



Gemeinde Essen (Oldenburg)

Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Gemeinde Essen (Oldenburg) für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Essen (Oldenburg) in der Sitzung am 22.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	35.680.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	35.678.400 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.815.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.727.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.916.100 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.152.000 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.946.700 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.653.900 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	506.000 Euro

festgesetzt

-

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.300.000 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)

280 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

280 v. H.

2. Gewerbesteuer

340 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt..

Essen (Oldenburg), den 22.12.2025

gez. Kreßmann
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.751.565,53	22.855.000	27.804.000	25.736.000	25.736.000	25.736.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.501,46	1.587.600	2.572.400	2.572.400	2.572.400	2.572.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	868.847,16	793.600	863.900	863.900	863.900	863.900
4. sonstige Transfererträge	26.221,30	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	365.303,39	285.500	349.500	349.500	349.500	349.500
6. privatrechtliche Entgelte	314.152,29	216.800	218.600	218.600	218.600	218.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.236,47	339.300	429.500	374.100	367.000	374.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106.676,98	174.100	178.600	178.600	178.600	178.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	361.734,92	4.292.500	3.240.500	340.500	340.500	340.500
12. Summe ordentliche Erträge	42.883.239,50	30.564.900	35.680.000	30.656.600	30.649.500	30.656.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.556.463,92	5.364.000	5.744.800	5.744.800	5.744.800	5.744.800
14. Versorgungsaufwendungen	31.486,46	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617.150,57	3.601.100	3.633.300	3.177.100	3.176.300	3.177.100
16. Abschreibungen	2.371.661,67	2.086.000	2.356.400	2.356.400	2.356.400	2.356.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.403,22	68.500	62.000	55.000	50.000	45.000
18. Transferaufwendungen	16.917.609,68	18.248.700	23.184.800	18.576.600	18.576.600	18.576.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	607.465,90	637.700	697.100	696.200	666.800	696.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	29.179.241,42	30.006.000	35.678.400	30.606.100	30.570.900	30.596.100
21. ordentliches Ergebnis	13.703.998,08	558.900	1.600	50.500	78.600	60.500
22. außerordentliche Erträge	355.380,19	2.345.000	1.815.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	652.220,78	2.145.000	1.727.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-296.840,59	200.000	88.000	0	0	0
25. Jahresergebnis	13.407.157,49	758.900	89.600	50.500	78.600	60.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.678.061,46	22.855.000	27.804.000	25.736.000	25.736.000	25.736.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.371,07	1.587.600	2.572.400	2.572.400	2.572.400	2.572.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	26.226,30	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	362.327,28	285.500	349.500	349.500	349.500	349.500
5. privatrechtliche Entgelte	327.247,31	216.800	218.600	218.600	218.600	218.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.451,74	339.300	429.500	374.100	367.000	374.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.233,97	174.100	178.600	178.600	178.600	178.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	340.151,65	312.500	340.500	340.500	340.500	340.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.912.070,78	25.791.300	31.916.100	29.792.700	29.785.600	29.792.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.107.999,85	5.244.000	5.574.800	5.574.800	5.574.800	5.574.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.720.364,17	3.601.100	3.633.300	3.177.100	3.176.300	3.177.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.389,22	68.500	62.000	55.000	50.000	45.000
14. Transferauszahlungen	14.437.753,82	18.248.700	23.184.800	18.576.600	18.576.600	18.576.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677.658,66	624.200	697.100	696.200	666.800	696.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.021.165,72	27.786.500	33.152.000	28.079.700	28.044.500	28.069.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.890.905,06	-1.995.200	-1.235.900	1.713.000	1.741.100	1.723.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	757.458,21	2.619.100	1.801.700	585.000	1.000.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	582.583,48	710.000	1.330.000	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	656.578,47	2.345.000	1.815.000	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.996.620,16	5.674.100	4.946.700	585.000	1.000.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	358.670,12	2.800.000	3.300.000	500.000	0	0
25. Baumaßnahmen	6.026.773,56	7.697.000	7.490.000	8.052.500	3.790.000	5.085.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	675.412,11	392.000	455.100	195.000	195.000	175.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.432,33	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	546.670,78	2.867.100	2.397.800	211.100	136.100	36.100
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.612.958,90	13.766.100	13.653.900	8.969.600	4.132.100	5.307.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.616.338,74	-8.092.000	-8.707.200	-8.384.600	-3.132.100	-5.307.100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	12.274.566,32	-10.087.200	-9.943.100	-6.671.600	-1.391.000	-3.584.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	491.416,04	505.000	506.000	390.000	380.000	375.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-491.416,04	-505.000	-506.000	-390.000	-380.000	-375.000
36. Finanzmittelveränderung	11.783.150,28	-10.592.200	-10.449.100	-7.061.600	-1.771.000	-3.959.100

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Jugend Familie u. Soziales	2.960.400	5.145.200	-2.184.800	0	0	0
Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	1.210.400	8.148.000	-6.937.600	1.815.000	1.727.000	88.000
Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	31.509.200	22.385.200	9.124.000	0	0	0
Summe	35.680.000	35.678.400	1.600	1.815.000	1.727.000	88.000

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1 Jugend Familie u. Soziales	2.825.000	4.952.900	-2.127.900	0	322.000	-322.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	496.200	5.997.300	-5.501.100	4.946.700	13.216.800	-8.270.100	0	0	0	0
Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	28.594.900	22.201.800	6.393.100	0	115.100	-115.100	0	506.000	-506.000	0
Summe	31.916.100	33.152.000	-1.235.900	4.946.700	13.653.900	-8.707.200	0	506.000	-506.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	31.916.100	33.152.000
Investitionstätigkeit	4.946.700	13.653.900
Finanzierungstätigkeit	0	506.000
Summe	36.862.800	47.311.900

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.751.565,53	22.855.000	27.804.000	25.736.000	25.736.000	25.736.000
301100 Grundsteuer A	215.973,14	210.000	139.000	139.000	139.000	139.000
301200 Grundsteuer B	1.541.507,00	1.520.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
301300 Gewerbesteuer	31.775.973,45	16.500.000	20.568.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.821.798,19	3.400.000	4.101.000	4.101.000	4.101.000	4.101.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.294.953,81	1.124.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
303100 Vergnügungssteuer	79.891,14	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
303200 Hundesteuer	21.468,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.501,46	1.587.600	2.572.400	2.572.400	2.572.400	2.572.400
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	202.280,00	216.000	217.000	217.000	217.000	217.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	891.786,48	914.400	1.044.200	1.044.200	1.044.200	1.044.200
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	628.334,98	456.200	1.311.200	1.311.200	1.311.200	1.311.200
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.100,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	868.847,16	793.600	863.900	863.900	863.900	863.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	442.071,74	421.500	439.700	439.700	439.700	439.700
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	416.291,09	361.700	413.800	413.800	413.800	413.800
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.484,33	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4. sonstige Transfererträge	26.221,30	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	26.221,30	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	365.303,39	285.500	349.500	349.500	349.500	349.500
331100 Verwaltungsgebühren	82.661,40	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282.641,99	225.500	279.500	279.500	279.500	279.500
6. privatrechtliche Entgelte	314.152,29	216.800	218.600	218.600	218.600	218.600
341100 Mieten und Pachten	101.605,62	67.600	69.500	69.500	69.500	69.500
342100 Erträge aus Verkauf	123.330,34	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.216,33	49.700	49.600	49.600	49.600	49.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.236,47	339.300	429.500	374.100	367.000	374.100
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	2.902,96	0	0	7.100	0	7.100
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	283.939,35	297.300	329.500	325.000	325.000	325.000
348210 Erstattung vom Landkreis	13.275,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.966,89	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.152,27	35.000	93.000	35.000	35.000	35.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106.676,98	174.100	178.600	178.600	178.600	178.600
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	54.388,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.565,13	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und - erstattungen	29.654,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
369900 Sonstige Finanzerträge	4.068,96	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	361.734,92	4.292.500	3.240.500	340.500	340.500	340.500
351100 Konzessionsabgaben	310.548,07	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
352100 Erstattung von Steuern	16.847,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
356100 Bußgelder	775,00	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	27.146,90	5.000	23.000	23.000	23.000	23.000
358100 Erträge aus Zuschreibungen wegen nachgeholter Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.595,60	3.970.000	2.900.000	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	821,58	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	42.883.239,50	30.564.900	35.680.000	30.656.600	30.649.500	30.656.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.556.463,92	5.364.000	5.744.800	5.744.800	5.744.800	5.744.800
401100 Dienstaufwendungen Beamte	386.662,38	443.000	423.000	423.000	423.000	423.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.527.948,81	4.547.000	4.884.800	4.884.800	4.884.800	4.884.800
401800 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	16.770,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	195.762,43	196.000	207.000	207.000	207.000	207.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	193.257,59	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	734.531,23	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	46.423,79	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	352.861,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	72.508,93	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	29.737,76	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Versorgungsaufwendungen	31.486,46	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.635,00	0	0	0	0	0
415200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	14.851,46	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617.150,57	3.601.100	3.633.300	3.177.100	3.176.300	3.177.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378.889,73	323.000	305.000	275.000	275.000	275.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	287.434,64	511.200	590.200	361.200	361.200	361.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.895,70	67.600	63.000	63.000	63.000	63.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147.625,72	93.300	88.100	85.100	85.000	85.100
423100 Mieten und Pachten	282.609,95	267.500	266.500	266.500	266.500	266.500
423200 Leasing	4.568,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.265.778,34	1.089.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	67.294,12	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
425101 Fahrzeug Reparatur	15.736,67	0	0	0	0	0
425102 Fahrzeug Kraftstoff	7.932,02	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.373,50	41.800	55.200	55.200	54.500	55.200
426101 Ausbildung	21.608,49	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
426102 Schutzkleidung	23.578,63	107.100	158.000	28.000	28.000	28.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	525.160,88	353.800	383.900	353.900	353.900	353.900

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
428100 Erwerb von Vorräten	175.674,21	132.800	146.800	146.800	146.800	146.800
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	319.989,57	512.500	405.100	370.900	370.900	370.900
16. Abschreibungen	2.371.661,67	2.086.000	2.356.400	2.356.400	2.356.400	2.356.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	320.344,28	263.400	317.800	317.800	317.800	317.800
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	18.975,81	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	480.370,97	462.000	472.600	472.600	472.600	472.600
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.095.481,37	901.000	1.093.200	1.093.200	1.093.200	1.093.200
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	39.444,72	37.500	40.100	40.100	40.100	40.100
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	145.358,34	149.500	145.700	145.700	145.700	145.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.064,85	253.100	267.700	267.700	267.700	267.700
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.621,33	0	0	0	0	0
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472901 Abschreibung auf Finanzvermögen hier EBK Berichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.403,22	68.500	62.000	55.000	50.000	45.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	73.464,18	67.000	57.000	50.000	45.000	40.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
459100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.939,04	500	5.000	5.000	5.000	5.000
459300 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	1.000	0	0	0	0
459900 sonstige Finanzaufwendungen Zinsen für zurück zuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.917.609,68	18.248.700	23.184.800	18.576.600	18.576.600	18.576.600
431100 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	22.985,36	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.131.923,30	1.398.200	1.382.600	1.382.600	1.382.600	1.382.600
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	113.244,82	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	22.393,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
434100 Gewerbesteuerumlage	3.249.263,00	1.700.000	2.118.000	1.904.500	1.904.500	1.904.500
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	2.389.688,00	3.353.000	3.988.600	3.353.000	3.353.000	3.353.000
437210 Kreisumlage	9.987.112,00	11.598.000	15.501.100	11.742.000	11.742.000	11.742.000
437300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	607.465,90	637.700	697.100	696.200	666.800	696.200
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.186,94	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.216,84	110.600	124.400	123.600	120.400	123.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.328,47	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
442910 Verfügungsmittel BGM	1.886,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	187.711,79	156.500	159.800	159.700	151.500	159.700
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146.754,12	171.400	179.000	179.000	179.000	179.000
445000 Erstattungen an Bund	3.080,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445100 Erstattungen an das Land	13.600,61	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.150,27	85.400	113.500	113.500	95.500	113.500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
445600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.400,01	13.500	16.100	16.100	16.100	16.100
445700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	56.150,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	29.179.241,42	30.006.000	35.678.400	30.606.100	30.570.900	30.596.100
21. ordentliches Ergebnis	13.703.998,08	558.900	1.600	50.500	78.600	60.500
22. außerordentliche Erträge	355.380,19	2.345.000	1.815.000	0	0	0
501100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	4.268,91	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibung aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	351.111,28	2.345.000	1.815.000	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	652.220,78	2.145.000	1.727.000	0	0	0
511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4.268,95	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	647.951,83	0	0	0	0	0
513200 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände geleistete Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.145.000	1.727.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-296.840,59	200.000	88.000	0	0	0
25. Jahresergebnis	13.407.157,49	758.900	89.600	50.500	78.600	60.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

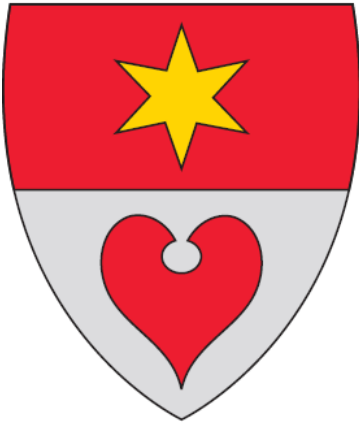
Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.678.061,46	22.855.000	27.804.000	25.736.000	25.736.000	25.736.000
601100 Grundsteuer A	213.035,96	210.000	139.000	139.000	139.000	139.000
601200 Grundsteuer B	1.527.543,14	1.520.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
601300 Gewerbesteuer	31.564.270,68	16.500.000	20.568.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.951.200,00	3.400.000	4.101.000	4.101.000	4.101.000	4.101.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.314.316,00	1.124.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
603100 Vergnügungssteuer	86.541,66	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
603200 Hundesteuer	21.154,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.371,07	1.587.600	2.572.400	2.572.400	2.572.400	2.572.400
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	202.280,00	216.000	217.000	217.000	217.000	217.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	891.978,40	914.400	1.044.200	1.044.200	1.044.200	1.044.200
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	629.012,67	456.200	1.311.200	1.311.200	1.311.200	1.311.200
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.100,00	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	26.226,30	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	26.226,30	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	362.327,28	285.500	349.500	349.500	349.500	349.500
631100 Verwaltungsgebühren	81.771,46	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.555,82	225.500	279.500	279.500	279.500	279.500
5. privatrechtliche Entgelte	327.247,31	216.800	218.600	218.600	218.600	218.600
641100 Mieten und Pachten	101.157,16	67.600	69.500	69.500	69.500	69.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	121.683,94	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.406,21	49.700	49.600	49.600	49.600	49.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.451,74	339.300	429.500	374.100	367.000	374.100
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	2.902,96	0	0	7.100	0	7.100
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	283.939,35	297.300	329.500	325.000	325.000	325.000
648210 Erstattung vom Landkreis	13.275,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.966,89	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.367,54	35.000	93.000	35.000	35.000	35.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.233,97	174.100	178.600	178.600	178.600	178.600
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	54.388,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.565,13	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
669000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.279,95	500	5.000	5.000	5.000	5.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	340.151,65	312.500	340.500	340.500	340.500	340.500
651100 Konzessionsabgaben	310.548,07	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	16.847,77	0	10.000	10.000	10.000	10.000
656100 Bußgelder	483,50	500	500	500	500	500
656200 Säumniszuschläge u. ä.	11.451,73	5.000	23.000	23.000	23.000	23.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820,58	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.912.070,78	25.791.300	31.916.100	29.792.700	29.785.600	29.792.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.107.999,85	5.244.000	5.574.800	5.574.800	5.574.800	5.574.800
701100 Dienstbezüge Beamte	388.815,63	443.000	423.000	423.000	423.000	423.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.805.817,09	4.547.000	4.884.800	4.884.800	4.884.800	4.884.800
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	16.770,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	204.108,15	196.000	207.000	207.000	207.000	207.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	193.257,59	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.452.807,60	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	46.423,79	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.720.364,17	3.601.100	3.633.300	3.177.100	3.176.300	3.177.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	386.457,97	323.000	305.000	275.000	275.000	275.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	273.541,54	511.200	590.200	361.200	361.200	361.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.447,58	67.600	63.000	63.000	63.000	63.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	168.999,87	93.300	88.100	85.100	85.000	85.100
723100 Mieten und Pachten	267.618,47	267.500	266.500	266.500	266.500	266.500
723200 Leasing	4.568,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.294.497,20	1.089.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	64.508,11	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
725101 Fahrzeug Reparatur	15.708,33	0	0	0	0	0
725102 Fahrzeug Kraftstoff	8.262,20	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	55.119,40	41.800	55.200	55.200	54.500	55.200
726101 Ausbildung	20.217,36	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
726102 Schutzkleidung	23.525,15	107.100	158.000	28.000	28.000	28.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	544.572,97	353.800	383.900	353.900	353.900	353.900
728100 Erwerb von Vorräten	175.048,85	132.800	146.800	146.800	146.800	146.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	378.270,77	512.500	405.100	370.900	370.900	370.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.389,22	68.500	62.000	55.000	50.000	45.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	73.464,18	67.000	57.000	50.000	45.000	40.000
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.925,04	500	5.000	5.000	5.000	5.000
759300 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	1.000	0	0	0	0
759900 sonstige Finanzauszahlungen Zinsen für zurück zu zahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.437.753,82	18.248.700	23.184.800	18.576.600	18.576.600	18.576.600
731100 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	22.985,36	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
731400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.145.501,44	1.398.200	1.382.600	1.382.600	1.382.600	1.382.600
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	113.244,82	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	22.393,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
734100 Gewerbesteuerumlage	2.485.253,00	1.700.000	2.118.000	1.904.500	1.904.500	1.904.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	2.122.464,00	3.353.000	3.988.600	3.353.000	3.353.000	3.353.000
737210 Kreisumlage	8.524.912,00	11.598.000	15.501.100	11.742.000	11.742.000	11.742.000
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677.658,66	624.200	697.100	696.200	666.800	696.200
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.422,92	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.731,84	110.600	124.400	123.600	120.400	123.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.328,47	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
742910 Verfügungsmittel BGM	1.886,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	195.802,32	156.500	159.800	159.700	151.500	159.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171.362,27	171.400	179.000	179.000	179.000	179.000
745000 Erstattungen an Bund	3.080,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745100 Erstattungen an das Land	13.600,61	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.924,79	85.400	113.500	113.500	95.500	113.500
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
745600 Erstattung an sonstiges öffentliche Sonderrechnungen	15.497,72	0	16.100	16.100	16.100	16.100
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	72.020,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.021.165,72	27.786.500	33.152.000	28.079.700	28.044.500	28.069.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.890.905,06	-1.995.200	-1.235.900	1.713.000	1.741.100	1.723.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	757.458,21	2.619.100	1.801.700	585.000	1.000.000	0
681000 Investitionszuwendungen Bund	2.856,00	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	708.316,76	2.589.100	1.801.700	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.285,45	30.000	0	585.000	1.000.000	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	582.583,48	710.000	1.330.000	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	582.583,48	710.000	1.330.000	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	656.578,47	2.345.000	1.815.000	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	656.578,47	2.345.000	1.815.000	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
686500 Entnahme aus der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.996.620,16	5.674.100	4.946.700	585.000	1.000.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	358.670,12	2.800.000	3.300.000	500.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	358.670,12	2.800.000	3.300.000	500.000	0	0
25. Baumaßnahmen	6.026.773,56	7.697.000	7.490.000	8.052.500	3.790.000	5.085.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.306.992,68	750.000	1.350.000	4.340.000	2.540.000	40.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.655.569,02	6.947.000	6.140.000	3.712.500	1.250.000	5.045.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	64.211,86	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	675.412,11	392.000	455.100	195.000	195.000	175.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	675.412,11	392.000	455.100	195.000	195.000	175.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.432,33	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
784310 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	3.821,25	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.611,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	546.670,78	2.867.100	2.397.800	211.100	136.100	36.100
781200 Zuweisungen und Zuschüsse an Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.113,44	1.584.000	1.091.100	36.100	36.100	36.100
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	46.557,34	1.283.100	1.306.700	175.000	100.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
788000 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.612.958,90	13.766.100	13.653.900	8.969.600	4.132.100	5.307.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.616.338,74	-8.092.000	-8.707.200	-8.384.600	-3.132.100	-5.307.100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	12.274.566,32	-10.087.200	-9.943.100	-6.671.600	-1.391.000	-3.584.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	491.416,04	505.000	506.000	390.000	380.000	375.000
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	491.416,04	505.000	506.000	390.000	380.000	375.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-491.416,04	-505.000	-506.000	-390.000	-380.000	-375.000
36. Finanzmittelveränderung	11.783.150,28	-10.592.200	-10.449.100	-7.061.600	-1.771.000	-3.959.100



Essen
Oldenburg

Vorbericht

Dieser Vorbericht enthält Angaben über den Haushaltsplan 2026. Er vermittelt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Essen (Oldenburg). Der Haushalt wird seit dem Haushaltsjahr 2010 nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens aufgestellt, infolgedessen wird die Haushaltswirtschaft im Rechnungsstil der doppelten Buchführung geführt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt 2025 wurde am 16.12.2024 vom Rat der Gemeinde Essen (Oldenburg) beschlossen.

Der Haushalt 2025 war ausgeglichen. Maßgebend hierfür ist nach den Regelungen des § 110 Abs. 4 Satz 2 NKomVG der Ergebnishaushalt.

Gemäß der Haushaltssatzung wurden im **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant:

Ordentliche Erträge		30.564.900 €
Ordentliche Aufwendungen		30.006.000 €
Ordentliches Ergebnis	Überschuss	558.900 €
Außerordentliche Erträge		2.345.000 €
Außerordentliche Aufwendungen		2.145.000 €
Außerordentliches Ergebnis		200.000 €
Jahresergebnis	Überschuss	758.900 €

Im **Finanzhaushalt** für das Haushaltsjahr 2026 wurden eingeplant:

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.791.300 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.786.500 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.995.200 €
Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.674.100 €
Auszahlung für Investitionstätigkeit	-13.766.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.092.000 €
Finanzmittelfehlbetrag	-10.087.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	-505.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-505.000 €
Finanzmittelveränderung	-10.592.200 €

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite war auf 4.200.000 € festgesetzt.
Am Jahresende wird kein Liquiditätskredit bestehen.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 280 v. H.
- Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke) 280 v. H.
- Gewerbesteuer 340 v. H.

Die Jahresabschlüsse und Bilanzen sind bis einschließlich 2024 vom Landkreis Cloppenburg geprüft.

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2026 wurde unter Beteiligung der Fachausschüsse der Gemeinde Essen (Oldenburg) erarbeitet.

Der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2026 schließt wie folgt ab:

ordentliche Erträgen von	35.680.000 €
ordentliche Aufwendungen von	35.678.400 €
und	
außerordentliche Erträgen von	1.815.000 €
außerordentliche Aufwendungen von	1.727.000 €
ab.	

Der **Finanzhaushalt** für das Haushaltsjahr 2026 schließt mit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.916.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.152.000 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.235.900 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	4.946.700 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	13.653.900 €
Saldo für Investitionstätigkeit	- 8.707.200 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit von	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit von	506.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 506.000 €

Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden aufgrund der hohen Liquidität nicht veranschlagt.

Damit ist der Haushalt nicht genehmigungspflichtig (§ 120 Absatz 2 Satz 1 NKomVG).

Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** wird auf 5.300.000 € festgesetzt. Da dieser Betrag unterhalb von 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt, ist eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde nicht erforderlich (§ 122 Absatz 2 NKomVG).

Im **Finanzhaushalt** beträgt der **negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.235.900 € €** (Vorjahr: -1.998.700 €). Dieser außergewöhnliche, negative Saldo ist eine Folge des hohen Umlageaufwandes 2026, der aufgrund des Rekordergebnisses der Gewerbesteuer 2025 (31 Mio. €) zu veranschlagen ist.

Der **Ergebnishaushalt** kann durch eine Entnahme aus der Rückstellung für den Finanzausgleich mit einem positiven Ergebnis geplant werden.

Nach Abzug der vorrangig zu zahlenden Tilgung (506.000 €) und nach Abzug des **Defizits aus der Investitionstätigkeit** in Höhe von **-8.707.200 €** (Vorjahr: - 7.392.000 €) und einer Kreditaufnahme in Höhe von 0 € verbleibt eine Finanzmittelveränderung von **-10.449.100 €**.

Dieser Abgang wird durch vorhandene Liquide Mittel zum Jahresende in Höhe von ca. 17 Mio. abgedeckt.

Gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt nach den Bedürfnissen der Kommune in **Teilhaushalte** gegliedert.

Es sind folgende Teilhaushalte im Haushaltsjahr gebildet worden:

- 1 Jugend, Familie und Soziales
- 2 Zentrale Aufgaben, Planen und Bauen
- 3 Bürgerservice und Finanzen

Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.
In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten **Produkte** abgebildet.

Jedes wesentliche Produkt wird im Haushaltsplan näher beschrieben und ggf. erläutert.
Eine Übersicht über die Produkte und Leistungen ist beigelegt

Die Verantwortung für einen Teilhaushalt wird dem/der jeweiligen Fachbereichsleiter/-in im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Die Teilhaushalte beinhalten die Erträge und Aufwendungen der drei Fachbereiche der Gemeinde Essen (Oldenburg).

Budgetierung

Die jeweiligen **Teilhaushalte sind budgetiert**, da sie jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen. Durch die Budgetierung sind sowohl die Aufwendungen als auch die Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig (§ 19 (1 u. 3) KomHKVO).

Die Verantwortung für die Budgetierung wurde dem/der jeweiligen Fachbereichsleiter/-in zugeordnet.

Von der Budgetierung sind ausgenommen:

Ausgaben für **aktives Personal** und Versorgung

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Abschreibungsaufwand

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit der Aufwendungen und die entsprechenden Auszahlungen werden ausgeschlossen.

Es werden folgende **Haushaltsvermerke** gesetzt:

Sämtlicher Personalaufwand und die entsprechenden Personalauszahlungen werden gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verantwortlich für die Personalausgaben ist der Fachbereichsleiter Fachbereich 2, Zentrale Aufgaben Planen und Bauen.

Des Weiteren werden die Erträge und Einzahlungen (Leistung 11100 /348400 /6484) aus Erstattungen der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung gem. § 18 (1) S. 2 KomHKVO für zweckgebunden erklärt. Sie dienen nur der Deckung der Personalaufwendungen und den entsprechenden Auszahlungen.

Ein weiterer Vermerk wird für die Erträge und Einzahlung (Produkt 61110/301300 / 6013) Gewerbesteuer und Auszahlung (Produkt 61100/434100, 437100,437210 / 7341, 7371, 73721) bei der Gewerbesteuer und Finanzausgleichs- Kreisumlageumlage für zweckgebunden erklärt. Ein höheres Gewerbesteueraufkommen führt zu einem höheren Aufwand durch Zuführung an die FAG Rückstellung (61100/ 286100)

Gesetzliche Grundlage für den Vermerk ist § 18(1) S. 2 KomHKVO

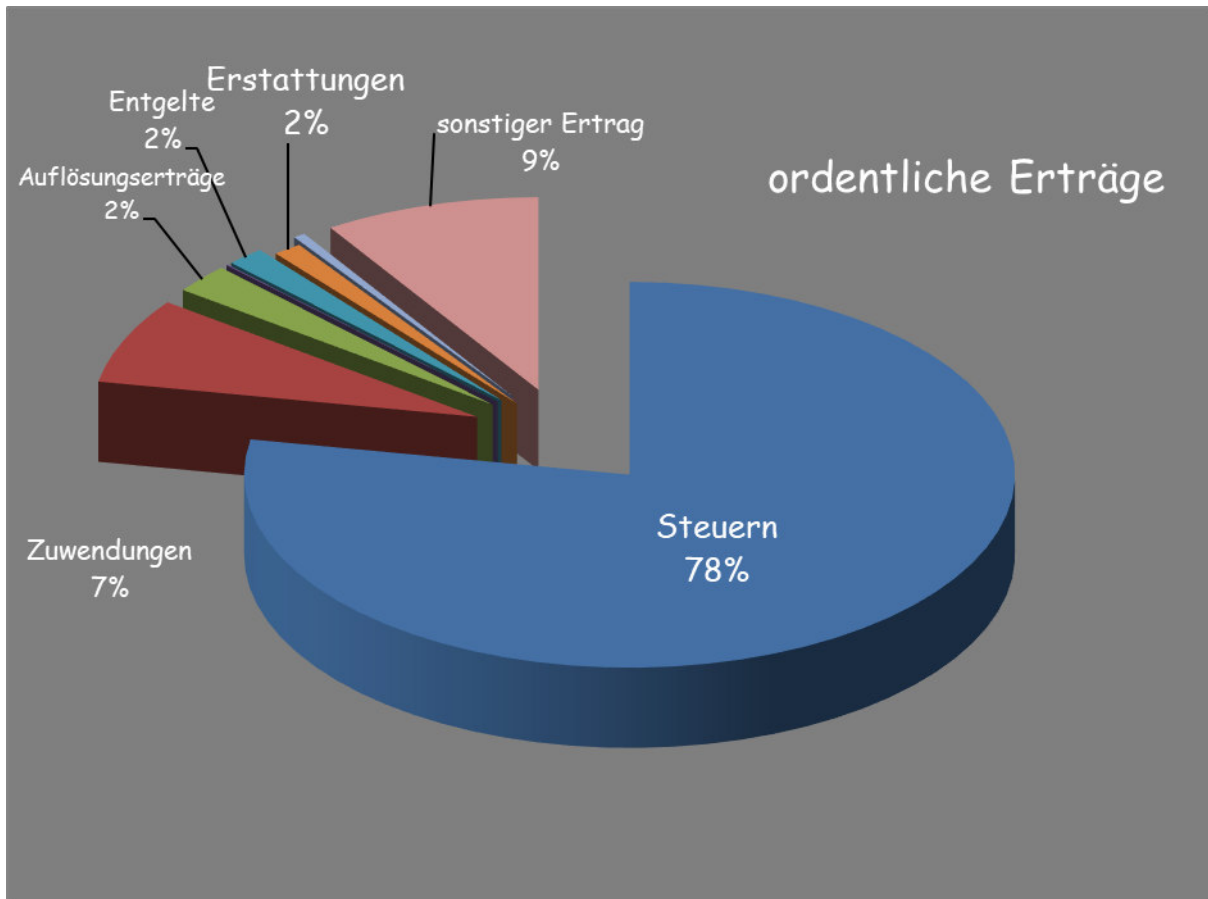
Folgende Einwohnerzahlen sind Grundlage:

Haushaltsjahr 2026	30.06.2025	Einwohner
		9.321 Einwohner
Haushaltsjahr 2025	30.06.2024	9.131 Einwohner
Haushaltsjahr 2024	30.06.2022	9.102 Einwohner
Haushaltsjahr 2023	30.06.2022	9.102 Einwohner
Haushaltsjahr 2022	03.06.2021	9.163 Einwohner
Haushaltsjahr 2021	01.06.2020	9.125 Einwohner
Haushaltsjahr 2020	30.06.2019	9.164 Einwohner
Haushaltsjahr 2019	30.06.2018	8.984 Einwohner
Haushaltsjahr 2018	30.09.2016	8.917 Einwohner
Haushaltsjahr 2017	30.06.2015	8.682 Einwohner
Haushaltsjahr 2016	30.06.2015	8.682 Einwohner
Haushaltsjahr 2015	30.06.2014	8.639 Einwohner

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 16.12.2025 ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen:

im Ergebnishaushalt		
	Ordentliche Erträge	35.680.000 €
	Ordentliche Aufwendungen	35.678.400 €
Ordentliches Ergebnis		1.600 €
	Außerordentliche Erträge	1.815.000 €
	Außerordentliche Aufwendungen	1.727.000 €
Außerordentliches Ergebnis		88.000 €
Jahresergebnis	Überschuss	89.600 €



Ordentliche Erträge in -€-	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	38.751.565,53	22.855.000	27.804.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.501,46	1.587.600	2.572.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	868.847,16	793.600	863.900
Sonstige Transferleistungen	26.221,30	20.500	23.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	365.303,39	285.500	349.500
Privatrechtliche Entgelte	314.152,29	216.800	218.600
Kostenerstattungen und -umlagen	365.236,47	339.300	429.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106.676,98	174.100	178.600
Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	361.734,92	4.292.500	3.240.500
Summe Ordentliche Erträge	42.883.239,50	30.564.900	35.680.000

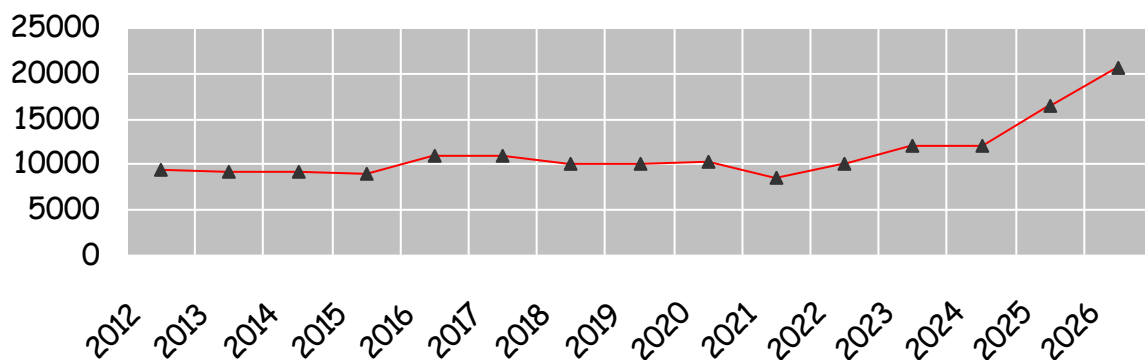
Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Beteiligung an der Umsatzsteuer) stellen mit einem Betrag von 27.804.000 € (+ 4.949.000 € gegenüber dem Vorjahr) einen Anteil von 78% (Vorjahr 75 %) an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes dar.

Die **Hebesätze** für die Realsteuern wurden wie folgt festgesetzt:

	Hebesatz 2025	Hebesatz 2026
Grundsteuer A	280 %	280 %
Grundsteuer B	280 %	280 %
Gewerbsteuer	340 %	340 %

	Ansatz 2025 -€-	Ansatz 2026 -€-
Grundsteuer A	210.000	139.000
Grundsteuer B	1.520.000	1.645.000
Gewerbsteuer	16.500.000	20.568.000
Vergnügungssteuer	80.000	70.000
Hundesteuer	21.000	21.000

Entwicklung der Gewerbsteuer in Tausend €



Die Gewerbsteuer wurde auf Basis der Vorauszahlungen und Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2025

mit **20.5 Mio. € geplant.**

(Pro-Kopf-Aufkommen 2.206 € (Vorjahr 1.807 €) bei 9.321 Einwohner

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.400.000 €	4.101.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.124.000 €	1.260.000 €

Der Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurde aufgrund der Ergebnisse 2024 und 2025 geplant.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 2.572.400 € (Vorjahr 1.587.600 €)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	216.000 €	217.000 €
Kindergarten Regenbogen	510.000 €	839.000 €
Verwalten der Sozialhilfe	29.000 €	29.000 €
Kinderkrippe Schatzkiste	533.000 €	789.000 €
Kindergärten der Kirche	70.000 €	473.000 €
Rathaus	700 €	700 €
Oberschule	162.500 €	162.500 €
Sonstiger Schulischer Bereich Förderung Landkreis	0 €	0 €
Grundschulen	20.200 €	20.200 €
Öffentliches Grün	1.200 €	200 €
Feuerwehren	0 €	1.800 €
Integration	45.000 €	40.000 €
	1.587.600 €	2.572.400 €

Die Ergebnisse aus 2024 und 2025 wurden als Grundlage für die Zuweisungen für die Kinderbetreuung geplant. 2026 wird der Betriebskostenzuschuss erstmalig berücksichtigt, dieser wurde im August 2025 neu eingeführt.

Auflösungserträge aus Sonderposten: 863.900 € (Vorjahr 793.600 €)

Die Beträge wurden aus der Anlagenbuchhaltung heraus ermittelt.

Auflösungserträge entstehen durch die Abschreibung von Sonderposten. Es handelt sich hier um Erschließungsbeiträge und Investitionszuschüsse des Landkreises Cloppenburg und Landes Niedersachsen für noch nicht abgeschrieben Vermögen.

Diese Position ist nur im Ergebnishaushalt zu finden, da sie zu keinen Einzahlungen im Finanzhaushalt führen.

Sonstige Transfererträge: 23.000 € (Vorjahr 20.500 €)

Hierunter fällt die Kostenerstattung für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen für Tagespflege durch den Landkreis Cloppenburg.

Öffentlich-rechtliche Entgelte: 349.500 € (Vorjahr 285.500 €)

Hier werden neben den **Verwaltungsgebühren 70.000 € (Vorjahr 60.000 €)**

die Benutzungsgebühren für folgende Einrichtungen abgebildet:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Soziale Einrichtungen Asyl und Wohnungslose	86.600 €	90.600 €
Kindergarten Regenbogen	8.000 €	8.000 €
Kinderkrippen	100.000 €	150.000 €
Straßenreinigung	30.900 €	30.900 €
Gesamt	225.500 €	279.500 €

Die Gebühr für die **Straßenreinigung (Produkt 54510)** wird entsprechend dem Beschluss des Rates vom 24.03.2025 auf 1,10 €/Meter (Vorjahre 0,85 €/Meter) zum 01.01.2026 festgesetzt.

Die Benutzungsgebühren für die sozialen Einrichtungen werden als öffentlich-rechtliches Entgelt veranschlagt.

Privatrechtliche Entgelte: 216.800 € (Vorjahr 216.800 €)

Hierunter fallen Mieten, Pachten und Verkaufserlöse

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mieten und Pachten	67.600 €	67.600 €
Erträge aus Verkauf (vorwiegend Essensgeld)	99.500 €	99.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.700 €	49.700 €
	216.800 €	216.800 €

Kostenerstattung und Kostenumlagen 429.500 € (Vorjahr 339.300 €)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Jugendpflege (Kinderkrippe, -garten u. Tagespflege)	157.000 €	157.000 €
Personalkostenerstattung Landkreis Cloppenburg	140.000 €	175.000 €
priv. Haushalte für Planungskosten	10.000 €	68.000 €
Förderung Sport (EWE Kosten)	25.000 €	25.000 €
Wahlen usw.	7.300 €	4.500 €
	339.300 €	429.500 €

Zinsen und ähnliche Entgelte 178.600 € (Vorjahr 174.100 €)

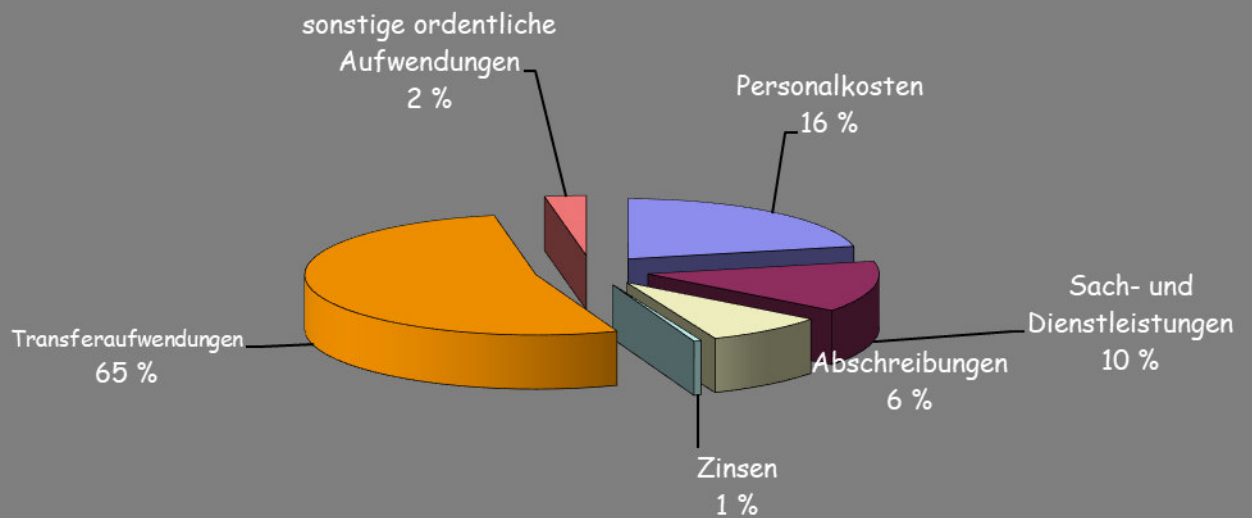
Es handelt sich um den Gewinnanteil an der EWE Netz-Beteiligung und Zinserträge für die liquiden Mittel.

Sonstige ordentliche Erträge: 3.240.500 € (Vorjahr 4.292.500 €)

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessionsabgaben für Strom und Gas von der EWE, Einnahmen aus Bußgeldern, Säumniszuschläge und die Erstattung der Umsatzsteuer für das Solebad.

Im nächsten Jahr ist eine Entnahme aus der Rückstellung für den Finanzausgleich von 2,9 Mio. € geplant. Dies ist eine Folge des hohen Umlageaufwandes 2025, der aufgrund des Rekordergebnisses der Gewerbesteuer 2024 (31 Mio. €). Die Nachzahlungen des 4. Quartals 2024 sind noch Grundlage für den Finanzausgleich 2026.

ordentliche Aufwendungen



Ordentliche Aufwendungen in €	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	5.364.000	5.744.800
Aufwendungen für Versorgung	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601.100	3.633.300
Abschreibungen	2.086.000	2.356.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.500	62.000
Transferaufwendungen	18.248.700	23.184.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	637.700	697.100
	30.006.000	35.678.400

Personalkosten

Der Aufwand ist im Ergebnishaushalt mit 5.744.800 € (Vorjahr 5.364.000 €) veranschlagt.

Die Steigerung um 380.800 € ist auf tarifliche Erhöhungen und Stufensteigerungen zurückzuführen. Näheres ist dem Stellenplan zu entnehmen.

Übersicht der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte in einer Gesamtübersicht.

	Produkt	Ansatz 2025 -€-	Ansatz 2026 -€-
11100	Rathaus Beamte + Beschäftigte	1.097.000	1.102.300
21100	Grundschule Essen	109.000	111.000
21110	Grundschule Bevern	15.000	16.000
21600	Oberschule	122.000	124.600
31190	Rathaus FB 1 Sozialamt	391.000	452.700
34300	Integration Josefstr.	58.000	66.300
36500	Kindergarten Regenbogen	1.143.000	1.216.500
36560	Krippe Schatzkiste	1.176.000	1.307.200
42410	Solebad	203.000	197.600
	Campingplatz	0	0
57300	Bauhof	694.000	731.600
11100	Versorgungsumlage	196.000	207.000
11100	Beihilfe	40.000	42.000
11100	Zuführung zu Rückstellungen	120.000	170.000
Summe		5.364.000	5.744.800

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: 3.633.300 €
(Vorjahr 3.601.100 €)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterhaltung	901.800 €	958.200 €
Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen	93.300 €	88.100 €
Mieten und Pachten, Leasing	272.000 €	271.000 €
Bewirtschaftung	1.089.000 €	1.063.000 €
Haltung von Fahrzeugen	81.000 €	81.000 €
Aufwendungen Beschäftigte (Fortbildung, Dienstkleidung, Reisekosten)	164.900 €	236.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Lehrmittel, Straßenreinigung, Solebad, Straßenbeleuchtung usw.	353.800 €	383.900 €
Erwerb von Vorräten (Mittagsverpflegung Kindergärten, Schulen)	132.800 €	146.800 €
Sonstige Dienstleistungen (Planungskosten, Honorare)	512.500 €	405.100 €
Sach- und Dienstleistungen	3.601.100 €	3.633.300 €

Abschreibungen 2.356.400 € (Vorjahr 2.086.000 €)

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden gemäß § 49 KomHKVO die Anschaffungs- oder Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die in einer landesweit einheitlichen Abschreibungstabelle festgelegte, voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung). Die so ermittelten Werte fließen als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein.

Korrespondierend hierzu werden erhaltene Investitionszuschüsse und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände als Sonderposten in der Bilanz erfasst und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Diese rechnerischen Auflösungsraten finden sich als Erträge im Ergebnishaushalt wieder.

Die sich hieraus ergebende Belastung (Abschreibungen./. Sonderposten) sinkt in 2026 auf **1.492.500 €** (Vorjahr: 1.92.400 €).

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse	282.900 €	337.100 €
Abschreibung Gebäude	462.000 €	472.600 €
Abschreibung Infrastrukturvermögen	901.000 €	1.093.200 €
Abschreibung Maschinen und technischen Anlagen	37.500 €	40.100 €
Abschreibung Fahrzeuge	149.500 €	145.700 €
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.100 €	267.700 €
Abschreibungen	2.086.000 €	2.356.400 €

Die investiven Zuschüsse, die in den vergangenen Jahren ausbezahlt wurden, werden vorwiegend über 30 Jahre abgeschrieben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen: 62.000 € (Vorjahr 68.500 €)

Für die derzeitigen Kredite sind Zinsen i.H.v. 62.000 € (pro Kopf = 6,65 €) zu zahlen.

Transferaufwendungen/Auszahlungen: 23.184.800 € (Vorjahr 18.248.700 €)

Es handelt sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferleistungen und allgemeine Umlagen.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal	41.000 €	36.000 €
Verbandsumlage Hase Wasseracht	17.000 €	17.000 €
Ausgleichsabgabe Integrationsamt	4.500 €	4.500 €
Rathaus: Ordnungsaufgaben und anderes	6.200 €	13.000 €
Zuschuss KAI EDV	4.000 €	4.400 €
Räumliche Planung und Entwicklung	10.000 €	10.000 €
Feuerwehren Essen und Bevern	4.400 €	4.400 €
Zuschuss Kicking Girls	13.000 €	13.300 €
Zuschuss Reit- Fahrverein Unterricht Grundschulen Essen und Bevern	25.000 €	25.500 €
Abschlussfahrten	800 €	700 €
Zuschüsse Vereine lfd. Zwecke u. Familienpass Speed 20000	230.800 €	219.300 €
Soziale Leistungen Tagespflege	130.000 €	130.000 €
Jugendhilfe	20.000 €	20.000 €
Kindergärten der Kirche	1.091.000 €	1.079.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.700.000 €	2.118.000 €
Finanzausgleichsumlage	3.353.000 €	3.988.600 €
Kreisumlage	11.598.000 €	15.501.100 €
Transferaufwand/Auszahlung	18.248.700 €	23.184.800 €

Die **Finanzausgleichsumlage** ergibt sich aus der Steuerkraft der Gemeinde für den in Anrechnung zu bringenden zurückliegenden Zeitraum.

Die **Kreisumlage** ist mit 15.501.100 € (Vorjahr 11.598.000 €) veranschlagt. Sie ist mit 45 % Punkten berechnet. Die endgültige Höhe steht bisher noch nicht fest. Der Kreishaushalt soll voraussichtlich im Dezember 2025 beschlossen werden. Dieser Prozentwert stammt aus dem Verwaltungsentwurf des Kreises.

Die Kreisumlage macht 43,45 % an der Summe der ordentlichen Aufwendungen aus. (Vorjahr: 38,65 %).

Die **Gewerbesteuerumlage** von 2.118.000 € (Vorjahr 1.700.000 €) ist bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 20,5 Mio. € veranschlagt. Sie berechnet sich nach einem Schlüssel und ist abhängig vom tatsächlichen Aufkommen. Steigen die Gewerbesteureinzahlungen, steigt auch die Gewerbesteuerumlage. Sie beträgt 5,9 % der ordentlichen Aufwendungen (Vorjahr: 5,6 %).

Die **Entwicklung der Umlagen** (Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) sieht wie folgt aus:

		Ergebnis
2016	11.197.342 €	dto.
2017	10.928.530 €	dto.
2018	9.550.939 €	dto.
2019	8.274.274 €	dto.
2020	7.565.249 €	dto.
2021	8.675.186 €	dto.
2022	9.600.180 €	dto.
2023	11.643.577 €	dto.
2024	15.626.063 €	dto.
2025	16.651.000 €	HH Soll
2026	21.607.700 €	HH Soll

siehe Kennzahl 7.5

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 697.100 € (Vorjahr: 637.700 €)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalnebenkosten	20.700 €	20.700 €
Aufwand für ehrenamtlich Tätige	110.600 €	124.400 €
Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	17.600 €	18.100 €
Geschäftsaufwendungen	156.500 €	159.800 €
Versicherungen/Steuern	171.400 €	179.000 €
Erstattung an Bund, Land und Landkreis	160.900 €	195.100 €
Sonstiger ordentlicher Aufwand	637.700 €	697.100 €

Der Aufwand für Erstattungen an den Landkreis wurde im Bereich der Tagespflege erhöht, da zu viel eingezahlte Erstattungen über den Aufwand abgerechnet werden müssen.

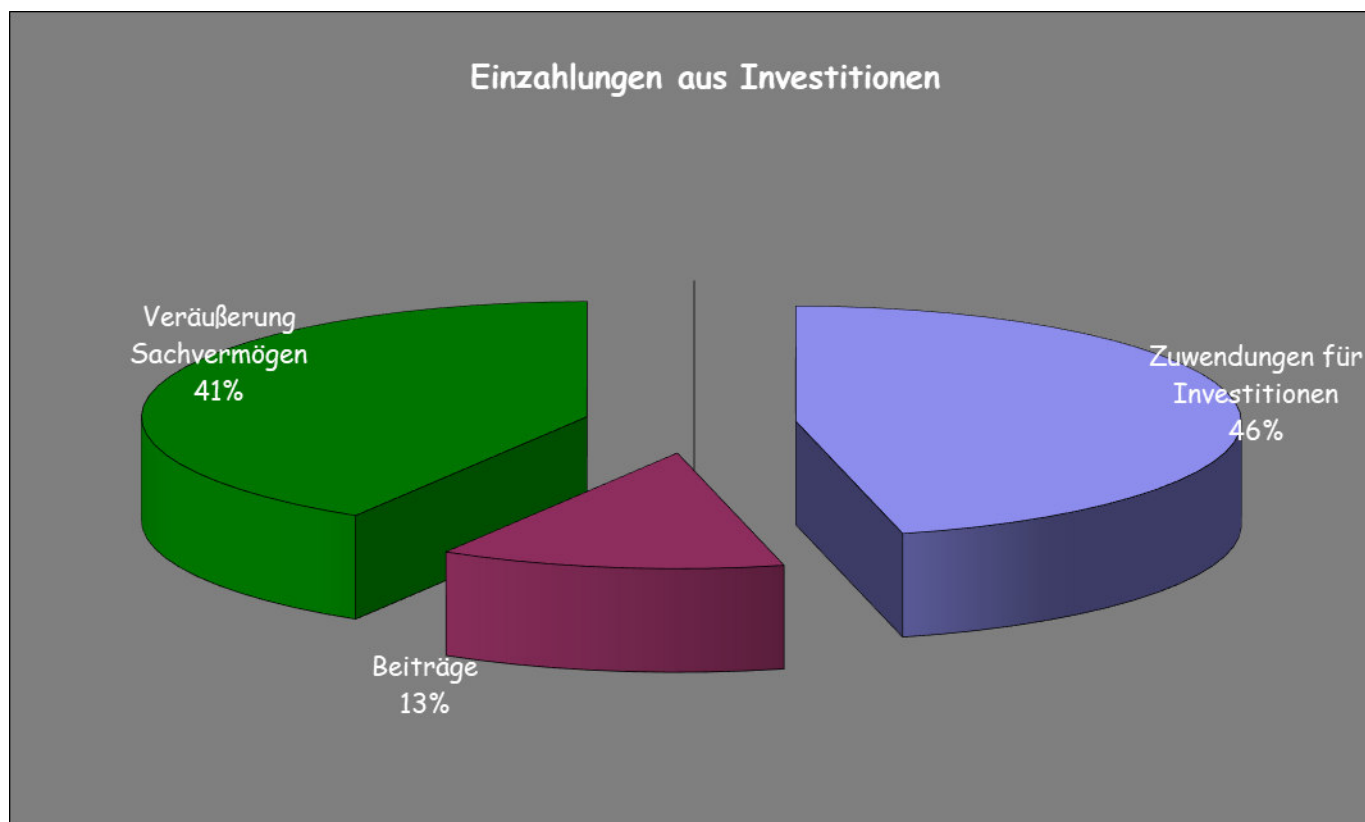
Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Bereiche: Laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Er bildet die Zahlungsströme der Kommune ab und ist mit der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Der Finanzhaushalt macht die Höhe und den Charakter der in diesen Bereichen eingenommenen und ausgegebenen Geldmittel sichtbar. Beispielsweise kann daraus abgelesen werden, ob die finanziellen Mittel aus laufender Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit oder „nur“ aus einer Kreditaufnahme stammen und inwieweit sie für konsumtive Zwecke oder für Investitionen verwendet werden.

Finanzhaushalt	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen 31.916.100 €
	Auszahlungen 33.152.000 €
	-1.235.900 €
Saldo Investitionstätigkeit	Einzahlungen 4.946.700 €
	Auszahlungen 13.653.900 €
	-8.707.200 €
Finanzmittelfehlbetrag	-9.943.100 €
Aufnahme von Darlehen	0 €
Tilgung	506.000 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-506.000 €
Finanzmittelveränderung	-10.449.100 €

Die laufende Verwaltungstätigkeit resultiert aus dem Ergebnishaushalt mit dem Unterschied, dass hier weder Abschreibungen noch Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten zu finden sind.

Die Investitionen werden nachfolgend näher betrachtet:

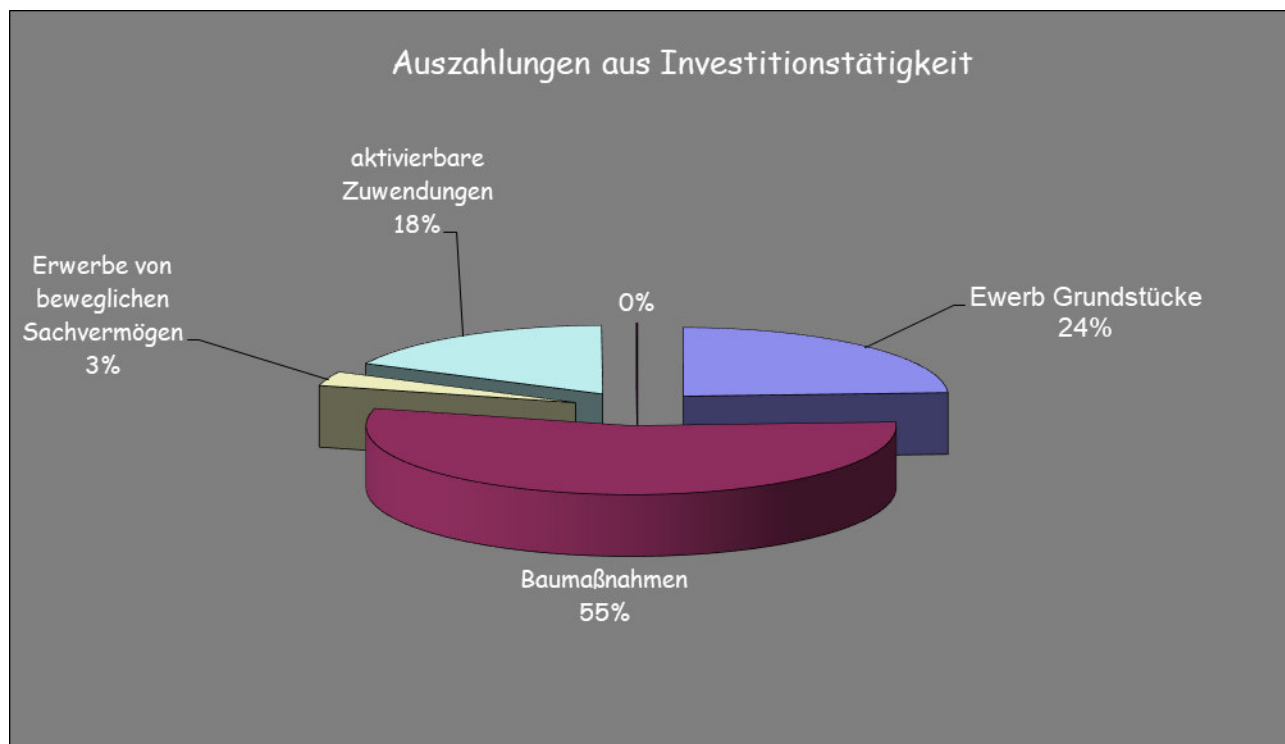


Zuwendungen und Zuschüsse	1.801.700 €
Beiträge	1.330.000 €
Veräußerung von Grundstücken	1.815.000 €
Summe	4.946.700 €

Die **Zuschüsse** beinhalten u.a. Zuschüsse für, die Lange Straße und Marktplatz, Bahnübergänge, Straßenbeleuchtung, Verkaufsstände Hasetal und Ladestraße

Die **Anliegerbeiträge** sind für das Wohngebiet BPlan 34 Löniger Straße Am Schützenplatz und Wohngebiet B Plan 7 f Bevern veranschlagt.

Die **Veräußerung von Grundstücken** im Gewerbegebiet Osteressen südlich Beverner Straße, dem Wohngebiet Löniger Straße /Am Schützenplatz, in Bevern und der Verkauf des Bauhofes sind für 2026 vorgesehen.



Auszahlungen für Investitionstätigkeit in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erwerb von Grundstücken	14.200.116,85	2.800.000	3.300.000
Baumaßnahmen	5.793.652,91	7.697.000	7.490.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	685.047,50	392.000	455.100
Erwerb von Finanzvermögen	5.432,33	10.000	11.000
Aktivierbare Zuwendungen	600.908,69	2.867.100	2.397.800
Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0
	21.285.158,28	13.766.100	13.653.900

Für den **Grunderwerb** sind 3.000.000 € und 300.000 € für Abrisskosten im Haushaltsjahr veranschlagt.

3

Für **Baumaßnahmen** sind mit 7.490.000 € (Vorjahr 7.697.000 €) veranschlagt.

Folgende Projekte sind geplant:

Neubau Grundschule Essen (Oldenburg) Restzahlungen	100.000 €
Planung Umbau Grundschule Bevern	250.000 €
Sanitäranlagen Oberschule	170.000 €
Pumptrack Anlage für Jugendliche	60.000 €
Kindergarten St. Marien Planungskosten für die Erweiterung um eine Kinderkrippengruppe	50.000 €
Kindergarten Regenbogen Planungskosten für den Anbau einer Mensa,	100.000 €
Planungskosten für den Neubau einer zweizügigen Kinderkrippe	100.000 €
Soccer Platz Josefstraße Erweiterung der Anlage	200.000 €
Solebad	250.000 €
Wartehäuschen	70.000 €
Erschließung Wohngebiet BPlan 34 Löniger Straße Am Schützenplatz Restleistungen 3+4 Bauabschnitt	600.000 €
Erschließung Wohngebiet BPlan 7f Bevern	50.000 €
Erschließung Wohngebiet Industriestraße	480.000 €
Gewerbegebiet Osteressen	50.000 €
Straßenbau Lange Straße Umgestaltung Marktplatz und Achterort	50.000 €
Diverse Straßenbaumaßnahmen	100.000 €
Ortsdurchfahrt Bevern Kirchstraße	250.000 €
Ortsentlastungsstraße Bevern Umgehung Planungskosten	150.000 €
Knotenpunkt L 843 Addrup Lüscher Straße	810.000 €
Umgestaltung den Nadorster Weg	75.000 €
Wöstendamm und Kolpingstraße	100.000 €
Sanierung LED und Straßenbeleuchtung	125.000 €
Umzug Bauhof zur Mühlenstraße	3.300.000 €
Summe	7.490.000 €

6.6 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 455.100 € (Vorjahr 392.000 €):

Im aktuellen Haushaltsjahr sind u.a. zu nennen:

zwei Sirenen für Essen und Bevern

Pumpen für Traktoren, Tauchpumpen Störungsmeldungsanlage für den Hochwasserschutz

Notstromaggregate

Spielgeräte für Kinderspielplätze

Geräte für den Bauhof

Verkaufsstände durch Hasetal Touristik; teilweise finanziert

Die einzelnen Auszahlungen mit dazugehörigen Einzahlungen für Investitionen sind im anliegenden Investitionsplan ersichtlich.

6.7 Aktivierbare Zuwendungen betragen 2.397.800 € (Vorjahr 2.867.100 €)

Kreisschulbaukasse	36.100 €
Breitbandausbau	1.055.000 €
Förderung des Sports Reit- und Fahrverein	49.500 €
Kompensation Naturausgleich	757.200 €
Bahnübergänge	210.000 €
Wirtschaftsförderung (KMU-Projekte)	150.000 €
Knotenpunkt Lüscher Straße Wernsing Ablöse	40.000 €
Summe	2.397.800 €

Insgesamt sind 13.653.900 € für Investitionen veranschlagt worden.
2024 lag der Betrag bei 13.766,100 €.

6.8 sonstige Investitionstätigkeit 0 € (Vorjahr 0 €)

In diesem Haushaltsjahr werden keine Darlehen gewährt.

6.9 Ermittlung: Saldo aus Investitionstätigkeit:

Saldo aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen	5.674.100 €	4.946.700 €
Auszahlungen	13.766.100 €	13.653.900 €
Salden	-8.092.000 €	-8.707.200 €

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Finanzhaushalt weist keine Kreditaufnahme für 2026 aus.

Der Finanzhaushalt 2026 weist eine Bestandsveränderung der Zahlungsmittel von **-10.449.100 €** (Vorjahr **-10.592.200 €**) aus.

Es wurde von **2021 bis 2026 kein Kredit** aufgenommen.

Der aktuelle Schuldenstand (Stand: 31.12.2025) beläuft sich auf 6.148.224,05 €

Schuldenstand am 31.12.2026: 5.642.664,05 €

Schuldenstand Anfang 2026:	6,1 Mio. €.
ordentliche Tilgung derzeitiger Kredite 2026	- 0,5 Mio. €
geplante Neuaufnahme von Krediten:	0,0 Mio. €

Die **Pro-Kopf Verschuldung** liegt somit Ende 2026 bei einem geplanten Schuldenstand von 5,6 Mio. €:

(Einwohnerzahl 30.06.25: 9.321 Einwohner) 605 €

7. Kennzahlen zum Ergebnishaushalt 2026

Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO werden im Haushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Ziele und Kennzahlen sollen gemäß § 21 Abs. 2 KomHKVO zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Für den doppelischen Jahresabschluss wurden die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen mit Vergleichswerten des Vorjahres gebildet.

Für den Haushalt 2026 werden diese Kennzahlen zum Vergleich mit den Ergebnissen 2023 und 2024 und dem Haushalt 2025 gegenübergestellt.

1. Steuerquote

Berechnung: $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$

Datenbasis: Steuern und ähnliche Abgaben gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 KomHKVO

Erträge in €	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2025
Steuererträge	21.316.344,20	38.751.565,53	22.855.000	27.804.000
Ordentliche Erträge	25.201.587,22	42.883.239,50	30.564.900	35.680.000
Steuerquote	84,58 %	90,36 %	74,77 %	77,92 %

2. Personalaufwandsintensität

Berechnung: $\frac{\text{Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand)} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$

Datenbasis: Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 1 und 2 KomHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 KomHKVO

Aufwand in €	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026
Personalaufwand	4.853.333,12	5.556.463,92	5.364.000	5.744.800
Ordentliche Erträge	25.201.587,22	42.883.239,50	30.564.900	35.680.000
Personalintensität	19,25 %	12,95 %	17,54 %	16,10 %

3. Sach- und Dienstleistungsintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Datenbasis: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 3 KomHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 KomHKVO

Aufwand in €	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026
Sach- und Dienstleistung	2.773.900,43	3.617.150,57	3.601.100	3.633.300
Ordentliche Erträge	25.201.587,22	42.883.239,50	30.564.900	35.680.000
Intensität	11,00 %	8,43 %	11,78 %	10,18 %

4. Transferaufwandsintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Datenbasis: Transferaufwendungen gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 6 KomHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 KomHKVO

Aufwand in €	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026
Transferaufwand	12.908.487,99	16.917.609,68	18.248.700	23.184.800
Ordentliche Erträge	25.201.587,22	42.883.239,50	30.564.900	35.680.000
Intensität	51,22 %	39,45 %	59,70%	64,98 %

5. Umlagen Intensität

Berechnung: $\frac{\text{Umlagen} \times 100}{\text{Steuererträge}}$

Datenbasis: Transferaufwendungen (davon: Gewerbesteuer- und Kreisumlage, Allgemeine Umlagen an Land) gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 6 KomHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Aufwand in €	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026
Umlagen	11.643.577,00	15.626.063,00	16.651.000	21.607.700
Steuererträge	21.316.344,20	38.751.565,53	22.855.000	27.804.000
Umlagen Intensität	53,77 %	40,32 %	72,85 %	77,14 %

6. Steuererträge je Einwohner

Berechnung: $\frac{\text{Steuererträge}}{\text{Einwohner}}$

Datenbasis: Ordentliche Erträge gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO
Einwohnerzahl (Stand: 30.06. des Vorjahres)

in €	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026
Steuererträge	21.316.344,20	38.751.565,53	22.855.000	27.804.000
Einwohner	9.102	9.096	9.131	9.321
je Einwohner	2.341,94	4.260,28	2.503,01	2.982,94

7. Personalaufwand je Einwohner

Berechnung: $\frac{\text{Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand)}}{\text{Einwohner}}$

Datenbasis: Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 1 und 2 KomHKVO
Einwohnerzahl (Stand: 30.06. des Vorjahres)

in €	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026
Personalaufwand	4.853.333,12	5.556.463,92	5.364.000	5.744.800
Einwohner	9.102	9.096	9.131	9.321
Personal/Einwohner	533,21	610,86	587,44	587,68

Abschließende Feststellung

Die Gemeinde Essen (Oldenburg) kann für das Haushaltsjahr 2026, wie bereits in den Vorjahren, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen.

Im Finanzhaushalt beträgt der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1,2 Mio. € €

Dieser außergewöhnliche, negative Saldo ist die Folge des hohen Kreis- und Finanzausgleichsumlageaufwandes 2026, der aufgrund des Rekordergebnisses der Gewerbesteuer 2024 (31 Mio. €) zu veranschlagen ist. Die Nachzahlungen wurden im 4. Quartal 2024 eingenommen, sie bildet auch die Grundlage für den Finanzausgleich 2026

Der Ergebnishaushalt konnte durch die Entnahme aus der Rückstellung des Finanzausgleiches ausgeglichen werden.

Der Ergebnisplan weist einen Überschuss in Höhe von 1.600 € (Vorjahr 558.900 €) auf. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich wird damit erreicht.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben unverändert bei 280 % wie seit 2025.

Im investiven Bereich stellen die Baumaßnahmen den größten Bereich dar. Für die Grund- und Oberschule sind 520.000 € eingeplant. Die Kinderbetreuung ist mit einem Ansatz von 250.000 € für den Bau einer Mensa und den Neubau bzw. die Erweiterung des Krippenangebotes berücksichtigt.

Für den Straßenbau sind für die Herstellung einer Abbiegespur auf der Landesstraße 843 (Gewerbegebiet Addrup), die Abschlusszahlungen für die Ortsdurchfahrt Bevern und Ladestraße Mittel vorgesehen. Die durch die Sperrung der Ortsdurchfahrt Bevern ausgefahrenen Straßen Wöstendamm und Kolpingstraße wurden ebenfalls Mittel eingeplant.

Die größte Maßnahme ist mit geplanten Kosten von 3,3 Mio. der Bau eines neuen Bauhofes mit einer Mühlenscheune. Der Bau wurde notwendig, da der OOWV das Gelände des jetzigen Bauhofes erwerben möchte.

Des Weiteren wird das Wohngebiet Löniger Straße/Am Schützenplatz (BPlan 34) mit 0,6 Mio. € Kosten für 3+4 Bauabschnitt berücksichtigt.

Die investiven Maßnahmen können ohne eine Kreditaufnahme finanziert werden, da aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen die Liquidität für 2026 gegeben ist.

Von 2021 bis 2025 wurden keine Kredite aufgenommen.

Der Liquiditätskreditrahmen wird auf die genehmigungsfreie Höhe von 5,3 € Mio. festgesetzt.

Essen (Oldenburg), Dezember 2025

Heiner Kreßmann
Bürgermeister

Teilhaushalt FB 1 Jugend Familie und Soziales

Produkt



24210	Ferienbetreuung
31190	Verwalten der Sozialhilfe
31510	Seniorenbüro
31550	soziale Einrichtungen für Asylbewerber
31551	Wohnheim Josef Straße
34300	Integrationsberatung
36110	Tageseinrichtungen
36120	Tagespflege
36200	Jugendarbeit
36220	Fahrten und Lager
36250	Gemeindejugendring GJR
36360	Familienpass
36500	Kindergarten Regenbogen
36520	Kindergärten der Kirche
36550	Kinderkrippe Neubau
36560	Kinderkrippe Schatzkiste
36570	Kindergarten St. Marien Bevern

Teilhaushalt FB 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Produkt



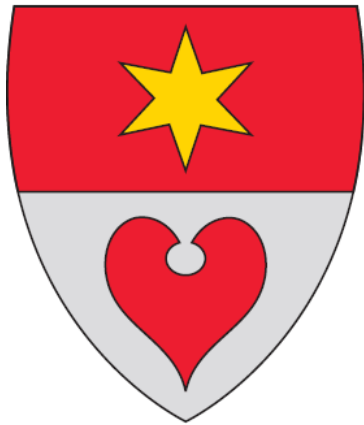
21100	Grundschule Essen
21110	Grundschule Bevern
21600	Oberschule Essen
24200	Abschlussfahrten
24230	Reitunterricht bei den Schulen
24300	sonst. Schulische Aufgaben
24400	Kreisschulbaukasse
26200	Musikpflege
26300	Kreismusikschule
27200	Büchereien
27300	Erwachsenenbildung
28100	Partnerschaft Essen Belgien
28110	Heimspflege
28120	Brands Scheune
28140	Speed 20.000
42100	Förderung des Sports
42400	Sporthalle Hasestadion
42410	Solebad
42420	Sporthalle Bevern
42430	Sporthalle Oberschule
42440	Sportplätze
42450	Bewegungshalle
51100	räumliche Planung und Entwicklung
51120	Breitbandausbau
51130	Grundstücksverwaltung
51140	Gewerbegebiet
52211	Wohngebiet BPlan 34 Löniger Straße Am Schützenplatz
52212	Wohngebiet B Plan 7 f Bevern Wüstendamm Im Garten
52217	Wohngebiet BPlan 5A 8. Änderung Industriestraße
54100	Gemeindestraßen
54110	Brücken
54116	Straßenbau Lange Straße
54120	Bahnübergänge
54122	Ersatzstraße Bahnübergang Felde Am Forst
54500	Straßenreinigung
54510	Straßenbeleuchtung
54700	ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
55100	Campingplatz
55110	Öffentliches Grün
55200	öffentliches Gewässer
57100	Wirtschaftsförderung
57300	Bauhof
57310	Einrichtungen
57500	Erholungsgebiet Hasetal

Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Produkt

12200	Ordnungsaufgaben
12600	Feuerwehr Essen
12610	Feuerwehr Bevern
12800	Katastrophenschutz
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
53100	Konzessionsabgabe - Strom
53200	Konzessionsabgabe - Gas
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
61200	Finanzwirtschaft





Essen
Oldenburg

Fachbereich 1
Jugend
Familie
und Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	242 Fördermaßnahmen für Schüler
	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB
	315 soziale Einrichtungen
	343 Betreuungsleistungen
	346 Wohngeld
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	362 Jugendarbeit
	363 sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit
	365 Tageseinrichtungen für Kinder
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
	522 Wohnbauförderung
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr König

Budgetierungsbestimmungen: Die jeweiligen Teilhaushalte sind budgetiert, da sie jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen. Durch die Budgetierung sind sowohl die Aufwendungen als auch die Auszahlung im Finanzkonto gegenseitig deckungsfähig (§19 (1 u. 3) KomHKVO).

Von der Budgetierung sind ausgenommen:

- Ausgaben für aktives Personal und Versorgung
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Abschreibungsaufwand

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit der Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen in der eines Budgets wird ausgeschlossen.
Sämtlicher Personalaufwand und die entsprechenden Personalauszahlungen werden

gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235.544,98	1.187.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	136.142,69	164.400	135.400	135.400	135.400	135.400
4. sonstige Transfererträge	20.601,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	239.810,20	188.000	241.000	241.000	241.000	241.000
6. privatrechtliche Entgelte	73.691,44	62.100	62.000	62.000	62.000	62.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.314,35	297.000	332.000	332.000	332.000	332.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.997.115,96	1.918.500	2.960.400	2.960.400	2.960.400	2.960.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.728.942,52	2.768.000	3.042.700	3.042.700	3.042.700	3.042.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.279,34	541.200	472.600	472.600	472.600	472.600
16. Abschreibungen	192.644,90	196.300	192.300	192.300	192.300	192.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.032.495,07	1.297.400	1.274.400	1.274.400	1.274.400	1.274.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.122,21	130.600	163.200	163.200	145.200	163.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.617.484,04	4.933.500	5.145.200	5.145.200	5.127.200	5.145.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.620.368,08	-3.015.000	-2.184.800	-2.184.800	-2.166.800	-2.184.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.620.368,08	-3.015.000	-2.184.800	-2.184.800	-2.166.800	-2.184.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.620.368,08	-3.015.000	-2.184.800	-2.184.800	-2.166.800	-2.184.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236.414,59	1.187.000	2.170.000	0	2.170.000	2.170.000	2.170.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	20.606,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	237.422,07	188.000	241.000	0	241.000	241.000	241.000
5. privatrechtliche Entgelte	71.640,24	62.100	62.000	0	62.000	62.000	62.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.314,35	297.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.408,55	1.754.100	2.825.000	0	2.825.000	2.825.000	2.825.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.728.942,52	2.768.000	3.042.700	0	3.042.700	3.042.700	3.042.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	556.179,78	541.200	472.600	0	472.600	472.600	472.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.032.573,21	1.297.400	1.274.400	0	1.274.400	1.274.400	1.274.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.876,16	130.600	163.200	0	163.200	145.200	163.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.455.571,67	4.737.200	4.952.900	0	4.952.900	4.934.900	4.952.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.598.163,12	-2.983.100	-2.127.900	0	-2.127.900	-2.109.900	-2.127.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.821,08	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	270.000	310.000	0	2.300.000	500.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.060,72	28.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	10.093,72	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.975,52	298.000	322.000	0	2.312.000	512.000	12.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.975,52	-298.000	-322.000	0	-2.312.000	-512.000	-12.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.625.138,64	-3.281.100	-2.449.900	0	-4.439.900	-2.621.900	-2.139.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.625.138,64	-3.281.100	-2.449.900	0	-4.439.900	-2.621.900	-2.139.900

Produktbeschreibung

Produkt	24210000	Ferienbetreuung
---------	----------	-----------------

Produktbeschreibung

Leistung zur ganztägigen Betreuung von Schülern der 1. bis 6 Klasse während der Ferienzeiten

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschluss	
---------------	--

--

--

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24210

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Ferienbetreuung

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.389,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	8.389,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.827,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.388,60	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	29.216,41	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
21. ordentliches Ergebnis	-20.827,41	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.827,41	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.827,41	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24210

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Ferienbetreuung

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.389,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.389,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.842,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.388,60	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.231,21	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.842,21	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.842,21	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-20.842,21	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	31190	Soziale Hilfen	
		Verwalten der Sozialhilfe	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	31190000	Verwalten der Sozialhilfe
---------	----------	---------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Vereinbarungen mit dem Landkreis Cloppenburg

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31190

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Verwalten der Sozialhilfe

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.816,02	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	155.827,02	169.000	204.000	204.000	204.000	204.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	365.248,21	391.000	452.700	452.700	452.700	452.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226,02	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	370.474,23	395.000	462.200	462.200	462.200	462.200
21. ordentliches Ergebnis	-214.647,21	-226.000	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-214.647,21	-226.000	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.647,21	-226.000	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31190

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Verwalten der Sozialhilfe

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.816,02	140.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.827,02	169.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	365.248,21	391.000	452.700	0	452.700	452.700	452.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.226,02	3.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.474,23	395.000	462.200	0	462.200	462.200	462.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.647,21	-226.000	-258.200	0	-258.200	-258.200	-258.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-214.647,21	-226.000	-258.200	0	-258.200	-258.200	-258.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-214.647,21	-226.000	-258.200	0	-258.200	-258.200	-258.200

Produktbeschreibung

Produkt	31510000	Seniorenbüro
---------	----------	--------------

Produktbeschreibung

Unterstützung der Betreuung von älteren Menschen.

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschluss	
---------------	--

--

--

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31510

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenbüro

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.419,14	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
16. Abschreibungen	0,00	1.300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	164,83	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.983,97	20.300	19.400	19.400	19.400	19.400
21. ordentliches Ergebnis	-15.983,97	-20.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.983,97	-20.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.983,97	-20.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31510

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenbüro

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.719,14	16.100	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164,83	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.283,97	19.000	19.400	0	19.400	19.400	19.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.283,97	-19.000	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.283,97	-19.000	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-16.283,97	-19.000	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	31550	Soziale Hilfen	
		soziale Einrichtungen für Asylbewerber	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	31550000	soziale Einrichtungen für Asylbewerber
---------	----------	--

Produktbeschreibung

Gebäude Josefstraße

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31550

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.972,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	33.972,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	293,98	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	293,98	300	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	33.678,02	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	33.678,02	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.678,02	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31550

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 soziale Einrichtungen für Asylbewerber

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.534,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.534,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.534,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	34.534,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	34.534,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 31
Buchungsprodukt 31550

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
und Soziales

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	31551	Soziale Hilfen	
		Wohnheim Josef Straße	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	31551000	Wohnheim Josef Straße
---------	----------	-----------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31551

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Wohnheim Josef Straße

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.155,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	52.155,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.693,12	66.200	46.200	46.200	46.200	46.200
16. Abschreibungen	582,44	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	37.776,18	68.100	48.100	48.100	48.100	48.100
21. ordentliches Ergebnis	14.378,82	-18.100	1.900	1.900	1.900	1.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	14.378,82	-18.100	1.900	1.900	1.900	1.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.378,82	-18.100	1.900	1.900	1.900	1.900

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31551

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Wohnheim Josef Straße

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.962,93	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.962,93	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.521,53	66.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.281,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.802,53	67.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.160,40	-17.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.160,40	-17.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	6.160,40	-17.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Produktbeschreibung

Produkt	34300000	Integrationsberatung
---------	----------	----------------------

Produktbeschreibung

Integrationsberatung im Gebäude der Josefstraße

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschluss	
---------------	--

--

--

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 34
 Buchungsprodukt 34300

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Integrationsberatung

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.807,50	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	100.807,50	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.207,07	58.000	66.300	66.300	66.300	66.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.789,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	364,93	0	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.573,07	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	113.934,64	107.400	116.000	116.000	116.000	116.000
21. ordentliches Ergebnis	-13.127,14	-62.400	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.127,14	-62.400	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.127,14	-62.400	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 34
 Buchungsprodukt 34300

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Integrationsberatung

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.807,50	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.807,50	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	59.207,07	58.000	66.300	0	66.300	66.300	66.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.789,57	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.927,23	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.923,87	107.400	115.700	0	115.700	115.700	115.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.116,37	-62.400	-75.700	0	-75.700	-75.700	-75.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.116,37	-63.400	-75.700	0	-75.700	-75.700	-75.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-26.116,37	-63.400	-75.700	0	-75.700	-75.700	-75.700

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 34
 Buchungsprodukt 34300

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Integrationsberatung

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	36110000	Tageseinrichtungen
---------	----------	--------------------

Produktbeschreibung

Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen und Tagespflege

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Nds. Kita Gesetz

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36110

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.818,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	37.818,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.393,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	22.393,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. ordentliches Ergebnis	15.425,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	15.425,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.425,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36110

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	168,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.818,20	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.986,20	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	22.393,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.393,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.593,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	15.593,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	15.593,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36120	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Tagespflege	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	36120000	Tagespflege
---------	----------	-------------

Produktbeschreibung

Unterbringung von einzelnen Kindern in der Tagespflege

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36120

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Tagespflege

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	20.601,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.680,13	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	118.281,43	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	113.244,82	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	2.000	20.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	113.244,82	130.000	150.000	150.000	132.000	150.000
21. ordentliches Ergebnis	5.036,61	23.000	3.000	3.000	21.000	3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.036,61	23.000	3.000	3.000	21.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.036,61	23.000	3.000	3.000	21.000	3.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36120

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Tagespflege

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	20.438,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.680,13	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.118,43	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	113.244,82	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	2.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.244,82	130.000	150.000	0	150.000	132.000	150.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.873,61	23.000	3.000	0	3.000	21.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.873,61	23.000	3.000	0	3.000	21.000	3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	4.873,61	23.000	3.000	0	3.000	21.000	3.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36200

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.631,23	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.881,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.631,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.631,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.631,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36200

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	250,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.000,00	-3.000	-63.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.000,00	-3.000	-63.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36200

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36220

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales

Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Fahrten und Lager

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.197,50	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.197,50	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21. ordentliches Ergebnis	-6.197,50	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.197,50	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.197,50	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36220

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Fahrten und Lager

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.197,50	16.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.197,50	16.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.197,50	-16.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.197,50	-16.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.197,50	-16.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36250	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Gemeindejugendring GJR	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	36250000	Gemeindejugendring GJR
---------	----------	------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung der Ferienpass Aktion des Gemeindejugendringes und der hiesigen Vereine

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschluss	
---------------	--

--

--

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36250

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Gemeindejugendring GJR

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.400,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.400,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21. ordentliches Ergebnis	-15.000,00	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.000,00	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36250

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales

Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Gemeindejugendring GJR

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	15.400,00	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400,00	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.000,00	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-15.000,00	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36360	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Familienpass	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	36360000	Familienpass
---------	----------	--------------

Produktbeschreibung

Förderung von Familien

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Förderrichtlinien Familienpass	
--------------------------------	--

--

--

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36360

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Familienpass

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.526,85	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.526,85	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21. ordentliches Ergebnis	-14.526,85	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.526,85	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.526,85	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36360

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Familienpass

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.604,99	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.604,99	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.604,99	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.604,99	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-14.604,99	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36500	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Kindergarten Regenbogen	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	36500000	Kindergarten Regenbogen
---------	----------	-------------------------

Produktbeschreibung

gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder ab dem 3. Lebensjahre bis zur Schulpflicht

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Kita Gesetz

Zielgruppen

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36500

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Regenbogen

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.948,29	510.000	839.000	839.000	839.000	839.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.599,29	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.066,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	29.396,00	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	559.010,38	554.200	883.100	883.100	883.100	883.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.125.866,89	1.143.000	1.216.500	1.216.500	1.216.500	1.216.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.513,67	253.000	197.000	197.000	197.000	197.000
16. Abschreibungen	45.821,94	46.500	46.300	46.300	46.300	46.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.622,52	30.800	35.800	35.800	35.800	35.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.463.825,02	1.473.300	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600
21. ordentliches Ergebnis	-904.814,64	-919.100	-612.500	-612.500	-612.500	-612.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-904.814,64	-919.100	-612.500	-612.500	-612.500	-612.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-904.814,64	-919.100	-612.500	-612.500	-612.500	-612.500

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36500

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales

Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Regenbogen

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.083,87	510.000	839.000	0	839.000	839.000	839.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.799,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	28.623,00	27.100	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.506,67	545.100	874.000	0	874.000	874.000	874.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.125.866,89	1.143.000	1.216.500	0	1.216.500	1.216.500	1.216.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	268.176,62	253.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.093,59	30.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.137,10	1.426.800	1.449.300	0	1.449.300	1.449.300	1.449.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.630,43	-881.700	-575.300	0	-575.300	-575.300	-575.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.274,25	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	120.000	100.000	0	1.055.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.060,72	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.334,97	130.000	108.000	0	1.063.000	8.000	8.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.334,97	-130.000	-108.000	0	-1.063.000	-8.000	-8.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-887.965,40	-1.011.700	-683.300	0	-1.638.300	-583.300	-583.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-887.965,40	-1.011.700	-683.300	0	-1.638.300	-583.300	-583.300

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36500

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Regenbogen

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	108.000	1.063.000	8.000	8.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-130.000	-108.000	-1.063.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36520	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Kindergärten der Kirche	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	36520000	Kindergärten der Kirche
---------	----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Personalkostenzuschuss für Tageseinrichtungen der Katholischen Kirche Bartholomäus Essen und Zuschüsse zur Mittagsverpflegung des Kindergartens St. Josef und St. Marien (0,50 €/Essen)

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Rahmenvertrag Offizialat Vechta

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36520

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kindergärten der Kirche

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.747,80	70.000	473.000	473.000	473.000	473.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.379,11	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	77.126,91	76.300	479.300	479.300	479.300	479.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	16.269,35	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	855.332,70	1.091.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	871.602,05	1.107.200	1.095.200	1.095.200	1.095.200	1.095.200
21. ordentliches Ergebnis	-794.475,14	-1.030.900	-615.900	-615.900	-615.900	-615.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-794.475,14	-1.030.900	-615.900	-615.900	-615.900	-615.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-794.475,14	-1.030.900	-615.900	-615.900	-615.900	-615.900

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36520

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales

Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kindergärten der Kirche

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.189,16	70.000	473.000	0	473.000	473.000	473.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.189,16	70.000	473.000	0	473.000	473.000	473.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	855.332,70	1.091.000	1.079.000	0	1.079.000	1.079.000	1.079.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.332,70	1.091.000	1.079.000	0	1.079.000	1.079.000	1.079.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.143,54	-1.021.000	-606.000	0	-606.000	-606.000	-606.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-784.143,54	-1.021.000	-606.000	0	-606.000	-606.000	-606.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-784.143,54	-1.021.000	-606.000	0	-606.000	-606.000	-606.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36520

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales

Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kindergärten der Kirche

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36550	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Kinderkrippe Neubau	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	36550000	Kinderkrippe Neubau
---------	----------	---------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36550

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinderkrippe Neubau

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36550

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales

Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinderkrippe Neubau

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	1.195.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	1.195.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	-1.195.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-100.000	-100.000	0	-1.195.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-100.000	-100.000	0	-1.195.000	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36550

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales

Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinderkrippe Neubau

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	1.195.000	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	-100.000	-1.195.000	0	0	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36560	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Kinderkrippe Schatzkiste	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	36560000	Kinderkrippe Schatzkiste
---------	----------	--------------------------

Produktbeschreibung

gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder bis 3. Lebensjahr

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36560

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinderkrippe Schatzkiste

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.391,39	533.000	789.000	789.000	789.000	789.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.469,03	99.600	77.400	77.400	77.400	77.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.744,40	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. privatrechtliche Entgelte	35.906,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	806.511,26	759.600	1.043.400	1.043.400	1.043.400	1.043.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.178.620,35	1.176.000	1.307.200	1.307.200	1.307.200	1.307.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.610,68	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
16. Abschreibungen	66.418,51	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400,91	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.441.050,45	1.434.500	1.565.700	1.565.700	1.565.700	1.565.700
21. ordentliches Ergebnis	-634.539,19	-674.900	-522.300	-522.300	-522.300	-522.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-634.539,19	-674.900	-522.300	-522.300	-522.300	-522.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-634.539,19	-674.900	-522.300	-522.300	-522.300	-522.300

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36560

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinderkrippe Schatzkiste

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.684,06	533.000	789.000	0	789.000	789.000	789.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	133.102,46	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Entgelte	34.628,24	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.414,76	660.000	966.000	0	966.000	966.000	966.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.178.620,35	1.176.000	1.307.200	0	1.307.200	1.307.200	1.307.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	179.342,75	170.500	170.500	0	170.500	170.500	170.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.356,54	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.319,64	1.367.000	1.498.200	0	1.498.200	1.498.200	1.498.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.904,88	-707.000	-532.200	0	-532.200	-532.200	-532.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.546,83	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.546,83	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.546,83	-17.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-654.451,71	-724.000	-536.200	0	-536.200	-536.200	-536.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-654.451,71	-724.000	-536.200	0	-536.200	-536.200	-536.200

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36560

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinderkrippe Schatzkiste

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-17.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36570	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Kindergarten St. Marien Bevern	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	36570000	Kindergarten St. Marien Bevern
---------	----------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Kindergarten St. Marien Bevern, Mühlenstraße Gebäude hier Unterhaltungskosten

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36570

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten St. Marien Bevern

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.267,71	37.200	29.200	29.200	29.200	29.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	29.267,71	37.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418,59	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	46.236,25	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	56.267,12	47.100	54.100	54.100	54.100	54.100
21. ordentliches Ergebnis	-26.999,41	-9.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.999,41	-9.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.999,41	-9.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36570

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales

Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten St. Marien Bevern

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.444,97	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.612,28	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.057,25	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.057,25	-1.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	500.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	10.093,72	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.093,72	50.000	50.000	0	50.000	500.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.093,72	-50.000	-50.000	0	-50.000	-500.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.150,97	-51.000	-58.000	0	-58.000	-508.000	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-20.150,97	-51.000	-58.000	0	-58.000	-508.000	-8.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36570

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales

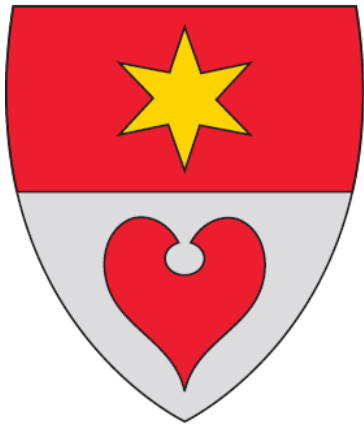
Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten St. Marien Bevern

Herr König

FB 1 Jugend, Familie
 und Soziales

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	500.000	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	0	0,00	0	0	0



Essen
Oldenburg

Fachbereich 2
Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111 Verwaltungssteuerung und -service
	211 Grundschulen
	216 Oberschule
	242 Fördermaßnahmen für Schüler
	243 sonstige schulische Aufgaben
	244 Kreisschulbaukasse
	251 Wissenschaft und Forschung
	262 Musikpflege
	263 Musikschulen
	272 Büchereien
	273 sonstige Volksbildung
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	421 Förderung des Sports
	424 Sportstätten und Bäder
	511 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	522 Wohnbauförderung
	541 Gemeindestraßen
	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
	547 Nahverkehr
	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	552 öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	553 Friedhofswesen Bestattung
	571 Wirtschaftsförderung
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	575 Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Meyer

Budgetierungsbestimmungen: Die jeweiligen Teilhaushalte sind budgetiert, da sie jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen. Durch die Budgetierung sind sowohl die Aufwendungen als auch die Auszahlung im Finanzkonto gegenseitig deckungsfähig (§19 (1 u. 3) KomHKVO).

Von der Budgetierung sind ausgenommen:

- Ausgaben für aktives Personal und Versorgung
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Abschreibungsaufwand

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit der Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen in der eines Budgets wird ausgeschlossen.
Sämtlicher Personalaufwand und die entsprechenden Personalauszahlungen werden

gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.676,48	184.600	183.600	183.600	183.600	183.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	718.248,06	615.700	714.200	714.200	714.200	714.200
4. sonstige Transfererträge	71,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.796,34	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
6. privatrechtliche Entgelte	238.455,48	154.700	156.500	156.500	156.500	156.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.119,16	35.000	93.000	35.000	35.000	35.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.170,76	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.253,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.382.791,23	1.053.100	1.210.400	1.152.400	1.152.400	1.152.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.827.521,40	2.596.000	2.702.100	2.702.100	2.702.100	2.702.100
14. Versorgungsaufwendungen	31.486,46	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.283,12	2.732.100	2.775.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000
16. Abschreibungen	1.995.539,12	1.702.100	1.980.700	1.980.700	1.980.700	1.980.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	248.871,61	289.700	286.300	286.300	286.300	286.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	381.494,72	395.300	403.900	403.900	403.900	403.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.260.196,43	7.715.200	8.148.000	7.839.000	7.839.000	7.839.000
21. ordentliches Ergebnis	-6.877.405,20	-6.662.100	-6.937.600	-6.686.600	-6.686.600	-6.686.600
22. außerordentliche Erträge	352.994,21	2.345.000	1.815.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	649.834,79	2.145.000	1.727.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-296.840,58	200.000	88.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.174.245,78	-6.462.100	-6.849.600	-6.686.600	-6.686.600	-6.686.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.174.245,78	-6.462.100	-6.849.600	-6.686.600	-6.686.600	-6.686.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.676,48	184.600	183.600	0	183.600	183.600	183.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	71,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.543,30	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
5. privatrechtliche Entgelte	247.323,72	154.700	156.500	0	156.500	156.500	156.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.334,43	35.000	93.000	0	35.000	35.000	35.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.101,80	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.657,35	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.708,08	427.400	496.200	0	438.200	438.200	438.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.379.057,33	2.476.000	2.532.100	0	2.532.100	2.532.100	2.532.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.849.607,82	2.732.100	2.775.000	0	2.466.000	2.466.000	2.466.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	262.371,61	289.700	286.300	0	286.300	286.300	286.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	421.614,70	381.800	403.900	0	403.900	403.900	403.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.912.651,46	5.879.600	5.997.300	0	5.688.300	5.688.300	5.688.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.263.943,38	-5.452.200	-5.501.100	0	-5.250.100	-5.250.100	-5.250.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	737.736,00	2.619.100	1.801.700	0	585.000	1.000.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	582.583,48	710.000	1.330.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	656.578,47	2.345.000	1.815.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976.897,95	5.674.100	4.946.700	0	585.000	1.000.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.849,04	2.800.000	3.300.000	0	500.000	0	0
25. Baumaßnahmen	5.039.839,94	7.427.000	7.180.000	0	5.752.500	3.290.000	5.085.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.773,65	276.000	328.000	0	79.000	79.000	59.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.432,33	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	536.577,06	2.867.100	2.397.800	0	211.100	136.100	36.100
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.080.472,02	13.380.100	13.216.800	0	6.553.600	3.516.100	5.191.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.103.574,07	-7.706.000	-8.270.100	0	-5.968.600	-2.516.100	-5.191.100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.367.517,45	-13.158.200	-13.771.200	0	-11.218.700	-7.766.200	-10.441.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-9.367.517,45	-13.158.200	-13.771.200	0	-11.218.700	-7.766.200	-10.441.200

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Buchungsprodukt	11100	Innere Verwaltung	
		Rathaus	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	11100000	Rathaus
---------	----------	---------

Produktbeschreibung

Gemeindeorgane, innere Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

kommunale Selbstverwaltung

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rathaus

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711,00	700	700	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	385,85	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	71,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	783,75	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.996,89	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.216,21	100	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.595,60	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	36.760,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.723.799,76	1.435.000	1.503.300	1.503.300	1.503.300	1.503.300
14. Versorgungsaufwendungen	31.486,46	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.186,64	345.500	401.500	366.500	366.500	366.500
16. Abschreibungen	55.882,42	57.900	55.000	55.000	55.000	55.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	177.638,31	210.500	215.100	215.100	215.100	215.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.431.993,59	2.058.400	2.184.400	2.149.400	2.149.400	2.149.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.395.233,29	-2.057.300	-2.183.300	-2.148.300	-2.148.300	-2.148.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.395.233,29	-2.057.300	-2.183.300	-2.148.300	-2.148.300	-2.148.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.395.233,29	-2.057.300	-2.183.300	-2.148.300	-2.148.300	-2.148.300

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rathaus

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711,00	700	700	0	700	700	700
3. sonstige Transfereinzahlungen	71,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	783,75	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.996,89	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	147,25	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.709,89	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.275.335,69	1.315.000	1.333.300	0	1.333.300	1.333.300	1.333.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	504.546,38	345.500	401.500	0	366.500	366.500	366.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.663,09	197.000	215.100	0	215.100	215.100	215.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.545,16	1.867.000	1.959.400	0	1.924.400	1.924.400	1.924.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.941.835,27	-1.866.200	-1.958.600	0	-1.923.600	-1.923.600	-1.923.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.570,04	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.432,33	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.002,37	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.002,37	-40.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.952.837,64	-1.906.200	-1.999.600	0	-1.964.600	-1.964.600	-1.964.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.952.837,64	-1.906.200	-1.999.600	0	-1.964.600	-1.964.600	-1.964.600

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Essen

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt 21100000 Grundschule Essen

Produktbeschreibung

Leistungen der Grundschule Essen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Nds. Schulgesetz

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Essen

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.756,56	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.130,51	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	39.172,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	595,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	92.655,01	73.400	78.400	78.400	78.400	78.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.667,46	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.838,86	227.600	229.800	229.800	229.800	229.800
16. Abschreibungen	128.725,76	74.600	128.600	128.600	128.600	128.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.238,65	33.300	33.400	33.400	33.400	33.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	569.470,73	450.500	508.800	508.800	508.800	508.800
21. ordentliches Ergebnis	-476.815,72	-377.100	-430.400	-430.400	-430.400	-430.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-476.815,72	-377.100	-430.400	-430.400	-430.400	-430.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.815,72	-377.100	-430.400	-430.400	-430.400	-430.400

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Essen

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.756,56	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	39.992,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	595,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.344,20	45.400	45.400	0	45.400	45.400	45.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	110.667,46	115.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	288.130,01	227.600	229.800	0	229.800	229.800	229.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.998,33	33.300	33.400	0	33.400	33.400	33.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.795,80	375.900	380.200	0	380.200	380.200	380.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.451,60	-330.500	-334.800	0	-334.800	-334.800	-334.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.896,16	27.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.896,16	27.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	320.059,06	160.000	100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.962,44	15.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	325.021,50	175.000	113.000	0	5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.125,34	-148.000	-113.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-666.576,94	-478.500	-447.800	0	-339.800	-339.800	-339.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-666.576,94	-478.500	-447.800	0	-339.800	-339.800	-339.800

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

2
21
21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Essen

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-133.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Buchungsprodukt	21110	Schulträgeraufgaben	
		Grundschule Bevern	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	21110000	Grundschule Bevern
---------	----------	--------------------

Produktbeschreibung

Leistungen der Grundschule Bevern

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Zielgruppen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21110

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Bevern

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.696,43	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.295,78	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	16.845,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	40.837,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.950,77	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.007,85	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
16. Abschreibungen	35.875,78	34.600	35.800	35.800	35.800	35.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.015,23	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	161.849,63	176.100	178.300	178.300	178.300	178.300
21. ordentliches Ergebnis	-121.012,02	-148.100	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-121.012,02	-148.100	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.012,02	-148.100	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21110

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Bevern

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.696,43	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.845,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.541,83	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	21.950,77	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.662,21	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.666,82	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.279,80	141.500	142.500	0	142.500	142.500	142.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.737,97	-130.700	-131.700	0	-131.700	-131.700	-131.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	2.000.000	2.000.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	258.000	0	2.004.000	2.004.000	4.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-258.000	0	-2.004.000	-1.004.000	-4.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-105.737,97	-134.700	-389.700	0	-2.135.700	-1.135.700	-135.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-105.737,97	-134.700	-389.700	0	-2.135.700	-1.135.700	-135.700

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

2
21
21110

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Bevern

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-250.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21600

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Oberschule Essen

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt 21600000 Oberschule Essen

Produktbeschreibung

Leistungen der Oberschule Essen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Nds. Schulgesetz

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

2
21
21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberschule Essen

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.083,01	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.376,18	53.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.962,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	209,58	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	327.630,94	223.000	229.000	229.000	229.000	229.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	118.766,71	128.000	130.600	130.600	130.600	130.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.989,50	325.600	355.300	325.300	325.300	325.300
16. Abschreibungen	124.188,96	125.900	124.100	124.100	124.100	124.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.878,61	46.000	49.400	49.400	49.400	49.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	721.823,78	625.500	659.400	629.400	629.400	629.400
21. ordentliches Ergebnis	-394.192,84	-402.500	-430.400	-400.400	-400.400	-400.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	170,29	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-170,29	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-394.363,13	-402.500	-430.400	-400.400	-400.400	-400.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-394.363,13	-402.500	-430.400	-400.400	-400.400	-400.400

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21600

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Oberschule Essen

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.083,01	162.500	162.500	0	162.500	162.500	162.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	9.350,23	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	209,58	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.642,82	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	118.766,71	128.000	130.600	0	130.600	130.600	130.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	420.208,47	325.600	355.300	0	325.300	325.300	325.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.547,96	46.000	49.400	0	49.400	49.400	49.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.523,14	499.600	535.300	0	505.300	505.300	505.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.880,32	-329.600	-365.300	0	-335.300	-335.300	-335.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	85.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	85.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.800,77	42.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.800,77	42.000	207.000	0	5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.800,77	-42.000	-207.000	0	80.000	-5.000	-5.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-352.681,09	-371.600	-572.300	0	-255.300	-340.300	-340.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-352.681,09	-371.600	-572.300	0	-255.300	-340.300	-340.300

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

2
21
21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberschule Essen

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	85.000	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	42.000	207.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-42.000	-207.000	80.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 24
Buchungsprodukt 24200

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Abschlussfahrten

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt 24200000 Abschlussfahrten

Produktbeschreibung

Mittel zur Unterstützung von mehrtägigen Klassenfahrten der Oberschule Abschlussklassen 9 und 10

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24200

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Abschlussfahrten

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	775,00	900	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	775,00	900	700	700	700	700
21. ordentliches Ergebnis	-775,00	-900	-700	-700	-700	-700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-775,00	-900	-700	-700	-700	-700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-775,00	-900	-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24200

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Abschlussfahrten

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	775,00	900	700	0	700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775,00	900	700	0	700	700	700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775,00	-900	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-775,00	-900	-700	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-775,00	-900	-700	0	-700	-700	-700

Produktbeschreibung

Produkt	24230000	Reitunterricht bei den Schulen
---------	----------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Kooperation der Schulen und des Reit- und Fahrverein Essen um Reitunterricht anzubieten.

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschluss	
---------------	--

--

--

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24230

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Reitunterricht bei den Schulen

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.000,00	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	24.000,00	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
21. ordentliches Ergebnis	-24.000,00	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.000,00	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.000,00	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24230

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Reitunterricht bei den Schulen

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	24.000,00	25.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000,00	25.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.000,00	-25.000	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.000,00	-25.000	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-24.000,00	-25.000	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Buchungsprodukt	24300	Schulträgeraufgaben	
		sonst. Schulische Aufgaben	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	24300000	sonst. Schulische Aufgaben
---------	----------	----------------------------

Produktbeschreibung

Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Lands wegen der Einführung der inklusiven Schule

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Einführung der inklusiven Schulen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24300

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 sonst. Schulische Aufgaben

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.250,00	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.250,00	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
21. ordentliches Ergebnis	-13.250,00	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.250,00	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.250,00	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24300

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 sonst. Schulische Aufgaben

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	26.500,00	13.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500,00	13.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.500,00	-13.000	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.500,00	-13.000	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-26.500,00	-13.000	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24400

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	28.195,62	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.195,62	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000
21. ordentliches Ergebnis	-28.195,62	-24.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.195,62	-24.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.195,62	-24.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24400

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	133.174,00	164.000	36.100	0	36.100	36.100	36.100
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.174,00	164.000	36.100	0	36.100	36.100	36.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.174,00	-164.000	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-133.174,00	-164.000	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-133.174,00	-164.000	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24400

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	164.000	36.100	36.100	36.100	36.100	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-164.000	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	0,00	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	26200000	Musikpflege
---------	----------	-------------

Produktbeschreibung

Förderung der örtlichen Musik- und Gesangvereine

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschluss Förderichtlinie	
-------------------------------	--

--

--

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 26
 Buchungsprodukt 26200

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Musikpflege

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.500,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.500,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
21. ordentliches Ergebnis	-6.500,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.500,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.500,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 26
 Buchungsprodukt 26200

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Musikpflege

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.500,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.500,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.500,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.500,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	26	Schule und Kultur	
Buchungsprodukt	26300	Kultur und Wissenschaft	
		Kreismusikschule	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	26300000	Kreismusikschule
---------	----------	------------------

Produktbeschreibung

Beteiligung der Gemeinde an der Kreismusikschule Cloppenburg

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage

Satzung der Musikschule des Landkreises Cloppenburg e.V. und Ratsbeschluss

Zielgruppen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 26
 Buchungsprodukt 26300

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kreismusikschule

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38.653,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	38.653,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. ordentliches Ergebnis	-38.653,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.653,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.653,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 26
 Buchungsprodukt 26300

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kreismusikschule

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	38.653,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.653,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.653,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-38.653,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-38.653,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	27	Schule und Kultur	
Buchungsprodukt	27200	Kultur und Wissenschaft	
		Büchereien	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	27200000	Büchereien
---------	----------	------------

Produktbeschreibung

Förderung der örtlichen Büchereien

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschluss	
---------------	--

--

--

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Buchungsprodukt 27200

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Buchungsprodukt 27200

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Buchungsprodukt 27300

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Erwachsenenbildung

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt 27300000 Erwachsenenbildung

Produktbeschreibung

jährlicher Zuschuss Bildungswerk Essen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Buchungsprodukt 27300

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Erwachsenenbildung

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Buchungsprodukt 27300

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Erwachsenenbildung

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Partnerschaft Essen Belgien

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,51	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.311,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.604,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.604,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.604,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.604,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Partnerschaft Essen Belgien

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	292,51	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.311,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.604,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.604,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.604,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28110

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimatpflege

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt 28110000 Heimatpflege

Produktbeschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechronik, Dorf- und Gemeinschaftshäuser, Zuschüsse an die Dorfgemeinschaften Erstellung einer Chronik

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28110

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimatpflege

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.200,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.200,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.125,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.125,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.125,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28110

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimatpflege

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.200,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.317,81	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.242,81	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.242,81	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.242,81	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Produktbeschreibung

Produkt	28120000	Brands Scheune
---------	----------	----------------

Produktbeschreibung

Aufwendungen für das Heimathaus "Brands Scheune"

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschluss	
---------------	--

--

--

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28120

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Brands Scheune

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen	1.126,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	245,49	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.405,19	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
21. ordentliches Ergebnis	-4.405,19	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.405,19	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.405,19	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28120

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Brands Scheune

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.084,17	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245,49	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329,66	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.329,66	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.329,66	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.329,66	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28140

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Speed 20.000

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt 28140000 Speed 20.000

Produktbeschreibung

Stärkungsprogramm für ein engagiertes Essener Dorfleben. Engagierte Menschen in der Gemeinde soll die Chance haben Unterstützung für ihre Ideen zu erhalten, die zur Verbesserung / Steigerung der Lebensqualität in der Gemeinde beitragen.

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss 2022

Zielgruppen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28140

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Speed 20.000

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.356,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.356,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.356,09	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.356,09	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.356,09	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28140

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Speed 20.000

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.606,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.606,09	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.606,09	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.606,09	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung

Produkt	42100000	Förderung des Sports
---------	----------	----------------------

Produktbeschreibung

Förderunge der örtlichen Sportvereine:
BV Essen, SV Bevern, Tennisverein, Fischereiverein, Sportschützen Heimat und Schützenverein Bevern, Reit- und Fahrverein Essen

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschluss und Förderrichtlinie	
------------------------------------	--

--

--

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.122,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	40.622,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.024,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16. Abschreibungen	10.642,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	115.166,09	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	165.832,34	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21. ordentliches Ergebnis	-125.210,07	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-125.210,07	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.210,07	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.337,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.837,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.667,39	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	115.166,09	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.833,48	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.995,94	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-974,94	351.100	49.500	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-974,94	351.100	49.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	974,94	-351.100	-49.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-133.021,00	-476.100	-174.500	0	-125.000	-125.000	-125.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-133.021,00	-476.100	-174.500	0	-125.000	-125.000	-125.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Buchungsprodukt

42100

Förderung des Sports

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	340.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-340.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	42400000	Sporthalle Hasestadion
---------	----------	------------------------

Produktbeschreibung

Sporthalle, Hasestraße 7

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschlüsse

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42400

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Hasestadion

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.242,78	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.242,78	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.157,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	31.924,79	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	713,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	43.795,77	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
21. ordentliches Ergebnis	-38.552,99	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.552,99	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.552,99	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42400

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Hasestadion

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.157,93	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	713,05	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.870,98	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.870,98	-16.700	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.870,98	-16.700	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-11.870,98	-16.700	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Buchungsprodukt 42410

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Solebad

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt 42410000 Solebad

Produktbeschreibung

Solebad Hasestraße 7

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42410

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Solebad

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.381,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	47.518,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.954,55	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.847,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	82.702,32	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	194.059,60	203.000	197.600	197.600	197.600	197.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.242,35	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
16. Abschreibungen	37.248,45	29.700	37.100	37.100	37.100	37.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	652.086,72	485.300	487.300	487.300	487.300	487.300
21. ordentliches Ergebnis	-569.384,40	-411.900	-413.900	-413.900	-413.900	-413.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-569.384,40	-411.900	-413.900	-413.900	-413.900	-413.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-569.384,40	-411.900	-413.900	-413.900	-413.900	-413.900

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42410

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Solebad

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	54.321,84	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.954,55	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.847,77	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.124,16	62.100	72.100	0	72.100	72.100	72.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	194.059,60	203.000	197.600	0	197.600	197.600	197.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	448.022,29	249.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.546,40	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.628,29	455.600	450.200	0	450.200	450.200	450.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.504,13	-393.500	-378.100	0	-378.100	-378.100	-378.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.925,00	25.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.925,00	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.944,73	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.944,73	100.000	250.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.019,73	-75.000	-250.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-606.523,86	-468.500	-628.100	0	-378.100	-378.100	-378.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-606.523,86	-468.500	-628.100	0	-378.100	-378.100	-378.100

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

4
42
42410

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Solebad

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42420

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Bevern

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt 42420000 Sporthalle Bevern

Produktbeschreibung

Sporthalle Bevern, Mühlenstraße 20

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42420

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Bevern

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.786,03	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.000,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.786,03	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.384,28	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16. Abschreibungen	12.321,59	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	73.200,58	33.600	33.500	33.500	33.500	33.500
21. ordentliches Ergebnis	-60.414,55	-28.900	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-60.414,55	-28.900	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.414,55	-28.900	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42420

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Bevern

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.000,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.276,94	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.330,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.607,87	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.607,87	-21.100	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-54.607,87	-21.100	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-54.607,87	-21.100	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100

Produktbeschreibung

Produkt	42430000	Sporthalle Oberschule
---------	----------	-----------------------

Produktbeschreibung

Sporthalle am Schulzentrum, Quakenbrücker Straße 2

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschlüsse	
----------------	--

--

--

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42430

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Oberschule

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.449,90	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	15.449,90	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.176,35	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
16. Abschreibungen	32.113,02	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	67.905,76	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
21. ordentliches Ergebnis	-52.455,86	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.455,86	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.455,86	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42430

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Oberschule

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.008,15	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.616,39	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.624,54	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.624,54	-37.200	-37.200	0	-37.200	-37.200	-37.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-37.624,54	-37.200	-37.200	0	-37.200	-37.200	-37.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-37.624,54	-37.200	-37.200	0	-37.200	-37.200	-37.200

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42440

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt 42440000 Sportplätze

Produktbeschreibung

Unterhaltung Bewirtschaftung der Sportplätze in der Gemeinde

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

4
42
42440

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplätze

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.409,23	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.409,23	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	32.550,78	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.350,67	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
21. ordentliches Ergebnis	-21.941,44	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.941,44	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.941,44	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42440

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.253,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.139,52	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.113,97	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113,97	-16.900	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-110.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.113,97	-106.900	-126.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	3.113,97	-106.900	-126.900	0	-16.900	-16.900	-16.900

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

4
42
42440

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplätze

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Buchungsprodukt 42450

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Bewegungshalle

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt 42450000 Bewegungshalle

Produktbeschreibung

Bewegungshalle angemietet Räume im Gebäude Wilhelmstraße 2

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume der Bewegungshalle. Die Halle dient für Aktivitäten von kleinen Sportgruppen.

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42450

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Bewegungshalle

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.570,03	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16. Abschreibungen	431,34	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46,23	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	43.047,60	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
21. ordentliches Ergebnis	-43.047,60	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.047,60	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.047,60	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42450

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Bewegungshalle

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.567,44	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46,23	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.613,67	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.613,67	-47.200	-47.200	0	-47.200	-47.200	-47.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-42.613,67	-47.200	-47.200	0	-47.200	-47.200	-47.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-42.613,67	-47.200	-47.200	0	-47.200	-47.200	-47.200

Produktbeschreibung

Produkt	51100000	räumliche Planung und Entwicklung
---------	----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Ortsplanung, Bauleitplanung, Flurbereinigungen, Gutachen und die Herstellung von Gewerbegebieten

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Baugesetzbuch Nds. Bauordnung NBauO

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.362,66	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	68.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	14.362,66	24.300	82.300	24.300	24.300	24.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.024,89	380.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	138.024,89	380.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21. ordentliches Ergebnis	-123.662,23	-355.700	-167.700	-225.700	-225.700	-225.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-123.662,23	-355.700	-167.700	-225.700	-225.700	-225.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.662,23	-355.700	-167.700	-225.700	-225.700	-225.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	68.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	68.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138.024,89	380.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.024,89	380.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.024,89	-370.000	-182.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.856,00	0	117.800	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,00	0	117.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.856,00	0	117.800	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-135.168,89	-370.000	-64.200	0	-240.000	-240.000	-240.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-135.168,89	-370.000	-64.200	0	-240.000	-240.000	-240.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Produktbereich	51	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	51100	räumliche Planung und Entwicklung

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	117.800	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	117.800	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	51120000	Breitbandausbau
---------	----------	-----------------

Produktbeschreibung

Mittel für Herstellung vom Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde Essen. Es werden Zuschüsse an den Landkreis für gezahlt, der Auftraggeber der Maßnahmen ist.

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Vereinbarung mit Landkreis Cloppenburg Kreis- und Ratsbeschlüsse

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51120

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung
 Breitbandausbau

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	38.942,47	16.500	39.000	39.000	39.000	39.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	38.942,47	16.500	39.000	39.000	39.000	39.000
21. ordentliches Ergebnis	-38.942,47	-16.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.942,47	-16.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.942,47	-16.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51120

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung
 Breitbandausbau

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	366.939,44	1.420.000	1.055.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	366.939,44	1.420.000	1.055.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.939,44	-1.420.000	-1.055.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-366.939,44	-1.420.000	-1.055.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-366.939,44	-1.420.000	-1.055.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

5
51
51130

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
räumliche Planung und Entwicklung
Grundstücksverwaltung

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt

51130000

Grundstücksverwaltung

Produktbeschreibung

dient dem An- und Verkauf von Grundstücken. Der Verkauf von Baugrundstücken erfolgt über das Produkt 5221 Wohnungsbau

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51130

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung
 Grundstücksverwaltung

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.955,02	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.955,02	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-4.955,02	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	306.285,00	1.000.000	780.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	780.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	306.285,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	301.329,98	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	301.329,98	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51130

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung
 Grundstücksverwaltung

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	306.285,00	1.000.000	780.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.285,00	1.000.000	780.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.308,37	2.800.000	3.300.000	0	500.000	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	10.005,57	100.000	757.200	0	100.000	100.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	259.313,94	2.900.000	4.057.200	0	600.000	100.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	46.971,06	-1.900.000	-3.277.200	0	-600.000	-100.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	46.971,06	-1.900.000	-3.277.200	0	-600.000	-100.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	46.971,06	-1.900.000	-3.277.200	0	-600.000	-100.000	0

Produktbeschreibung

Produkt	51140000	Gewerbegebiet
---------	----------	---------------

Produktbeschreibung

Kosten für die Herstellung von Gewerbegebieten

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschluss	
---------------	--

--

--

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51140

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung
 Gewerbegebiet

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.561,80	12.400	30.500	30.500	30.500	30.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	30.561,80	12.400	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	35.155,30	24.000	34.300	34.300	34.300	34.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	35.155,30	24.000	34.300	34.300	34.300	34.300
21. ordentliches Ergebnis	-4.593,50	-11.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22. außerordentliche Erträge	44.826,28	95.000	185.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	95.000	97.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	44.826,28	0	88.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	40.232,78	-11.600	84.200	-3.800	-3.800	-3.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.232,78	-11.600	84.200	-3.800	-3.800	-3.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51140

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung
 Gewerbegebiet

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	89.285,00	95.000	185.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.285,00	95.000	185.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	89.285,00	95.000	35.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	89.285,00	95.000	35.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	89.285,00	95.000	35.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	
Produktbereich	52	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	52211	Bauen und Wohnen	
		Wohngebiet BPlan 34 Löniger Straße Am Schützenplatz	FB 2 Zentrale Aufgaben
			Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	52211000	Wohngebiet BPlan 34 Löniger Straße Am Schützenplatz
---------	----------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Buchungsprodukt 52211

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Bauen und Wohnen
 Wohngebiet BPlan 34 Löniger Straße Am Schützenplatz

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	42.151,68	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	42.151,68	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21. ordentliches Ergebnis	-42.151,68	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	700.000	700.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	21.838,28	600.000	700.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-21.838,28	100.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.989,96	59.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.989,96	59.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Buchungsprodukt 52211

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Bauen und Wohnen
 Wohngebiet BPlan 34 Löniger Straße Am Schützenplatz

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	514.875,09	470.000	1.000.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	243.136,86	700.000	700.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.011,95	1.170.000	1.700.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.308,43	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	456.453,02	1.250.000	600.000	0	200.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	486.761,45	1.250.000	600.000	0	200.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	271.250,50	-80.000	1.100.000	0	-200.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	271.250,50	-80.000	1.100.000	0	-200.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	271.250,50	-80.000	1.100.000	0	-200.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	52212000	Wohngebiet B Plan 7 f Bevern Wöstendamm Im Garten
---------	----------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Buchungsprodukt 52212

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Bauen und Wohnen
 Wohngebiet B Plan 7 f Bevern Wöstendamm Im Garten

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.772,76	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.772,76	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21. ordentliches Ergebnis	-6.772,76	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	550.000	150.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	450.000	150.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	100.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.772,76	93.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.772,76	93.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Buchungsprodukt 52212

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Bauen und Wohnen
 Wohngebiet B Plan 7 f Bevern Wöstendamm Im Garten

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.708,39	240.000	330.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	17.871,61	550.000	150.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.580,00	790.000	480.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.473,14	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	500.470,00	80.000	50.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	472.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	515.943,14	552.000	50.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.363,14	238.000	430.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-430.363,14	238.000	430.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-430.363,14	238.000	430.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

5
52
52212

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
Bauen und Wohnen
Wohngebiet B Plan 7 f Bevern Wöstendamm Im Garten

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	790.000	480.000	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	552.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	238.000	430.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	52217000	Wohngebiet BPlan 5A 8. Änderung Industriestraße
---------	----------	---

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

5
52
52217

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
Bauen und Wohnen
Wohngebiet BPlan 5A 8. Änderung Industriestraße

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Buchungsprodukt 52217

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Bauen und Wohnen
 Wohngebiet BPlan 5A 8. Änderung Industriestraße

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	0	200.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	480.000	0	200.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-480.000	0	-200.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-480.000	0	-200.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-480.000	0	-200.000	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Gemeindestraßen

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt 54100000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Straßen der Gemeinde Essen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse Nds. Straßengesetz

Zielgruppen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Gemeindestraßen

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	467.630,15	412.300	465.500	465.500	465.500	465.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.862,44	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	476.492,59	412.400	465.500	465.500	465.500	465.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.740,50	281.000	436.000	281.000	281.000	281.000
16. Abschreibungen	878.041,70	727.900	877.900	877.900	877.900	877.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.142.782,20	1.008.900	1.313.900	1.158.900	1.158.900	1.158.900
21. ordentliches Ergebnis	-666.289,61	-596.500	-848.400	-693.400	-693.400	-693.400
22. außerordentliche Erträge	1.882,93	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.883,22	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-0,29	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-666.289,90	-596.500	-848.400	-693.400	-693.400	-693.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.289,90	-596.500	-848.400	-693.400	-693.400	-693.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Gemeindestraßen

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.168,53	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.168,53	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	252.059,43	281.000	436.000	0	281.000	281.000	281.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.059,43	281.000	436.000	0	281.000	281.000	281.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.890,90	-280.900	-436.000	0	-281.000	-281.000	-281.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	631.154,85	1.750.000	450.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.154,85	1.750.000	450.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.644,88	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	362.261,01	3.227.000	1.485.000	0	2.742.500	1.180.000	5.025.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	364.905,89	3.227.000	1.525.000	0	2.742.500	1.180.000	5.025.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	266.248,96	-1.477.000	-1.075.000	0	-2.742.500	-1.180.000	-5.025.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	25.358,06	-1.757.900	-1.511.000	0	-3.023.500	-1.461.000	-5.306.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	25.358,06	-1.757.900	-1.511.000	0	-3.023.500	-1.461.000	-5.306.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Gemeindestraßen

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	125.000	175.000	1.305.000	980.000	1.925.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-125.000	-175.000	-1.305.000	-980.000	-1.925.000	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Buchungsprodukt 54110

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
Brücken

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt 54110000 Brücken

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54110

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Brücken

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.539,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.539,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	47.795,49	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	47.795,49	48.900	147.900	48.900	48.900	48.900
21. ordentliches Ergebnis	-44.255,92	-45.400	-144.400	-45.400	-45.400	-45.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.255,92	-45.400	-144.400	-45.400	-45.400	-45.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.255,92	-45.400	-144.400	-45.400	-45.400	-45.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54110

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Brücken

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	100.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	100.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-100.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-51.000	-100.000	0	-51.000	-51.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-51.000	-100.000	0	-51.000	-51.000	-1.000

Produktbeschreibung

Produkt	54116000	Straßenbau Lange Straße
---------	----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Neugestaltung der Lange Straße 2022 Kreisverkehr 2023 Lange Straße Marktplatz

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54116

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Straßenbau Lange Straße

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54116

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Straßenbau Lange Straße

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	575.700	1.000.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	575.700	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.077.314,82	870.000	50.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.077.314,82	870.000	50.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.077.314,82	-294.300	950.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.077.314,82	-294.300	950.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.077.314,82	-294.300	950.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54116

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Straßenbau Lange Straße

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	54120000	Bahnübergänge
---------	----------	---------------

Produktbeschreibung

Zuschüsse für die Herstellung von Bahnübergängen

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54120

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Bahnübergänge

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.204,38	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.204,38	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	46.800,97	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	46.800,97	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
21. ordentliches Ergebnis	-37.596,59	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.596,59	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.596,59	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54120

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Bahnübergänge

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	96.400	96.400	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.400	96.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-113.600	-113.600	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-113.600	-113.600	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-113.600	-113.600	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54500

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Straßenreinigung

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt 54500000 Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Satzungen für Straßenreinigungssatzung neue Fassung 2018

Zielgruppen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54500

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Straßenreinigung

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.796,34	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	30.796,34	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.349,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,93	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	51.350,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21. ordentliches Ergebnis	-20.553,67	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.553,67	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.553,67	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54500

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Straßenreinigung

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.543,30	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.543,30	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.781,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.781,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.237,97	-19.100	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23.237,97	-19.100	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-23.237,97	-19.100	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100

Produktbeschreibung

Produkt	54510000	Straßenbeleuchtung
---------	----------	--------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Erschließungsbeitragssatzung und Ratsbeschlüsse

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54510

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.619,01	11.700	15.500	15.500	15.500	15.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	15.619,01	11.700	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.125,71	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16. Abschreibungen	53.448,71	37.000	53.400	53.400	53.400	53.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	108.574,42	113.000	129.400	129.400	129.400	129.400
21. ordentliches Ergebnis	-92.955,41	-101.300	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-92.955,41	-101.300	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.955,41	-101.300	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54510

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.119,29	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.119,29	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.119,29	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.543,54	0	12.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.543,54	0	12.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.562,02	100.000	125.000	0	20.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.562,02	100.000	125.000	0	20.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.981,52	-100.000	-112.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-42.137,77	-176.000	-188.500	0	-96.000	-96.000	-96.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-42.137,77	-176.000	-188.500	0	-96.000	-96.000	-96.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54510

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	75.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-55.000	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	54700000	ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
---------	----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs durch ein Rufbusssystem und Kosten der Bushaltestellen

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Kreistagsbeschluss und Ratsbeschluss 2018

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54700

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.132,39	10.900	12.100	12.100	12.100	12.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.132,39	10.900	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	18.935,85	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.581,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	56.516,89	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
21. ordentliches Ergebnis	-44.384,50	-43.000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.384,50	-43.000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.384,50	-43.000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54700

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.581,04	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.581,04	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.581,04	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.731,30	30.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.731,30	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	40.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.731,30	-10.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-32.849,74	-48.000	-108.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-32.849,74	-48.000	-108.000	0	-78.000	-78.000	-78.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54700

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	55100000	Campingplatz
---------	----------	--------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Campingplatzes Jugendzeltplatz

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Natur und Landschaftspflege
 Campingplatz

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.891,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.192,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.083,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.220,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	10.642,83	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	31.136,35	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
21. ordentliches Ergebnis	-25.052,80	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.052,80	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.052,80	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Natur und Landschaftspflege
 Campingplatz

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.192,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.192,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.587,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.272,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.860,61	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.668,61	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23.668,61	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-23.668,61	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	
Produktbereich	55	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	55110	Natur und Landschaftspflege	
		Öffentliches Grün	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	55110000	Öffentliches Grün
---------	----------	-------------------

Produktbeschreibung

Parkanlagen, öffentliches Grün, Wanderweg, Spielplätze Trimm-Pfad usw.

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschluss	
---------------	--

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55110

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Natur und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,48	1.200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.959,63	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.389,11	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.342,88	62.300	42.300	42.300	42.300	42.300
16. Abschreibungen	55.547,18	52.400	55.100	55.100	55.100	55.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	996,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	75.886,33	115.700	98.400	98.400	98.400	98.400
21. ordentliches Ergebnis	-69.497,22	-110.700	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-69.497,22	-110.700	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.497,22	-110.700	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55110

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Natur und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,48	1.200	200	0	200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,48	1.200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.530,82	62.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	996,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.527,09	63.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.097,61	-62.100	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.629,15	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.629,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.935,93	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.432,99	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.368,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.260,23	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.837,38	-77.100	-58.100	0	-58.100	-58.100	-58.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-15.837,38	-77.100	-58.100	0	-58.100	-58.100	-58.100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55110

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Natur und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	
Produktbereich		55	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt		55200	Natur und Landschaftspflege	
			öffentliches Gewässer	
			FB 2 Zentrale Aufgaben	
			Bauen und Planen	

Produktbeschreibung

Produkt	55200000	öffentliches Gewässer
---------	----------	-----------------------

Produktbeschreibung

Ausbau und Erhaltung von Deichen, Regenrückhaltebecken

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55200

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Natur und Landschaftspflege
 öffentliches Gewässer

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.296,98	1.600	6.200	6.200	6.200	6.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.296,98	1.600	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.995,60	183.500	28.500	53.500	53.500	53.500
16. Abschreibungen	45.504,29	38.800	45.400	45.400	45.400	45.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.274,41	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	69.774,30	239.300	90.900	115.900	115.900	115.900
21. ordentliches Ergebnis	-63.477,32	-237.700	-84.700	-109.700	-109.700	-109.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.477,32	-237.700	-84.700	-109.700	-109.700	-109.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.477,32	-237.700	-84.700	-109.700	-109.700	-109.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55200

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Natur und Landschaftspflege
 öffentliches Gewässer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.122,84	183.500	28.500	0	53.500	53.500	53.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.274,41	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.397,25	200.500	45.500	0	70.500	70.500	70.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.397,25	-200.500	-45.500	0	-70.500	-70.500	-70.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134,48	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134,48	170.000	85.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-134,48	-170.000	-85.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-22.531,73	-370.500	-130.500	0	-70.500	-70.500	-70.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-22.531,73	-370.500	-130.500	0	-70.500	-70.500	-70.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55200

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Natur und Landschaftspflege
 öffentliches Gewässer

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	170.000	85.000	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-170.000	-85.000	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	57100	Wirtschaftsförderung	
		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen	

Produktbeschreibung

Produkt	57100000	Wirtschaftsförderung
---------	----------	----------------------

Produktbeschreibung

KMV Förderung ; eine Investitionsförderung über den Landkreis Cloppenburg

Globale Ziele**Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Vereinbarung mit dem Landkreis Cloppenburg

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
16. Abschreibungen	9.356,99	20.200	9.300	9.300	9.300	9.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.356,99	20.200	24.300	9.300	9.300	9.300
21. ordentliches Ergebnis	-10.356,99	-20.200	-24.300	-9.300	-9.300	-9.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.356,99	-20.200	-24.300	-9.300	-9.300	-9.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.356,99	-20.200	-24.300	-9.300	-9.300	-9.300

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	15.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	0	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	150.000	150.000	0	75.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	150.000	150.000	0	75.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-150.000	-150.000	0	-75.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.000,00	-150.000	-165.000	0	-75.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.000,00	-150.000	-165.000	0	-75.000	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

5
57
57100

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-150.000	-150.000	-75.000	0	0	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57300

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	57300000	Bauhof
----------------	-----------------	---------------

Produktbeschreibung

Leistung des Bauhofes der Gemeinde Essen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57300

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.629,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.279,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	658.277,10	694.000	731.600	731.600	731.600	731.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.549,31	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
16. Abschreibungen	66.651,12	56.900	66.300	66.300	66.300	66.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.788,52	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	837.266,05	855.100	902.100	902.100	902.100	902.100
21. ordentliches Ergebnis	-829.986,88	-851.000	-898.000	-898.000	-898.000	-898.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-829.986,88	-851.000	-898.000	-898.000	-898.000	-898.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-829.986,88	-851.000	-898.000	-898.000	-898.000	-898.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57300

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.629,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.629,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	658.277,10	694.000	731.600	0	731.600	731.600	731.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.918,92	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.577,59	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.773,61	798.200	835.800	0	835.800	835.800	835.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.144,44	-795.700	-833.300	0	-833.300	-833.300	-833.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	73.646,98	1.200.000	3.300.000	0	500.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.495,67	70.000	70.000	0	20.000	20.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.142,65	1.270.000	3.370.000	0	520.000	20.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.142,65	-1.270.000	-3.370.000	0	-20.000	-20.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-911.287,09	-2.065.700	-4.203.300	0	-853.300	-853.300	-833.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-911.287,09	-2.065.700	-4.203.300	0	-853.300	-853.300	-833.300

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Herr Meyer

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

5
57
57300

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	70.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	
Produktbereich		57	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt		57310	Wirtschaft und Tourismus	
			Einrichtungen	
			FB 2 Zentrale Aufgaben	
			Bauen und Planen	

Produktbeschreibung

Produkt	57310000	Einrichtungen
---------	----------	---------------

Produktbeschreibung

Einrichtungen sind: Hotel zum Rathaus, Gebäude Marktstraße, Gebäude Achterort 12, August Meyer Straße 2, Alte Eschstraße und Industriestraße

Gemeinkosten für Bewirtschaftung und Unterhaltungskosten

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschlüsse

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57310

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Einrichtungen

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	56.165,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	56.170,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.738,18	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
16. Abschreibungen	385,50	1.600	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	382,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	153.506,52	72.700	71.400	71.400	71.400	71.400
21. ordentliches Ergebnis	-97.335,90	-42.700	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-97.335,90	-42.700	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.335,90	-42.700	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57310

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Einrichtungen

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	67.077,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.082,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.258,77	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355,46	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.614,23	71.100	71.100	0	71.100	71.100	71.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.532,07	-41.100	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-84.532,07	-61.100	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-84.532,07	-61.100	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57310

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Einrichtungen

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	
Produktbereich		57	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt		57500	Wirtschaft und Tourismus	
			Erholungsgebiet Hasetal	
			FB 2 Zentrale Aufgaben	
			Bauen und Planen	

Produktbeschreibung

Produkt	57500000	Erholungsgebiet Hasetal
---------	----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Umlagen Erholungsgebiet Hasetal LAG

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschlüsse	
----------------	--

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57500

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Erholungsgebiet Hasetal

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,00	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	602,51	700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.985,36	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	24.557,87	42.300	37.300	37.300	37.300	37.300
21. ordentliches Ergebnis	-24.557,87	-42.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.557,87	-42.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.557,87	-42.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57500

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Erholungsgebiet Hasetal

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	970,00	600	600	0	600	600	600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	22.985,36	41.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.955,36	41.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.955,36	-41.600	-36.600	0	-36.600	-36.600	-36.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-35.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23.955,36	-66.600	-71.600	0	-36.600	-36.600	-36.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-23.955,36	-66.600	-71.600	0	-36.600	-36.600	-36.600

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57500

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

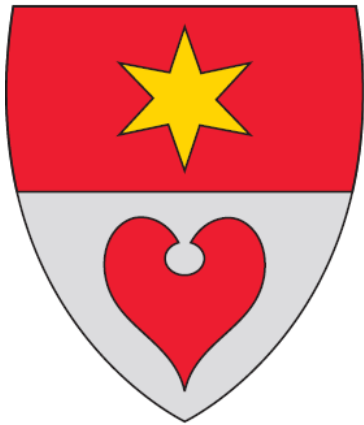
Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Erholungsgebiet Hasetal

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	-35.000	0	0	0	0,00	0	0	0



Essen
Oldenburg

Fachbereich 3
Bürgerdienste
und
Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111 Verwaltungssteuerung und -service
	121 Statistik und Wahlen
	122 Ordnungsangelegenheiten
	126 Brandschutz
	128 Katastrophenschutz
	315 soziale Einrichtungen
	530 Ver- und Entsorgung
	531 Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Simone Richter-Thelen

Budgetierungsbestimmungen: Die jeweiligen Teilhaushalte sind budgetiert, da sie jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen. Durch die Budgetierung sind sowohl die Aufwendungen als auch die Auszahlung im Finanzkonto gegenseitig deckungsfähig (§19 (1 u. 3) KomHKVO).

Von der Budgetierung sind ausgenommen:

- Ausgaben für aktives Personal und Versorgung
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Abschreibungsaufwand

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit der Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen in der eines Budgets wird ausgeschlossen.
Sämtlicher Personalaufwand und die entsprechenden Personalauszahlungen werden

gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.751.565,53	22.855.000	27.804.000	25.736.000	25.736.000	25.736.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.280,00	216.000	218.800	218.800	218.800	218.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.456,41	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300
4. sonstige Transfererträge	5.549,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	94.696,85	66.600	77.600	77.600	77.600	77.600
6. privatrechtliche Entgelte	2.005,37	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.802,96	7.300	4.500	7.100	0	7.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85.506,22	151.900	156.400	156.400	156.400	156.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	338.469,97	4.282.500	3.230.500	330.500	330.500	330.500
12. Summe ordentliche Erträge	39.503.332,31	27.593.300	31.509.200	26.543.800	26.536.700	26.543.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.588,11	327.800	385.700	238.500	237.700	238.500
16. Abschreibungen	183.477,65	187.600	183.400	183.400	183.400	183.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.403,22	68.500	62.000	55.000	50.000	45.000
18. Transferaufwendungen	15.636.243,00	16.661.600	21.624.100	17.015.900	17.015.900	17.015.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.848,97	111.800	130.000	129.100	117.700	129.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.301.560,95	17.357.300	22.385.200	17.621.900	17.604.700	17.611.900
21. ordentliches Ergebnis	23.201.771,36	10.236.000	9.124.000	8.921.900	8.932.000	8.931.900
22. außerordentliche Erträge	2.385,98	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.385,99	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-0,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.201.771,35	10.236.000	9.124.000	8.921.900	8.932.000	8.931.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.201.771,35	10.236.000	9.124.000	8.921.900	8.932.000	8.931.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.678.061,46	22.855.000	27.804.000	0	25.736.000	25.736.000	25.736.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.280,00	216.000	218.800	0	218.800	218.800	218.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.549,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	94.361,91	66.600	77.600	0	77.600	77.600	77.600
5. privatrechtliche Entgelte	8.283,35	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.802,96	7.300	4.500	0	7.100	0	7.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.132,17	151.900	156.400	0	156.400	156.400	156.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	322.483,30	312.500	330.500	0	330.500	330.500	330.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.405.954,15	23.609.800	28.594.900	0	26.529.500	26.522.400	26.529.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	314.576,57	327.800	385.700	0	238.500	237.700	238.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.389,22	68.500	62.000	0	55.000	50.000	45.000
14. Transferauszahlungen	13.142.809,00	16.661.600	21.624.100	0	17.015.900	17.015.900	17.015.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.167,80	111.800	130.000	0	129.100	117.700	129.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.652.942,59	17.169.700	22.201.800	0	17.438.500	17.421.300	17.428.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.753.011,56	6.440.100	6.393.100	0	9.091.000	9.101.100	9.101.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.722,21	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.722,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	986.933,62	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	518.577,74	88.000	115.100	0	104.000	104.000	104.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.505.511,36	88.000	115.100	0	104.000	104.000	104.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.485.789,15	-88.000	-115.100	0	-104.000	-104.000	-104.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	24.267.222,41	6.352.100	6.278.000	0	8.987.000	8.997.100	8.997.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	491.416,04	505.000	506.000	0	390.000	380.000	375.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-491.416,04	-505.000	-506.000	0	-390.000	-380.000	-375.000
36. Finanzmittelveränderung	23.775.806,37	5.847.100	5.772.000	0	8.597.000	8.617.100	8.622.000

Produktbeschreibung

Produkt	11100000	Rathaus
---------	----------	---------

Produktbeschreibung

Gemeindeorgane, innere Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

kommunale Selbstverwaltung

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11100

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rathaus

Simone Richter-Thelen

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.246,90	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. Summe ordentliche Erträge	22.246,90	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	22.246,90	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	22.246,90	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.246,90	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11100

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rathaus

Simone Richter-Thelen

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.801,73	3.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.801,73	3.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.801,73	3.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	8.801,73	3.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	8.801,73	3.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	Simone Richter-Thelen
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Buchungsprodukt	12100	Sicherheit und Ordnung	
		Wahlen	FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	12100000	Wahlen
---------	----------	--------

Produktbeschreibung

Durchführung der Europa-, Bundestags- und Kommunalwahlen

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

Zielgruppen

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.562,96	7.300	4.500	7.100	0	7.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.562,96	7.300	4.500	7.100	0	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780,26	3.300	3.800	3.800	3.000	3.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.867,94	7.500	12.200	11.400	0	11.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.648,20	10.800	16.000	15.200	3.000	15.200
21. ordentliches Ergebnis	-5.085,24	-3.500	-11.500	-8.100	-3.000	-8.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.085,24	-3.500	-11.500	-8.100	-3.000	-8.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.085,24	-3.500	-11.500	-8.100	-3.000	-8.100

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12100

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.562,96	7.300	4.500	0	7.100	0	7.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.562,96	7.300	4.500	0	7.100	0	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.780,26	3.300	3.800	0	3.800	3.000	3.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.867,94	7.500	12.200	0	11.400	0	11.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.648,20	10.800	16.000	0	15.200	3.000	15.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.085,24	-3.500	-11.500	0	-8.100	-3.000	-8.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.085,24	-3.500	-11.500	0	-8.100	-3.000	-8.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.085,24	-3.500	-11.500	0	-8.100	-3.000	-8.100

Produktbeschreibung

Produkt	12200000	Ordnungsaufgaben
---------	----------	------------------

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Gewerbeangelegenheiten, Melde- und Standesamt, Tierschutz.

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Nds. SOG Melderrechtsrahmengesetz MRRG Nds. Meldegesetz usw

--

--

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12200

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsaufgaben

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.661,40	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6. privatrechtliche Entgelte	234,65	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	775,00	500	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	83.671,05	60.500	70.500	70.500	70.500	70.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.003,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	87,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.780,00	6.200	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.260,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	68.131,40	76.200	82.000	82.000	82.000	82.000
21. ordentliches Ergebnis	15.539,65	-15.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	15.539,65	-15.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.539,65	-15.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12200

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsaufgaben

Simone Richter-Thelen

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.771,46	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.234,65	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	483,50	500	500	0	500	500	500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.489,61	60.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.003,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.780,00	6.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.776,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.560,76	76.200	82.000	0	82.000	82.000	82.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.928,85	-15.700	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	19.928,85	-15.700	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	19.928,85	-15.700	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

		Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	Simone Richter-Thelen
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	12600	Feuerwehr Essen	FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	12600000	Feuerwehr Essen
---------	----------	-----------------

Produktbeschreibung

Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Essen

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz

Zielgruppen

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr Essen

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	900	900	900	900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.381,43	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	108,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.489,43	8.500	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.539,55	136.200	192.300	113.200	113.200	113.200
16. Abschreibungen	96.292,82	99.200	96.400	96.400	96.400	96.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.794,97	24.600	30.900	30.800	30.800	30.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	226.327,34	262.700	322.300	243.100	243.100	243.100
21. ordentliches Ergebnis	-216.837,91	-254.200	-312.100	-232.900	-232.900	-232.900
22. außerordentliche Erträge	2.385,98	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.385,98	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-216.837,91	-254.200	-312.100	-232.900	-232.900	-232.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.837,91	-254.200	-312.100	-232.900	-232.900	-232.900

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12600

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr Essen

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	900	0	900	900	900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.385,98	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.385,98	0	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.817,83	136.200	192.300	0	113.200	113.200	113.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.700,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.886,49	24.600	30.900	0	30.800	30.800	30.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.404,32	163.500	225.900	0	146.700	146.700	146.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.018,34	-163.500	-225.000	0	-145.800	-145.800	-145.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.722,21	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.722,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	986.933,62	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	504.627,00	22.000	33.800	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.491.560,62	22.000	33.800	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.471.838,41	-22.000	-33.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.606.856,75	-185.500	-258.800	0	-147.800	-147.800	-147.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.606.856,75	-185.500	-258.800	0	-147.800	-147.800	-147.800

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

1
12
12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr Essen

FB 3 Bürgerdienste und
Finanzen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.000	33.800	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-22.000	-33.800	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	Simone Richter-Thelen
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Buchungsprodukt	12610	Sicherheit und Ordnung	
		Feuerwehr Bevern	FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	12610000	Feuerwehr Bevern
---------	----------	------------------

Produktbeschreibung

Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Bevern

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz

Zielgruppen

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12610

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr Bevern

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	900	900	900	900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.324,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.324,98	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.402,00	130.500	149.800	81.700	81.700	81.700
16. Abschreibungen	84.179,56	86.000	84.200	84.200	84.200	84.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.534,55	21.800	29.000	29.000	29.000	29.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	191.816,11	240.000	264.700	196.600	196.600	196.600
21. ordentliches Ergebnis	-190.491,13	-238.700	-262.500	-194.400	-194.400	-194.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-190.491,13	-238.700	-262.500	-194.400	-194.400	-194.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.491,13	-238.700	-262.500	-194.400	-194.400	-194.400

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12610

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr Bevern

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	900	0	900	900	900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.407,62	130.500	149.800	0	81.700	81.700	81.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.700,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.025,51	21.800	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.133,13	154.000	180.500	0	112.400	112.400	112.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.133,13	-154.000	-179.600	0	-111.500	-111.500	-111.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.180,69	10.000	22.300	0	102.000	102.000	102.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.180,69	10.000	22.300	0	102.000	102.000	102.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.180,69	-10.000	-22.300	0	-102.000	-102.000	-102.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-125.313,82	-164.000	-201.900	0	-213.500	-213.500	-213.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-125.313,82	-164.000	-201.900	0	-213.500	-213.500	-213.500

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

1
12
12610

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr Bevern

FB 3 Bürgerdienste und
Finanzen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	22.300	102.000	102.000	102.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-22.300	-102.000	-102.000	-102.000	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	12800	Katastrophenschutz	

FB 3 Bürgerdienste und
Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	12800000	Katastrophenschutz
---------	----------	--------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12800

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.662,72	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.902,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.291,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	417,62	0	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	75.709,35	0	2.400	2.400	2.400	2.400
21. ordentliches Ergebnis	-71.806,63	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.806,63	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.806,63	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12800

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.662,72	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.902,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.693,62	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.693,62	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.790,90	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.770,05	56.000	59.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.770,05	56.000	59.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.770,05	-56.000	-59.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-87.560,95	-56.000	-61.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-87.560,95	-56.000	-61.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Buchungsprodukt 12800

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

FB 3 Bürgerdienste und
Finanzen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	56.000	59.000	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-56.000	-59.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	Simone Richter-Thelen
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	31540	Soziale Hilfen	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	31540000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
---------	----------	--

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31540

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Simone Richter-Thelen

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.035,45	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.035,45	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,91	27.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.891,91	27.500	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	10.143,54	-20.900	7.600	7.600	7.600	7.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.143,54	-20.900	7.600	7.600	7.600	7.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.143,54	-20.900	7.600	7.600	7.600	7.600

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31540

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.590,45	6.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.590,45	6.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.891,91	27.000	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891,91	27.500	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.698,54	-20.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	10.698,54	-20.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	10.698,54	-20.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600

Produktbeschreibung

Produkt	53100000	Konzessionsabgabe - Strom
---------	----------	---------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53100

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe - Strom

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	280.689,91	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
12. Summe ordentliche Erträge	280.689,91	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	280.689,91	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	280.689,91	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	280.689,91	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53100

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe - Strom

Simone Richter-Thelen

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280.689,91	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.689,91	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.689,91	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	280.689,91	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	280.689,91	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

5
53
53200

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
Ver- und Entsorgung
Konzessionsabgabe - Gas

FB 3 Bürgerdienste und
Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt 53200000 Konzessionsabgabe - Gas

Produktbeschreibung**Globale Ziele****Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53200

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe - Gas

Simone Richter-Thelen

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.858,16	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12. Summe ordentliche Erträge	29.858,16	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	29.858,16	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	29.858,16	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.858,16	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53200

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe - Gas

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.858,16	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.858,16	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.858,16	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	29.858,16	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	29.858,16	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000

Produktbeschreibung

Produkt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
---------	----------	--

Produktbeschreibung

Gemeindesteuern, Zuweisungen Umlagen

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Haushaltssatzung, GemFinRefG usw.

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Buchungsprodukt 61100

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Zentrale Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.751.565,53	22.855.000	27.804.000	25.736.000	25.736.000	25.736.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.280,00	216.000	217.000	217.000	217.000	217.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.654,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.900,00	3.972.000	2.903.000	3.000	3.000	3.000
12. Summe ordentliche Erträge	38.988.399,53	27.043.500	30.929.000	25.961.000	25.961.000	25.961.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1,65	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.939,04	500	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	15.626.063,00	16.651.000	21.607.700	16.999.500	16.999.500	16.999.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.630.003,69	16.651.500	21.612.700	17.004.500	17.004.500	17.004.500
21. ordentliches Ergebnis	23.358.395,84	10.392.000	9.316.300	8.956.500	8.956.500	8.956.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.358.395,84	10.392.000	9.316.300	8.956.500	8.956.500	8.956.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.358.395,84	10.392.000	9.316.300	8.956.500	8.956.500	8.956.500

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Buchungsprodukt 61100

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Zentrale Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Simone Richter-Thelen

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	38.678.061,46	22.855.000	27.804.000	0	25.736.000	25.736.000	25.736.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.280,00	216.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.279,95	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.650,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.913.271,41	23.073.500	28.029.000	0	25.961.000	25.961.000	25.961.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.925,04	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	13.132.629,00	16.651.000	21.607.700	0	16.999.500	16.999.500	16.999.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.136.554,04	16.651.500	21.612.700	0	17.004.500	17.004.500	17.004.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.776.717,37	6.422.000	6.416.300	0	8.956.500	8.956.500	8.956.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	25.776.717,37	6.422.000	6.416.300	0	8.956.500	8.956.500	8.956.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	25.776.717,37	6.422.000	6.416.300	0	8.956.500	8.956.500	8.956.500

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	
Produktbereich	61	Zentrale Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	61200	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Finanzwirtschaft	FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	61200000	Finanzwirtschaft
---------	----------	------------------

Produktbeschreibung

Zinsen, Gewinnanteile, Tilgung (Kreditwirtschaft)

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Verträge

Zielgruppen

--	--

--

--

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Buchungsprodukt 61200

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Zentrale Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Finanzwirtschaft

Simone Richter-Thelen

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.750,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	5.549,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.852,22	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	65.151,22	155.600	158.100	158.100	158.100	158.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,30	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.464,18	68.000	57.000	50.000	45.000	40.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390,98	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	78.362,46	75.400	64.900	57.900	52.900	47.900
21. ordentliches Ergebnis	-13.211,24	80.200	93.200	100.200	105.200	110.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-0,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.211,25	80.200	93.200	100.200	105.200	110.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.211,25	80.200	93.200	100.200	105.200	110.200

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Buchungsprodukt 61200

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Zentrale Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Finanzwirtschaft

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.549,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.852,22	151.400	151.400	0	151.400	151.400	151.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.401,22	151.900	154.400	0	154.400	154.400	154.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.078,90	600	600	0	600	600	600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.464,18	68.000	57.000	0	50.000	45.000	40.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.390,98	6.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.934,06	75.400	64.900	0	57.900	52.900	47.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.532,84	76.500	89.500	0	96.500	101.500	106.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.532,84	76.500	89.500	0	96.500	101.500	106.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	491.416,04	505.000	506.000	0	390.000	380.000	375.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-491.416,04	-505.000	-506.000	0	-390.000	-380.000	-375.000
36. Finanzmittelveränderung	-508.948,88	-428.500	-416.500	0	-293.500	-278.500	-268.500

Budgetierung

Die jeweiligen **Teilhaushalte sind budgetiert**, da sie jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen.

Durch die Budgetierung sind sowohl die Aufwendungen als auch die Auszahlung im Finanzkonto gegenseitig deckungsfähig (§19 (1 u 3) KomHKVO).

Die Verantwortung für die Budgetierung wurde dem jeweiligen Fachbereichsleiter zugeordnet.

Von der Budgetierung sind ausgenommen:

Ausgaben für **aktives Personal** und Versorgung

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Abschreibungsaufwand

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Es werden folgende **Haushaltsvermerke** gesetzt:

Sämtlicher Personalaufwand und die entsprechenden Personalauszahlungen werden gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verantwortlich für die Personalausgaben ist der
Fachbereichsleiter Fachbereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen.

Des Weiteren werden die Erträge und Einzahlungen

11100 /348400 /6484 aus Erstattungen der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung gem. § 18(1) S. 2 KomHKVO für zweckgebunden erklärt.

Sie dienen nur der Deckung der Personalaufwendungen und den entsprechenden Auszahlungen.

Ein weiterer Vermerk wird für die Erträge und Einzahlung (Produkt 61110/301300 / 6013 Gewerbesteuer für zweckgebunden erklärt. Ein höheres Gewerbesteueraufkommen führt zu einer höheren Aufwand durch Zuführung an die FAG Rückstellung (61100/ 286100) und Auszahlung (Produkt 61100/434100, 437100,437210 / 7341, 7371,737210) bei der Gewerbesteuer und Finanzausgleichs- Kreisumlageumlage.
Gesetzliche Grundlage für den Vermerk ist § 18(1) S. 2 KomHKVO

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit der Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen in der eines Budgets wird ausgeschlossen.

Übersicht Budget

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	Aufwand	Auszahlung
	€	€
Fachbereich 1 Jugend Familie u. Soziales		
Sach und Dienstleistungen	472.600,00 €	472.600,00 €
Transferaufwand	1.274.400,00 €	1.274.400,00 €
sonstige haushaltswirksame	163.200,00 €	163.200,00 €
Gesamt:	1.910.200,00 €	1.910.200,00 €

Fachbereich 2 Jugend Familie u. Soziales		
Sach und Dienstleistungen	2.775.000,00 €	2.775.000,00 €
Transferaufwand	286.300,00 €	286.300,00 €
sonstige haushaltswirksame	403.900,00 €	403.900,00 €
Verfügungsmittel BGM	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
Gesamt:	3.462.700,00 €	3.462.700,00 €

- €

Fachbereich 3 Bürgerdienste und Finanzen		
Sach und Dienstleistungen	385.700,00 €	385.700,00 €
Zinsen	62.000,00 €	62.000,00 €
Transferaufwand	21.624.100,00 €	21.624.100,00 €
sonstige haushaltswirksame	130.000,00 €	130.000,00 €
Gesamt:	22.201.800,00 €	22.201.800,00 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
11100202201 Rathaus Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52217689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
11100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0
11100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11100202301 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11100786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11100202302 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Pensionsempfänger					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11100786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12600202202 FFW Essen Anbau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
12600202203 FFW Essen Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	16.800	2.000	2.000	2.000
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	16.800	2.000	2.000	2.000
Saldo	-5.000	-16.800	-2.000	-2.000	-2.000
12600202501 Sirenen Gartenstraße und Berliner Straße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.000	17.000	0	0	0
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.000	17.000	0	0	0
Saldo	-17.000	-17.000	0	0	0
12610202201 FFW Bevern Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	14.300	2.000	2.000	2.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
12610783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	14.300	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-14.300	-2.000	-2.000	-2.000
12610202501 Sirenen Feuerwehrhaus Bevern					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0
12610783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.000	8.000	0	0	0
Saldo	-8.000	-8.000	0	0	0
12610202601 Erwerb Fahrzeug FFW Bevern					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	100.000	100.000
12610783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	100.000	100.000	100.000
Saldo	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
12800202501 Hochwasserschutz Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	56.000	59.000	0	0	0
12800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	56.000	59.000	0	0	0
Saldo	-56.000	-59.000	0	0	0
21100201801 Grundschule Essen Neubau					
Einzahlungen	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000	100.000	0	0	0
21100681100 Investitionszuweisungen vom Land	27.000	0	0	0	0
21100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.000	100.000	0	0	0
Saldo	-133.000	-100.000	0	0	0
21100202203 Grundschule Essen Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	13.000	5.000	5.000	5.000
21100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.000	13.000	5.000	5.000	5.000
21100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
21110202201 Grundschule Bevern Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
21110783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
Saldo	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
21110202601 Grundschule Bevern An- und Umbau					
Einzahlungen	0	0	0	1.000.000	0
Auszahlungen	0	250.000	2.000.000	2.000.000	0
21110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	1.000.000	0
21110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	2.000.000	2.000.000	0
Saldo	0	-250.000	-2.000.000	-1.000.000	0
21600202202 Oberschule Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	42.000	37.000	5.000	5.000	5.000
21600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	42.000	37.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-42.000	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000
21600202601 Oberschule Baumaßnahme WC Anlagen					
Einzahlungen	0	0	85.000	0	0
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0
21600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	85.000	0	0
21600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	170.000	0	0	0
Saldo	0	-170.000	85.000	0	0
24400202201 Kreisschulbaukasse					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	164.000	36.100	36.100	36.100	36.100
24400781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.000	36.100	36.100	36.100	36.100
Saldo	-164.000	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
34300202401 Integrationsberatung über 1.000 €					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0
34300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.000	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0	0	0
36200202601 Pumptrack Anlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0
36200787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	-60.000	0	0	0
36500202201 Kindergarten Regenbogen Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36500783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
36500202501 Kindergarten Regenbogen Mensa					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	100.000	1.055.000	0	0
36500787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	100.000	1.055.000	0	0
Saldo	-120.000	-100.000	-1.055.000	0	0
36550202501 Kinderkrippe Neubau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	1.195.000	0	0
36550787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	1.195.000	0	0
Saldo	-100.000	-100.000	-1.195.000	0	0
36560202201 Kinderkrippe Schatzkiste Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36560681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
36560783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-17.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
36570202501 Kita St. Marien Bevern Erweiterung 1 Gruppe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	500.000	0
36570787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	500.000	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	0
42100202302 RuF Zuschuss zur Erneuerung des Reithallenbodens, Berechnungsanlage und außerordentl. Zuschuss					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.600	49.500	0	0	0
42100781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.600	49.500	0	0	0
Saldo	-3.600	-49.500	0	0	0
42100202305 Zuschuss für die Erneuerung der Zaunanlage Hasestadion					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0
42100781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.500	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0
42100202501 Zuschuss BVE Kunstrasenplatz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	340.000	0	0	0	0
42100781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	340.000	0	0	0	0
Saldo	-340.000	0	0	0	0
42410202401 Solebad - Automatisierung usw.					
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	250.000	0	0	0
42410681100 Investitionszuweisungen vom Land	25.000	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
42410787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	250.000	0	0	0
Saldo	-75.000	-250.000	0	0	0
42440202401 Soccer Platz Josefstraße - Erweiterung					
Einzahlungen	90.000	90.000	0	0	0
Auszahlungen	180.000	200.000	0	0	0
42440681100 Investitionszuweisungen vom Land	90.000	90.000	0	0	0
42440787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000	200.000	0	0	0
Saldo	-90.000	-110.000	0	0	0
51100202601 Pakt für Kommunalinvestitionen					
Einzahlungen	0	117.800	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	117.800	0	0	0
Saldo	0	117.800	0	0	0
51120202201 Breitbandausbau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.420.000	1.055.000	0	0	0
51120781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.420.000	1.055.000	0	0	0
Saldo	-1.420.000	-1.055.000	0	0	0
51130202302 Grundstücksverwaltung					
Einzahlungen	1.000.000	780.000	0	0	0
Auszahlungen	2.800.000	3.300.000	500.000	0	0
51130682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000.000	780.000	0	0	0
51130782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.800.000	3.000.000	500.000	0	0
51130782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300.000	0	0	0
Saldo	-1.800.000	-2.520.000	-500.000	0	0
51130532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	780.000	0	0	0
51130202401 Naturausgleich					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	757.200	100.000	100.000	0
51130781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	100.000	757.200	100.000	100.000	0
Saldo	-100.000	-757.200	-100.000	-100.000	0
51140202001 Gewerbegebiet BPlan 22 D Osteressen südlich Beverner Straße					
Einzahlungen	95.000	185.000	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
51140681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
51140681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
51140689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
51140682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	95.000	185.000	0	0	0
51140787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
51140787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
51140781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
51140781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	100.000	0	0	0
Saldo	95.000	35.000	0	0	0
51140532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	95.000	97.000	0	0	0
52211202001 Wohngebiet BPlan 34 Wohngebiet Löniger Straße Am Schützenplatz					
Einzahlungen	1.170.000	1.700.000	0	0	0
Auszahlungen	1.250.000	600.000	200.000	0	0
52211689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	470.000	1.000.000	0	0	0
52211682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	700.000	700.000	0	0	0
52211787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	600.000	200.000	0	0
52211787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
52211781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	1.100.000	-200.000	0	0
52211532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	600.000	700.000	0	0	0
52212202001 Wohngebiet BPlan 7 F Bevern Wöstendamm / Im Garten					
Einzahlungen	790.000	480.000	0	0	0
Auszahlungen	552.000	50.000	0	0	0
52212689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	240.000	330.000	0	0	0
52212682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	550.000	150.000	0	0	0
52212787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	50.000	0	0	0
52212787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
52212781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	472.000	0	0	0	0
Saldo	238.000	430.000	0	0	0
52212532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	450.000	150.000	0	0	0
52217202601 Wohngebiet BPlan 5A 8. Änderung Industriestraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	480.000	200.000	0	0
52217689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
52217787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	480.000	200.000	0	0
52217787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-480.000	-200.000	0	0
54100202201 Ladestraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	132.000	0	0	0	0
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.000	0	0	0	0
Saldo	-132.000	0	0	0	0
54100202202 verschiedene Straßenbaumaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000
54100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
54100202301 Am Erdkamp					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	0	0	0
54100202401 Ortsdurchfahrt Bevern Kirchstraße					
Einzahlungen	1.750.000	450.000	0	0	0
Auszahlungen	2.200.000	250.000	0	0	0
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.750.000	450.000	0	0	0
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.200.000	250.000	0	0	0
Saldo	-450.000	200.000	0	0	0
54100202402 Ortsentlastungsstraße Bevern					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	150.000	1.000.000	0	3.000.000
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	150.000	1.000.000	0	3.000.000
Saldo	-200.000	-150.000	-1.000.000	0	-3.000.000
54100202403 Knotenpunkt L 843 (Höhe Wernsing)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	850.000	337.500	0	0
54100781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	40.000	0	0	0
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	810.000	337.500	0	0
Saldo	-120.000	-850.000	-337.500	0	0
54100202501 Nadorster Weg Umgestaltung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	75.000	805.000	805.000	0
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	75.000	805.000	805.000	0
Saldo	-50.000	-75.000	-805.000	-805.000	0
54100202502 Löniger Straße Umgestaltung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	0	0	175.000	1.925.000
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	175.000	1.925.000
Saldo	-75.000	0	0	-175.000	-1.925.000
54100202601 Wöstendamm Kolpingstraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	500.000	0	0
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	500.000	0	0
Saldo	0	-100.000	-500.000	0	0
54110202401 Brückenbauwerke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
54116202201 Lange Straße Marktplatz Achterort					
Einzahlungen	575.700	1.000.000	0	0	0
Auszahlungen	870.000	50.000	0	0	0
54116681100 Investitionszuweisungen vom Land	575.700	1.000.000	0	0	0
54116787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	870.000	50.000	0	0	0
Saldo	-294.300	950.000	0	0	0
54120202101 Bahnübergang verschieden					
Einzahlungen	96.400	96.400	0	0	0
Auszahlungen	210.000	210.000	0	0	0
54120681100 Investitionszuweisungen vom Land	96.400	96.400	0	0	0
54120781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	210.000	210.000	0	0	0
Saldo	-113.600	-113.600	0	0	0
54510202201 Straßenbeleuchtung Sanierung LED					
Einzahlungen	0	12.500	0	0	0
Auszahlungen	45.000	50.000	0	0	0
54510681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	12.500	0	0	0
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	50.000	0	0	0
Saldo	-45.000	-37.500	0	0	0
54510202501 Straßenbeleuchtung verschiedene					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	75.000	20.000	20.000	20.000
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	75.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-55.000	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
54510202502 Straßenbeleuchtung Uhlenflucht					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
54700202501 Wartehäuschen					
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
54700681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	0	0	0	0
54700787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-10.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
55110202201 Geräte für Kinderspielplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55110783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
55200202501 Hochwasserschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0
55200787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	0
Saldo	-170.000	0	0	0	0
55200202601 Hochwasserschutz Anschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	85.000	0	0	0
55200783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	85.000	0	0	0
Saldo	0	-85.000	0	0	0
57100202201 KMU Projekte 2021-2027					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	75.000	0	0
57100781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	150.000	150.000	75.000	0	0
Saldo	-150.000	-150.000	-75.000	0	0
57300202201 Bauhof Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	70.000	20.000	20.000	0
57300681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
57300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0
57300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	70.000	70.000	20.000	20.000	0
Saldo	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000	0
57300202401 Bauhof - Neubau					
Einzahlungen	0	0	500.000	0	0
Auszahlungen	300.000	3.300.000	500.000	0	0
57300681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	500.000	0	0
57300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	3.300.000	500.000	0	0
Saldo	-300.000	-3.300.000	0	0	0
57300202402 Mühlenscheune					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0
57300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0	0
Saldo	-900.000	0	0	0	0
57310202501 Auszahlung für Defibrillatoren					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
57310783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	20.000	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
Sachgesamtheiten					
Saldo	-20.000	0	0	0	0
57314202501 Gebäude Markstraße Klimaanlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
57314783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0
5750202501 Hasetal Verkaufsstände					
Einzahlungen	25.000	35.000	0	0	0
Auszahlungen	50.000	70.000	0	0	0
57500681100 Investitionszuweisungen vom Land	25.000	35.000	0	0	0
57500783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	50.000	70.000	0	0	0
Saldo	-25.000	-35.000	0	0	0
Einzahlungen	5.674.100	4.946.700	585.000	1.000.000	0
Auszahlungen	13.766.100	13.653.900	8.969.600	4.132.100	5.307.100
Zu-/Überschuss	-8.092.000	-8.707.200	-8.384.600	-3.132.100	-5.307.100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.138	6.148
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46	74
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	332	444
Schulden insgesamt	7.516	6.666

Stellenplan Gemeinde Essen (Oldenburg)

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmern		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	Der Stelleninhaber erhält gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 NKBesVO eine Aufwandsentschädigung von 168,00 €/mtl.
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberrat	A 14	1	1	1	0	0	Der Stelleninhaber ist allg. Vertreter des BGM, er erhält gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 NKBesVO eine Aufwandsentschädigung von 114,00 €/mtl.
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	0	0	
4	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 1								
5	Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	0	0	
6	Gemeindehauptsekretär	A 8	2	2	2	0	0	
insgesamt			7	7	7	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Entfällt

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025	tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleitung	S 17	1	1	1	0	VZ
2	Kinderkrippenleitung	S 15	1	1	1	0	VZ
3	Verwaltung	13	1	1	1	0	VZ
4	Verwaltung	12	1	1	1	0	VZ
5	Bauingenieur	11	1	1	1	0	VZ
6	Verwaltung	11	1	1	1	0	VZ
7	Klimaschutzmanager	11	0	1	1	0	VZ
8	Verwaltung	10	1	1	1	0	VZ
9	Verwaltung	10	1	1	1	0	VZ
10	Verwaltung	9c	1	1	1	0	VZ
11	Verwaltung	9b	1	1	1	0	TZ/30
12	Verwaltung	9a	1	1	1	0	TZ/30
13	Verwaltung	9a	1	1	1	0	TZ/30
14	Verwaltung	9a	1	1	1	0	TZ/24
15	Verwaltung	9a	1	1	1	0	TZ/15
16	Verwaltung	8	1	1	1	0	TZ/26
17	Badbetriebsleiter	8	1	1	1	0	VZ
18	Bauhofleitung	8	1	1	1	0	VZ
19	Seniorenbeauftragte	S 8b	1	1	1	0	TZ/12,5
20	Erzieher/in Sprachförderung	S 8b	1	1	1	0	TZ/35
21	Erzieher/in	S 8a	11	14	14	0	VZ
22	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/34
23	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/33
24	Erzieher/in	S 8a	2	0	0	0	TZ/31
25	Erzieher/in	S 8a	5	6	6	0	TZ/30
26	Erzieher/in	S 8a	3	1	1	0	TZ/29
27	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/28
28	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/26
29	Erzieher/in	S 8a	3	2	2	0	TZ/25
30	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/23,5
31	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	0	TZ/22,5
32	Badbetriebsleiter, stv.	7	1	1	1	0	VZ
33	Bauhofleitung, stv.	6	1	1	1	0	VZ
34	Schulhausmeister	6	2	2	2	0	VZ
35	Verwaltung	6	2	1	1	0	VZ
36	Verwaltung	6	1	1	1	0	TZ/30
37	Schulsekretärin	6	1	1	1	0	TZ/28
38	Schulsekretärin	6	1	1	1	0	TZ/25
39	Schulsekretärin	6	1	1	1	0	TZ/10
40	Bauhofarbeiter	5	8	8	8	0	VZ
41	Verwaltung	4	1	1	1	0	TZ/15
42	Bauhof	4	2	2	2	0	VZ
43	Sozialassistent/in	S 4	3	3	3	0	VZ
44	Sozialassistent/in	S 4	3	3	3	0	TZ/35
45	Sozialassistent/in	S 4	1	1	1	0	TZ/34
46	Sozialassistent/in	S 4	1	1	1	0	TZ/33
47	Sozialassistent/in	S 4	1	1	1	0	TZ/32
48	Sozialassistent/in	S 4	3	3	3	0	TZ/30
49	Sozialassistent/in	S 4	1	1	1	0	TZ/29
50	Sozialassistent/in	S 4	1	0	0	0	TZ/28,5
51	Integrationsbeauftragte	S 4	1	1	1	0	TZ/25
52	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	TZ/25
53	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	TZ/18
Insgesamt			87	84	84	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Verwaltungsfach	Ausbildungsverg.	1	1	

Übersichten zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

7. Beamtenstellen und Beamte																						
Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1								Insgesamt	Erläuterungen	
				B 1	A 14	A 13		A 12	A 11	A 10	A 9		A 9				A 8	A 7	A 6			
1110	Verwaltungsangelegenheiten III								1								2				3	
1110	Verwaltungsangelegenheiten II			1	1				1				1								4	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVÖD												Sondertarif							Insgesamt	Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	S 17	S 15	S 9	S 8b	S 8a	S 4			S 3
3119	Verwaltungsangelegenheiten I	1		1			1	2			1		1									7	
3430	Integrationsberatung/ Seniorenbeauftragte																	1		1		2	
3650	Kita "Regenbogen"														1			1	13	7		22	
3656	Kinderkrippe "Schatzkiste"															1			17	7		25	
5730	Bauhof								1		1	8	2									12	
1110	Verwaltungsangelegenheiten III		1		1	1			1													4	
1110	Verwaltungsangelegenheiten II			1	1			2			2			1								7	
2110	Grundschule Essen										2											2	
2111	Grundschule Bevern										1											1	
2160	Oberschule Essen										2											2	
4241	Solebad								1	1				1								3	
																						87	

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

entfällt

Vollständigkeitserklärung

der Gemeinde Essen zur Bilanz zum 31.12.2023

Bilanz und Anhang

Im Zusammenhang mit der Prüfung der Bilanz zum 31.12.2023 wird bestätigt:

1. Die Bilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung
(§ 110 Abs. 3 NKomV i. V. m. § 37 KomHKVO) wurden beachtet.
3. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bestehen nicht.
4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.
5. Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.
6. Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps) bestanden am Bilanzstichtag nicht.
7. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen)
 - ☐ bestanden am Abschlussstichtag und sind vollständig aufgeführt. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen - im Anhang angegeben bzw. in der Anlage aufgeführt;
 - ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
8. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind
 - ☒ lagen am Stichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor,
 - ☐ sind im Anhang angegeben bzw. in der Anlage aufgeführt.


Heiner Kreßmann
Bürgermeisters

Essen, 11.07.24

Bilanz

Komprimierte Darstellung zur Veröffentlichung der Bilanz ohne Vermögensstrennung

Bilanz der Gemeinde Essen (Oldenburg) zum 31.12.2023

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	7.046.573,45	8.009.900,04	1. Nettoposition	81.002.668,27	85.590.859,50
2. Sachvermögen	83.753.944,02	88.571.999,59	1.1 Basis-Reinvermögen	24.002.955,68	24.002.955,68
3. Finanzvermögen	1.158.371,77	1.371.738,07	1.2 Rücklagen	24.956.911,83	24.956.911,83
4. Liquide Mittel	2.829.595,83	3.445.627,25	1.3 Jahresergebnis	12.331.697,31	14.802.782,23
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	32.408,48	34.194,03	1.4 Sonderposten	19.711.103,45	21.828.209,76
			2. Schulden	8.625.660,79	7.834.477,38
			2.1 Geldschulden		
			2.1.4 Liquiditätskredite	7.738.522,96	7.138.584,74
			2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)		
			2.2. Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.761,63	386.950,64
			2.4 Transferverbindlichkeiten	-32.354,75	14.478,14
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	698.730,95	294.463,86
			3. Rückstellungen	5.120.958,12	7.966.768,14
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	71.606,37	41.353,96
Bilanzsumme	94.820.893,55	101.433.458,98	Bilanzsumme	94.820.893,55	101.433.458,98

Essen (Oldenburg), 11.07.2024




 Heiner Kreßmann
 Bürgermeisters

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Essen (Oldenburg) zum 31.12.2023

AKTIVA		2022 -Euro-	2023 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	7.046.573,45	8.009.900,04
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	72.480,29	78.059,85
	002000 Lizenzen	0,00	0,00
	002500 DV-Software	72.480,29	78.059,85
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.024.608,50	6.899.421,96
	004000 Geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.842.608,50	6.717.421,96
	009000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	182.000,00	182.000,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	949.484,66	1.032.418,23
	008000 Sonstiges immaterielles Vermögen	949.484,66	1.032.418,23
2.	Sachvermögen	83.753.944,02	88.571.999,59
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.553.475,28	15.231.246,93
	011000 Grünflächen	1.884.645,82	1.830.027,97
	012000 Ackerland	1.575.813,96	1.721.352,87
	013000 Wald, Forsten	378.518,82	340.144,84
	019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.887.571,01	8.716.741,61
	019001 Grundstücke Flurbereinigung	1.826.925,67	2.622.979,64
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.047.005,82	22.966.408,80
	021100 Grund und Boden mit Wohnbauten	237.025,14	879.216,47
	021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	605.138,04	987.256,32
	022100 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	290.782,17	292.343,36
	022200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Aufbauten	3.946.927,68	3.874.311,79
	023100 Grund und Boden mit Schulen	143.792,00	143.792,00
	023200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	4.892.697,86	4.775.230,94
	024100 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	1.120.180,56	1.127.455,85
	024200 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	5.142.185,68	5.282.341,88
	025100 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	110.436,32	110.436,32
	025200 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.990.557,71	2.971.141,62
	029100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	431.675,52	431.675,52
	029200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.135.607,14	2.091.206,73
2.3	Infrastrukturvermögen	24.401.536,47	30.346.736,97
	031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.047.803,18	7.093.017,51
	032000 Brücken und Tunnel	2.286.721,71	2.253.979,49
	033000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	849.485,33	812.551,19
	034200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.345.687,65	5.175.079,10
	035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	10.871.838,60	15.012.109,68
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	25.305,06	60.523,39
	051000 Kunstgegenstände	25.305,06	60.523,39
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.686.900,60	1.529.938,80
	061000 Fahrzeuge	1.326.580,20	1.236.551,99
	062000 Maschinen und Technische Anlagen	360.320,40	293.386,81
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.528.869,92	1.469.472,86
	071000 Betriebsvorrichtungen	90.751,78	80.844,63
	072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.438.118,14	1.388.628,23
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.510.850,87	16.967.671,84
	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	6.545,00	9.803,53
	096000 Anlagen im Bau Tiefbau	10.371.329,55	6.326.347,30
	096100 Anlagen im Bau Hochbau	8.350.225,78	10.153.565,02
	096300 Anlagen im Bau sonst. Bau	782.750,54	477.955,99
3.	Finanzvermögen	1.158.371,77	1.371.738,07
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	507.132,68	507.132,68
	111300 Sonstige Anteilsrechte	507.132,68	507.132,68
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00

AKTIVA		2022 -Euro-	2023 -Euro-
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
	131830 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	239.539,71	749.042,66
	151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.390,79	15.952,31
	151910 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00
	159100 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	216.046,96	733.090,34
	159191 AA 902	101,96	0,01
	159910 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	13.511,30	1.979,22
	153000 Forderungen aus Transferleistungen	13.511,30	1.979,22
	153910 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	350.479,60	41.193,96
	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	317.124,50	22.827,54
	169100 Übrige privatrechtliche Forderungen	33.355,10	18.366,42
	169109 Sammelkonto Forderungen	0,00	0,00
	169990 Allg. Forderungen	0,00	0,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	47.708,48	72.389,55
	165100 Vorschuss	-904,85	11.308,33
	165101 Handvorschüsse	650,00	650,00
	166000 Sonstige Vermögensgegenstände Versorgungsrücklage Aktive	0,00	0,00
	166100 Sonstige Vermögensgegenstände Versorgungsrücklage Empfänger	47.963,33	60.431,22
4.	Liquide Mittel	2.829.595,83	3.445.627,25
	171101 Volksbank Essen-Cappeln	484.256,24	503.335,46
	171102 Oldenburgische Landesbank	382.948,84	516.396,78
	171103 Postbank	42.124,98	48.015,09
	171104 Landessparkasse zu Oldenburg	1.917.381,59	2.373.635,14
	171900 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	171910 Schecks	0,00	0,00
	172100 Sonstige Einlagen	0,00	0,00
	172101 Verrechnung	0,00	0,00
	172102 Buchungsregelbestandskonto für Zahlwegumbuchungen	0,00	0,00
	172199 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	0,00
	173100 Kassenbestand	2.884,18	4.244,78
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	32.408,48	34.194,03
	180100 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	180200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	32.408,48	34.194,03
BILANZSUMME		94.820.893,55	101.433.458,98

PASSIVA		2022 -Euro-	2023 -Euro-
1.	Nettoposition	81.002.668,27	85.590.859,50
1.1	Basisreinvermögen	24.002.955,68	24.002.955,68
1.1.1	Reinvermögen	24.002.955,68	24.002.955,68
	200100 Reinvermögen	22.863.569,72	22.863.569,72
	200101 Reinvermögen NP Grundvermögen	1.139.385,96	1.139.385,96
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	24.956.911,83	24.956.911,83
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.947.333,25	23.947.333,25
	201000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.947.333,25	23.947.333,25
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.009.578,58	1.009.578,58
	202000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.009.578,58	1.009.578,58
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	12.331.697,31	14.802.782,23
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	3.812.230,37	12.331.697,31
	206100 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	3.812.230,37	12.331.697,31
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.519.466,94	2.471.084,92
	206000 Ergebnis und Ergebnisverwendung	8.519.466,94	2.471.084,92
	<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	19.711.103,45	21.828.209,76
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.480.682,27	10.194.111,68
	211100 Sonderposten Land aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.624.479,01	7.421.629,89
	211102 Sonderposten Landkreis aus Investitionszuschüssen	2.701.001,70	2.659.617,90
	211103 Sonderposten Bund aus Investitionszuschüssen	155.201,56	112.863,89
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.861.505,28	6.320.199,33
	212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.861.505,28	6.320.199,33
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.162.373,62	5.117.823,43
	215000 Anzahlung Sopo Landkreis	2.069.830,19	2.081.793,57
	215100 Anzahlung Sopo Land	1.087.205,47	772.216,06
	215200 Anzahlung Erschließungsbeitrag	3.005.337,96	2.263.813,80
1.4.6	Sonstige Sonderposten	206.542,28	196.075,32
	219000 Sonstige Sonderposten	206.542,28	196.075,32
2.	Schulden	8.625.660,79	7.834.477,38
2.1	Geldschulden	7.738.522,96	7.138.584,74
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.738.522,96	7.138.584,74
	231732 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Fremdwährung (fester Zins)	7.738.522,96	7.138.584,74
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.761,63	386.950,64
	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.761,63	386.950,64
2.4	Transferverbindlichkeiten	-32.354,75	14.478,14
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	-35.168,00	0,00
	262100 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	-35.168,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.813,25	14.478,14
	263100 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufenden Zwecke	2.813,25	14.478,14
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
	265100 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	698.730,95	294.463,86

PASSIVA		2022 -Euro-	2023 -Euro-
2.5.1	Durchlaufende Posten	20.241,95	4.163,86
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
	272200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	20.241,95	4.163,86
	272901 Bestandskonto Buchungsregel EOR, EMR und AHE	20.183,95	3.987,92
	272902 Verwahrkonto für ZV Vorgang	58,00	90,91
	272910 Fremde Amtshilfe ohne SZ	0,00	0,00
	272911 Fremde Amtshilfe mit SZ	0,00	0,00
	272912 Fremde Amtshilfe -Nebenford.-	0,00	0,00
	272991 AA 901	0,00	85,03
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	678.489,00	290.300,00
	273100 Abzuführende Gewerbesteuer	678.489,00	290.300,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	279990 Allg. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	5.120.958,12	7.966.768,14
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.582.647,49	4.694.283,62
	Pensionsrückstellungen	3.933.603,00	4.029.428,00
	281100 Pensionsrückstellungen	3.933.603,00	4.029.428,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	649.044,49	664.855,62
	281200 Beihilferückstellungen	649.044,49	664.855,62
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	103.601,63	108.596,52
	282100 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	84.901,81	61.914,48
	282200 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	18.699,82	46.682,04
	282300 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	434.709,00	3.163.888,00
	286100 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	434.709,00	3.163.888,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	71.606,37	41.353,96
	290100 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	290200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	71.606,37	41.353,96
BILANZSUMME		94.820.893,55	101.433.458,98

Essen (Oldenburg), 02.07.2024



[Signature]
Bürgermeister Kressmann

Geprüft
Landkreis Cloppenburg
14 - Rechnungsprüfungsamt
Gesamt, den 13.08.2025
[Signature]

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere

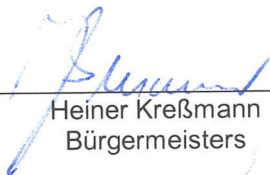
Vollständigkeitserklärung

der Gemeinde Essen zur Bilanz zum 31.12.2024

Bilanz und Anhang

Im Zusammenhang mit der Prüfung der Bilanz zum 31.12.24 wird bestätigt:

1. Die Bilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung
(§ 110 Abs. 3 NKomV i. V. m. § 37 KomHKVO) wurden beachtet.
3. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bestehen nicht.
4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.
5. Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.
6. Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps) bestanden am Bilanzstichtag nicht.
7. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen)
 - ☐ bestanden am Abschlussstichtag und sind vollständig aufgeführt. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen - im Anhang angegeben bzw. in der Anlage aufgeführt;
 - ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
8. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind
 - ☒ lagen am Stichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor,
 - ☐ sind im Anhang angegeben bzw. in der Anlage aufgeführt.


Heiner Kreßmann
Bürgermeisters



Essen, 26.03.25

Bilanz

Komprimierte Darstellung zur Veröffentlichung der Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Gemeinde Essen (Oldenburg) zum 31.12.2024

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	8.009.900,04	8.569.881,49	1. Nettoposition	85.590.859,50	99.720.437,62
2. Sachvermögen	88.571.999,59	92.243.421,96	1.1 Basis-Reinvermögen	24.002.955,68	24.002.955,68
3. Finanzvermögen	1.371.738,07	1.474.406,36	1.2 Rücklagen	24.956.911,83	37.488.609,14
4. Liquide Mittel	3.445.627,25	15.317.946,39	1.3 Jahresergebnis	14.802.782,23	15.678.242,41
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	34.194,03	53.574,82	1.4 Sonderposten	21.828.209,76	22.550.630,39
			2. Schulden	7.834.477,38	7.711.252,30
			2.1 Geldschulden		
			2.1.4 Liquiditätskredite		
			2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	7.138.584,74	6.647.168,70
			2.2. Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.950,64	170.071,76
			2.4 Transferverbindlichkeiten	14.478,14	900,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	294.463,86	893.111,84
			3. Rückstellungen	7.966.768,14	10.177.190,69
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	41.353,96	50.350,41
Bilanzsumme	101.433.458,98	117.659.231,02	Bilanzsumme	101.433.458,98	117.659.231,02

Essen (Oldenburg), 26.03.2025




 Heiner Kreßmann
 Bürgermeisters

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Essen (Oldenburg) zum 31.12.2024

AKTIVA		2023 -Euro-	2024 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	8.009.900,04	8.569.881,49
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	78.059,85	64.759,09
	002000 Lizenzen	0,00	0,00
	002500 DV-Software	78.059,85	64.759,09
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	134,42
	003000 Ähnliche Rechte Dienstbarkeiten auf fremden Grund und Boden	0,00	134,42
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.899.421,96	7.462.564,18
	004000 Geleisteten Investitionszuwendungen und -zuschüsse	6.717.421,96	7.462.564,18
	009000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	182.000,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.032.418,23	1.042.423,80
	008000 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.032.418,23	1.042.423,80
2.	Sachvermögen	88.571.999,59	92.243.421,96
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.231.246,93	14.885.896,18
	011000 Grünflächen	1.830.027,97	1.830.027,97
	012000 Ackerland	1.721.352,87	1.544.437,52
	013000 Wald, Forsten	340.144,84	345.892,10
	019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.716.741,61	8.583.936,73
	019001 Grundstücke Flurbereinigung	2.622.979,64	2.581.601,86
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.966.408,80	22.385.024,16
	021100 Grund und Boden mit Wohnbauten	879.216,47	1.000.889,66
	021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	987.256,32	786.776,29
	022100 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	292.343,36	292.343,36
	022200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Aufbauten	3.874.311,79	3.819.545,97
	023100 Grund und Boden mit Schulen	143.792,00	143.792,00
	023200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	4.775.230,94	4.657.764,01
	024100 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	1.127.455,85	1.127.455,85
	024200 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	5.282.341,88	5.118.802,10
	025100 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	110.436,32	110.436,32
	025200 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.971.141,62	2.932.412,97
	029100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	431.675,52	431.675,52
	029200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.091.206,73	1.963.130,11
2.3	Infrastrukturvermögen	30.346.736,97	32.588.823,55
	031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.093.017,51	7.202.117,05
	032000 Brücken und Tunnel	2.253.979,49	2.207.036,72
	033000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	812.551,19	775.617,05
	034200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.175.079,10	6.226.015,76
	035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	15.012.109,68	16.178.036,97
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	60.523,39	60.555,65
	051000 Kunstgegenstände	60.523,39	60.555,65
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.529.938,80	1.420.947,19
	061000 Fahrzeuge	1.236.551,99	1.137.006,57
	062000 Maschinen und Technische Anlagen	293.386,81	283.940,62
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.469.472,86	1.330.499,31
	071000 Betriebsvorrichtungen	80.844,63	93.436,86
	072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.388.628,23	1.237.062,45
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.967.671,84	19.571.675,92
	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	9.803,53	473.271,81
	096000 Anlagen im Bau Tiefbau	6.326.347,30	7.150.342,91
	096100 Anlagen im Bau Hochbau	10.153.565,02	11.405.893,35
	096300 Anlagen im Bau sonst. Bau	477.955,99	542.167,85
3.	Finanzvermögen	1.371.738,07	1.474.406,36
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	507.132,68	507.132,68
	111300 Sonstige Anteilsrechte	507.132,68	507.132,68
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00

AKTIVA		2023 -Euro-	2024 -Euro-
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
	131830 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	749.042,66	847.509,46
	151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.952,31	18.660,42
	151910 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00
	159100 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	733.090,34	828.849,04
	159191 AA 902	0,01	0,00
	159910 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.979,22	1.782,30
	153000 Forderungen aus Transferleistungen	1.979,22	1.782,30
	153910 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	41.193,96	46.855,34
	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.827,54	24.822,20
	169100 Übrige privatrechtliche Forderungen	18.366,42	22.033,14
	169990 Allg. Forderungen	0,00	0,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	72.389,55	71.126,58
	165100 Vorschuss	11.308,33	544,07
	165101 Handvorschüsse	650,00	650,00
	166000 Sonstige Vermögensgegenstände Versorgungsrücklage Aktive	0,00	0,00
	166100 Sonstige Vermögensgegenstände Versorgungsrücklage Empfänger	60.431,22	69.932,51
4.	Liquide Mittel	3.445.627,25	15.317.946,39
	171101 Volksbank Essen-Cappeln	503.335,46	68.080,25
	171102 Oldenburgische Landesbank	516.396,78	133.940,76
	171103 Postbank	48.015,09	1.225,79
	171104 Landessparkasse zu Oldenburg	2.373.635,14	1.111.281,35
	171105 Landessparkasse zu Oldenburg FG	0,00	2.000.000,00
	171900 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	171910 Schecks	0,00	0,00
	172100 Sonstige Einlagen	0,00	12.000.000,00
	172101 Verrechnung	0,00	0,00
	172102 Buchungsregelbestandskonto für Zahlwegsumbuchungen	0,00	0,00
	172199 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	0,00
	173100 Kassenbestand	4.244,78	3.418,24
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	34.194,03	53.574,82
	180100 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	10.944,00
	180200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	34.194,03	42.630,82
BILANZSUMME		101.433.458,98	117.659.231,02

PASSIVA		2023 -Euro-	2024 -Euro-
1.	Nettoposition	85.590.859,50	99.720.437,62
1.1	Basisreinvermögen	24.002.955,68	24.002.955,68
1.1.1	Reinvermögen	24.002.955,68	24.002.955,68
	200100 Reinvermögen	22.863.569,72	22.863.569,72
	200101 Reinvermögen NP Grundvermögen	1.139.385,96	1.139.385,96
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	24.956.911,83	37.488.609,14
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.947.333,25	35.589.187,93
	201000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.947.333,25	35.589.187,93
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.009.578,58	1.899.421,21
	202000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.009.578,58	1.899.421,21
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	14.802.782,23	15.678.242,41
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	12.331.697,31	2.271.084,92
	206100 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	12.331.697,31	2.271.084,92
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.471.084,92	13.407.157,49
	206000 Ergebnis und Ergebnisverwendung	2.471.084,92	13.407.157,49
	<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.4	Sonderposten	21.828.209,76	22.550.630,39
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.194.111,68	9.963.219,55
	211100 Sonderposten Land aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.421.629,89	7.248.774,66
	211102 Sonderposten Landkreis aus Investitionszuschüssen	2.659.617,90	2.580.224,71
	211103 Sonderposten Bund aus Investitionszuschüssen	112.863,89	134.220,18
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.320.199,33	8.551.138,17
	212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	6.320.199,33	8.551.138,17
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.117.823,43	3.596.599,58
	215000 Anzahlung Sopo Landkreis	2.081.793,57	2.035.498,68
	215100 Anzahlung Sopo Land	772.216,06	1.361.933,55
	215200 Anzahlung Erschließungsbeitrag	2.263.813,80	199.167,35
1.4.6	Sonstige Sonderposten	196.075,32	439.673,09
	219000 Sonstige Sonderposten	196.075,32	439.673,09
2.	Schulden	7.834.477,38	7.711.252,30
2.1	Geldschulden	7.138.584,74	6.647.168,70
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.138.584,74	6.647.168,70
	231732 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Fremdwährung (fester Zins)	7.138.584,74	6.647.168,70
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.950,64	170.071,76
	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.950,64	170.071,76
2.4	Transferverbindlichkeiten	14.478,14	900,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
	262100 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	14.478,14	900,00
	263100 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufenden Zwecke	14.478,14	900,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
	265100 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	294.463,86	893.111,84

PASSIVA		2023 -Euro-	2024 -Euro-
2.5.1	Durchlaufende Posten	4.163,86	-162.239,24
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
	272200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	4.163,86	-162.239,24
	272900 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	4.802,24
	272901 Bestandskonto Buchungsregel EOR, EMR und AHE	3.987,92	1.070,09
	272902 Verwahrkonto für ZV Vorgang	90,91	-168.600,09
	272910 Fremde Amtshilfe ohne SZ	0,00	481,96
	272911 Fremde Amtshilfe mit SZ	0,00	0,00
	272912 Fremde Amtshilfe -Nebenford.-	0,00	0,00
	272991 AA 901	85,03	6,56
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	290.300,00	1.054.310,00
	273100 Abzuführende Gewerbesteuer	290.300,00	1.054.310,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.041,08
	279990 Allg. Verbindlichkeiten	0,00	1.041,08
3.	Rückstellungen	7.966.768,14	10.177.190,69
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.694.283,62	5.151.140,01
	Pensionsrückstellungen	4.029.428,00	4.398.924,00
	281100 Pensionsrückstellungen	4.029.428,00	4.398.924,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	664.855,62	752.216,01
	281200 Beihilferückstellungen	664.855,62	752.216,01
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	108.596,52	132.738,68
	282100 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	61.914,48	91.652,24
	282200 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	46.682,04	41.086,44
	282300 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.163.888,00	4.893.312,00
	286100 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	3.163.888,00	4.893.312,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	41.353,96	50.350,41
	290100 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	290200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	41.353,96	50.350,41
BILANZSUMME		101.433.458,98	117.659.231,02

Unterschrift

Essen (Oldenburg), 21.03.2025

Bürgermeisterin/Bürgermeister

Geprüft
Landkreis Cloppenburg
14 - Rechnungsprüfungsamt
Essen, den 26.08.2025
Schrantz

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Budgetierung

Die jeweiligen **Teilhaushalte sind budgetiert**, da sie jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen.

Durch die Budgetierung sind sowohl die Aufwendungen als auch die Auszahlung im Finanzkonto gegenseitig deckungsfähig (§19 (1 u 3) KomHKVO).

Die Verantwortung für die Budgetierung wurde dem jeweiligen Fachbereichsleiter zugeordnet.

Von der Budgetierung sind ausgenommen:

Ausgaben für **aktives Personal** und Versorgung

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Abschreibungsaufwand

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Es werden folgende **Haushaltsvermerke** gesetzt:

Sämtlicher Personalaufwand und die entsprechenden Personalauszahlungen werden gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verantwortlich für die Personalausgaben ist der
Fachbereichsleiter Fachbereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen.

Des Weiteren werden die Erträge und Einzahlungen

11100 /348400 /6484 aus Erstattungen der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung gem. § 18(1) S. 2 KomHKVO für zweckgebunden erklärt.

Sie dienen nur der Deckung der Personalaufwendungen und den entsprechenden Auszahlungen.

Ein weiterer Vermerk wird für die Erträge und Einzahlung (Produkt 61110/301300 / 6013 Gewerbesteuer für zweckgebunden erklärt. Ein höheres Gewerbesteueraufkommen führt zu einer höheren Aufwand durch Zuführung an die FAG Rückstellung (61100/ 286100) und Auszahlung (Produkt 61100/434100, 437100,437210 / 7341, 7371,737210) bei der Gewerbesteuer und Finanzausgleichs- Kreisumlageumlage.
Gesetzliche Grundlage für den Vermerk ist § 18(1) S. 2 KomHKVO

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit der Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen in der eines Budgets wird ausgeschlossen.

Übersicht Budget

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	Aufwand	Auszahlung
	€	€
Fachbereich 1 Jugend Familie u. Soziales		
Sach und Dienstleistungen	472.600,00 €	472.600,00 €
Transferaufwand	1.274.400,00 €	1.274.400,00 €
sonstige haushaltswirksame	163.200,00 €	163.200,00 €
Gesamt:	1.910.200,00 €	1.910.200,00 €

Fachbereich 2 Jugend Familie u. Soziales		
Sach und Dienstleistungen	2.775.000,00 €	2.775.000,00 €
Transferaufwand	286.300,00 €	286.300,00 €
sonstige haushaltswirksame	403.900,00 €	403.900,00 €
Verfüungsmittel BGM	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
Gesamt:	3.462.700,00 €	3.462.700,00 €

- €

Fachbereich 3 Bürgerdienste und Finanzen		
Sach und Dienstleistungen	385.700,00 €	385.700,00 €
Zinsen	62.000,00 €	62.000,00 €
Transferaufwand	21.624.100,00 €	21.624.100,00 €
sonstige haushaltswirksame	130.000,00 €	130.000,00 €
Gesamt:	22.201.800,00 €	22.201.800,00 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
11100202201 Rathaus Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52217689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
11100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0
11100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11100202301 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11100786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11100202302 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Pensionsempfänger					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11100786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12600202202 FFW Essen Anbau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
12600202203 FFW Essen Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	16.800	2.000	2.000	2.000
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	16.800	2.000	2.000	2.000
Saldo	-5.000	-16.800	-2.000	-2.000	-2.000
12600202501 Sirenen Gartenstraße und Berliner Straße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.000	17.000	0	0	0
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.000	17.000	0	0	0
Saldo	-17.000	-17.000	0	0	0
12610202201 FFW Bevern Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	14.300	2.000	2.000	2.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
12610783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	14.300	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-14.300	-2.000	-2.000	-2.000
12610202501 Sirenen Feuerwehrhaus Bevern					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0
12610783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.000	8.000	0	0	0
Saldo	-8.000	-8.000	0	0	0
12610202601 Erwerb Fahrzeug FFW Bevern					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	100.000	100.000
12610783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	100.000	100.000	100.000
Saldo	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
12800202501 Hochwasserschutz Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	56.000	59.000	0	0	0
12800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	56.000	59.000	0	0	0
Saldo	-56.000	-59.000	0	0	0
21100201801 Grundschule Essen Neubau					
Einzahlungen	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000	100.000	0	0	0
21100681100 Investitionszuweisungen vom Land	27.000	0	0	0	0
21100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.000	100.000	0	0	0
Saldo	-133.000	-100.000	0	0	0
21100202203 Grundschule Essen Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	13.000	5.000	5.000	5.000
21100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.000	13.000	5.000	5.000	5.000
21100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
21110202201 Grundschule Bevern Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
21110783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
Saldo	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
21110202601 Grundschule Bevern An- und Umbau					
Einzahlungen	0	0	0	1.000.000	0
Auszahlungen	0	250.000	2.000.000	2.000.000	0
21110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	1.000.000	0
21110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	2.000.000	2.000.000	0
Saldo	0	-250.000	-2.000.000	-1.000.000	0
21600202202 Oberschule Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	42.000	37.000	5.000	5.000	5.000
21600783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	42.000	37.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-42.000	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000
21600202601 Oberschule Baumaßnahme WC Anlagen					
Einzahlungen	0	0	85.000	0	0
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0
21600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	85.000	0	0
21600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	170.000	0	0	0
Saldo	0	-170.000	85.000	0	0
24400202201 Kreisschulbaukasse					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	164.000	36.100	36.100	36.100	36.100
24400781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.000	36.100	36.100	36.100	36.100
Saldo	-164.000	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
34300202401 Integrationsberatung über 1.000 €					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0
34300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.000	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0	0	0
36200202601 Pumptrack Anlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0
36200787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	-60.000	0	0	0
36500202201 Kindergarten Regenbogen Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36500783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
36500202501 Kindergarten Regenbogen Mensa					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	100.000	1.055.000	0	0
36500787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	100.000	1.055.000	0	0
Saldo	-120.000	-100.000	-1.055.000	0	0
36550202501 Kinderkrippe Neubau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	1.195.000	0	0
36550787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	1.195.000	0	0
Saldo	-100.000	-100.000	-1.195.000	0	0
36560202201 Kinderkrippe Schatzkiste Inventar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36560681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
36560783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-17.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
36570202501 Kita St. Marien Bevern Erweiterung 1 Gruppe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	500.000	0
36570787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	500.000	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	0
42100202302 RuF Zuschuss zur Erneuerung des Reithallenbodens, Berechnungsanlage und außerordentl. Zuschuss					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.600	49.500	0	0	0
42100781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.600	49.500	0	0	0
Saldo	-3.600	-49.500	0	0	0
42100202305 Zuschuss für die Erneuerung der Zaunanlage Hasestadion					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0
42100781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.500	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0
42100202501 Zuschuss BVE Kunstrasenplatz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	340.000	0	0	0	0
42100781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	340.000	0	0	0	0
Saldo	-340.000	0	0	0	0
42410202401 Solebad - Automatisierung usw.					
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	250.000	0	0	0
42410681100 Investitionszuweisungen vom Land	25.000	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
42410787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	250.000	0	0	0
Saldo	-75.000	-250.000	0	0	0
42440202401 Soccer Platz Josefstraße - Erweiterung					
Einzahlungen	90.000	90.000	0	0	0
Auszahlungen	180.000	200.000	0	0	0
42440681100 Investitionszuweisungen vom Land	90.000	90.000	0	0	0
42440787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000	200.000	0	0	0
Saldo	-90.000	-110.000	0	0	0
51100202601 Pakt für Kommunalinvestitionen					
Einzahlungen	0	117.800	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	117.800	0	0	0
Saldo	0	117.800	0	0	0
51120202201 Breitbandausbau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.420.000	1.055.000	0	0	0
51120781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.420.000	1.055.000	0	0	0
Saldo	-1.420.000	-1.055.000	0	0	0
51130202302 Grundstücksverwaltung					
Einzahlungen	1.000.000	780.000	0	0	0
Auszahlungen	2.800.000	3.300.000	500.000	0	0
51130682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000.000	780.000	0	0	0
51130782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.800.000	3.000.000	500.000	0	0
51130782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300.000	0	0	0
Saldo	-1.800.000	-2.520.000	-500.000	0	0
51130532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	780.000	0	0	0
51130202401 Naturausgleich					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	757.200	100.000	100.000	0
51130781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	100.000	757.200	100.000	100.000	0
Saldo	-100.000	-757.200	-100.000	-100.000	0
51140202001 Gewerbegebiet BPlan 22 D Osteressen südlich Beverner Straße					
Einzahlungen	95.000	185.000	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
51140681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
51140681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
51140689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
51140682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	95.000	185.000	0	0	0
51140787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
51140787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
51140781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
51140781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	100.000	0	0	0
Saldo	95.000	35.000	0	0	0
51140532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	95.000	97.000	0	0	0
52211202001 Wohngebiet BPlan 34 Wohngebiet Löniger Straße Am Schützenplatz					
Einzahlungen	1.170.000	1.700.000	0	0	0
Auszahlungen	1.250.000	600.000	200.000	0	0
52211689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	470.000	1.000.000	0	0	0
52211682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	700.000	700.000	0	0	0
52211787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	600.000	200.000	0	0
52211787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
52211781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	1.100.000	-200.000	0	0
52211532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	600.000	700.000	0	0	0
52212202001 Wohngebiet BPlan 7 F Bevern Wöstendamm / Im Garten					
Einzahlungen	790.000	480.000	0	0	0
Auszahlungen	552.000	50.000	0	0	0
52212689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	240.000	330.000	0	0	0
52212682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	550.000	150.000	0	0	0
52212787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	50.000	0	0	0
52212787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
52212781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	472.000	0	0	0	0
Saldo	238.000	430.000	0	0	0
52212532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	450.000	150.000	0	0	0
52217202601 Wohngebiet BPlan 5A 8. Änderung Industriestraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	480.000	200.000	0	0
52217689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
52217787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	480.000	200.000	0	0
52217787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-480.000	-200.000	0	0
54100202201 Ladestraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	132.000	0	0	0	0
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.000	0	0	0	0
Saldo	-132.000	0	0	0	0
54100202202 verschiedene Straßenbaumaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000
54100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
54100202301 Am Erdkamp					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	0	0	0
54100202401 Ortsdurchfahrt Bevern Kirchstraße					
Einzahlungen	1.750.000	450.000	0	0	0
Auszahlungen	2.200.000	250.000	0	0	0
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.750.000	450.000	0	0	0
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.200.000	250.000	0	0	0
Saldo	-450.000	200.000	0	0	0
54100202402 Ortsentlastungsstraße Bevern					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	150.000	1.000.000	0	3.000.000
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	150.000	1.000.000	0	3.000.000
Saldo	-200.000	-150.000	-1.000.000	0	-3.000.000
54100202403 Knotenpunkt L 843 (Höhe Wernsing)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	850.000	337.500	0	0
54100781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	40.000	0	0	0
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	810.000	337.500	0	0
Saldo	-120.000	-850.000	-337.500	0	0
54100202501 Nadorster Weg Umgestaltung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	75.000	805.000	805.000	0
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	75.000	805.000	805.000	0
Saldo	-50.000	-75.000	-805.000	-805.000	0
54100202502 Löniger Straße Umgestaltung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	0	0	175.000	1.925.000
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	175.000	1.925.000
Saldo	-75.000	0	0	-175.000	-1.925.000
54100202601 Wöstendamm Kolpingstraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	500.000	0	0
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	500.000	0	0
Saldo	0	-100.000	-500.000	0	0
54110202401 Brückenbauwerke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
54116202201 Lange Straße Marktplatz Achterort					
Einzahlungen	575.700	1.000.000	0	0	0
Auszahlungen	870.000	50.000	0	0	0
54116681100 Investitionszuweisungen vom Land	575.700	1.000.000	0	0	0
54116787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	870.000	50.000	0	0	0
Saldo	-294.300	950.000	0	0	0
54120202101 Bahnübergang verschieden					
Einzahlungen	96.400	96.400	0	0	0
Auszahlungen	210.000	210.000	0	0	0
54120681100 Investitionszuweisungen vom Land	96.400	96.400	0	0	0
54120781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	210.000	210.000	0	0	0
Saldo	-113.600	-113.600	0	0	0
54510202201 Straßenbeleuchtung Sanierung LED					
Einzahlungen	0	12.500	0	0	0
Auszahlungen	45.000	50.000	0	0	0
54510681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	12.500	0	0	0
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	50.000	0	0	0
Saldo	-45.000	-37.500	0	0	0
54510202501 Straßenbeleuchtung verschiedene					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	75.000	20.000	20.000	20.000
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	75.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-55.000	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
54510202502 Straßenbeleuchtung Uhlenflucht					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
54700202501 Wartehäuschen					
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
54700681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	0	0	0	0
54700787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-10.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
55110202201 Geräte für Kinderspielplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55110783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
55200202501 Hochwasserschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0
55200787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	0
Saldo	-170.000	0	0	0	0
55200202601 Hochwasserschutz Anschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	85.000	0	0	0
55200783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	85.000	0	0	0
Saldo	0	-85.000	0	0	0
57100202201 KMU Projekte 2021-2027					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	75.000	0	0
57100781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	150.000	150.000	75.000	0	0
Saldo	-150.000	-150.000	-75.000	0	0
57300202201 Bauhof Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	70.000	20.000	20.000	0
57300681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
57300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0
57300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	70.000	70.000	20.000	20.000	0
Saldo	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000	0
57300202401 Bauhof - Neubau					
Einzahlungen	0	0	500.000	0	0
Auszahlungen	300.000	3.300.000	500.000	0	0
57300681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	500.000	0	0
57300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	3.300.000	500.000	0	0
Saldo	-300.000	-3.300.000	0	0	0
57300202402 Mühlenscheune					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0
57300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0	0
Saldo	-900.000	0	0	0	0
57310202501 Auszahlung für Defibrillatoren					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
57310783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	20.000	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
	EUR				
	1	2	3	4	5
Sachgesamtheiten					
Saldo	-20.000	0	0	0	0
57314202501 Gebäude Markstraße Klimaanlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
57314783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0
5750202501 Hasetal Verkaufsstände					
Einzahlungen	25.000	35.000	0	0	0
Auszahlungen	50.000	70.000	0	0	0
57500681100 Investitionszuweisungen vom Land	25.000	35.000	0	0	0
57500783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	50.000	70.000	0	0	0
Saldo	-25.000	-35.000	0	0	0
Einzahlungen	5.674.100	4.946.700	585.000	1.000.000	0
Auszahlungen	13.766.100	13.653.900	8.969.600	4.132.100	5.307.100
Zu-/Überschuss	-8.092.000	-8.707.200	-8.384.600	-3.132.100	-5.307.100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.138	6.148
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46	74
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	332	444
Schulden insgesamt	7.516	6.666

Stellenplan Gemeinde Essen (Oldenburg)

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmern		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	Der Stelleninhaber erhält gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 NKBesVO eine Aufwandsentschädigung von 168,00 €/mtl.
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberrat	A 14	1	1	1	0	0	Der Stelleninhaber ist allg. Vertreter des BGM, er erhält gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 NKBesVO eine Aufwandsentschädigung von 114,00 €/mtl.
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	0	0	
4	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 1								
5	Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	0	0	
6	Gemeindehauptsekretär	A 8	2	2	2	0	0	
insgesamt			7	7	7	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Entfällt

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Anlage 5: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleitung	S 17	1	1	1	0	VZ
2	Kinderkrippenleitung	S 15	1	1	1	0	VZ
3	Verwaltung	13	1	1	1	0	VZ
4	Verwaltung	12	1	1	1	0	VZ
5	Bauingenieur	11	1	1	1	0	VZ
6	Verwaltung	11	1	1	1	0	VZ
7	Klimaschutzmanager	11	0	1	1	0	VZ
8	Verwaltung	10	1	1	1	0	VZ
9	Verwaltung	10	1	1	1	0	VZ
10	Verwaltung	9c	1	1	1	0	VZ
11	Verwaltung	9b	1	1	1	0	TZ/30
12	Verwaltung	9a	1	1	1	0	TZ/30
13	Verwaltung	9a	1	1	1	0	TZ/30
14	Verwaltung	9a	1	1	1	0	TZ/24
15	Verwaltung	9a	1	1	1	0	TZ/15
16	Verwaltung	8	1	1	1	0	TZ/26
17	Badbetriebsleiter	8	1	1	1	0	VZ
18	Bauhofleitung	8	1	1	1	0	VZ
19	Seniorenbeauftragte	S 8b	1	1	1	0	TZ/12,5
20	Erzieher/in Sprachförderung	S 8b	1	1	1	0	TZ/35
21	Erzieher/in	S 8a	11	14	14	0	VZ
22	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/34
23	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/33
24	Erzieher/in	S 8a	2	0	0	0	TZ/31
25	Erzieher/in	S 8a	5	6	6	0	TZ/30
26	Erzieher/in	S 8a	3	1	1	0	TZ/29
27	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/28
28	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/26
29	Erzieher/in	S 8a	3	2	2	0	TZ/25
30	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/23,5
31	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	0	TZ/22,5
32	Badbetriebsleiter, stv.	7	1	1	1	0	VZ
33	Bauhofleitung, stv.	6	1	1	1	0	VZ
34	Schulhausmeister	6	2	2	2	0	VZ
35	Verwaltung	6	2	1	1	0	VZ
36	Verwaltung	6	1	1	1	0	TZ/30
37	Schulsekretärin	6	1	1	1	0	TZ/28
38	Schulsekretärin	6	1	1	1	0	TZ/25
39	Schulsekretärin	6	1	1	1	0	TZ/10
40	Bauhofarbeiter	5	8	8	8	0	VZ
41	Verwaltung	4	1	1	1	0	TZ/15
42	Bauhof	4	2	2	2	0	VZ
43	Sozialassistent/in	S 4	3	3	3	0	VZ
44	Sozialassistent/in	S 4	3	3	3	0	TZ/35
45	Sozialassistent/in	S 4	1	1	1	0	TZ/34
46	Sozialassistent/in	S 4	1	1	1	0	TZ/33
47	Sozialassistent/in	S 4	1	1	1	0	TZ/32
48	Sozialassistent/in	S 4	3	3	3	0	TZ/30
49	Sozialassistent/in	S 4	1	1	1	0	TZ/29
50	Sozialassistent/in	S 4	1	0	0	0	TZ/28,5
51	Integrationsbeauftragte	S 4	1	1	1	0	TZ/25
52	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	TZ/25
53	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	TZ/18
Insgesamt			87	84	84	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Verwaltungsfach	Ausbildungsverg.	1	1	

Übersichten zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

7. Beamtenstellen und Beamte																						
Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							Insgesamt	Erläuterungen		
				B 1	A 14	A 13		A 12	A 11	A 10	A 9		A 9				A 8	A 7			A 6	
1110	Verwaltungsangelegenheiten III								1								2				3	
1110	Verwaltungsangelegenheiten II			1	1				1				1								4	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVÖD												Sondertarif							Insgesamt	Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	S 17	S 15	S 9	S 8b	S 8a	S 4			S 3
3119	Verwaltungsangelegenheiten I	1		1			1	2			1		1									7	
3430	Integrationsberatung/ Seniorenbeauftragte																	1		1		2	
3650	Kita "Regenbogen"														1			1	13	7		22	
3656	Kinderkrippe "Schatzkiste"															1			17	7		25	
5730	Bauhof								1		1	8	2									12	
1110	Verwaltungsangelegenheiten III		1		1	1			1													4	
1110	Verwaltungsangelegenheiten II			1	1			2			2			1								7	
2110	Grundschule Essen										2											2	
2111	Grundschule Bevern										1											1	
2160	Oberschule Essen										2											2	
4241	Solebad								1	1				1								3	
																						87	

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

entfällt

Vollständigkeitserklärung

der Gemeinde Essen zur Bilanz zum 31.12.2023

Bilanz und Anhang

Im Zusammenhang mit der Prüfung der Bilanz zum 31.12. wird bestätigt:

1. Die Bilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung
(§ 110 Abs. 3 NKomV i. V. m. § 37 KomHKVO) wurden beachtet.
3. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bestehen nicht.
4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.
5. Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.
6. Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps) bestanden am Bilanzstichtag nicht.
7. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen)
 - ☐ bestanden am Abschlussstichtag und sind vollständig aufgeführt. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen - im Anhang angegeben bzw. in der Anlage aufgeführt;
 - ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
8. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind
 - ☒ lagen am Stichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor,
 - ☐ sind im Anhang angegeben bzw. in der Anlage aufgeführt.


Heiner Kreßmann
Bürgermeisters

Essen, 11.07.24

Bilanz

Komprimierte Darstellung zur Veröffentlichung der Bilanz ohne Vermögensstrennung

Bilanz der Gemeinde Essen (Oldenburg) zum 31.12.2023

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	7.046.573,45	8.009.900,04	1. Nettoposition	81.002.668,27	85.590.859,50
2. Sachvermögen	83.753.944,02	88.571.999,59	1.1 Basis-Reinvermögen	24.002.955,68	24.002.955,68
3. Finanzvermögen	1.158.371,77	1.371.738,07	1.2 Rücklagen	24.956.911,83	24.956.911,83
4. Liquide Mittel	2.829.595,83	3.445.627,25	1.3 Jahresergebnis	12.331.697,31	14.802.782,23
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	32.408,48	34.194,03	1.4 Sonderposten	19.711.103,45	21.828.209,76
			2. Schulden	8.625.660,79	7.834.477,38
			2.1 Geldschulden		
			2.1.4 Liquiditätskredite	7.738.522,96	7.138.584,74
			2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)		
			2.2. Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.761,63	386.950,64
			2.4 Transferverbindlichkeiten	-32.354,75	14.478,14
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	698.730,95	294.463,86
			3. Rückstellungen	5.120.958,12	7.966.768,14
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	71.606,37	41.353,96
Bilanzsumme	94.820.893,55	101.433.458,98	Bilanzsumme	94.820.893,55	101.433.458,98

Essen (Oldenburg), 11.07.2024




 Heiner Kreßmann
 Bürgermeisters

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Essen (Oldenburg) zum 31.12.2023

AKTIVA		2022 -Euro-	2023 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	7.046.573,45	8.009.900,04
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	72.480,29	78.059,85
	002000 Lizenzen	0,00	0,00
	002500 DV-Software	72.480,29	78.059,85
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.024.608,50	6.899.421,96
	004000 Geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.842.608,50	6.717.421,96
	009000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	182.000,00	182.000,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	949.484,66	1.032.418,23
	008000 Sonstiges immaterielles Vermögen	949.484,66	1.032.418,23
2.	Sachvermögen	83.753.944,02	88.571.999,59
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.553.475,28	15.231.246,93
	011000 Grünflächen	1.884.645,82	1.830.027,97
	012000 Ackerland	1.575.813,96	1.721.352,87
	013000 Wald, Forsten	378.518,82	340.144,84
	019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.887.571,01	8.716.741,61
	019001 Grundstücke Flurbereinigung	1.826.925,67	2.622.979,64
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.047.005,82	22.966.408,80
	021100 Grund und Boden mit Wohnbauten	237.025,14	879.216,47
	021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	605.138,04	987.256,32
	022100 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	290.782,17	292.343,36
	022200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Aufbauten	3.946.927,68	3.874.311,79
	023100 Grund und Boden mit Schulen	143.792,00	143.792,00
	023200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	4.892.697,86	4.775.230,94
	024100 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	1.120.180,56	1.127.455,85
	024200 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	5.142.185,68	5.282.341,88
	025100 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	110.436,32	110.436,32
	025200 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.990.557,71	2.971.141,62
	029100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	431.675,52	431.675,52
	029200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.135.607,14	2.091.206,73
2.3	Infrastrukturvermögen	24.401.536,47	30.346.736,97
	031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.047.803,18	7.093.017,51
	032000 Brücken und Tunnel	2.286.721,71	2.253.979,49
	033000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	849.485,33	812.551,19
	034200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.345.687,65	5.175.079,10
	035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	10.871.838,60	15.012.109,68
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	25.305,06	60.523,39
	051000 Kunstgegenstände	25.305,06	60.523,39
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.686.900,60	1.529.938,80
	061000 Fahrzeuge	1.326.580,20	1.236.551,99
	062000 Maschinen und Technische Anlagen	360.320,40	293.386,81
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.528.869,92	1.469.472,86
	071000 Betriebsvorrichtungen	90.751,78	80.844,63
	072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.438.118,14	1.388.628,23
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.510.850,87	16.967.671,84
	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	6.545,00	9.803,53
	096000 Anlagen im Bau Tiefbau	10.371.329,55	6.326.347,30
	096100 Anlagen im Bau Hochbau	8.350.225,78	10.153.565,02
	096300 Anlagen im Bau sonst. Bau	782.750,54	477.955,99
3.	Finanzvermögen	1.158.371,77	1.371.738,07
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	507.132,68	507.132,68
	111300 Sonstige Anteilsrechte	507.132,68	507.132,68
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00

AKTIVA		2022 -Euro-	2023 -Euro-
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
	131830 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	239.539,71	749.042,66
	151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.390,79	15.952,31
	151910 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00
	159100 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	216.046,96	733.090,34
	159191 AA 902	101,96	0,01
	159910 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	13.511,30	1.979,22
	153000 Forderungen aus Transferleistungen	13.511,30	1.979,22
	153910 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	350.479,60	41.193,96
	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	317.124,50	22.827,54
	169100 Übrige privatrechtliche Forderungen	33.355,10	18.366,42
	169109 Sammelkonto Forderungen	0,00	0,00
	169990 Allg. Forderungen	0,00	0,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	47.708,48	72.389,55
	165100 Vorschluss	-904,85	11.308,33
	165101 Handvorschüsse	650,00	650,00
	166000 Sonstige Vermögensgegenstände Versorgungsrücklage Aktive	0,00	0,00
	166100 Sonstige Vermögensgegenstände Versorgungsrücklage Empfänger	47.963,33	60.431,22
4.	Liquide Mittel	2.829.595,83	3.445.627,25
	171101 Volksbank Essen-Cappeln	484.256,24	503.335,46
	171102 Oldenburgische Landesbank	382.948,84	516.396,78
	171103 Postbank	42.124,98	48.015,09
	171104 Landessparkasse zu Oldenburg	1.917.381,59	2.373.635,14
	171900 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	171910 Schecks	0,00	0,00
	172100 Sonstige Einlagen	0,00	0,00
	172101 Verrechnung	0,00	0,00
	172102 Buchungsregelbestandskonto für Zahlwegumbuchungen	0,00	0,00
	172199 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	0,00
	173100 Kassenbestand	2.884,18	4.244,78
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	32.408,48	34.194,03
	180100 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	180200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	32.408,48	34.194,03
BILANZSUMME		94.820.893,55	101.433.458,98

PASSIVA		2022 -Euro-	2023 -Euro-
1.	Nettoposition	81.002.668,27	85.590.859,50
1.1	Basisreinvermögen	24.002.955,68	24.002.955,68
1.1.1	Reinvermögen	24.002.955,68	24.002.955,68
	200100 Reinvermögen	22.863.569,72	22.863.569,72
	200101 Reinvermögen NP Grundvermögen	1.139.385,96	1.139.385,96
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	24.956.911,83	24.956.911,83
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.947.333,25	23.947.333,25
	201000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.947.333,25	23.947.333,25
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.009.578,58	1.009.578,58
	202000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.009.578,58	1.009.578,58
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	12.331.697,31	14.802.782,23
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	3.812.230,37	12.331.697,31
	206100 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	3.812.230,37	12.331.697,31
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.519.466,94	2.471.084,92
	206000 Ergebnis und Ergebnisverwendung	8.519.466,94	2.471.084,92
	<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	19.711.103,45	21.828.209,76
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.480.682,27	10.194.111,68
	211100 Sonderposten Land aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.624.479,01	7.421.629,89
	211102 Sonderposten Landkreis aus Investitionszuschüssen	2.701.001,70	2.659.617,90
	211103 Sonderposten Bund aus Investitionszuschüssen	155.201,56	112.863,89
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.861.505,28	6.320.199,33
	212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.861.505,28	6.320.199,33
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.162.373,62	5.117.823,43
	215000 Anzahlung Sopo Landkreis	2.069.830,19	2.081.793,57
	215100 Anzahlung Sopo Land	1.087.205,47	772.216,06
	215200 Anzahlung Erschließungsbeitrag	3.005.337,96	2.263.813,80
1.4.6	Sonstige Sonderposten	206.542,28	196.075,32
	219000 Sonstige Sonderposten	206.542,28	196.075,32
2.	Schulden	8.625.660,79	7.834.477,38
2.1	Geldschulden	7.738.522,96	7.138.584,74
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.738.522,96	7.138.584,74
	231732 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Fremdwährung (fester Zins)	7.738.522,96	7.138.584,74
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.761,63	386.950,64
	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.761,63	386.950,64
2.4	Transferverbindlichkeiten	-32.354,75	14.478,14
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	-35.168,00	0,00
	262100 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	-35.168,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.813,25	14.478,14
	263100 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufenden Zwecke	2.813,25	14.478,14
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
	265100 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	698.730,95	294.463,86

PASSIVA		2022 -Euro-	2023 -Euro-
2.5.1	Durchlaufende Posten	20.241,95	4.163,86
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
	272200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	20.241,95	4.163,86
	272901 Bestandskonto Buchungsregel EOR, EMR und AHE	20.183,95	3.987,92
	272902 Verwahrkonto für ZV Vorgang	58,00	90,91
	272910 Fremde Amtshilfe ohne SZ	0,00	0,00
	272911 Fremde Amtshilfe mit SZ	0,00	0,00
	272912 Fremde Amtshilfe -Nebenford.-	0,00	0,00
	272991 AA 901	0,00	85,03
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	678.489,00	290.300,00
	273100 Abzuführende Gewerbesteuer	678.489,00	290.300,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	279990 Allg. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	5.120.958,12	7.966.768,14
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.582.647,49	4.694.283,62
	Pensionsrückstellungen	3.933.603,00	4.029.428,00
	281100 Pensionsrückstellungen	3.933.603,00	4.029.428,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	649.044,49	664.855,62
	281200 Beihilferückstellungen	649.044,49	664.855,62
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	103.601,63	108.596,52
	282100 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	84.901,81	61.914,48
	282200 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	18.699,82	46.682,04
	282300 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	434.709,00	3.163.888,00
	286100 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	434.709,00	3.163.888,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	71.606,37	41.353,96
	290100 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	290200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	71.606,37	41.353,96
BILANZSUMME		94.820.893,55	101.433.458,98

Essen (Oldenburg), 02.07.2024



[Signature]
Bürgermeister Kressmann

Geprüft
Landkreis Cloppenburg
14 - Rechnungsprüfungsamt
Gesamt, den 13.08.2025
[Signature]

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere

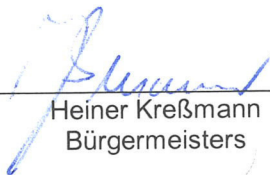
Vollständigkeitserklärung

der Gemeinde Essen zur Bilanz zum 31.12.2024

Bilanz und Anhang

Im Zusammenhang mit der Prüfung der Bilanz zum 31.12.24 wird bestätigt:

1. Die Bilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung
(§ 110 Abs. 3 NKomV i. V. m. § 37 KomHKVO) wurden beachtet.
3. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bestehen nicht.
4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.
5. Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.
6. Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps) bestanden am Bilanzstichtag nicht.
7. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen)
 - ☐ bestanden am Abschlussstichtag und sind vollständig aufgeführt. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen - im Anhang angegeben bzw. in der Anlage aufgeführt;
 - ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
8. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind
 - ☒ lagen am Stichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor,
 - ☐ sind im Anhang angegeben bzw. in der Anlage aufgeführt.


Heiner Kreßmann
Bürgermeisters



Essen, 26.03.25

Bilanz

Komprimierte Darstellung zur Veröffentlichung der Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Gemeinde Essen (Oldenburg) zum 31.12.2024

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	8.009.900,04	8.569.881,49	1. Nettoposition	85.590.859,50	99.720.437,62
2. Sachvermögen	88.571.999,59	92.243.421,96	1.1 Basis-Reinvermögen	24.002.955,68	24.002.955,68
3. Finanzvermögen	1.371.738,07	1.474.406,36	1.2 Rücklagen	24.956.911,83	37.488.609,14
4. Liquide Mittel	3.445.627,25	15.317.946,39	1.3 Jahresergebnis	14.802.782,23	15.678.242,41
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	34.194,03	53.574,82	1.4 Sonderposten	21.828.209,76	22.550.630,39
			2. Schulden	7.834.477,38	7.711.252,30
			2.1 Geldschulden		
			2.1.4 Liquiditätskredite		
			2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	7.138.584,74	6.647.168,70
			2.2. Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.950,64	170.071,76
			2.4 Transferverbindlichkeiten	14.478,14	900,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	294.463,86	893.111,84
			3. Rückstellungen	7.966.768,14	10.177.190,69
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	41.353,96	50.350,41
Bilanzsumme	101.433.458,98	117.659.231,02	Bilanzsumme	101.433.458,98	117.659.231,02

Essen (Oldenburg), 26.03.2025




 Heiner Kreßmann
 Bürgermeisters

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Essen (Oldenburg) zum 31.12.2024

AKTIVA		2023 -Euro-	2024 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	8.009.900,04	8.569.881,49
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	78.059,85	64.759,09
	002000 Lizenzen	0,00	0,00
	002500 DV-Software	78.059,85	64.759,09
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	134,42
	003000 Ähnliche Rechte Dienstbarkeiten auf fremden Grund und Boden	0,00	134,42
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.899.421,96	7.462.564,18
	004000 Geleisteten Investitionszuwendungen und -zuschüsse	6.717.421,96	7.462.564,18
	009000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	182.000,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.032.418,23	1.042.423,80
	008000 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.032.418,23	1.042.423,80
2.	Sachvermögen	88.571.999,59	92.243.421,96
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.231.246,93	14.885.896,18
	011000 Grünflächen	1.830.027,97	1.830.027,97
	012000 Ackerland	1.721.352,87	1.544.437,52
	013000 Wald, Forsten	340.144,84	345.892,10
	019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.716.741,61	8.583.936,73
	019001 Grundstücke Flurbereinigung	2.622.979,64	2.581.601,86
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.966.408,80	22.385.024,16
	021100 Grund und Boden mit Wohnbauten	879.216,47	1.000.889,66
	021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	987.256,32	786.776,29
	022100 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	292.343,36	292.343,36
	022200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Aufbauten	3.874.311,79	3.819.545,97
	023100 Grund und Boden mit Schulen	143.792,00	143.792,00
	023200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	4.775.230,94	4.657.764,01
	024100 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	1.127.455,85	1.127.455,85
	024200 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	5.282.341,88	5.118.802,10
	025100 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	110.436,32	110.436,32
	025200 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.971.141,62	2.932.412,97
	029100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	431.675,52	431.675,52
	029200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.091.206,73	1.963.130,11
2.3	Infrastrukturvermögen	30.346.736,97	32.588.823,55
	031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.093.017,51	7.202.117,05
	032000 Brücken und Tunnel	2.253.979,49	2.207.036,72
	033000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	812.551,19	775.617,05
	034200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.175.079,10	6.226.015,76
	035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	15.012.109,68	16.178.036,97
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	60.523,39	60.555,65
	051000 Kunstgegenstände	60.523,39	60.555,65
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.529.938,80	1.420.947,19
	061000 Fahrzeuge	1.236.551,99	1.137.006,57
	062000 Maschinen und Technische Anlagen	293.386,81	283.940,62
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.469.472,86	1.330.499,31
	071000 Betriebsvorrichtungen	80.844,63	93.436,86
	072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.388.628,23	1.237.062,45
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.967.671,84	19.571.675,92
	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	9.803,53	473.271,81
	096000 Anlagen im Bau Tiefbau	6.326.347,30	7.150.342,91
	096100 Anlagen im Bau Hochbau	10.153.565,02	11.405.893,35
	096300 Anlagen im Bau sonst. Bau	477.955,99	542.167,85
3.	Finanzvermögen	1.371.738,07	1.474.406,36
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	507.132,68	507.132,68
	111300 Sonstige Anteilsrechte	507.132,68	507.132,68
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00

AKTIVA		2023 -Euro-	2024 -Euro-
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
	131830 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	749.042,66	847.509,46
	151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.952,31	18.660,42
	151910 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00
	159100 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	733.090,34	828.849,04
	159191 AA 902	0,01	0,00
	159910 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.979,22	1.782,30
	153000 Forderungen aus Transferleistungen	1.979,22	1.782,30
	153910 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	41.193,96	46.855,34
	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.827,54	24.822,20
	169100 Übrige privatrechtliche Forderungen	18.366,42	22.033,14
	169990 Allg. Forderungen	0,00	0,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	72.389,55	71.126,58
	165100 Vorschuss	11.308,33	544,07
	165101 Handvorschüsse	650,00	650,00
	166000 Sonstige Vermögensgegenstände Versorgungsrücklage Aktive	0,00	0,00
	166100 Sonstige Vermögensgegenstände Versorgungsrücklage Empfänger	60.431,22	69.932,51
4.	Liquide Mittel	3.445.627,25	15.317.946,39
	171101 Volksbank Essen-Cappeln	503.335,46	68.080,25
	171102 Oldenburgische Landesbank	516.396,78	133.940,76
	171103 Postbank	48.015,09	1.225,79
	171104 Landessparkasse zu Oldenburg	2.373.635,14	1.111.281,35
	171105 Landessparkasse zu Oldenburg FG	0,00	2.000.000,00
	171900 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	171910 Schecks	0,00	0,00
	172100 Sonstige Einlagen	0,00	12.000.000,00
	172101 Verrechnung	0,00	0,00
	172102 Buchungsregelbestandskonto für Zahlwegsumbuchungen	0,00	0,00
	172199 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	0,00
	173100 Kassenbestand	4.244,78	3.418,24
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	34.194,03	53.574,82
	180100 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	10.944,00
	180200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	34.194,03	42.630,82
BILANZSUMME		101.433.458,98	117.659.231,02

PASSIVA		2023 -Euro-	2024 -Euro-
1.	Nettoposition	85.590.859,50	99.720.437,62
1.1	Basisreinvermögen	24.002.955,68	24.002.955,68
1.1.1	Reinvermögen	24.002.955,68	24.002.955,68
	200100 Reinvermögen	22.863.569,72	22.863.569,72
	200101 Reinvermögen NP Grundvermögen	1.139.385,96	1.139.385,96
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	24.956.911,83	37.488.609,14
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.947.333,25	35.589.187,93
	201000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.947.333,25	35.589.187,93
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.009.578,58	1.899.421,21
	202000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.009.578,58	1.899.421,21
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	14.802.782,23	15.678.242,41
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	12.331.697,31	2.271.084,92
	206100 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	12.331.697,31	2.271.084,92
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.471.084,92	13.407.157,49
	206000 Ergebnis und Ergebnisverwendung	2.471.084,92	13.407.157,49
	Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	21.828.209,76	22.550.630,39
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.194.111,68	9.963.219,55
	211100 Sonderposten Land aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.421.629,89	7.248.774,66
	211102 Sonderposten Landkreis aus Investitionszuschüssen	2.659.617,90	2.580.224,71
	211103 Sonderposten Bund aus Investitionszuschüssen	112.863,89	134.220,18
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.320.199,33	8.551.138,17
	212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	6.320.199,33	8.551.138,17
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.117.823,43	3.596.599,58
	215000 Anzahlung Sopo Landkreis	2.081.793,57	2.035.498,68
	215100 Anzahlung Sopo Land	772.216,06	1.361.933,55
	215200 Anzahlung Erschließungsbeitrag	2.263.813,80	199.167,35
1.4.6	Sonstige Sonderposten	196.075,32	439.673,09
	219000 Sonstige Sonderposten	196.075,32	439.673,09
2.	Schulden	7.834.477,38	7.711.252,30
2.1	Geldschulden	7.138.584,74	6.647.168,70
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.138.584,74	6.647.168,70
	231732 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Fremdwährung (fester Zins)	7.138.584,74	6.647.168,70
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.950,64	170.071,76
	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.950,64	170.071,76
2.4	Transferverbindlichkeiten	14.478,14	900,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
	262100 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	14.478,14	900,00
	263100 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufenden Zwecke	14.478,14	900,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
	265100 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	294.463,86	893.111,84

PASSIVA		2023 -Euro-	2024 -Euro-
2.5.1	Durchlaufende Posten	4.163,86	-162.239,24
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
	272200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	4.163,86	-162.239,24
	272900 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	4.802,24
	272901 Bestandskonto Buchungsregel EOR, EMR und AHE	3.987,92	1.070,09
	272902 Verwahrkonto für ZV Vorgang	90,91	-168.600,09
	272910 Fremde Amtshilfe ohne SZ	0,00	481,96
	272911 Fremde Amtshilfe mit SZ	0,00	0,00
	272912 Fremde Amtshilfe -Nebenford.-	0,00	0,00
	272991 AA 901	85,03	6,56
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	290.300,00	1.054.310,00
	273100 Abzuführende Gewerbesteuer	290.300,00	1.054.310,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.041,08
	279990 Allg. Verbindlichkeiten	0,00	1.041,08
3.	Rückstellungen	7.966.768,14	10.177.190,69
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.694.283,62	5.151.140,01
	Pensionsrückstellungen	4.029.428,00	4.398.924,00
	281100 Pensionsrückstellungen	4.029.428,00	4.398.924,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	664.855,62	752.216,01
	281200 Beihilferückstellungen	664.855,62	752.216,01
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	108.596,52	132.738,68
	282100 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	61.914,48	91.652,24
	282200 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	46.682,04	41.086,44
	282300 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.163.888,00	4.893.312,00
	286100 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	3.163.888,00	4.893.312,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	41.353,96	50.350,41
	290100 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	290200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	41.353,96	50.350,41
BILANZSUMME		101.433.458,98	117.659.231,02

Unterschrift

Essen (Oldenburg), 21.03.2025

Bürgermeisterin/Bürgermeister

Geprüft
Landkreis Cloppenburg
14 - Rechnungsprüfungsamt
Essen, den 26.08.2025
Schröck

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: