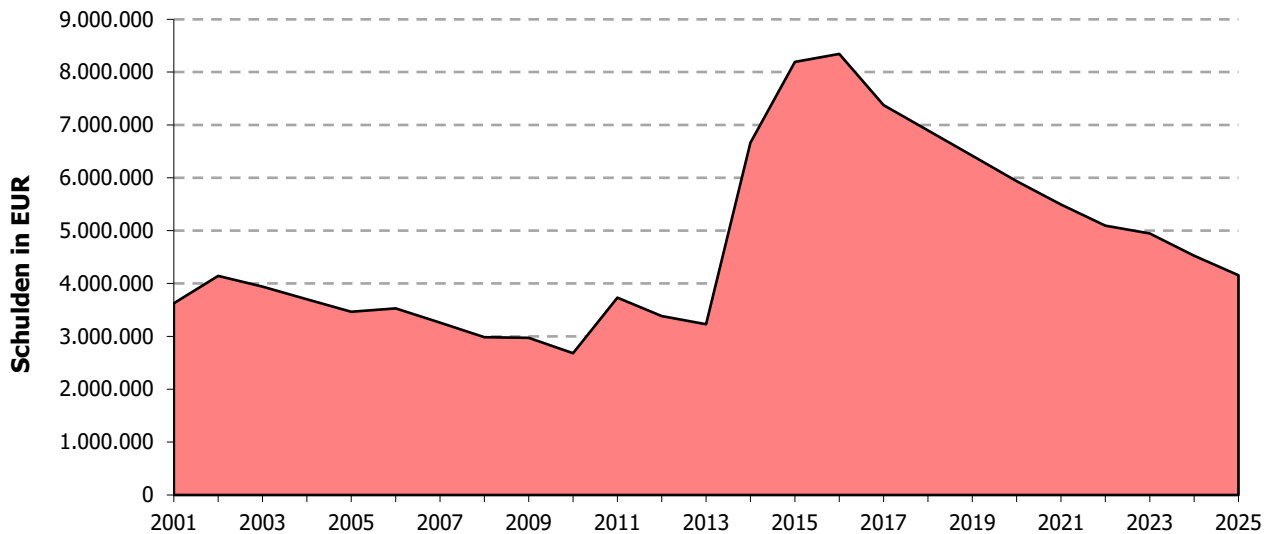
3. Vermögensplan

Im Mittelpunkt des Vermögensplans steht die energetische Sanierung des Sole-Freibads, für die im Jahr 2026 ein Betrag von 1.115 T€ zur Verfügung gestellt wird. Einschließlich der in 2025 verausgabten Summe beläuft sich das Investitionsvolumen auf 1.350 T€. In 2025 wurden 235 T€ ausgezahlt, der Rest des Ansatzes 2025 wird nicht übertragen.

Zur Finanzierung wird eine Zuweisung der Gemeinde aus dem Kommunalpakt für Investitionen von 114 T€ erwartet.

Per 31.12.2025 steht den langfristigen Krediten in Höhe von 4.155 T€ ein Anlagevermögen mit einem Restbuchwert von 7.367 T€ gegenüber. Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind 375 T€ veranschlagt worden, neue Kredite sollen in Höhe von 1.050 T€ aufgenommen werden.

Die langfristige Verschuldung der Gesellschaft hat sich in den letzten 25 Jahren wie folgt entwickelt:



4. Finanz- und Investitionsplanung

Nach der Finanz- und Investitionsplanung bis 2029 sollen sich die Zahlungen der Gemeinde (Ausgleich Jahresfehlbetrag und lfd. Betriebskostenzuschuss) auf einem Niveau zwischen 820 und 850 T€ einpendeln.

Angesichts des steigenden Niveaus auf der Aufwandsseite und der nicht in gleicher Weise anwachsenden Umsatzerlöse ist eine Anpassung der seit 2013 geltenden Kurbeiträge in Betracht zu ziehen.

5. Stellenplan

Die Gesellschaft beschäftigt neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: neun), die umgerechnet 7,42 Stellen (Vorjahr: 7,45) besetzen.

Bad Laer, im Januar 2026

Tobias Avermann
Geschäftsführer

Ulrich Lindhorst
Kämmerer

Bad Laer Touristik GmbH - Wirtschaftsplan 2026
Erfolgsplan - Gesamtübersicht

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 a	Umsatzerlöse (Mieten und Pachten)	434.616,73	427.900,00	408.500,00
1 b	<u>Umsatzerlöse (Kurtaxe, Veranstaltungen etc.)</u>	<u>425.510,36</u>	<u>379.300,00</u>	<u>370.500,00</u>
1	Umsatzerlöse insgesamt	860.127,09	807.200,00	779.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 a	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	158.323,00	158.600,00	157.600,00
3 b	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>382.762,22</u>	<u>215.900,00</u>	<u>852.500,00</u>
3	Sonstige betriebliche Erträge insgesamt	541.085,22	374.500,00	1.010.100,00
	Gesamtleistung	1.401.212,31	1.181.700,00	1.789.100,00
4 a	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.635,13	17.000,00	17.800,00
4 ba	Bezogene Leistungen - Instandhaltung	127.061,70	139.000,00	146.500,00
4 bb	Bezogene Leistungen - Energie und Reinigung	125.547,10	131.800,00	131.700,00
4 bc	<u>Bezogene Leistungen - Sonstige</u>	<u>106.099,46</u>	<u>107.600,00</u>	<u>109.200,00</u>
4	Materialaufwand insgesamt	374.343,39	395.400,00	405.200,00
5 a	Löhne und Gehälter	305.601,63	358.200,00	347.800,00
5 b	<u>Soziale Abgaben</u>	<u>70.138,59</u>	<u>83.400,00</u>	<u>81.600,00</u>
5	Personalaufwand insgesamt	375.740,22	441.600,00	429.400,00
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	520.953,89	509.700,00	559.100,00
7 a	Werbung, Veranstaltungen, Repräsentation	156.363,05	207.900,00	167.100,00
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	46.202,20	56.000,00	57.300,00
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	9.630,71	12.900,00	13.400,00
7 d	Beratungs-, Prüfungs-, Verwaltungskosten	98.636,19	103.800,00	108.100,00
7 e	Mieten und Pachten	58.677,62	56.000,00	60.000,00
7 f	Abschreibungen Forderungen, Abgang AV	4.599,92	0,00	0,00
7 g	<u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>29.403,41</u>	<u>31.400,00</u>	<u>34.000,00</u>
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	403.513,10	468.000,00	439.900,00
	Betriebsergebnis	-273.338,29	-633.000,00	-44.500,00
8	Erträge aus Beteiligungen	807,50	600,00	600,00
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.976,14	146.900,00	164.200,00
	Finanzergebnis	-145.168,64	-146.300,00	-163.600,00
11	Ergebnis nach Steuern	-418.506,93	-779.300,00	-208.100,00
12	Sonstige Steuern	19.210,96	10.400,00	9.200,00
13	Jahresergebnis	-437.717,89	-789.700,00	-217.300,00
	Ausgleich durch Gesellschafterin	437.717,89	789.700,00	217.300,00
+	Nachrichtlich: Betriebskostenzuschuss (in Pos. 3b enth.)	175.000,00	0,00	600.000,00
=	Nachrichtlich: Betriebskostenzuschuss/Ausgleich Gemeinde	612.717,89	789.700,00	817.300,00
	Summe Erträge	1.839.737,70	1.972.000,00	2.007.000,00
	Summe Aufwendungen	1.839.737,70	1.972.000,00	2.007.000,00

Höchstbetrag Liquiditätskredite (inkl. KMH Betriebs GmbH)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
---	--------------	--------------	--------------

Bad Laer Touristik GmbH - Wirtschaftsplan 2026
Erfolgsplan - Gesamtübersicht nach Kostenstellen

Pos. Bezeichnung	Gesamt-Betrieb			Kostenstellen															
	Tourist-Info / Marketing / Veranstaltungen			Parkanlagen			Kurmittelhaus (alt) / Martinsquelle			SoleVital			Sole-Freibad			Allgemeine Kosten			
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1 a Umsatzerlöse (Mieten und Pachten)	434.617	427.900	408.500	11.160	11.100	11.100	16.648	16.600	17.000	3.621	3.600	3.600	399.527	393.000	373.200	3.660	3.600	3.600	
1 b Umsatzerlöse (Kurtaxe, Veranstaltungen etc.)	425.510	379.300	370.500	307.340	273.600	256.300	0	0	0	0	0	0	0	0	114.200	118.170	114.200	0	
1 Umsatzerlöse insgesamt	860.127	807.200	779.000	318.500	284.700	267.400	16.648	16.600	17.000	3.621	3.600	3.600	399.527	393.000	373.200	121.830	109.300	117.800	0
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 a Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	158.323	158.600	157.600	0	0	0	33.701	34.000	26.300	0	0	0	124.622	124.600	124.600	0	0	6.700	0
3 b Sonstige betriebliche Erträge	382.762	215.900	852.500	54.058	11.400	186.900	158.156	18.900	412.500	8.978	0	32.300	0	0	220.800	160.460	185.600	1.111	0
3 Sonstige betriebliche Erträge insgesamt	541.085	374.500	1.010.100	54.058	11.400	186.900	191.857	52.900	438.800	8.978	0	32.300	124.622	124.600	124.600	160.460	185.600	227.500	1.111
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.635	17.000	17.800	3.805	3.500	3.500	1.016	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	10.814	11.900	12.700	0
4 b Bezogene Leistungen - Instandhaltung	127.062	139.000	146.500	1.276	5.500	7.500	97.277	90.500	105.500	803	5.000	3.000	0	0	0	27.705	38.000	30.500	0
4 bb Bezogene Leistungen - Energie und Reinigung	125.547	131.800	131.700	7.511	13.600	12.800	26.784	29.200	30.100	-1.658	300	300	0	0	0	92.910	88.100	88.500	0
4.b.c Bezogene Leistungen - Sonstige	106.099	107.600	109.200	0	0	0	0	0	0	0	5.900	3.300	0	0	0	106.099	107.600	109.200	0
4 Materialaufwand insgesamt	374.343	395.400	405.200	12.593	22.600	23.800	125.077	121.300	137.200	-855	5.900	3.300	0	0	0	237.529	245.600	240.900	0
5 a Löhne und Gehälter	305.602	358.200	347.800	154.774	186.400	171.300	150.828	171.800	176.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 b Soziale Abgaben	70.139	83.400	81.600	33.509	41.700	38.500	36.389	40.500	42.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Personalaufwand insgesamt	375.740	441.600	429.400	188.283	228.100	209.800	187.216	212.300	218.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	520.954	509.700	559.100	11.315	11.400	14.400	104.748	103.200	106.800	13.420	13.800	13.800	380.846	370.800	386.400	10.622	10.500	37.700	0
7 a Marketing, Veranstaltungen, Repräsentation	156.363	207.900	167.100	156.236	207.500	166.700	127	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
7 b Versicherungen, Beträge, Gebühren	46.202	56.000	57.300	4.021	7.900	5.900	10.063	9.100	10.700	3.662	6.300	5.900	0	0	0	15.223	17.200	19.000	13.233
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	9.631	12.900	13.400	4.695	6.200	6.800	1.280	2.300	2.100	0	0	0	0	0	0	1.204	1.400	1.500	2.452
7 d Beratungs-, Prüfungs-, Verwaltungskosten	98.636	103.800	108.100	2.506	3.000	3.600	1.577	500	600	0	0	0	0	0	0	238	300	300	94.316
7 e Mieten und Pachten	58.678	56.000	60.000	794	800	800	55.236	52.500	56.500	0	0	0	0	0	0	2.648	2.700	2.700	0
7 f Abschreibungen Forderungen, Abgang AV	4.600	0	0	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 g Sonstige Aufwendungen	29.403	31.400	34.000	343	1.400	2.300	25.496	25.400	25.800	0	0	0	0	0	300	65	4600	3.499	5.600
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	403.513	468.000	439.900	173.195	226.800	186.100	93.779	90.000	95.900	3.662	6.300	5.900	0	0	23.800	19.378	21.600	113.499	128.200
8 Erträge aus Beteiligungen	808	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	600
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.976	146.900	164.200	688	1.500	1.500	6.321	12.000	12.000	5.297	11.400	10.500	121.716	108.600	100.800	761	1.500	26.800	11.196
11 Ergebnis nach Steuern	-418.507	-779.300	-208.100	-13.516	-194.300	18.700	-308.636	-469.300	-114.900	-8.926	-33.800	2.400	21.588	38.200	10.600	14.000	15.700	16.100	-123.018
12 Sonstige Steuern	19.211	10.400	9.200	484	500	500	3.760	6.200	6.200	968	500	500	0	0	0	332	2.000	2.000	13.666
13 Jahresergebnis (ohne Allgemeinkosten)	-437.718	-789.700	-217.300	-14.000	-194.800	18.200	-312.396	-475.500	-121.100	-9.894	-34.300	1.900	21.588	38.200	10.600	13.668	13.700	14.100	-136.684
Verteilung der Allgemeinkosten	273.368	274.000	282.000	82.010	82.200	84.600	27.337	27.400	28.200	13.668	13.700	14.100	0	0	0	13.668	13.700	14.100	136.684
13 Jahresergebnis (mit Allgemeinkosten)	-437.718	-789.700	-217.300	-96.011	-277.000	-66.400	-339.733	-502.900	-149.300	-23.562	-48.000	-12.200	21.588	38.200	10.600	-0	0	0	0
Nachrichtlich:																			
Betriebskostenzuschuss Sole-Freibad	175.000	0	600.000	36.581	0	174.800	129.441	0	392.900	8.978	0	32.300				160.460	185.600	220.800	
Betriebskostenzuschuss lfd. Geschäftsjahr	612.718	789.700	817.300	132.592	277.000	241.200	469.174	502.900	542.200	32.540	48.000	44.500	-21.588	-38.200	-10.600				
Betriebskostenzuschuss lfd. + Ausgleich Jahresergebnis																			

Bad Laer Touristik GmbH - Wirtschaftsplan 2026
Vermögensplan

Kto.	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
DECKUNGSMITTEL (Einnahmen)				
- - -	Eigenmittel (Abschreibungen ./.. Auflösung Sopo)	362.630,89	351.100,00	401.500,00
- - -	Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2922	Zuweisung NBank für Musikpavillon	30.420,00	0,00	0,00
2922	Zuweisungen Errichtung WC-Anlage kurpark	0,00	60.000,00	0,00
2922	Zuweisung Kommunalpakt Investitionen - Freibad	0,00	0,00	113.800,00
31..	Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen	0,00	617.500,00	1.050.000,00
- - -	Fehlbedarf	113.910,13	16.200,00	0,00
Summe		506.961,02	1.044.800,00	1.565.300,00
MITTELBEDARF (Ausgaben Investitionen)				
31..	Tilgung von Krediten	421.202,77	367.300,00	375.200,00
0135	Software-Lizenzen	0,00	0,00	0,00
0221	Martinsquelle	0,00	0,00	0,00
0232	Gebäude Freibad (Blitzschutzanlage)	0,00	0,00	0,00
0232	Gebäude Freibad (Sanierung Umkleidetrakt)	0,00	500.000,00	1.115.000,00
0242	WC-Anlage im Kurpark	1.251,90	100.000,00	0,00
0265	Kuranlagen, Erneuerung Beleuchtung u. a.	0,00	3.000,00	7.500,00
0265	Kuranlagen, Spielplatz Kurpark	24.835,00	0,00	11.000,00
0271	Außenanlagen SoleVital (Einstellplätze)	36.937,78	0,00	0,00
0271	Außenanlagen SoleVital (Ladesäule)	1.502,66	0,00	0,00
0425	Technische Anlagen SoleVital (Ableitung Abwasser)	1.249,38	0,00	0,00
0541	Fahrzeuge Parkkolonne	0,00	21.500,00	4.600,00
0641	Inventar SoleVital	13.405,06	10.000,00	7.000,00
0642	Inventar Freibad	0,00	4.000,00	15.000,00
0643	Inventar Parkkolonne	0,00	5.000,00	14.000,00
0645	Inventar Tourist-Info	0,00	23.000,00	5.000,00
0672	GWG Freibad	934,00	3.000,00	3.000,00
0673	GWG Tourist-Info	2.544,95	3.000,00	3.000,00
0674	GWG Parkanlagen	3.097,52	5.000,00	5.000,00
- - -	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
Summe		506.961,02	1.044.800,00	1.565.300,00

Anmerkung:

Der Rest des Ansatzes 2025 für die Sanierung des Umkleidetraktes im Sole-Freibad in Höhe von 265 T€ wird nicht in das Jahr 2026 übertragen. Der Ansatz 2026 beinhaltet die noch zu erwartenden Ausgaben. Der Gesamtbedarf für die Maßnahme ist mit 1.350 T€ angesetzt.

Bad Laer Touristik GmbH - Wirtschaftsplan 2026
Finanz- und Investitionsplanung

Pos.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
1 a	Umsatzerlöse (Mieten, Pachten, Blomberg Klinik)	427.900	408.500	405.900	403.200	400.500
<u>1 b</u>	<u>Umsatzerlöse (Kurtaxe, Veranstaltungen etc.)</u>	<u>379.300</u>	<u>370.500</u>	<u>377.900</u>	<u>385.500</u>	<u>393.200</u>
1	Umsatzerlöse insgesamt	807.200	779.000	783.800	788.700	793.700
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3 a	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	158.600	157.600	162.200	162.200	162.200
<u>3 b</u>	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>215.900</u>	<u>852.500</u>	<u>1.099.200</u>	<u>1.111.200</u>	<u>1.123.600</u>
3	Sonstige betriebliche Erträge insgesamt	374.500	1.010.100	1.261.400	1.273.400	1.285.800
4 a	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.000	17.800	18.200	18.500	18.900
4 ba	Bezogene Leistungen - Instandhaltung	139.000	146.500	149.400	152.400	155.500
4 bb	Bezogene Leistungen - Energie und Reinigung	131.800	131.700	134.300	137.000	139.800
<u>4 bc</u>	<u>Bezogene Leistungen - Sonstige</u>	<u>107.600</u>	<u>109.200</u>	<u>111.400</u>	<u>113.600</u>	<u>115.900</u>
4	Materialaufwand insgesamt	395.400	405.200	413.300	421.500	430.100
5 a	Löhne und Gehälter	358.200	347.800	364.900	372.200	379.600
<u>5 b</u>	<u>Soziale Abgaben</u>	<u>83.400</u>	<u>81.600</u>	<u>86.100</u>	<u>87.800</u>	<u>89.600</u>
5	Personalaufwand insgesamt	441.600	429.400	451.000	460.000	469.200
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	509.700	559.100	586.100	583.400	581.500
7 a	Werbung, Veranstaltungen, Repräsentation	207.900	167.100	170.400	173.900	177.300
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	56.000	57.300	58.400	59.600	60.800
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	12.900	13.400	13.700	13.900	14.200
7 d	Beratungs-, Prüfungs-, Verwaltungskosten	103.800	108.100	110.300	112.500	114.700
7 e	Mieten und Pachten	56.000	60.000	61.200	62.400	63.700
7 f	Abschreibungen Forderungen, Abgang AV	0	0	0	0	0
<u>7 g</u>	<u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>31.400</u>	<u>34.000</u>	<u>34.700</u>	<u>35.400</u>	<u>36.100</u>
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	468.000	439.900	448.700	457.700	466.800
8	Erträge aus Beteiligungen	600	600	600	600	600
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.900	164.200	151.100	140.900	130.600
11	Ergebnis nach Steuern	-779.300	-208.100	-4.400	-800	1.900
12	Sonstige Steuern	10.400	9.200	9.200	9.200	9.200
13	Jahresergebnis	-789.700	-217.300	-13.600	-10.000	-7.300
<u>Investitionsplanung</u>						
E 1	Eigenmittel	351.100	401.500	423.900	421.200	419.300
E 2	Zuweisungen und Zuschüsse	60.000	113.800	0	0	0
E 3	Verkauf AV	0	0	0	0	0
<u>E 4</u>	<u>Kreditaufnahme</u>	<u>617.500</u>	<u>1.050.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Einnahmen	1.028.600	1.565.300	423.900	421.200	419.300
A 1	Tilgung von Krediten	367.300	375.200	390.000	391.000	392.000
A 2	Immaterielle VG	0	0	0	0	0
A 3	Grundstücke, Gebäude	600.000	1.115.000	0	0	0
A 4	Kuranlagen	3.000	18.500	5.000	5.000	5.000
A 5	Technische Anlagen, Fuhrpark, Inventar	74.500	56.600	30.000	30.000	30.000
<u>A 6</u>	<u>Liquide Mittel</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	1.044.800	1.565.300	425.000	426.000	427.000
	Fehlbedarf Finanzierung	-16.200	0	-1.100	-4.800	-7.700

**Bad Laer Touristik GmbH - Wirtschaftsplan 2026
Stellenplan**

Bezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	davon am 30.06.25 besetzt	Erläuterungen
<u>1.) Tourist-Information</u>					
1.1 Tourist-Information	Haustarif	2,42	2,35	2,35	30; 28; 22,5 + 13,8 Std.
1.2 Marketing / PR / Leitung	Haustarif	1,00	1,00	1,00	
1.3 Gästebetreuung	geringfügig B.	<u>0,00</u>	<u>0,10</u>	<u>0,10</u>	
		3,42	3,45	3,45	
<u>2.) Bauhof</u>					
2.1 Handw.-/Gärtnerinnen	Haustarif	<u>4,00</u>	<u>4,00</u>	<u>4,00</u>	
		4,00	4,00	4,00	
Summe		7,42	7,45	7,45	

Basis: Wöchentliche Arbeitszeit von 39,00 Std.

7.709.691.59	8.287.286.18
--------------	--------------

Bad Laer Touristik Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bad Laer**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

	<u>2024</u> EUR	<u>2023</u> EUR
1. Umsatzerlöse	860.127,09	748.375,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>541.085,22</u>	<u>366.078,81</u>
Gesamtleistung	1.401.212,31	1.114.454,23
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.635,13	-16.062,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-358.708,26</u>	<u>-370.908,82</u>
	-374.343,39	-386.971,33
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-305.601,63	-303.506,81
b) Soziale Abgaben	<u>-70.138,59</u>	<u>-64.922,85</u>
	-375.740,22	-368.429,66
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-520.953,89	-533.113,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-403.513,10</u>	<u>-370.569,69</u>
Betriebsergebnis	<u>-273.338,29</u>	<u>-544.629,71</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	807,50	617,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-145.976,14</u>	<u>-131.530,76</u>
Finanzergebnis	<u>-145.168,64</u>	<u>-130.913,26</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-418.506,93	-675.542,97
10. Sonstige Steuern	<u>-19.210,96</u>	<u>-19.210,96</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u><u>-437.717,89</u></u>	<u><u>-694.753,93</u></u>

SCHULDENÜBERSICHT BAD LAER TOURISTIK GMBH

Stand: 21.01.2026

Darlehensgeber	Darlehen-Nr.	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2025 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2025		
					<= 1 J. EUR	1 < 5 J. EUR	> 5 J. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR
Sparkasse Osnabrück	71233712	35.773,57	31.686,37	-4.087,20	4.093,77	18.405,96	9.186,64	1.272,26	4.087,20	5.359,46
Sparkasse Osnabrück	71238539	89.365,90	80.070,98	-9.294,92	10.344,87	46.511,51	23.214,60	3.212,13	9.294,92	12.507,05
Sparkasse Osnabrück	6124011419	20.000,00	4.000,00	-16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	163,80	16.000,00	16.163,80
Sparkasse Osnabrück	6810015518	270.000,00	225.000,00	-45.000,00	45.000,00	180.000,00	0,00	734,06	45.000,00	45.734,06
Sparkasse Osnabrück	6810023173	54.000,00	46.000,00	-8.000,00	8.000,00	32.000,00	6.000,00	321,30	8.000,00	8.321,30
Sparkasse Osnabrück	6810136405	225.000,00	213.000,00	-12.000,00	12.000,00	48.000,00	153.000,00	8.709,76	12.000,00	20.709,76
Volksbank eG Bad Laer	4801404460	1.340.576,00	1.195.648,00	-144.928,00	144.928,00	579.712,00	471.008,00	41.159,30	144.928,00	186.087,30
Volksbank eG Bad Laer	4801404461	2.489.208,00	2.359.896,00	-129.312,00	129.312,00	517.248,00	1.713.336,00	78.102,91	129.312,00	207.414,91
Gesamtsumme		4.523.923,47	4.155.301,35	-368.622,12	357.678,64	1.421.877,47	2.375.745,24	133.675,52	368.622,12	502.297,64