DISSEN

Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen am Teutoburger Wald

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Dissen am Teutoburger Wald für das Haushaltsjahr 2026..... 3
Vorbericht zum Haushaltsplan..... 5
1. Rechtsgrundlage..... 6
2. Überblick über das Haushaltsjahr 2024 7
3. Überblick über das Haushaltsjahr 2025 11
4. Übersicht über den Ergebnishaushalt 12
5. Übersicht über den Finanzhaushalt.....42
6. Übersicht über die Vermögens- und Schuldenstruktur sowie über die Nettoposition..51
7. Schuldenbericht.....54
8. Liquidität der Stadtkasse.....60
9. Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 61
10. Bevölkerungsstruktur und demografischer Wandel.....62
11. Verzicht auf Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts 64
12. Abschlussbemerkung.....64
Erläuterungen zu den gebildeten Budgets, Deckungsregeln und haushaltswirtschaftliche Wertgrenzen.....66
Gesamtübersichten 73
Stellenplan 370
Übersichten.....376
Übersicht über die Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte 377
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....380
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....381
Beteiligungsbericht 2024 382

Haushaltssatzung der Stadt Dissen am Teutoburger Wald für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Dissen am Teutoburger Wald in der Sitzung am 10.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im ***Ergebnishaushalt***
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	29.149.400 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	36.851.600 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im ***Finanzhaushalt***
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.002.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.240.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	821.600 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.621.400 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.799.800 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.364.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	34.624.000 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	42.225.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.799.800 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden bei der Stadt Dissen aTW nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 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)	385 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	385 v. H.
2.	***Gewerbesteuer***	385 v. H.

Dissen am Teutoburger Wald, den

Der Bürgermeister

Eugen Görlitz

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Rechtsgrundlage

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

1. die Entwicklung
   a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
   b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
   c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
   d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
   e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
   f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
   g) der Nettoposition

   in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan,
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune und
6. die Entwicklung der Konzernkredite nach § 121 a NKomVG und der Konzernliquiditätskredite nach § 122 a NKomVG.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Sitzung des Rates am 26.02.2024 beschlossen. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde in der Sitzung des Rates am 23.09.2024 beschlossen. Die geprüfte Jahresrechnung 2024 schließt wie folgt ab:

		Haushaltsplan in EUR	Jahresergebnis in EUR	Mehr / Weniger in EUR
1.	**Ergebnisrechnung**			
1.1	ordentliche Erträge	24.436.000	22.564.318	-1.871.682
1.2	ordentliche Aufwendungen	32.610.763	28.868.899	-3.741.864
	Ordentliches Ergebnis	-8.174.763	-6.304.581	1.870.182
1.3	außerordentliche Erträge	0	625.851	625.851
1.4	außerordentliche Aufwendungen	0	4.212	4.212
	Außerordentliches Ergebnis	0	621.638	621.638
	Jahresergebnis	-8.174.763	-5.682.943	2.491.820
2.	**Finanzrechnung**			
2.1	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	23.660.000	19.604.035	-4.055.965
2.2	Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	30.798.563	28.337.990	-2.460.573
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.138.563	-8.733.955	-1.595.392
2.3	Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	946.000	329.166	-616.834
2.4	Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	4.340.290	714.848	-3.625.442
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.394.290	-385.682	3.008.608
2.5	Einzahlungen f. Finanzierungstätigk.	4.756.800	700.000	-4.056.800
2.6	Auszahlung f. Finanzierungstätigk.	775.400	604.612	-170.788
	Saldo Finanzierungstätigkeit	3.981.400	95.388	-3.886.012
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	29.362.800	20.633.201	-8.729.599
	Auszahlungen des Finanzhaushalts	35.914.253	29.657.450	-6.256.803
	Finanzmittelveränderung	-6.551.453	-9.024.249	-2.472.796
3.	**Bilanz**			
	Bilanzsumme			68.608.271
	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			1.413.753
	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			4.779.924

Erwartungsgemäß schließt die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2024 mit einem Betrag von T€ 5.683 negativ ab. Das ist zwar eine Ergebnisverbesserung von T€ 2.492 im Vergleich zu den festgesetzten Ansätzen im Haushaltsplan 2024. Dennoch zeigt sich bei dem defizitären Jahresergebnis die äußerst angespannte Haushalts- und Kassenlage der Stadt Dissen aTW deutlich.

Ursächlich für diese Ergebnisverschlechterung ist vor allem ein Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen. Bei Haushaltsplanaufstellung wurde von Gewerbesteuererträgen in Höhe von T€ 8.000 ausgegangen. Tatsächlich konnten Erträge in Höhe von T€ 5.785 generiert werden. Der Planansatz wurde damit um T€ 2.215 unterschritten. Damit spiegelt die Gewerbesteuerentwicklung die konjunkturelle und gesamtwirtschaftliche Lage gut wider. Zum anderen zeigt

sich hieran aber vor allem die starke Abhängigkeit der Stadt Dissen aTW von der Gewerbesteuer.

Auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird der Planansatz unterschritten. So sind u.a. die Finanzhilfezahlungen des Landes Niedersachsen für die Kinderbetreuung nicht oder noch nicht in vollständiger Höhe eingegangen. Auch die Zuwendungen im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück für die Kinderbetreuung wird zeitverzögert ausgezahlt. Dieser zeitliche Verzug führt zwangsläufig dazu, dass die laufenden Aufwendungen erst durch Erträge in den Folgejahren gedeckt werden können. Ein Ausgleich des Haushalts ist unter diesen Umständen nicht möglich. Die übergeordneten Institutionen und Behörden sind ihrer Konnexitätspflicht nicht in ausreichendem Maße nachgekommen.

Positiv zu bewerten sind die höheren öffentlich-rechtlichen Erträge (T€ + 268 im Vergleich zum Planansatz). Diese Mehrerträge sind in erster Linie auf die Benutzungsgebühren für das Aktivbad und die Gebühren für die Mittagsverpflegung zurückzuführen.

Die Ansätze für die Personalaufwendungen konnten mit T€ 19 unterschritten werden. Das liegt zum einen daran, dass viele Stellen in Verwaltung und Kindertagesstätten wegen des Fachkräftemangels nicht besetzt werden konnten. Zum anderen waren die eingeplanten Mittel für die Tarifkostensteigerung durch die Verlängerung des TVöD und der Besoldungserhöhung für Beamte aufgrund des Vorsichtigkeitsprinzips mit einem ausreichenden Polster eingeplant worden. Dieses Polster musste nicht vollständig ausgeschöpft werden. Allerdings belastet die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen den Haushalt. Allein hier wurde der Planansatz um T€ 295 überschritten.

Einsparungen konnten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt werden. Insgesamt wurde der Gesamtplanansatz dieser Position um rd. 625 T€ unterschritten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass mehrere Projekte und Maßnahmen nicht bzw. nicht rechtzeitig umgesetzt werden konnten. Diese Maßnahmen sollen im Jahr 2025 umgesetzt werden. Zudem wurden die Planansätze für die Energiekosten nicht ausgeschöpft, da die Ansätze aus Vorsichtigkeitsgründen zunächst höher veranschlagt wurden.

Insgesamt schließt das ordentliche Ergebnis damit mit einem Fehlbetrag von T€ 6.305 ab. Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Dissen aTW ist eingeschränkt, eine nachhaltige und strukturelle Haushaltskonsolidierung ist notwendig.

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von T€ 622 ab. Dieser Überschuss ist vor allem auf die Auflösung der gebildeten Rückstellungen für die Kreisumlage zurückzuführen.

In einer Gesamtbetrachtung ist das Jahresergebnis 2024 negativ zu bewerten. Zwar wird das planerische Jahresdefizit unterschritten. Dennoch zeigt das Jahr 2024 deutlich auf, dass eine Finanzierung der kommunalen Aufgaben der Stadt Dissen aTW ohne entsprechend hohe Gewerbesteuererträge nicht möglich ist. Die Stadt Dissen aTW im Jahr 2024 damit nicht nur ein Einnahmeproblem, sondern – wie bereits in den Vorjahren mehrfach festgestellt – auch ein Ausgabeproblem.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Fehlbetrag von T€ 8.734 ab (Vorjahr: Überschuss von T€ 6.803) Das tatsächliche Ergebnis liegt damit zwar um T€ 1.595 über dem prognostizierten Planansatz. Allerdings kann somit nicht die Tilgung aus Krediten und Darlehen bedient werden. Zudem musste im Haushaltsjahr 2024 erstmals seit dem Jahr

2020 ein Liquiditätskredit aufgenommen werden, um die Zahlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten.

Kassenkredite waren zum Bilanzstichtag 31.12.2024 in Höhe von T€ 2.000 vorhanden. Bei Abzug des Liquiditätskredits vom Kassenistbestand würde sich zum 31.12.2024 somit ein negativer Kassenbestand von T€ -1.304 ergeben.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt mit einem Defizit von T€ 386 ab. Damit weicht der Saldo aus Investitionstätigkeit um T€ 3.009 vom festgesetzten Planwert (einschließlich Haushaltsresten) ab. Diverse Investitionsvorhaben wurden im Haushaltsjahr 2024 nicht durchgeführt, sodass hierfür keine Auszahlungen entstanden sind. Insgesamt sollen Haushaltsermächtigungen für Investitionsvorhaben in Höhe von T€ 3.254 in das Folgejahr übertragen werden.

Die Aufnahme des Investitionskredits in Höhe von T€ 700 diente zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit des Jahres 2023. Der Saldo aus Investitionstätigkeit 2024 ist noch nicht gedeckt. Hier ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2025 aus den übertragenen Haushaltseinnahmeresten vorgesehen.

Stadt Dissen aTW
Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite

		31.12.2023	31.12.2024
		€	€
1.	**Immaterielles Vermögen**		
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	59.095,00	86.215,00
1.3	Ähnliche Rechte	1.550.164,00	1.436.042,00
1.4	Geleistete Investitionszuw eisungen und -zuschüsse	55.365,00	54.034,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufw and	1,00	1,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.926.954,39	1.926.954,39
		3.591.579,39	3.503.246,39
2.	**Sachvermögen**		
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.320.207,10	1.404.749,10
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.592.830,84	26.178.038,84
2.3	Infrastrukturvermögen	21.609.859,29	20.902.309,92
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	637.300,00	569.252,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.825.803,89	2.011.901,00
2.8	Vorräte	2.844.571,59	2.844.571,59
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	868.499,44	848.414,73
		55.699.074,15	54.759.239,18
3.	**Finanzvermögen**		
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	9.412,27	9.412,31
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.932.619,00	3.932.619,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.433.533,13	2.205.266,03
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	68.691,70	133.182,92
3.8	Privatrechtliche Forderungen	30.017,48	69.437,54
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenst.	3.969.744,83	3.254.029,08
		9.444.018,41	9.603.946,88
4.	**Liquide Mittel**	7.748.042,90	696.508,17
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	130.920,42	45.330,29
Bilanzsumme		**76.613.635,27**	**68.608.270,91**

Passivseite

		31.12.2023	31.12.2024
		€	€
1.	**Nettoposition**		
1.1	Basis-Reinvermögen		
1.1.1	Reinvermögen	28.408.760,58	28.408.760,58
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	0,00	0,00
		28.408.760,58	28.408.760,58
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	943.629,40	1.413.752,71
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.313.802,81	4.779.924,13
1.2.3	Rückl. aus Investitionszuw . für nicht abnutzbare Verm.-gegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zw eckgebundene Rücklagen	29.774,04	16.592,38
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
		2.287.206,25	6.210.269,22
1.3	Jahresergebnis		
1.3.1	Fehlbeträge /-überschüsse des Vorjahres		
	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren epidemischer Lage	0,00	0,00
	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	2.556.463,77	0,00
1.3.2	Jahresfehlbetrag	1.379.780,86	-5.682.943,05
	(Haushaltsreste für Aufw endungen 27907,1)	3.936.244,63	-5.682.943,05
1.4	Sonderposten		
1.4.1	Investitionszuw eisungen und -zuschüsse	10.542.577,56	10.266.451,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.970.179,00	3.114.584,00
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bew ertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	752.690,79	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	48.980,00	87.157,00
		14.314.427,35	13.468.192,00
2.	**Schulden**		
2.1	Geldschulden		
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.591.839,26	5.687.227,22
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	2.000.000,00
2.1.4	Verb. a. d. Aufn. von Krediten und Liquiditätskr. § 111 Abs. 7 S. 1		
	2.1.4.1 Verb. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	2.1.4.2 Verb. aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
		5.591.839,26	7.687.227,22
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.615.380,12	1.472.042,64
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.070.291,83	1.212.318,63
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuw eisungen und Zuschüsse für lfd. Zw ecke	50.600,00	38.168,60
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.284,72	572,32
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuw eisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	9.871,43	4.150,39
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	428,00	0,00
		62.184,15	42.891,31
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.5.1	Durchlaufende Posten		
	2.5.1.1 Verrechnete Mehrw ertsteuer	39,22	3.955,64
	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	41.628,71	160.765,13
2.5.2	Abzuführende Gew erbesteuer	236.437,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	519.497,78	732.519,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.235.629,44	3.931.075,43
		6.033.232,15	4.828.315,20
3.	**Rückstellungen**		
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.794.561,00	8.182.843,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	627.954,85	688.560,78
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	414.900,00	812.200,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	4.170.918,00	1.104.881,00
3.7	Rückst. f. drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gew ährlst. und anh. Gerichtsv.	0,00	30.000,00
3.8	Andere Rückstellungen	235.895,00	126.900,00
		13.244.228,85	10.945.384,78
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	49.840,10	15.812,38
Bilanzsumme		**76.613.635,27**	**68.608.270,91**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1.	Haushaltsermächtigungen	
a)	Ergebnishaushalt	27.907,10 €
b)	für Investitionen	3.214.824,23 €
c)	für Kreditermächtigungen für Investition	3.756.800,00 €
2.	Bürgschaften	10.800.000,00 €
3.	Gew ährleistungsverträge	4.548.600,00 €
4.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
5.	Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 €
6.	Eventualverbindlichkeiten	12.000.000,00 €
7.	Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	0,00 €

Dissen aTW, den 12.03.2025

Der Bürgermeister

Eugen Görlitz

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde in der Sitzung des Rates am 10.03.2025 beschlossen. Der Rat setzte im Haushaltsplan folgende Beträge fest:

		Haushaltsplan in EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	ordentliche Erträge	28.846.300
1.2	ordentliche Aufwendungen	36.002.600
	Ordentliches Ergebnis	- 7.156.300
1.3	außerordentliche Erträge	0
1.4	außerordentliche Aufwendungen	0
	Außerordentliches Ergebnis	0
	Jahresergebnis	*- 7.156.300*
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	27.712.000
2.2	Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	32.987.300
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.275.300
2.3	Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	5.053.700
2.4	Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	8.204.800
	Saldo Investitionstätigkeit	- 3.151.100
2.5	Einzahlungen f. Finanzierungstätigk.	3.151.000
2.6	Auszahlung f. Finanzierungstätigk.	1.182.400
	Saldo Finanzierungstätigkeit	1.968.600
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	35.916.700
	Auszahlungen des Finanzhaushalts	42.374.500
	Finanzmittelveränderung	*- 6.457.800*

Der Haushaltsplan 2025 war der siebte Haushalt in Folge, welcher dem Rat mit einem planerischen Defizit zur Entscheidung vorgelegt wurde. Rückblickend waren die Jahre 2019 bis 2023 jedoch von hohen Plan-Ist-Abweichungen geprägt. Denn trotz der defizitär vorgelegten Haushalte schlossen die Jahresrechnungen stets mit Überschüssen ab. Diese Planabweichungen waren allerdings ausschließlich auf „Einmaleffekte“, wie außerplanmäßig hohe Gewerbesteuererträge, Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen oder Sonderzahlungen während der Corona-Pandemie.

Bereits für das Haushaltsjahr 2024 zeigte sich jedoch eine deutliche Trendänderung. Schon der Haushaltsplan 2024 wurde mit einem hohen Plandefizit vorgelegt. Das Haushaltsjahr 2024 ist nicht nur in Plan sondern auch in Rechnung defizitär ausgefallen. Auch für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein defizitärer Haushaltsplan vorgelegt. Ursache hierfür waren diverse Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie Projekte, welche den Haushalt mit rd. 3,85 Mio. € belasteten. Diese Maßnahmen waren zum Teil dringend notwendig, um den Zustand der kommunalen Infrastruktur dauerhaft zu erhalten. Zudem sind auch die Personalaufwendungen tarifbedingt weiter gestiegen.

Auf der Einnahmeseite zeichnete sich bereits im Haushaltsjahr 2024 ab, dass das Gewerbesteueraufkommen rückläufig war. Aus Gründen der Vorsichtigkeit wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2025 deshalb auf 7,20 Mio. € festgesetzt.

Zudem haben finanziell herausfordernde Investitionsvorhaben (u.a. Einrichtung Oberstufe, Erweiterung Grundschule, Entwicklung Homann-Areal) zu zusätzlichen Zins- und Abschreibungsaufwendungen geführt, welche den Ergebnishaushalt ebenfalls belasteten.

Diese Entwicklungen haben sich auch unmittelbar auf die Finanzlage der Stadt Dissen aTW ausgewirkt. Es wird voraussichtlich nicht möglich sein, die ordentliche Tilgung aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu bedienen. Hier ist mitunter eine Finanzierung durch Liquiditätskredite notwendig. Das bedeutet, dass alte Schulden durch neue Schulden finanziert werden müssen. Ein nachhaltiger Schuldenabbau ist so in den kommenden Jahren nicht möglich.

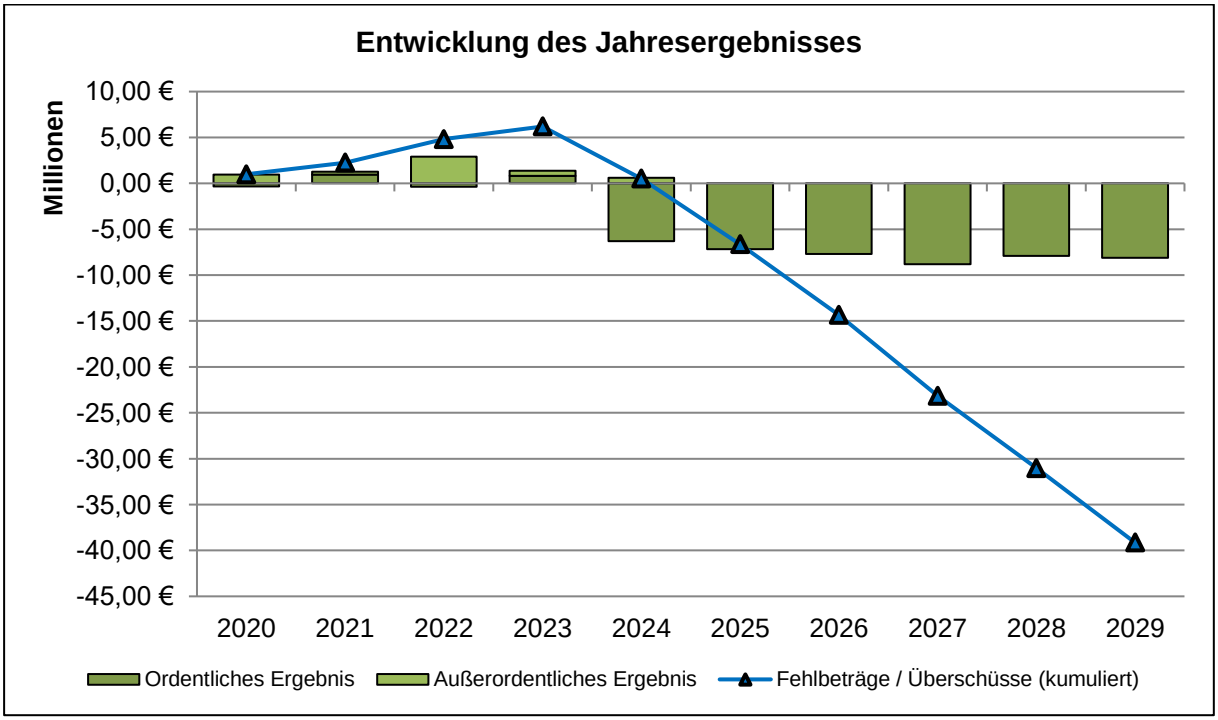
Die gebildeten Überschussrücklagen werden nicht ausreichen, um einen (fiktiven) Haushaltsausgleich zu erreichen. Der konsequente Verzicht auf Aufnahme neuer freiwilliger Aufgaben ist deshalb unumgänglich.

4. Übersicht über den Ergebnishaushalt

4.1. Entwicklung des Jahresergebnisses

Die Entwicklung des Jahresergebnisses kann den nachfolgenden Abbildungen entnommen werden

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Fehlbeträge / Überschüsse (kumuliert)
2020	-329.063	951.914	622.851	984.885
2021	943.629	328.918	1.272.547	2.257.432
2022	-359.657	2.916.120	2.556.464	4.813.896
2023	829.780	550.001	1.379.781	6.193.677
2024	-6.304.581	621.638	-5.682.943	510.734
2025	-7.156.300	0	-7.156.300	-6.645.566
2026	-7.702.200	0	-7.702.200	-14.347.766
2027	-8.803.300	0	-8.803.300	-23.151.066
2028	-7.890.700	0	-7.890.700	-31.041.766
2029	-8.107.900	0	-8.107.900	-39.149.666



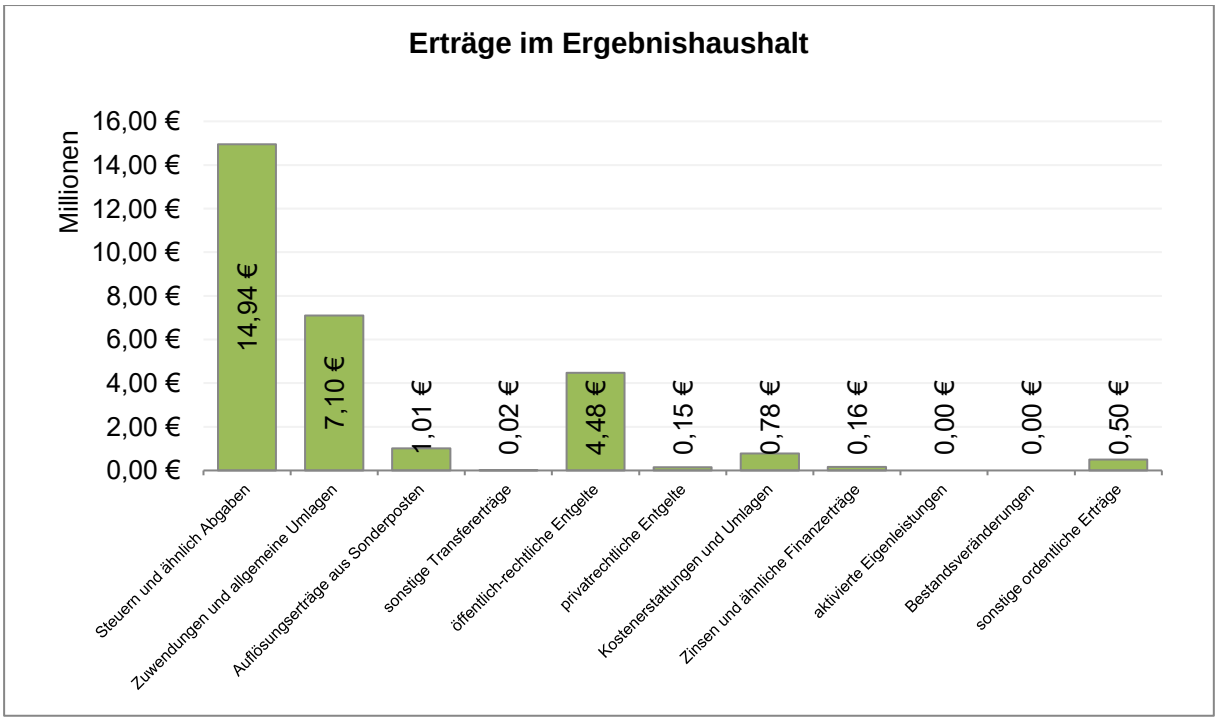
4.2. Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Sofern sich dazu Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergeben, wird darauf eingegangen. Schwerpunkt der Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan bilden Aussagen zu den Investitionen und zur Finanzierungstätigkeit.

Weitere Hinweise und Informationen befinden sich in den Produktbeschreibungen sowie unterhalb der jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne. Im Anhang der Teilfinanzpläne sind die Investitionen und gegebenenfalls Verpflichtungsermächtigungen aufgeführt.

Der Haushalt basiert zu wesentlichen Teilen auf den Mittelanmeldungen der Fachbereiche. Auf pauschale Ansatzkürzungen wurde bei Aufstellung des Haushaltsplanes zunächst verzichtet, um die Aufgabenerfüllung und Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. Wie bereits in den Vorjahren ist auch für den Haushalt 2026 von einer äußerst angespannten Haushalts- und Kassenlage auszugehen. Deshalb wurden einige Haushaltsansätze bereits bei Haushaltsplanaufstellung kritisch geprüft und erforderlichenfalls gekürzt. Zudem wurde erneut eine Haushaltssperre für bestimmte Sachaufwendungen in Höhe von 10 % der Planansätze angeordnet. Erfahrungsgemäß werden die angeordneten Haushaltssperren eingehalten.

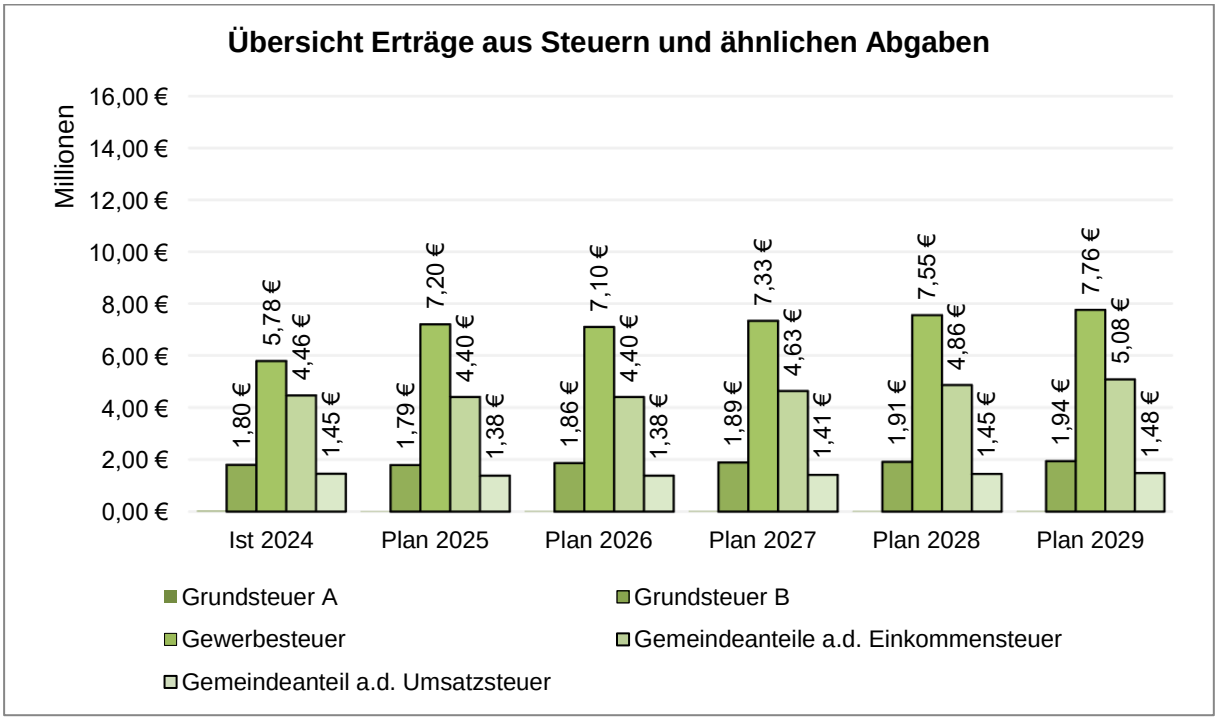
4.3. Entwicklung der Erträge



4.3.1. Ordentliche Erträge

4.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnlich Abgaben	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Realsteuern						
- Grundsteuer A	39.926	21.300	24.000	24.000	24.000	24.000
- Grundsteuer B	1.795.816	1.787.700	1.864.000	1.888.300	1.911.000	1.935.900
- Gewerbesteuer	5.784.495	7.200.000	7.100.000	7.334.300	7.554.400	7.758.400
Gemeindeanteile a.d. Einkommensteuer	4.460.241	4.400.000	4.400.000	4.633.200	4.860.300	5.079.100
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.452.348	1.380.000	1.380.000	1.410.400	1.447.100	1.480.400
Vergnügungssteuer	204.298	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Hundesteuer	55.100	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe	**13.792.224**	**14.964.000**	**14.943.000**	**15.465.200**	**15.971.800**	**16.452.800**



Die Steuerhebesätze im Landesvergleich können nachfolgender Tabelle entnommen werden (Quelle: Landkreis Osnabrück, Statistikportal).

Jahr	Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gewerbesteuer		
	Dissen	LKOS	Nds.	Dissen	LKOS	Nds.	Dissen	LKOS	Nds.
2016	350	346	375	350	349	425	360	374	401
2017	350	353	379	350	352	427	360	378	403
2018	350	355	383	350	353	431	380	380	407
2019	380	355	387	380	354	435	380	380	408
2020	380	355	391	380	354	439	380	380	405
2021	380	356	394	380	355	443	380	380	407
2022	380	356	396	380	355	445	380	379	407
2023	380	358	402	380	357	452	380	380	412
2024	380			380			380		
2025	380			385			380		
2026	385			385			385		

Für die Bildung der Haushaltsansätze der Realsteuern, der Steuerbeteiligungen und der Finanzausgleichsleistungen bzw. -umlagen wurden die nachstehenden vom Land vorgegebenen Orientierungsdaten angewendet. Dabei wurde jeweils vom Veranlagungssoll 2024 bzw. den Erfahrungswerten aus vergangenen Jahren als Basis ausgegangen. Zur Information dient der nachstehende Auszug aus dem Orientierungsdatenerlass (Bekanntmachung des MI vom 27.06.2024 – 33.22-10301/01).

A. Einnahmen (Steuerschätzungen)		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1.	**Kommunale Steuereinnahmen**					
1.1	Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Grundsteuer B	1,4	1,3	1,3	1,2	1,3
1.3	Gewerbesteuer (brutto)	-0,5	5,4	3,3	3,0	2,7
1.4	Gewerbesteuer (netto)	-0,8	5,3	3,3	3,0	2,7
1.5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,1	3,4	5,3	4,9	4,5
1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,2	2,6	2,2	2,6	2,3

2.	**Zahlungen des Landes**					
2.1	Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen)	-1,3	8,2	0,0	2,3	2,2
2.2	Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	0,4	5,5	2,0	2,0	2,0

B. Ausgaben (gesamtwirtsch. Zielvorgaben)

Angesichts der einleitend beschriebenen massiven Unsicherheiten (vor allem der Handelskonflikt mit den USA) auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sind alle staatlichen und kommunalen Ebenen weiterhin auf-gefordert, ihre Haushalte entsprechend vorsichtig aufzustellen und Vorsorge zu betreiben. Bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können, sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen.

In den vergangenen Jahren hat sich die starke Abhängigkeit der Stadt Dissen aTW von der Gewerbesteuerentwicklung gezeigt. Das Haushaltsjahr 2023 schloss mit Gewerbesteuererträgen von 13,41 Mio. € ab und lag damit 6,41 Mio. € über dem Planansatz. Das Jahr 2023 war damit das Jahr mit den höchsten Gewerbesteuererträgen in der Geschichte der Stadt Dissen aTW. Darauf folgte im Haushaltsjahr 2024 jedoch ein starker Gewerbesteuereinbruch. Der Planansatz von 8,00 Mio. € wurde deutlich unterschritten. Insgesamt konnten Gewerbesteuererträge von nur 5,79 Mio. € erzielt werden. Wegen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wurde der Planansatz für die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2025 auf 7,20 Mio. € festgesetzt.

Im Orientierungsdatenerlass werden die wirtschaftlichen Entwicklungen wie folgt beschrieben: *„Infolge der geringer eingeschätzten wirtschaftlichen Wachstumserwartungen wurden mit der zentralen Mai-Steuerschätzung 2025 auch die Steuereinnahmeerwartungen sichtbar nach unten korrigiert. Auch zentral erstmals berücksichtigte Steuerrechtsänderungen wie das Jahressteuergesetz 2024, das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 und das Steuerfortentwicklungsgesetz führten zu verringerten Einnahmeerwartungen.“*

Mit Blick auf die angespannte Haushalts- und Kassenlage sollte auch eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze in Erwägung gezogen werden. Zuletzt wurden die Hebesätze im Haushaltsjahr 2019 erhöht. Die Hebesätze der Stadt Dissen aTW befinden sich unter den landesdurchschnittlichen Hebesätzen.

Die Auswirkungen möglicher Hebesatzerhöhungen können nachfolgender Tabelle entnommen werden.

Hebesatz	Grundsteuer A Mehrerträge	Grundsteuer B Mehrerträge	Gewerbesteuer Mehrerträge	Summe Mehrerträge
385%	300,00 €	0,00 €	92.100,00 €	92.400,00 €
390%	600,00 €	24.200,00 €	184.200,00 €	209.000,00 €
395%	900,00 €	48.400,00 €	276.300,00 €	325.600,00 €
400%	1.200,00 €	72.600,00 €	368.400,00 €	442.200,00 €
Landesdurchschnitt (2023)	1.300,00 €	324.300,00 €	589.400,00 €	915.000,00 €

Die Verwaltung favorisiert eine einheitliche Erhöhung der Hebesätze auf 385 v.H. Dadurch würden sich auf Basis der derzeitigen Schätzungen des Steueraufkommens Mehrerträge von rd. 92 T€ ergeben.

Erfahrungsgemäß ist das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Dissen aTW branchenbedingt schwer zu prognostizieren. Die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses spiegeln deshalb nicht die tatsächlich zu erwartenden Steigerungen wider. Auch unter Berücksichtigung des derzeitigen Anordnungssolls der Gewerbesteuer wird der Planansatz für das Haushaltsjahr im Vergleich zum Vorjahr reduziert und auf 7,10 Mio. € festgesetzt. Damit wird auch dem Vorsichtigkeitsgebot gefolgt, nach welchem Einnahmen nicht überschätzt werden sollen. In diesem Ansatz ist die Erhöhung des Hebesatzes auf 385 v.H. bereits enthalten.

Die Entwicklung der Grundsteuern A und B ist in den vergangenen Jahren relativ konstant. Größere Veränderungen bei den Grundsteueraufkommen ergeben sich meist nach Umwandlung von Grünflächen und landwirtschaftlichen Flächen in Wohnbau- oder Industrieflächen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde die Grundsteuer auf Grundlage des Flächen-Lage-Modells neu berechnet. Der Hebesatz für die Grundsteuer B soll unverändert auf 385 v.H. festgesetzt werden. Für die Grundsteuer A soll der Hebesatz ebenfalls auf 385 v.H. angehoben werden.

Bei dem Anteil an der Einkommensteuer ist über die vergangenen Jahre eine stetige Ertragssteigerung feststellbar. Laut Orientierungsdatenerlass sind die Steigerungsraten bei dem Anteil an der Einkommensteuer direkt aus den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung (Mai 2025) abgeleitet.

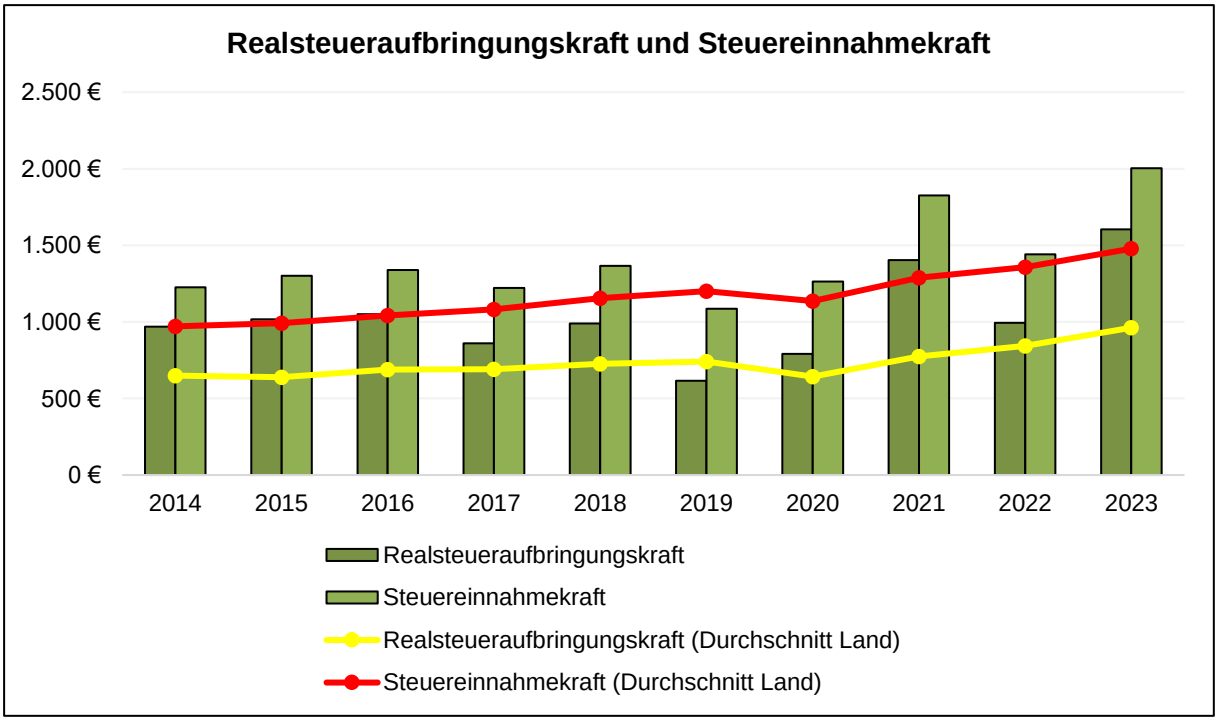
Bei dem Anteil an der Umsatzsteuer gab es im Jahr 2022 einen größeren Einbruch, welcher sich aus der verringerten Verteilungsmasse aufgrund der Auswirkungen aus dem Corona-Steuerhilfegesetz sowie den konjunkturellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ergaben. Ab dem Jahr 2023 sind die Erträge aus dem Anteil an der Umsatzsteuer wieder gestiegen. Die Planwerte für die Finanzplanjahre 2025 ff. werden nach den Empfehlungen des Orientierungsdatenerlasses fortgeschrieben. Noch nicht berücksichtigt sind mögliche Mehrerträge beim Anteil an der Umsatzsteuer, welche sich ggf. durch Investitionspakete ergeben werden.

<u>Kennzahlenbasierte Bewertung</u>

a.) Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft

Die Kennzahl der Realsteueraufbringungskraft soll dazu dienen, das Aufkommen der Realsteuern von Gemeinden mit verschiedenen Realsteuerhebesätzen miteinander zu vergleichen. Um die Realsteueraufbringungskraft zu errechnen, werden die Ist-Aufkommen von den Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer durch den jeweiligen Hebesatz dividiert und schließlich mit einem gewogenen landesweiten Durchschnittshebesatz multipliziert. Bei der Steuereinnahmekraft werden von der Realsteueraufbringungskraft die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht und um die Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer erhöht. Die Kennzahlen zur Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft können nachfolgender Tabelle entnommen werden (Quelle: Landesamt für Statistik, LSN-Online: Tabelle Z9200002; Statistikportal Landkreis Osnabrück).

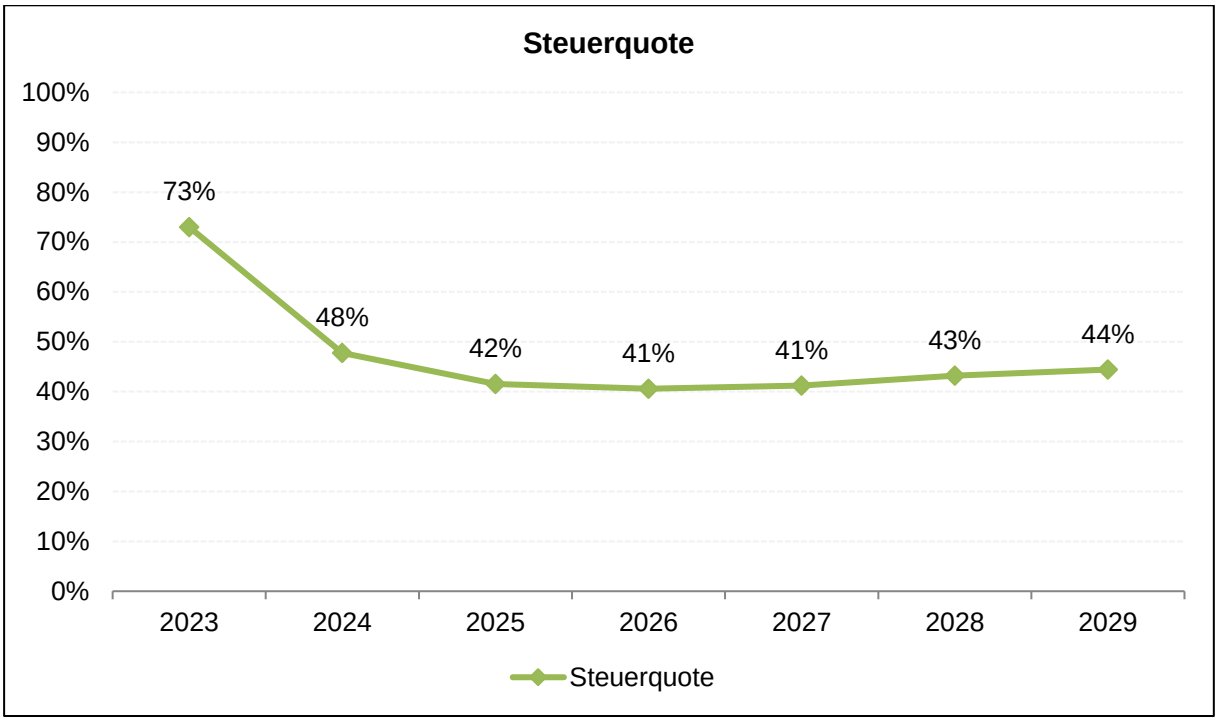
Jahr	Realsteueraufbringungskraft			Steuereinnahmekraft		
	je Einwohner (in €)	Durchschnitt LKOS (in €)	Landesdurchschnitt (in €)	je Einwohner (in €)	Durchschnitt LKOS (in €)	Landesdurchschnitt (in €)
2014	969	616	649	1.225	910	971
2015	1.017	628	639	1.302	942	991
2016	1.051	650	689	1.338	973	1.042
2017	860	671	690	1.221	1.025	1.082
2018	990	709	726	1.367	1.104	1.155
2019	616	662	740	1.086	1.097	1.201
2020	791	594	643	1.263	1.053	1.136
2021	1.404	783	775	1.826	1.261	1.288
2022	993	854	843	1.442	1.331	1.357
2023	1.604	916	962	2.004	1.402	1.478



Die ermittelte Steuereinnahmekraft der Stadt Dissen aTW im Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 lag bei 1.575,53 Euro je Einwohner. Für die entsprechende Gemeindegrößenklasse errechnet sich für denselben Vergleichszeitraum ein Durchschnittswert von 1.309,91 Euro je Einwohner. Der Wert der Stadt Dissen aTW übersteigt den durchschnittlichen Vergleichswert der Gemeindegrößenklasse damit um 20,3 v.H..

b) Steuerquote

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



4.3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	0	744.200	2.076.000	1.280.400	1.168.400	931.800
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	237.992	244.000	244.000	257.500	262.700	268.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.108.473	5.710.200	4.782.700	4.611.200	4.630.400	4.533.700
Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Leistungsbet. GruSi für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**4.346.465**	**6.698.400**	**7.102.700**	**6.149.100**	**6.061.500**	**5.733.500**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Der Kreistag des Landkreises Osnabrück hat das Budget für die Schulsachkosterstattung für den Sekundarbereich I durch Beschluss im Jahr 2017 auf insgesamt 6,4 Mio. € festgesetzt und gleichzeitig eine jährliche Steigerung dieses Budgetansatzes im 1 % angekündigt. Zusätzlich beteiligte sich der Landkreis Osnabrück ab dem Haushaltsjahr 2018 an den Aufwendungen für die Instandhaltung und Instandsetzung der Schulgebäude der Gemeinden und dafür einen zusätzlichen Pro-Schüler-Betrag zur Verfügung gestellt. Der Pro-Schüler-Betrag betrug zuletzt 921,88 €. Die entsprechende Vereinbarung zwischen dem Landkreis Osnabrück und den kreisangehörigen Kommunen ist zum 31.12.2023 ausgelaufen. Derzeit wird erörtert, ob das Konzept der pauschalen Schulsachkostenerstattung zukünftig weiterhin angewandt wird oder eine Finanzierung des Schulbaus über eine Kreisschulbaukasse erfolgen soll. In der Haushaltsplanung ist die Schulsachkostenerstattung in der derzeitigen Form berücksichtigt. Enthalten sind auch etwaige Schulsachkostenerstattungen für den Sekundarbereich II (Oberstufe).

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Für den Bereich der Kindertagesbetreuung hat der Landkreis Osnabrück bereits im Jahr 2017 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den kreisangehörigen Kommunen abgeschlossen und hat in der Vergangenheit jährlich ein festes Budget für diesen Bereich zur Verfügung gestellt. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung wurde auf Anregung der kreisangehörigen Kommunen zuletzt im Jahr 2021 neugefasst. Nach dieser neugefassten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgt die Zuweisung an die kreisangehörigen Kommunen grundsätzlich auf Basis von 50 % der Netto-Ist-Kosten des Vor-Vorjahres pro Kommune. Für die Stadt Dissen aTW entstehen im Haushaltsjahr 2026 auf Basis des zu erwartenden Defizits durch die diese Finanzierungsregelungen voraussichtliche Zuwendungen von rd. 2,90 Mio. €.

Die Finanzhilfe zu den Personalkosten für die beiden kommunalen Kindertagesstätten beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf voraussichtlich 565 T€. Noch nicht berücksichtigt ist die vom Land Niedersachsen angekündigte Erhöhung der KiTa-Wochenstundenpauschale.

Die bisher gewährten Zuwendungen für die Integrationsgruppen durch den Landkreis Osnabrück werden auch weiterhin gewährt. Seit dem Kindergartenjahr 2024/2025 beträgt die Sachkostenpauschale 450 € pro Monat pro Integrativkind. Die Personalkosten für die beschäftigten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen werden vollständig übernommen.

Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Stadt Dissen aTW wird aufgrund des Gewerbesteueraufkommens im für den Finanzausgleich maßgeblichen Berechnungszeitraum IV/2024 – III/2025 voraussichtlich Schüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2,08 T€ erhalten. Auch in den Finanzplanjahren 2027 – 2029 ist mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Unter die sonstigen allgemeinen Zuweisungen fällt die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, welche in den kommenden Jahren auf Grundlage der Prognose des Orientierungsdatenerlasses hochgerechnet wurde.

4.3.1.3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Erträge aus der Auflösung von SoPo	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
aus Investitionszuwendungen	597.644	746.400	550.700	544.800	539.700	310.000
von Sammelposten	12	0	0	0	0	0
von Beitragszuschüssen	662.904	248.400	453.600	452.300	418.500	295.500
Sonstige Auflösungserträge	10.453	5.200	5.000	5.000	4.900	5.000
Summe	**1.271.013**	**1.000.000**	**1.009.300**	**1.002.100**	**963.100**	**610.500**

Neben den Abschreibungen auf der Aufwandsseite sind auf der Ertragsseite die in der Vergangenheit und künftig erhaltenen Zuweisungen für Investitionen, Beiträge, Spenden oder vergleichbare Investitionsbeteiligungen aufzulösen.

4.3.1.4. Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ersatz von soz. Lstg. außerhalb von Einr.	20.595	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Summe	**20.595**	**23.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Hierunter fallen Kostenerstattungen für Transferleistungen, welche die Stadt Dissen aTW für übergeordnete Behörden abwickelt, wie z.B. die Kostenerstattungen für die Tagespflegebetreuung durch den Landkreis Osnabrück. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen.

4.3.1.5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	217.412	105.000	109.200	109.200	109.200	109.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	581.755	4.472.700	4.368.400	4.368.500	4.368.500	4.368.500
Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
Summe	**799.167**	**4.577.700**	**4.477.600**	**4.477.700**	**4.477.700**	**4.477.700**

Diese Erträge umfassen die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren. Die Höhe der Verwaltungsgebühren ist zumeist gesetzlich vorgeschrieben (z.B. durch die Allgemeine Gebührenordnung). Dementsprechend ist das Verwaltungsgebührenaufkommen in der Regel relativ konstant.

Benutzungsgebühren werden für die entgeltliche Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung erhoben. Diese Gebühren werden in der Regel wiederkehrend kalkuliert und sollen den entsprechenden Aufwand decken (Kostendeckungsgebot).

<u>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</u>
Durch die Neugestaltung der vertraglichen Verhältnisse mit dem Pächter der Schulmensa soll das Entgelt für die Mittagsverpflegung zukünftig direkt zwischen der Stadt Dissen aTW und den Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler abgerechnet werden. Zum 01.08.2023 ist dafür die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Mittagsverpflegung an den städtischen Schulen in Kraft getreten. Die Gebühreneinnahmen werden unter den Produkten 21110 Grundschule und 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule dargestellt. Insgesamt wird mit einem Gebührenaufkommen von 171 T€ gerechnet. Der Kostendeckungsgrad liegt bei rd. 62 %.

<u>Produkt 27210 Bücherei</u>
Das Gebührenaufkommen in der Stadtbücherei beläuft sich auf 4 – 5 T€. Der Planansatz für die Benutzungsgebühren der Stadtbücherei wird deshalb auf 5 T€ für das Jahr 2026 festgesetzt. Der Kostendeckungsgrad der Stadtbücherei durch Gebühren beträgt damit < 5 %.

<u>Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder</u>
Für die Inanspruchnahme des Mittagessens im Bereich der Kindertagesstätten wird ebenfalls eine Gebühr erhoben. Für die städtischen Kindertagesstätten wird von Gebührenerträgen in Höhe von 81 T€ im Jahr 2026 ausgegangen. Die Gebühren für die übrigen Kindertagesstätten werden im Rahmen der Defizitabdeckung übernommen.

Die Gebühren für die Mittagsverpflegung im Bildungs- und Betreuungsbereich sind nicht kostendeckend. Diesen stehen höhere Aufwendungen gegenüber (vgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Der Kostendeckungsgrad liegt bei rd. 46 %.

<u>Produkt 42431 Hallenbad</u>
Für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Planansatz für die Benutzungsgebühren auf 60 T€ festgesetzt. Insgesamt konnten Benutzungsgebühren von 138 T€ erzielt werden. In dieser Summe sind auch die verrechneten Gebühren für das Schul- und Kindergartenschwimmen

sowie das subventionierte Vereinsschwimmen enthalten. Im Haushaltsjahr 2025 wurde eine Anpassung der Gebühren beschlossen. Insgesamt wird der Planansatz für das Haushaltsjahr 2026 deshalb auf 100 T€ festgesetzt. Das entspricht einem Kostendeckungsgrad von 13 %.

Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Der Rat hat beschlossen, die beiden städtische Eigenbetriebe (Stadtwerke Dissen aTW, Abwasserbeseitigungsbetrieb Dissen aTW) zum 31.12.2024 aufzulösen und die Aufgaben in den städtischen Haushalt zurückzuführen. Die ehemaligen Betriebssparten der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden ab dem Haushaltsjahr 2025 im städtischen Haushalt dargestellt. Der hohe Anstieg der Benutzungsgebühren im Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zu den Vorjahren ist auf den Ausweis der Gebühren für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zurückzuführen. Im Bereich der Wasserversorgung wird im Haushaltsjahr mit Gebühren in Höhe von 1,24 Mio. € und im Bereich der Abwasserbeseitigung mit Gebühren von 2,64 Mio. € gerechnet. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach den Aufwendungen und wird jährlich neu kalkuliert. Wegen des Kostendeckungsgebots dürfen die Gebühren die Aufwendungen der entsprechenden Produkte nicht überschreiten. Insofern stehen den Gebühren etwa in gleicher Höhe Aufwendungen gegenüber.

In den übrigen Bereichen wird mit nahezu gleichbleibenden Erträgen durch Verwaltungs- und Benutzungsgebühren gerechnet.

4.3.1.6. Privatrechtliche Entgelte

Privatrechtliche Entgelte	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mieten und Pachten	89.197	167.600	133.600	133.600	133.600	133.600
Erträge aus Verkäufen	11.764	5.500	3.600	1.500	3.600	1.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.668	19.700	15.900	15.900	15.900	15.900
Summe	**155.629**	**192.800**	**153.100**	**151.000**	**153.100**	**151.000**

Privatrechtliche Entgelte sind Erträge, die aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages zwischen einer Kommune und einem Dritten erzielt werden.

Der Rückgang bei den Erträgen aus Mieten und Pachten ist auf die geringeren Nebenkostenzahlungen im Rahmen der Verpachtung der Menseria zurückzuführen. Die zu erwartenden Nebenkostenerstattungen wurden an die prognostizierten Abgaben für das Haushaltsjahr 2026 angepasst.

4.3.1.7. Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	1.045.852	866.800	776.400	813.300	787.100	791.100
Summe	**1.045.852**	**866.800**	**776.400**	**813.300**	**787.100**	**791.100**

Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Für den Besuch von Schulen der Sekundarstufe I durch Schüler aus umliegenden Gemeinden an erhebt die Stadt Dissen aTW Gastschulbeiträge. Diese Gastschulbeträge berechnen sich anhand der angefallenen Kosten im Verhältnis zum Anteil der aufsuchenden Gastschüler aus den jeweiligen Kommunen. Die Erstattungen durch Gastschulbeiträge waren in den vergangenen Jahren wegen der Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule und den damit verbundenen Umbauarbeiten deutlich erhöht. Die Einrichtung der Integrierten Gesamtschule ist mittlerweile abgeschlossen und die Schulformen der Hauptschule und Realschule sind ausgelaufen, sodass die Gastschulbeiträge deutlich sinken. Es wird mit Gastschulgelderstattungen in

Höhe von 177 T€ gerechnet. Der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Bad Rothenfelde über die Gastschulbeiträge für den Sekundarbereich II steht noch aus.

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Die Personalkostenerstattungen für die zur MaßArbeit abgeordneten Mitarbeiter zur Bearbeitung der SGB II - Leistungen beschränken sich auf die aktuell dort tätigen Mitarbeiter.

Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Der eingestellte Integrationsmanager wird vorbehaltlich des Eingangs des endgültigen Förderbescheids auch im Haushaltsjahr 2026 gefördert.

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Im Bereich der Kindertagesbetreuung sind mehrere Projektförderungen ausgelaufen. Die Richtlinie Qualität in Kitas 2 ist bereits zum Ende des Kindergartenjahres 2024/2025 ausgelaufen. Auch eine Zusage der Fördermittel für die Sprachförderung steht noch aus. Insgesamt entstehen dadurch Mindererträge von rd. 106 T€.

Produkt 51110 Stadtentwicklung
Die Stadt Dissen aTW hat ab dem Haushaltsjahr 2023 die federführende Betreuung des Regionalmanagements für das Südliche Osnabrücker Land (SOL) übernommen. Die Abrechnung des Regionalmanagements erfolgt durch die Stadt Dissen aTW. Neben der institutionellen Förderung des Regionalmanagements (50 T€) erfolgt auch die anteilige Erstattung der nicht förderfähigen Kosten durch die übrigen Südkreiskommunen (55 T€). Es verbleibt ein Restanteil, welcher wie auch in den Vorjahren von der Stadt Dissen aTW übernommen werden muss (rd. 15 T€).

4.3.1.8. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Eigenkapitalverzinsung / Gewinnanteile	602.670	100	138.800	138.800	138.800	138.800
Zinserträge	77.728	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	-1.967	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	**678.431**	**25.300**	**163.800**	**163.800**	**163.800**	**163.800**

Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Die voraussichtliche Eigenkapitalverzinsung für die Sparten Wasserversorgung, Schmutzwasserbeseitigung und Regenwasserbeseitigung beläuft sich auf voraussichtlich 139 T€ und wird unter dem Produkt 57330 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen als Gewinnbeteiligung dargestellt.

4.3.1.9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenlst. / Bestandsveränd.	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen sind im kommenden Jahr voraussichtlich nicht zu verzeichnen.

4.3.1.10. Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Konzessionsabgaben	288.720	328.000	321.000	321.000	321.000	321.000
Besondere Erträge (Bußgelder, Mahngeb.)	130.025	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ertr. Inans. o. Herabs. v. Rückstellungen	26.273	134.300	137.500	144.200	144.200	154.800
Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	9.923	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
Summe	**454.942**	**497.800**	**503.500**	**510.200**	**510.200**	**520.800**

Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von 138 T€ resultieren aus der Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger. Allerdings müssen gleichzeitig Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten gebildet werden.

Produkte 53110 Elektrizitätsversorgung und 53210 Gasversorgung

Die Konzessionsabgaben für die Strom- und Gasversorgung werden sich im kommenden Jahr voraussichtlich auf gleichbleibendem Niveau entwickeln.

4.3.1.11. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Außergewöhnliche Erträge	25.480	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellunge	536.185	0	0	0	0	0
Zuschreibungen aus der Werterhöhung	56.187	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Verm.ggst.	7.999	0	0	0	0	0
Summe	**625.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

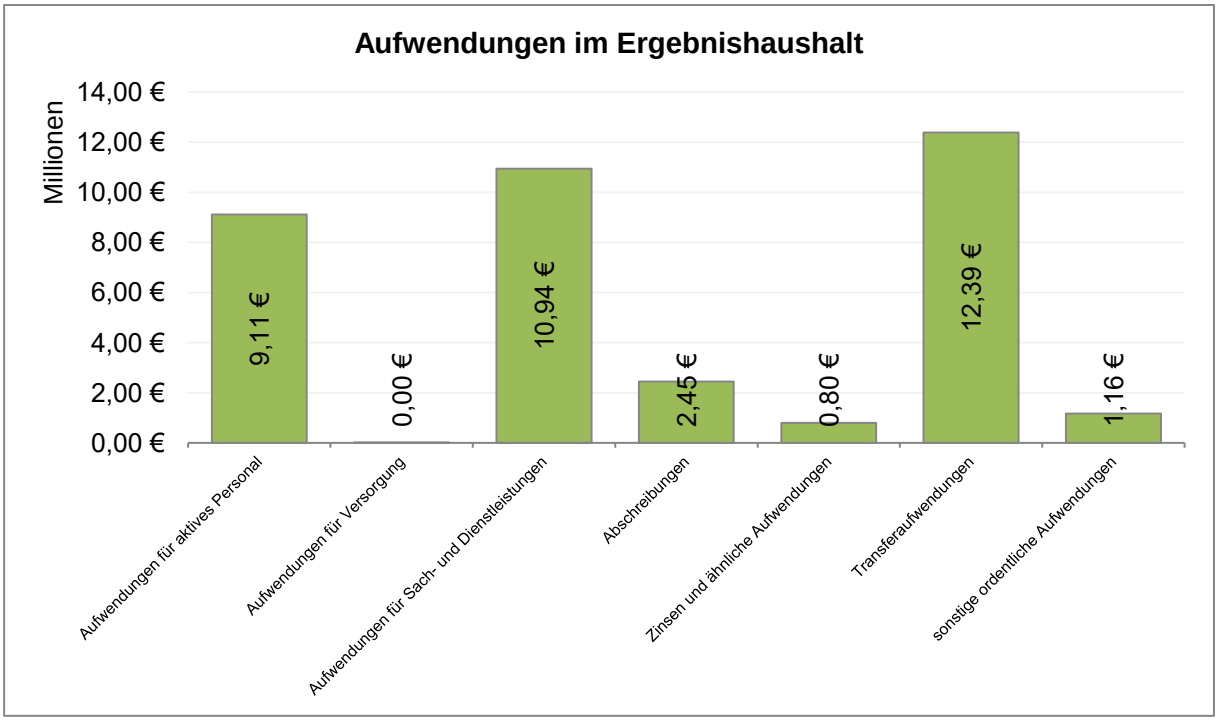
Außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr voraussichtlich nicht zu verzeichnen.

4.3.1.12. Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Interne Erstattung von Verwaltungskosten	0	30.100	39.000	39.000	39.000	39.000
Interne Erstattung Stadtanteile	7.683	298.600	308.400	308.400	308.400	308.400
Interne Erstattung Zinsaufwand	87.079	111.200	111.900	111.900	111.900	111.900
Erstattung Eigenkapitalzinsen	0	151.900	0	0	0	0
Summe	**94.762**	**591.800**	**459.300**	**459.300**	**459.300**	**459.300**

Durch die Auflösung der Eigenbetriebe sind diverse Buchungen ab dem Jahr 2025 als interne Leistungsverrechnungen durchzuführen. So sind beispielsweise die Verwaltungskostenpauschale und die zu zahlenden Zinsen als interne Leistungsverrechnung darzustellen. Auch die Stadtanteile an der Oberflächenentwässerung und Straßenreinigung sind auf diese Art im Haushalt zu veranschlagen.

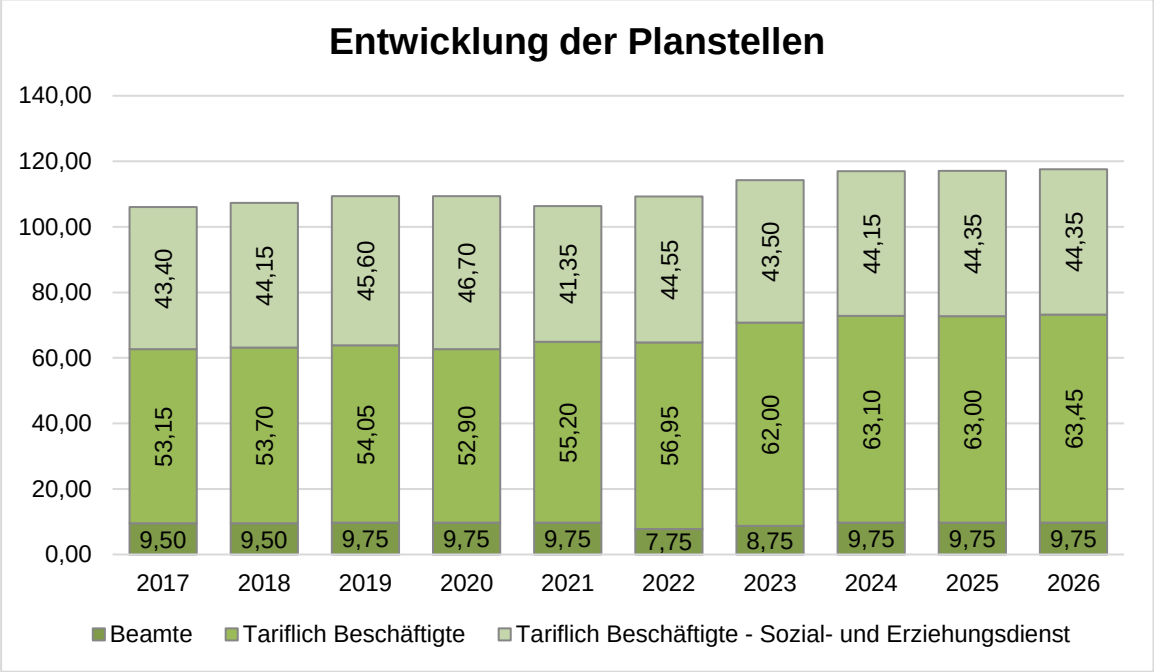
4.4. Entwicklung der Aufwendungen



4.4.1. Ordentliche Aufwendungen

4.4.1.1. Aufwendungen für aktives Personal

Aufwendungen für aktives Personal	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	5.900.755	6.620.400	6.864.200	6.993.900	7.126.300	7.225.200
Beiträge zu Versorgungskassen	730.943	794.800	822.600	866.600	886.100	905.800
Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherungen	1.085.462	1.125.400	1.170.400	1.194.500	1.219.300	1.238.500
Beihilfen für Beamte und Arbeitnehmer	84.742	90.000	90.100	93.400	96.700	100.100
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	319.736	511.800	160.600	111.300	117.400	64.800
Zuführung zu Beihilferückstellungen	94.819	64.600	4.100	0	0	0
Zuführung zu Altersteilzeitrückst. usw.	60.606	0	0	0	0	0
Summe	**8.277.063**	**9.207.000**	**9.112.000**	**9.259.700**	**9.445.800**	**9.534.400**



Die in den einzelnen Produkten ausgewiesenen Personalaufwendungen entsprechen der aktuellen Stellenbesetzung. Für eine detaillierte Übersicht über die Stellenwirtschaft wird auf den Stellenplan (Anlage 1) verwiesen.

Die Personalaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der derzeit geltenden besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften berechnet. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wurde bis zum 31.03.2027 verlängert. Die beschlossene Tarifsteigerung von 3 %, mindestens jedoch 100 EUR, wurde bei der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt. Die für das Jahr 2026 beschlossene Tarifsteigerung von 2,8 % ist ebenfalls berücksichtigt. Für die Beamten wurde für das Haushaltsjahr 2026 mit einer Personalkostensteigerung von 3 % kalkuliert.

Für die Finanzplanjahre 2027 - 2029 wurde von Personalkostensteigerungen von 2 % p.a. ausgegangen.

<u>Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten</u>
Voraussichtlich Anfang des Jahres 2027 wird die Nachbesetzung der Stelle der Fachbereichsleitung Organisation und Finanzen notwendig. Um eine sachgerechte Einarbeitung durch die bisherige Stelleninhaberin zu gewährleisten, soll die Stelle bereits im Jahr 2026 nachbesetzt werden. Deshalb wurde der Planansatz für Personalaufwendungen um 36 T€ erhöht, damit eine Einarbeitung ab September 2025 gewährleistet werden kann.

<u>Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung</u>
Die Stelle eines Beamten im Bereich der Finanz- und Steuerverwaltung wurde nach Besoldungsgruppe A12 bewertet. Die Stelle war bislang nach Besoldungsgruppe A11 bewertet. Eine Beförderung des Beamten soll im Haushaltsjahr 2026 vorgenommen werden. Dadurch entstehen zusätzliche Personalaufwendungen von rd. 5 T€.

<u>Produkt 11173 Gebäudemanagement</u>
In den kommenden Jahren werden der Neubau sowie die bauliche Unterhaltung von Gebäuden ein Arbeitsschwerpunkt der Stadt Dissen aTW bilden. Neben dem Neubau von zwei Schulgebäuden sind noch insgesamt elf Bestandsgebäude sowie weitere Obdachlosen- und Asylunterkünfte zu betreuen. Zudem sind weitere Projekte im Bereich der energetischen

Gebäudeentwicklung geplant, wie die sukzessive Ausstattung bestimmter Gebäude mit Photovoltaikanlagen. Das im Jahr 2020 eingerichtete zentrale Gebäudemanagement ist auch unter Berücksichtigung der KGSt-Benchmarks personell unterdurchschnittlich ausgestattet, um sämtliche Gebäude adäquat zu betreuen. Deshalb soll eine Beamtin nach Rückkehr aus der Elternzeit mit 0,50 Stellenanteilen im Gebäudemanagement eingesetzt werden. Die entsprechenden Personalaufwendungen von rd. 28 T€ werden unter dem Produkt 11173 Gebäudemanagement dargestellt.

Produkt 12211 Ordnungsaufgaben

Der Rat hat die Verwaltung damit beauftragt, gezielte Maßnahmen zur Aufdeckung nicht zur Hundesteuer angemeldeter Hunde im Stadtgebiet zu ergreifen. Ziel ist es, die ordnungsgemäße Anmeldung aller Hunde sicherzustellen und die entsprechenden Hundehalter zur Entrichtung der Hundesteuer aufzufordern. Diese primär ordnungsbehördliche Aufgabe darf aufgrund gesetzlicher Vorschriften ausschließlich durch eigenes Personal durchgeführt werden. Eine Beauftragung privater Dritter mit dieser Aufgabe ist nicht zulässig. Im Sommer 2026 wird eine von der Stadt Dissen aTW geförderte Studierende den Studiengang „Öffentliche Verwaltung“ an der Hochschule Osnabrück beenden. Anschließend soll die Nachwuchskraft ihre sechsmonatige Einführungszeit bei der Stadt Dissen aTW absolvieren. Sie soll dann schwerpunktmäßig im Ordnungsbereich und dort u.a. für eine konzeptionelle Hundebestandsaufnahme eingesetzt werden. Denkbar sind zudem Kontrollen im Bereich der Vergnügungsspielgeräte, welche ebenfalls durch diese Nachwuchskraft erledigt werden können. Während der Einführungszeit erhält die Nachwuchskraft eine Besoldung von rd. 5 T€. Nach Abschluss der Einführungszeit (ca. März 2027) soll die Nachwuchskraft in ein Beamtenverhältnis berufen und entsprechend ihrer fachlichen Qualifikation im Hause eingesetzt werden.

Produkt 12212 Meldewesen

Mitte 2026 wird eine Sachbearbeitung im Bürgerbüro altersbedingt ausscheiden. Um eine adäquate Einarbeitung zu gewährleisten, soll die Stelle zu Beginn des Jahres 2026 bereits nachbesetzt werden. Der Personalkostenansatz wird deshalb um 32 T€ erhöht.

Produkt 21110 Grundschule

In der Grundschule sollen die Wochenarbeitsstunden im Schulsekretariat von 35 Wochenstunden auf 38,5 Wochenstunden erhöht werden. Dadurch entstehen Personalmehraufwendungen von 6,2 T€.

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die Stadt Dissen aTW hat einen Beamten zur MaßArbeit kAöR gegen vollständige Kostenerstattung abgeordnet. Die Stelle wird derzeit nach A11 besoldet. Es zeichnet sich ab, dass die Stelle nach A12 bewertet wird. Eine endgültige Prüfungsentscheidung steht jedoch noch aus. Die Stelle soll im Stellenplan bereits nach A12 ausgewiesen werden. Eine Beförderung soll jedoch erst vorgenommen werden, wenn die Stelle tatsächlich nach A12 bewertet wird. Sofern die Stellenbewertung ergeben sollte, dass die Stelle nicht nach A12 zu bewerten ist, wird die Stelle im Stellenplan 2027 wieder nach A11 ausgewiesen.

Mit der möglichen Beförderung wären Aufwendungen von 5 T€ verbunden. Da der Beamte gegen vollständige Kostenerstattung zur MaßArbeit abgeordnet ist, würden die zusätzlichen Aufwendungen im Falle einer Beförderung vollständig durch Kostenerstattungen gedeckt werden.

Produkt 42431 Hallenbad

Bislang wurde die Badleitung für das Aktivbad noch von der Fachbereichsleitung Bildung, Betreuung und Soziales wahrgenommen. Es ist jedoch üblich, dass die Badleitung durch eine/n Meister/in für Bäderbetriebe wahrgenommen wird. Deshalb wurde eine Beschäftigte im Aktivbad zur Badleitung berufen. Die Berufung geht mit einer Eingruppierung in die Entgeltgruppe 9a TVöD einher. Damit die Badleitung sämtlich Aufsichtspflichten ordnungsgemäß wahrnehmen kann, ist eine Stellenplanerhöhung von derzeit 0,65 Stellenanteilen auf 0,90 Stellenanteile notwendig. Durch die neue Eingruppierung und die Erhöhung der Stellenanteile entstehen Personalmehraufwendungen von rd. 20 T€.

Produkt 51110 Stadtentwicklung

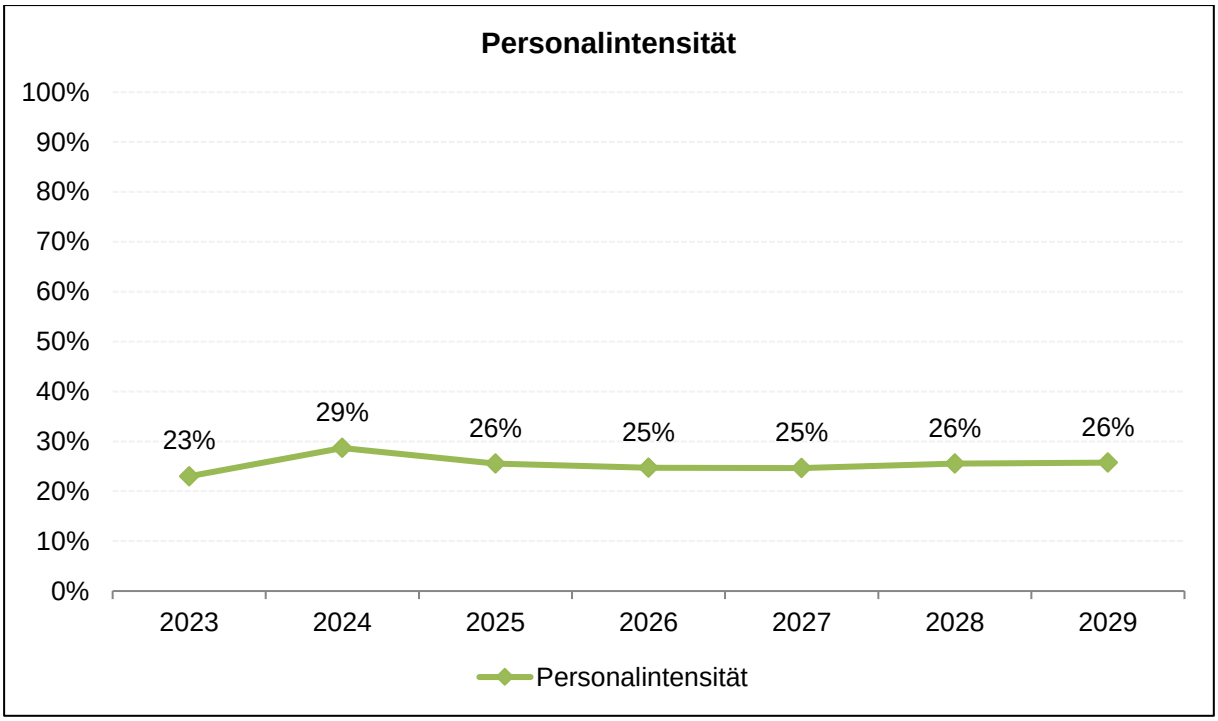
Bereits in den vergangenen Jahren war in den Haushaltsplänen die Einrichtung der Stelle einer Klimamanagerin bzw. eines Klimamanagers (0,50 Stellenanteile) vorgesehen. Diese Stelle ist weiterhin im Stellenplan enthalten.

Produkt 51150 Entwicklung des Homann-Areals

Als Großprojekt wird die Entwicklung des Homann-Areals die Stadt Dissen aTW in den kommenden weiterhin begleiten. Es zeigt sich bereits jetzt, dass dieses Projekt intensiv durch die Verwaltung begleitet werden muss. Aus diesem Grund sollen die Stellenanteile von derzeit 0,75 auf 0,90 aufgestockt werden, wodurch Personalmehraufwendungen von rd. 11 T€ entstehen würden.

Kennzahlenbasierte Bewertung

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



4.4.1.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus der Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, der Gebäudebewirtschaftung (z.B. Strom, Gas, Abgaben), der Haltung von Fahrzeugen, den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte, den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.391.376	2.963.700	3.665.200	3.619.000	2.619.000	2.619.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267.602	435.100	479.100	295.100	295.100	295.100
Mieten und Pachten	481.213	673.000	612.800	614.500	614.500	614.500
Bewirtschaftung der Grds. u. baul. Anlagen	1.357.339	1.690.700	1.379.100	1.379.100	1.379.100	1.379.100
Haltung von Fahrzeugen	50.165	66.700	59.600	59.600	59.600	59.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.657	163.600	121.800	101.300	101.300	101.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.310.608	3.198.400	3.376.300	3.209.000	3.214.000	3.209.500
Verbrauch von Vorräten	474.224	603.500	686.900	686.900	686.900	686.900
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	345.929	700.800	562.800	562.800	562.800	562.800
Summe	**6.770.113**	**10.495.500**	**10.943.600**	**10.527.300**	**9.532.300**	**9.527.800**

Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Zentrale Dienste und Aufgaben	Vectra-AI - Network Detection (3 Jahre)	47.000,00 €	- €	- €	- €
Zentrale Dienste und Aufgaben	Office 365	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €
Zentrale Dienste und Aufgaben	Sanierung der Rathausfassade inkl. der Fenster	- €	400.000,00 €	- €	- €
Zentrale Dienste und Aufgaben	Sanierung Sandsteinbogen Hintereingang Rathaus	- €	50.000,00 €	- €	- €
Zentrale Dienste und Aufgaben	Erneuerung von Motoren der Hintereingangstür (4 Stück)	10.000,00 €	- €	- €	- €
Zentrale Dienste und Aufgaben	Erneuerung von Bürotüren (3 Stück)	7.000,00 €	- €	- €	- €

Die fortschreitende Digitalisierung zwingt auch die kommunale Ebene, ausreichende und geeignete Maßnahmen zum Schutz der Cybersicherheit zu ergreifen. Mehrere Beispiele in jüngerer Vergangenheit - auch bei Kommunen - zeigen, dass ein nicht ausreichender oder zum Teil gar kein Schutz zu mehrwöchigen Betriebsunterbrechungen führen kann. Die Stadt Dissen aTW hat deshalb im Jahr 2024 eine Cybersicherheitsanalyse durch ein externes Unternehmen durchführen lassen. Die aus den Ergebnissen ableitbaren Maßnahmenempfehlungen werden fortlaufend umgesetzt. Für das Jahr 2026 ist der Einsatz eine Netzwerk-Überwachungssoftware (Vectra-AI) geplant. Die Kosten für die Nutzung dieser Software für einen Zeitraum von drei Jahren belaufen sich auf rd. 47 T€.

Die Sanierung der Rathausfassade und der Rathausfenster sollte laut Beschluss des Rates vom 20.11.2017 im Haushaltjahr 2019 durchgeführt werden, wurde aber wegen der angespannten Haushaltslage bereits mehrere Male verschoben. Diese Sanierungsmaßnahme soll im Haushaltsjahr 2027 durchgeführt werden. Daneben soll dann ebenfalls die Erneuerung des Sandsteinportals an der Rückseite des Rathauses mit 40 T€ berücksichtigt, welche ggf. auch förderfähig ist.

Zudem müssen im Rathaus die Motoren der Hintereingangstür sowie einige Bürotüren erneuert werden.

Produkt 11171 Grundstücksmanagement

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Grundstücksmanagement	Entsorgung von belastetem Boden "Am Hasenkamp 7"	270.000,00 €	- €	- €	- €

Das Eigentum für das Grundstück „Am Hasenkamp 7“ ist bereits im Jahr 2024 auf die Stadt Dissen aTW übergegangen. Auf dem Grundstück befinden sich noch Bauschutt und Abfälle vom Voreigentümer. Die Stadt Dissen aTW ist bestrebt, den Bauschutt und die Abfälle auf Kosten des Voreigentümers räumen zu lassen. Vorsorglich werden schon in den Haushalt 2024 200 T€ für die Beräumung des Grundstücks eingeplant. Eine Beräumung wurde bislang noch nicht durchgeführt, eine entsprechende Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen wurde gebildet. Es hat sich nunmehr durch eine aktualisierte Kostenschätzung gezeigt, dass die Kosten für die Beräumung sich voraussichtlich auf 470 T€ belaufen werden. Deshalb werden weitere 270 T€ im Haushalt vorgesehen. Unter Verwendung der gebildeten Rückstellung von 200 T€ könnte die Beräumung dann finanziert werden.

Produkt 12611 Brandschutz und technische Hilfe

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Brandschutz und technische Hilfe	Ersatzbeschaffung von Helmen	10.500,00 €	- €	- €	- €
Brandschutz und technische Hilfe	Austausch Hydraulikschläuche Motorpumpe Rüstwagen	5.500,00 €	- €	- €	- €
Brandschutz und technische Hilfe	Erneuerung/Austausch Trinkwasserleitung	6.700,00 €	- €	- €	- €

In 2026 ist der Austausch der Hydraulikschläuche am Motorpumpenaggregat (Schere/ Spreizer) auf dem Rüstwagen RW 2 laut den Vorgaben der UVV erforderlich. Der zusätzliche Mittelbedarf beträgt 5 T€. Zudem sind bei allen 15 Pressluftatmern die Druckminderer ebenfalls nach den Vorgaben der UVV (alle sechs Jahre) zu tauschen.

Zudem ist die Ersatzbeschaffung von 35 Helmen geplant, da die Gewährleistung des Herstellers nach 15 Jahren endet und die Helme deshalb lt. UVV auszumustern sind. Der zusätzliche Mittelbedarf beläuft sich auf 10,5 T€.

Im Feuerwehrgebäude ist die Erneuerung einer Trinkwasserleitung notwendig, da die derzeitige Leitung abhängig und zudem auch unterdimensioniert ist.

Produkt 12620 Katastrophenschutz

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Katastrophenschutz	Unterhaltung Bevölkerungsschutzsirenen	4.100,00 €	- €	- €	- €
Katastrophenschutz	Planungskosten Katastrophenschutz-Leuchtturm	10.000,00 €	- €	- €	- €

Die mit dem Landkreis Osnabrück abgeschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Installation von Bevölkerungsschutzsirenen sieht vor, dass die Unterhaltung der Bevölkerungsschutzsirenen durch die Kommunen zu erfolgen hat. Für die Unterhaltung der noch zu installierenden Sirenen werden deshalb pauschal 4,1 T€ eingeplant.

Im Bereich des Schul- und Sportzentrums soll eine zentrale Anlauf- und Sammelstelle für den Katastrophenfall eingerichtet werden. Dafür ist es zunächst notwendig, eine Notstromversorgung für eine Sporthalle einzurichten. Im Haushaltsjahr 2026 sollen die notwendigen Mittel für die Planungskosten eingestellt werden.

Produkt 21110 Grundschule

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Grundschule	Erneuerung der Fluchttüren	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €
Grundschule	Unterhaltung Schulhof	10.000,00 €	- €	- €	- €
Grundschule	Anschaffung von Mobiliar	5.500,00 €	- €	- €	- €
Grundschule	Anschaffung von PCs für das Lehrerzimmer	5.500,00 €	- €	- €	- €
Grundschule	Anschaffung von iPads	5.500,00 €	- €	- €	- €
Grundschule	Projekt	19.000,00 €	- €	- €	- €

In der Grundschule wurden bereits im Jahr 2020 erstmalig der Austausch der Fluchttüren (40 T€) vorgesehen. Diese Maßnahme soll in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 durchgeführt werden.

Im Bereich des beweglichen Vermögens ist die Anschaffung von Mobiliar (5,5 T€), die Anschaffung von neuen PCs für das Lehrerzimmer (5,50 T€) sowie die Anschaffung von iPads (5,5 T€) vorgesehen.

Zudem werden Mittel in Höhe von 19 T€ für ein Projekt der Grundschule eingeplant. Das Projekt wird vollständig gefördert.

Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
HFG - Nordgebäude	Erneuerung Eingangsbereich / Windfangtüren	- €	150.000,00 €	- €	- €
HFG - Nordgebäude	Raumsteuerung der Heizungsanlage	7.500,00 €	- €	- €	- €
HFG - Nordgebäude	Netzwerkoptimierung	4.500,00 €	- €	- €	- €
HFG - Nordgebäude	MakerSpace	58.000,00 €	- €	- €	- €
HFG - Nordgebäude	Ausstattung Naturwissenschaftsraum	120.000,00 €	- €	- €	- €
HFG - Nordgebäude	Anschaffung von Lehrer-iPads	5.500,00 €	- €	- €	- €
HFG - Nordgebäude	Anschaffung von Schüler-iPads	5.500,00 €	- €	- €	- €
HFG - Nordgebäude	Accesspoints	12.500,00 €	- €	- €	- €
HFG - Nordgebäude	Anschaffung von PCs für den Makerspace	22.000,00 €	- €	- €	- €
HFG - Südgebäude	Herstellung der Barrierefreiheit (Treppe u. Rampe Eingangsbereich)	60.000,00 €	- €	- €	- €
HFG - Südgebäude	Raumsteuerung der Heizungsanlage	7.500,00 €	- €	- €	- €
Hermann-Freye-Gesamtschule - Oberstufe	Containermiete	192.000,00 €	192.000,00 €	192.000,00 €	192.000,00 €
Hermann-Freye-Gesamtschule - Oberstufe	Unterrichtsmaterial Physik	15.000,00 €	- €	- €	- €

Die Herstellung der Barrierefreiheit in den Gebäuden der Hermann-Freye-Gesamtschule wird in den kommenden Jahren ein Schwerpunkt der baulichen Unterhaltung sein. Schwerpunktmäßig sollen zunächst im Nordgebäude etwaige Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit durchgeführt werden. Ein Teil davon ist die Erneuerung des Eingangsbereichs bzw. der Windfangtüren. Hier wird mit Kosten von rd. 150 T€ gerechnet. Die Mittel werden für das Finanzplanjahr 2027 eingeplant.

Im Nordgebäude wird der naturwissenschaftliche Fachraum umfassend saniert und ausgestattet. Eine Abiturprüfung nach den einschlägigen schulrechtlichen Vorschriften kann mit der derzeitigen Raumausstattung nicht abgelegt werden. Voraussichtlich entstehen Kosten 120 T€ für die Ausstattung.

Seitens der Hermann-Freye-Gesamtschule ist die Einrichtung eines so genannten MakerSpace gewünscht. Für die Einrichtung dieses Raumes fallen voraussichtliche Kosten für den Umbau von 58 T€ und für den Kauf von Einrichtungsgegenständen von 22 T€ an. Die Schulleitung der Hermann-Freye-Gesamtschule hat signalisiert, dass die anfallenden Kosten vollständig durch Spendenmittel finanziert werden können. Deshalb wurden Erträge in gleicher Höhe eingeplant. Die Einplanung der Mittel für die Herstellung des MakerSpace erfolgt deshalb unter dem Vorbehalt der vollständigen Finanzierung durch Spendenmittel.

Wie auch in der Grundschule sind in der Hermann-Freye-Gesamtschule zudem die Anschaffung von iPads sowohl für Schüler (5,5 T€) als auch für Lehrer (5,5 T€) geplant. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung sollen zudem weitere Accesspoints angeschafft werden (12,5 T€).

Auch im Südgebäude sollen erste bauliche Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit ergriffen werden. So soll die Treppe im Eingangsbereich umgebaut und eine Rampe angebaut werden. Es wird mit Kosten von 60 T€ gerechnet.

Sowohl für das Nord- als auch das Südgebäude ist beabsichtigt, Raumsteuerungen für die Regulierung der Heizungen zu installieren, um Heizkosten einzusparen (insgesamt 15 T€).

Für den Betrieb der Oberstufe fallen auch weiterhin Kosten für die Anmietung der Containeranlagen von jährlich 192 T€ an. Um die Abiturprüfungen im Fach Physik ablegen zu können, sollen zudem weitere Unterrichtsmaterialien für die Oberstufe erworben werden (15 T€).

<u>Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege</u>

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Heimat- und Kulturpflege	Aufstellung eines Weihnachtsbaums	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Heimat- und Kulturpflege	Förderung von LEADER-Projekten im Bereich der Heimat- und Kulturpflege	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €

Die Stadt Dissen aTW hat sich erfolgreich um die Aufnahme in das LEADER-Förderprogramm beworben. Im Rahmen dieses Programms können öffentliche und private Einrichtungen von Fördermitteln profitieren. Für private Einrichtungen ist häufig ein ergänzender Zuschuss von einer Behörde notwendig, um die LEADER-Fördermittel akquirieren zu können. Deshalb sollen für den Bereich der Heimat- und Kulturpflege ein Budget für ergänzende Zuschüsse in Höhe von 7.500 € außerhalb der regulären Vereinsförderung zur Verfügung gestellt werden.

Die Aufstellung des Weihnachtsbaums auf dem Rathausplatz wird voraussichtlich 1 T€ kosten. Es handelt sich dabei um eine vollständig freiwillige Leistung.

Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Sonstige Jugendarbeit	Herstellung der Zaunanlage	3.000,00 €	- €	- €	- €
Sonstige Jugendarbeit	Ausstattung für den Jugendtreff	5.000,00 €	- €	- €	- €

Das Gebäude „Lerchenstraße 4“ wird derzeit umgebaut, um anschließend als Jugendtreff genutzt zu werden. Die Mittel für den Umbau des Erdgeschosses wurden bereits im 1. Nachtragshaushalt 2024 bereitgestellt. Für die Ausstattung des Jugendtreffs sollen nunmehr 5 T€ bereitgestellt werden. Zudem ist auch die Herstellung einer Zaunanlage um das Grundstück für 3 T€ geplant.

Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Willy-Schulte-Kindergarten	Sandaustausch	11.000,00 €	- €	- €	- €
Willy-Schulte-Kindergarten	Umbau des Waschplatzes in der Küche	7.000,00 €	- €	- €	- €

Auf dem Spielplatz des Willy-Schulte-Kindergarten ist der turnusmäßige Austausch des Sands geplant. Es wird mit Kosten von 11 T€ gerechnet. Zudem soll der Waschplatz in der Küche umgebaut werden (7 T€).

Produkt 36521 KiTa Kunterbunt

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
KiTa Kunterbunt	Erneuerung des Fußbodens (Bullerbü)	8.000,00 €	- €	- €	- €

In den Räumlichkeiten der Krippe ist beabsichtigt, den Fußboden für rd. 8 T€ zu erneuern.

Produkt 36611 Spielplätze

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Spielplätze	Ersatzteile für Spielgeräte	10.000,00 €	- €	- €	- €

Um den einwandfreien Zustand und die Verkehrssicherheit auf den Spielplätzen zu gewährleisten, sind laufende Unterhaltungsmaßnahmen notwendig. Im Haushaltsjahr 2026 werden pauschal 10 T€ für den Erwerb von Ersatzteilen für die Spielgeräte eingeplant.

Produkt 42111 Sportverwaltung- und Förderung

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Sportverwaltung und -förderung	Förderung von LEADER-Projekten im Bereich des Sportwesens	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €

Auf die Ausführungen zur Förderung von LEADER-Projekten zu Produkt 28110 wird verwiesen. Es soll ebenfalls ein Budget im Bereich des Sportwesens bereitgestellt werden.

Produkt 42411 Sportfreianlage

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Sportfreianlage	Grauflächenreinigung (3 x jährlich)	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
Sportfreianlage	Grünschnitt (1 x jährlich)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sportfreianlage	Jahresgrundpflege Kunstrasen (jährlich)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Sportfreianlage	Rasenaufbereitung (jährlich)	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Sportfreianlage	Erneuerung der Zaunanlage mit Nebenarbeiten	110.000,00 €	- €	- €	- €

Die Zaunanlage um das Grundstück der Sportfreianlage ist an vielen Stellen ist äußerst schlechtem Zustand. An mehreren Stellen fehlen zudem Zaunelemente. Deshalb ist beabsichtigt, die Zaunanlage vollständig zu erneuern. Damit soll auch sichergestellt werden, dass sich außerhalb der regulären Öffnungszeiten keine unbefugten Personen auf der Sportfreianlage aufhalten. Es wird mit Aufwendungen von rd. 110 T€ gerechnet.

Die weiteren laufenden Aufwendungen für die Pflege der Sportfreianlage können der oben aufgeführten Tabelle entnommen werden.

Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Hugo-Homann-Sporthalle	Erneuerung der Oberlichter (Fenster)	15.000,00 €	- €	- €	- €
Hugo-Homann-Sporthalle	Sanierung von Kabinen	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
Hugo-Homann-Sporthalle	Erneuerung des Fußbodens im Umkleideraum	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	- €
Hugo-Homann-Sporthalle	Erneuerung der Wasserverteilung	3.000,00 €	- €	- €	- €
Hugo-Homann-Sporthalle	Erneuerung der Duschamaturen	13.000,00 €	- €	- €	- €
Hugo-Homann-Sporthalle	Erneuerung der Türen zu den WC-Anlagen	3.000,00 €	- €	- €	- €
Hugo-Homann-Sporthalle	Sanierung des Fensters im Clubraum	- €	20.000,00 €	- €	- €

Bereits mehrfach wurde die Erneuerung der Oberlichter im Gebäude der Hugo-Homann-Sporthalle in den Haushalt eingeplant. Die Mittel für die Erneuerung sind nun erneut für das Haushaltsjahr 2026 eingeplant worden (15 T€).

Die Kabinenbereich in der Hugo-Homann-Sporthalle sind altersbedingt ebenfalls sanierungsbedürftig. Die Mittel für die Sanierung der Kabinen (5 T€) und des Fußbodens in den Umkleideräumen (3,5 T€) werden jeweils für die Jahre 2026 und 2027 eingeplant. Ebenfalls altersbedingt notwendig wird die Erneuerung der Duscharmaturen (13 T€) und die Erneuerung der Türen zu den WC-Anlagen (3 T€).

Für das Finanzplanjahr 2027 wurde die Sanierung der Fenster im Clubraum vorgemerkt (20 T€).

Produkt 42425 Dreifachsporthalle

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Dreifachsporthalle	Erneuerung der Duschpaneele	15.000,00 €	- €	- €	- €
Dreifachsporthalle	Erneuerung der Wasserverteiler für die Handwaschbecken	7.000,00 €	- €	- €	- €

Auch in der Dreifachsporthalle ist die Erneuerung der Duschpaneele vorgesehen. Durch den Einbau von effizienten Duscharmaturen und -paneelen kann der Wasserverbrauch reduziert werden. Für die Erneuerung würden schätzungsweise 15 T€ anfallen. Außerdem sollen die Wasserverteiler für die Handwaschbecken erneuert werden (7 T€).

Produkt 51110 Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Stadtentwicklung	Kosten Regionalmanagement (Kostenerstattung erfolgt durch übg. Kommunen)	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Stadtentwicklung	Umsetzungsbegleitung Dorfentwicklung	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Stadtentwicklung	Quartierskonzepte / Machbarkeitsstudien zur Wärmeplanung	25.000,00 €	- €	- €	- €
Stadtentwicklung	Kompensationsflächenplanung	15.000,00 €	- €	- €	- €

Die Stadt Dissen aTW übernimmt seit dem 01.01.2023 die federführende Betreuung des Regionalmanagements Südliches Osnabrücker Land (SOL). Die anfallenden Kosten sind von der Stadt Dissen aTW zunächst zu tragen (120 T€), werden aber auf die übrigen beteiligten Kommunen umgelegt und zum Teil gefördert. Netto verbleiben bei der Stadt Dissen aTW damit – wie bisher – rd. 15 T€.

Die Stadt Dissen aTW und die Gemeinde Bad Rothenfelde wurden gemeinsam in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen. Für die Begleitung der Umsetzung des Dorfentwicklungsplans wurden erstmalig im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 100 T€ eingeplant, wobei auch in den Folgejahren mit Aufwendungen in Höhe von 40 T€ pro Jahr für die Begleitung zu rechnen war. Dementsprechend sind auch für den Haushalt 2026 Mittel in Höhe von 40 T€ vorgesehen.

Es wurde eine Machbarkeitsstudie zur kommunalen Wärmeplanung in Auftrag gegeben. Auch im Haushaltsjahr 2026 fallen hierfür Kosten an. Diese werden auf rd. 25 T€ geschätzt.

Sofern die Stadt Dissen aTW Flächen durch Wohn- oder Industriebebauung versiegelt, sind entsprechende Ausgleichs- und Kompensationsflächen zu schaffen. Diese sind voraussichtlich extern anzukaufen, da eigene Flächen nicht zur Verfügung stehen. Für die Kompensationsflächenplanung soll ein Auftrag an einen externen Dienstleister erteilt werden (15 T€). Der Ankauf von Ökopunkten wird im Finanzhaushalt (Investition) dargestellt.

Produkt 51150 Entwicklung Homann-Areal

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Entwicklung Homann-Areal	Auslagenanteil an die Osnabrücker-Land Entwicklungsgesellschaft mbH	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €

Als Auslagenersatz an die Osnabrücker-Land Entwicklungsgesellschaft mbH zur Entwicklung des Homann-Areals fallen jährlich rd. 600 T€ an.

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Gemeindestraßen	Budget für allgemeine Straßenunterhaltung	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Gemeindestraßen	Ausschreibung der Entwässerungsgräbenunterhaltung	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €

Die Zustandserfassung der kommunalen Straßen hat einen Sanierungsstau von 20 Mio. € aufgezeigt. Die vollständige Aufholung des Sanierungsstaus im Jahr 2026 kann sowohl aus finanziellen als auch aus personellen Gründen nicht erfolgen. Um dennoch keine weitere Verschlechterung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur zu riskieren, soll das Budget für die allgemeine Straßenunterhaltung ab dem Jahr 2026 auf 800 T€ festgesetzt werden.

Die Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben (u.a. Mahd der Flächen) soll ausgeschrieben werden. Bislang wird die Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben zum Teil aus dem Budget Gemeindestraßen bezahlt. Erfahrungsgemäß entstehen jährliche Kosten zwischen 100 T€ - 150 T€. Nach einer ersten Kostenschätzung würden sich die Kosten auf rd. 400 T€ belaufen. Es werden deshalb pauschal weitere Mittel in Höhe von 300 T€ eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2028 soll die Grabenunterhaltung durch eigenes Personal durchgeführt werden. Dafür soll ein entsprechender Fuhrpark angeschafft werden (siehe auch Erläuterungen Finanzhaushalt).

Produkt 54510 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Straßenreinigung und Winterdienst	Ansatzerhöhung Winterdienst (Ausschreibung steht noch aus)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

Im Herbst 2025 werden die Winterdienstleistungen ausgeschrieben. Es ist noch nicht abzusehen, wie sich die Preise für die Winterdienstleistungen entwickeln werden. Der Ansatz für den Winterdienst wird deshalb zunächst pauschal um 40 T€ erhöht, kann aber nach Abschluss der Ausschreibung wieder reduziert werden.

Produkt 56110 Umweltschutzaufgaben

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Umweltschutzaufgaben	Umsetzung Klimaschutzkonzept	15.000,00 €	- €	- €	- €
Umweltschutzaufgaben	Aktion Stadtradeln und AG Nachhaltigkeit	15.000,00 €	- €	- €	- €

Die Stadt Dissen aTW hat ein vor einigen Jahren ein Klimaschutzkonzept entwickelt. Dieses enthält mehrere Empfehlungen für Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen sollen im Haushalt 2026 insgesamt 15 T€ bereitgestellt werden.

Für die Projekte „AG Nachhaltigkeit“ und „Stadtradeln“ sollen Mittel in Höhe von 15 T€ bereitgestellt werden.

57320 Baubetriebsdienst

Produkt	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Baubetriebsdienst	Erhöhte Fortbildungskosten	7.000,00 €	- €	- €	- €

Die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung im Bereich des Baubetriebsdienstes werden im Haushalt 2026 steigen, da beabsichtigt ist, einen Beschäftigten zum Vorarbeiter fortzubilden.

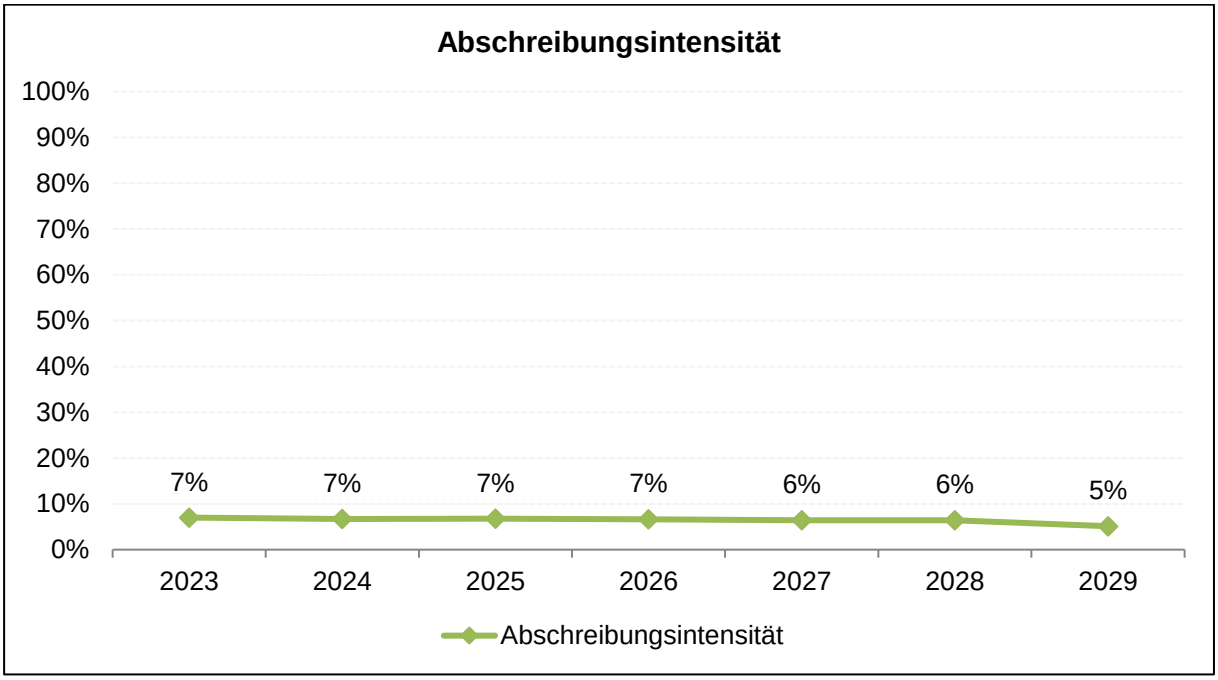
4.4.1.3. Abschreibungen

Abschreibungen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen imm. VG / Sachvermögen	1.837.374	2.438.900	2.446.800	2.408.900	2.371.200	1.885.400
Abschreibungen auf Finanzvermögen	39.817	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**1.877.191**	**2.438.900**	**2.446.800**	**2.408.900**	**2.371.200**	**1.885.400**

Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen ist das Anlagevermögen erfasst worden. Die Abschreibungen sind mit einem Gesamtbetrag von 2.438.900 € veranschlagt. Insgesamt ergibt sich eine Nettobelastung nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 1.438.900 € (Vorjahr: 1.128.500 €).

Kennzahlenbasierte Bewertung

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



4.4.1.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsaufwendungen für Kredite	289.316	393.800	539.700	1.382.400	1.476.200	1.512.500
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3.603	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige Finanzaufwendungen	5.967	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe	**298.886**	**654.300**	**800.200**	**1.642.900**	**1.736.700**	**1.773.000**

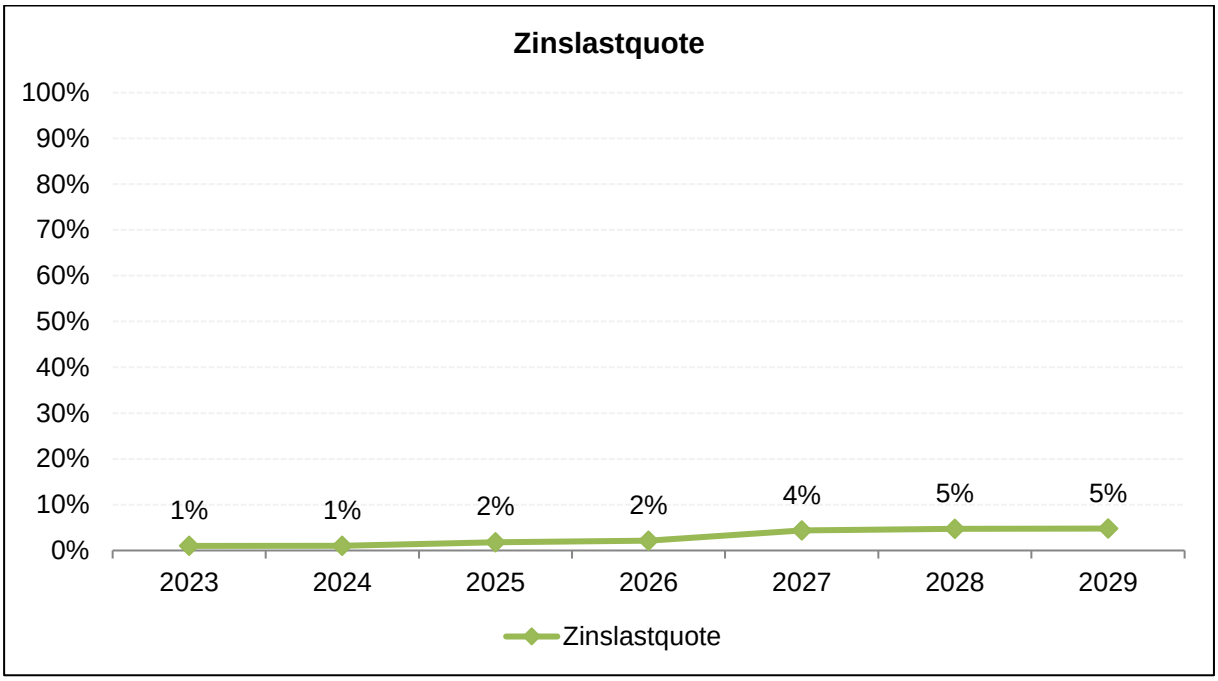
Für eine detaillierte Darstellung der Schuldenstruktur wird auf Kapitel 7.3 sowie die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Seite 380) verwiesen. In den Finanzplanjahren wurden die Zinsen an die voraussichtlich notwendige Kreditaufnahme angepasst.

Die Lage auf dem Kreditmarkt hat sich nach Zeiten starker Zinssatzanstiege weitestgehend normalisiert. Bei der Berechnung der Zinsaufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2026 und den Finanzplanjahren 2027 bis 2029 wird aus Vorsichtigkeitsgründen dennoch von steigenden Zinsen ausgegangen. An frühere Zinskonditionen mit Zinssätzen von unter einem Prozent kann zukünftig voraussichtlich nicht mehr angeknüpft werden.

Die Zinsaufwendungen betreffen sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite. Auf Basis der derzeitigen Schuldenstruktur wären im Jahr 2026 Zinsaufwendungen für Investitionskredite von rd. 162.200 T€ (ohne Kreditneuaufnahme) zu erwarten. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kreditneuaufnahmen auf 539.700 T€ festgesetzt. Die beabsichtigten Investitionsmaßnahmen ab dem Jahr 2026 (u.a. Einrichtung einer Oberstufe oder Eigenanteil für die Entwicklung des Homann-Areals) sind vollständig über Investitionskredite zu finanzieren. Die Zinsaufwendungen werden deshalb massiv steigen (nähere Informationen zu den Investitionsmaßnahmen unter Nr. 5.2).

Kennzahlenbasierte Bewertung

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilsmäßige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommunen im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.



4.4.1.5. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.241.710	4.673.200	5.250.600	5.251.100	5.251.100	5.251.100
Schuldendiensthilfen	39.921	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Sozialtransferaufwendungen	21.174	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gewerbsteuerumlage	465.966	663.200	654.000	675.600	695.800	714.600
Finanzausgleichsumlage	14.698	0	0	0	0	0
Entschuldungsumlage	24.328	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Kreisumlage	6.584.900	6.584.900	6.288.300	6.443.400	6.619.200	6.816.000
Summe	**10.392.697**	**12.114.300**	**12.385.900**	**12.563.100**	**12.759.100**	**13.154.700**

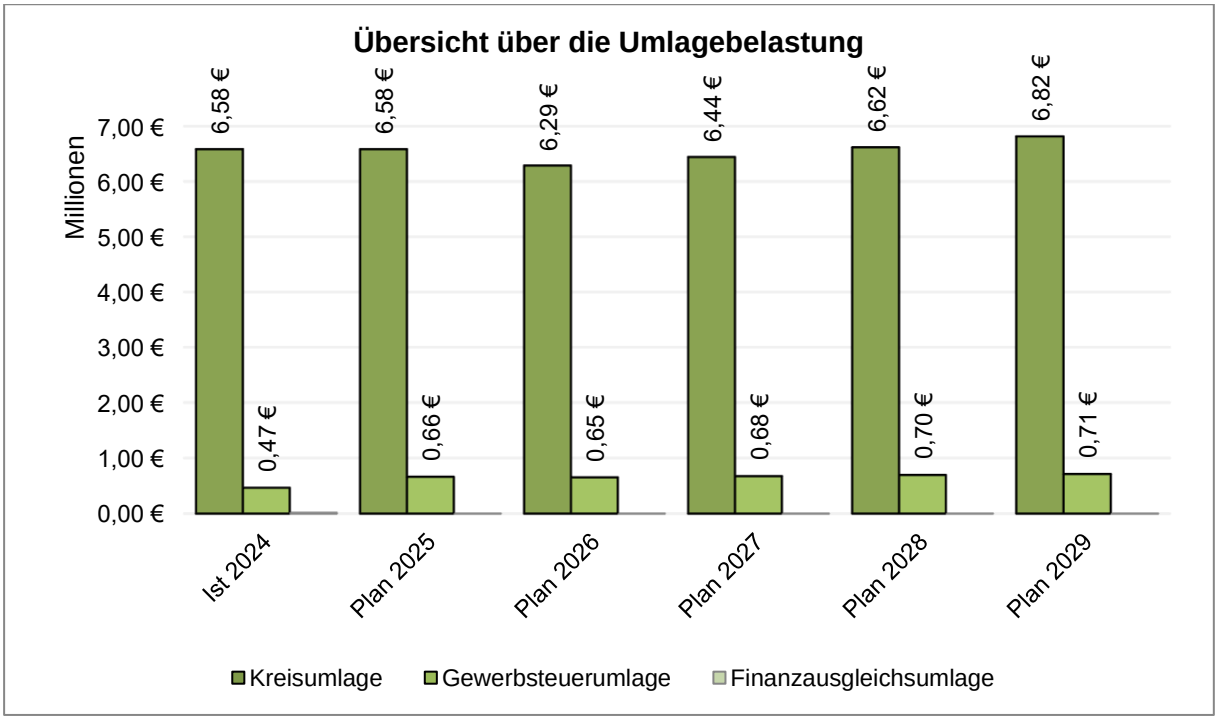
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

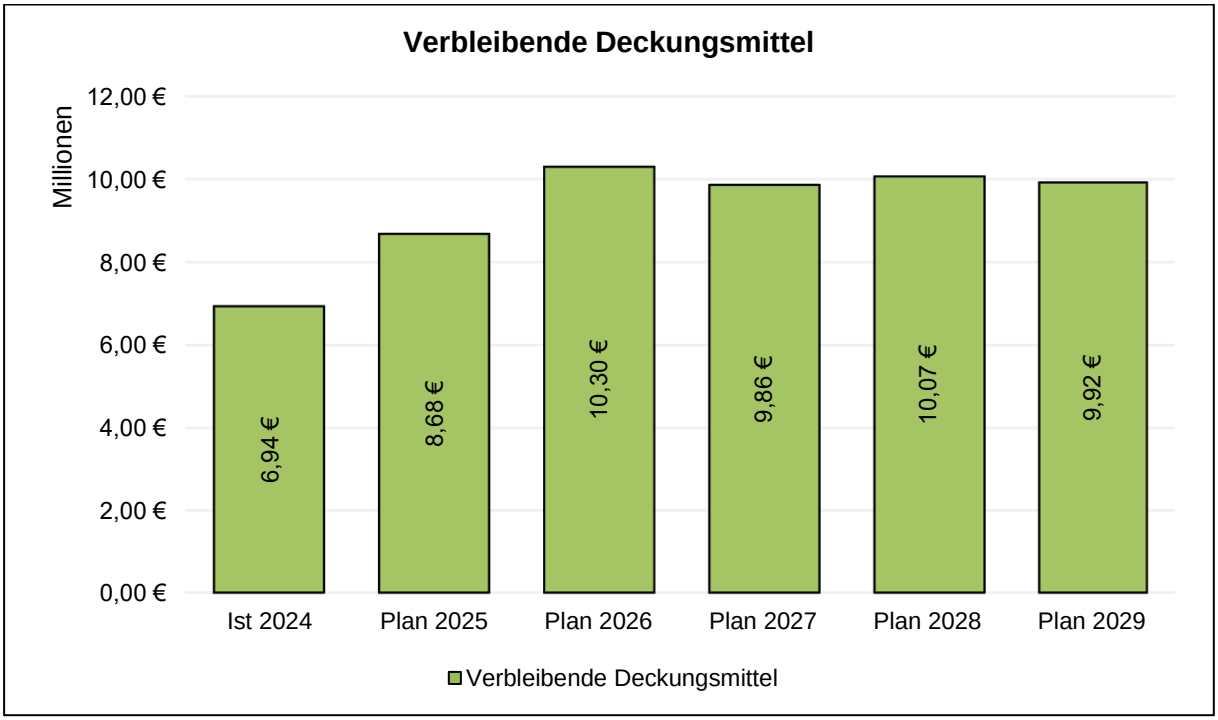
Einen großen Kostenblock stellt im kommenden Jahr erneut die Defizitabdeckung der Kindertagesstätten dar. Neben den bereits bestehenden, nichtkommunalen Kindertagesstätten, dem Regenbogenkindergarten und der Kath. Kita St. Ansgar, sind im Haushaltsjahr 2020 erstmals die Kindertagesstätte und die Krippe in Trägerschaft von Charlys Kinderparadies kostenmäßig vollständig zu berücksichtigen. Seit dem Haushaltsjahr 2022 wird zudem eine Übergangsgruppe durch die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück betrieben. Der Neubau einer Kindertagesstätte im Baugebiet Robert-Koch-Straße wird voraussichtlich noch im Jahr 2025 fertiggestellt.

Im kommenden Jahr wird im Rahmen der Defizitabdeckung mit Aufwandssteigerungen gerechnet. Im Regenbogenkindergarten steigt die Defizitabdeckung auf 950 T€ (Vorjahr: 916 T€). In der Kath. Kita St. Ansgar steigt die Defizitabdeckung und wird auf einen Betrag von 1,37 Mio. € festgesetzt (Vorjahr: 1,27 Mio. €). In diesem Betrag ist der vereinbarte Schuldendienst für den Bau der Kindertagesstätte in Höhe von 148 T€ bereits enthalten. Anders als bei den konfessionellen Kindertagesstätten wurde mit dem Träger Charlys Kinderparadies kein Defizitvertrag abgeschlossen, sondern ein Budgetvertrag. Insgesamt wird mit Budgetaufwendungen für den Kindergarten in Höhe von 800 T€ (Vorjahr: 769 T€) und für die Krippe von 810 T€ (Vorjahr: 967 T€) gerechnet. Für Kindertagesstätte „Die Überflieger“ werden 1,20 Mio.€ (Vorjahr 622 T€) eingeplant.

Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßgebliche Transferaufwendungen sind die zu zahlenden Allgemeinen Umlagen. Die einzelnen Beträge für die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage, die Gewerbesteuerumlage und die Entschuldungsumlage sind der obenstehenden Tabelle zu entnehmen.





Der Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage wird im Haushaltsjahr 2026 erneut auf 35 Prozentpunkte festgesetzt. Bereits gegen Ende 2018 ist die Beteiligung an den Fondskosten der Länder ausgelaufen. Das hat eine Reduzierung des Vervielfältigers um 4 Prozentpunkte bewirkt. Im Jahr 2020 ist zudem die Regelung zur Neuordnung des Länderfinanzausgleichs aus dem Jahr 1993 ausgelaufen, weshalb der Vervielfältiger um weitere 29 Prozentpunkte gesunken ist. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage bemisst sich an dem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen und wird auf 654 T€ festgesetzt.

Die Kreisumlage wurde im Haushaltsjahr 2025 auf 6,59 Mio. € festgesetzt. Grund für diesen Rückgang der Kreisumlagebelastung im Vergleich zu den Vorjahren war die im Vergleich niedrigeren Gewerbesteuererträge im maßgeblichen Berechnungszeitraum (IV. Quartal 2023, I.-III. Quartal 2024). Im Haushaltsjahr 2026 wird die Kreisumlage aufgrund der Ergebnisse im maßgeblichen Berechnungszeitraum voraussichtlich erneut geringer ausfallen. Der Ansatz für die Kreisumlage wird auf 6,29 Mio. € festgesetzt. Die Berechnung der Kreisumlagebelastung 2026 erfolgt unter der Annahme, dass der Kreisumlage-Hebesatz von derzeit 45 v. H. nicht verändert wird.

Im Haushaltsjahr 2026 ist bedingt durch die rückläufigen Gewerbesteuererträge voraussichtlich keine Finanzausgleichsumlage zu zahlen.

4.4.1.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	219	0	0	0	0	0
Aufw. F.d. Inanspr. V. Rechten und Diensten	135.130	153.700	174.000	169.000	169.000	169.000
Geschäftsaufwendungen	319.940	426.600	434.400	430.500	430.500	430.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	288.193	299.200	321.400	321.100	321.100	321.100
Erst. f.d.Aufw.v Dritten aus lfd. Verwaltungst.	453.131	213.100	233.200	233.200	233.200	233.200
Aufgabenbez. Leistungsbet. v.d. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Wertver. bei Verm.ggst. wg. unterl. Instandh.	0	0	0	0	0	0
Besondere Aufwendungen	14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.200	0	0	0	0	0
SoPo Gebührenausgleich / Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
Summe	**1.252.827**	**1.092.600**	**1.163.000**	**1.153.800**	**1.153.800**	**1.153.800**

Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit:
Mit der Jugendarbeit wurde ein neuer Träger beauftragt. Es entstehen Aufwendungen in Höhe von rd. 167 T€.

Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung:
Wie bereits mehrfach erwähnt, führt die Auflösung der Eigenbetriebe an mehreren Stellen im Haushalt zu Kostenverschiebungen. So erhöhen sich die Geschäftsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich, da die nun im Stadthaushalt anfallenden Kosten vormals bei den Eigenbetrieben angefallen sind.

Produkt 54110 Gemeindestraßen:
Der Anteil der Oberflächenentwässerung im Stadthaushalt wurde bislang bei den Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Wegen der Auflösung der Eigenbetriebe ist dieser Aufwand fortan als interne Leistungsverrechnung darzustellen.

4.4.1.7. Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus der Veräußerung von Ver	4.212	0	0	0	0	0
Summe	**4.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr voraussichtlich nicht zu verzeichnen.

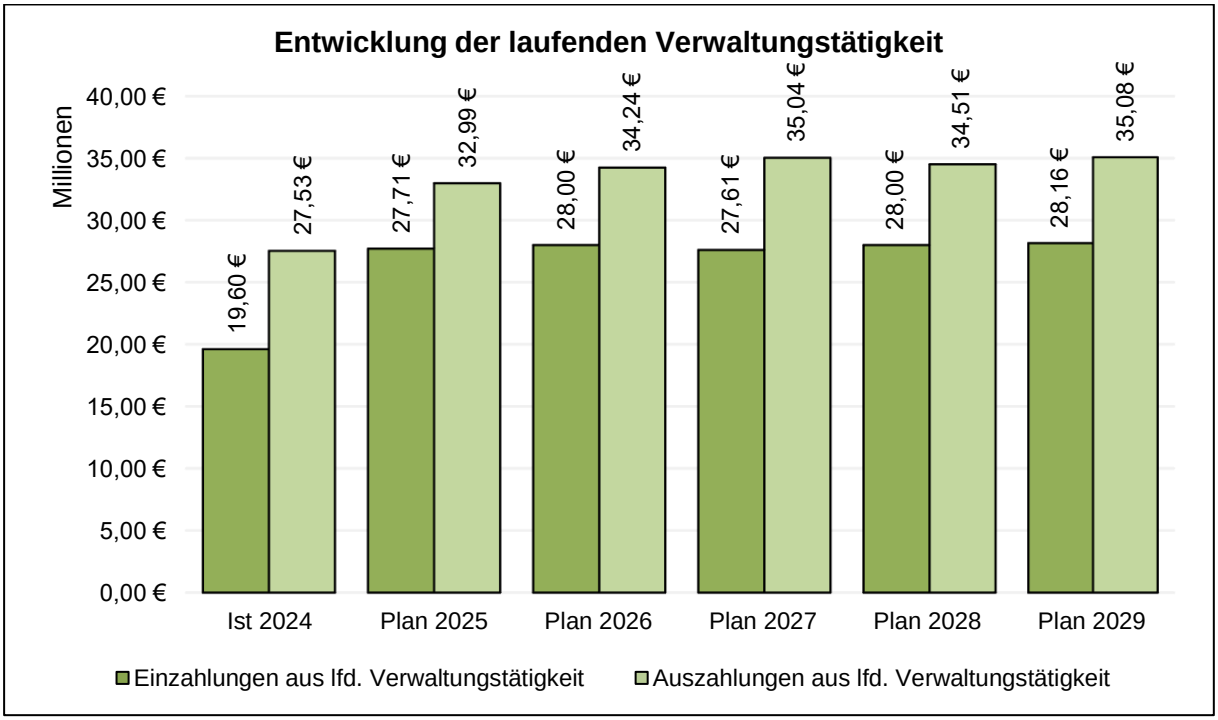
4.4.1.8. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufw. aus int. Leistungsbezieheungen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehu	0	0	0	0	0	0
Interne Aufwendungen von Verwaltungskoster	0	30.100	39.000	39.000	39.000	39.000
Interne Aufwendungen Stadtanteile	7.683	298.600	308.400	308.400	308.400	308.400
Interner Zinsaufwand	87.079	111.200	111.900	111.900	111.900	111.900
Aufwand für Eigenkapitalzinsen	0	151.900	0	0	0	0
Summe	**94.762**	**591.800**	**459.300**	**459.300**	**459.300**	**459.300**

Die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen korrespondieren zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen (siehe Kapitel 4.3.1.12). Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

5. Übersicht über den Finanzhaushalt

5.1. Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit



Hinsichtlich der Ein- und Auszahlungen für die lfd. Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zum Gesamtergebnisplan verwiesen. Maßgebende Elemente des Gesamtfinanzplanes sind darüber hinaus die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit.

5.2. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Eine ausführliche Darstellung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist der Investitionsübersicht zu entnehmen.

Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Zentrale Dienste und Aufgaben	I-11131-01	Lizenzen (zweckfrei)	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Zentrale Dienste und Aufgaben	I-11131-04	EDV-Ausstattung - Server	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zentrale Dienste und Aufgaben	I-11131-07	EDV-Ausstattung - Lizenz vmWare	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zentrale Dienste und Aufgaben	I-11132-01	BGA Rathaus	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Zentrale Dienste und Aufgaben	I-11133-02	Bürgerbüro: Klimaanlage für Serverraum	-8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Auch im kommenden Haushaltsjahr werden pauschale Mittel für den Erwerb von Lizenzen im Rahmen der Digitalisierung eingeplant. Damit sollen bei Bedarf notwendige Anschaffungen im Bereich der EDV getätigt werden. Daneben ist für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung ein Haushaltsansatz vorgesehen.

Der Server ist turnusmäßig im Jahr 2026 zu erneuern. Hierfür werden 15 T€ vorgesehen. Dieser Ansatz beinhaltet auch die notwendigen Einrichtungskosten. Für den Betrieb des Servers sollen zusätzlich Lizenzen für die vmWare erworben werden (27 T€).

Der Serverraum im Bürgerbüro heizt sich insbesondere in den Sommermonaten stark auf. Um Beschädigungen für die sensiblen technischen Ausstattungsgegenstände zu verhindern, soll eine Klimaanlage angeschafft werden (8,5 T€).

Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Finanz- und Steuerverwaltung	I-11151-02	Lizenzen New System	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesetzliche Anforderungen machen die Erweiterung der ERP-Software Infoma New System notwendig. So tritt zum 01.01.2026 die Mitteilungsverordnung in Kraft. Hiernach müssen Behörden Zahlungen an Dritte an die Finanzverwaltung übermitteln. Die Mittel für ein entsprechendes Modul sowie für die Schnittstelleneinrichtung sollen im Jahr 2026 bereitgestellt werden. Weiterhin ist die Stadt Dissen aTW für ihre Betriebe gewerblicher Art verpflichtet, Rechnungen elektronisch zu versenden. Auch hierfür soll ein entsprechendes Modul erworben werden. Daneben soll durch den Ansatz sichergestellt werden, dass unterjährig notwendige Benutzerlizenzen erworben werden können Insgesamt wird mit einem Investitionsvolumen von 15 T€ gerechnet.

Produkt 11171 Grundstücksmanagement

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Grundstücksmanagement	I-11171-01	Zweckfreier Grunderwerb	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundstücksmanagement	I-11171-04	Herstellung Kompensationsfläche / ökologische Werteinheit	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Für kurzfristig notwendig werdende Grundstücksankäufe, welche nicht über die NLG abgewickelt werden können, soll der Ansatz für zweckfreien Grunderwerb auf 40 T€ festgesetzt werden.

Es ist beabsichtigt, Kompensationsflächen herzustellen, um mögliche Flächenversiegelungen kompensieren zu können. Die dadurch erworbenen Ökopunkte haben einen voraussichtlichen Wert von ca. 75 T€.

Produkt 12212 Meldewesen

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Meldewesen	I-12212-02	Dokumentenprüfgerät - VISOTEX EXPERT 910	-3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Für das Meldeamt soll ein neues Dokumentenprüfgerät erworben werden (3,6 T€).

Produkt 12611 Brandschutz und technische Hilfe

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Brandschutz und technische Hilfe	I-12611-01	BGA Freiwillige Feuerwehr	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
Brandschutz und technische Hilfe	I-12611-03	Erweiterung Fahrzeughalle	0,00 €	0,00 €	-125.000,00 €	0,00 €
Brandschutz und technische Hilfe	I-12611-06	Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge	-21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Brandschutz und technische Hilfe	I-12611-09	Anschaffung eines Belüftungsgeräts	0,00 €	-9.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Brandschutz und technische Hilfe	I-12611-10	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung EDV im ELW	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Brandschutz und technische Hilfe	I-12611-11	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung EDV Feuerwehrhaus	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Brandschutz und technische Hilfe	I-12611-12	Feuerwehr: Anschaffung MTW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €

Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr sind in den kommenden Jahren mehrere Investitionsmaßnahmen geplant.

Jährlich sollten jeweils 4 T€ für die Anschaffung bzw. den Austausch von "kleineren Gerätschaften" veranschlagt werden, die sich im Laufe eines Jahres immer ergeben.

Ansatz in Höhe von 21 T€ für die Ersatzbeschaffung von vier Chemikalienschutzanzügen, die 2026 entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (UVV) auszumustern sind.

Die im Einsatzleitwagen ELW 1 eingebauten PC (u. a. zur Unterstützung der Funktechnik) sind mehrere Jahre alt, sodass das Update auf Windows 11 nicht mehr installiert werden kann. Da der Support für Windows 10 im Oktober 2025 eingestellt wird, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.

Die im Feuerwehrhaus genutzten zwei Laptops sind mehrere Jahre alt, sodass das Update auf Windows 11 nicht mehr installiert werden kann. Da der Support für Windows 10 im Oktober 2025 eingestellt wird, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Zudem ist der ca. 20 Jahre alte Beamer im Schulungsraum abgängig.

Der auf dem LF 20 vorhandene Hochleistungslüfter (Volumenstrom 78.000 m³/h) soll nach über 30 Jahre in 2027 ersatzbeschafft werden. Er ist insbesondere auch erforderlich, um große Hallen zu belüften, wenn in Industriebetrieben die CO2-Löschanlage ausgelöst hat.

Der Mannschaftstransportwagen (MTW) vom Typ Mercedes Sprinter ist im Jahr 2004 als Vorführfahrzeug (Baujahr 2003) erworben worden. Entsprechend der langfristigen Fahrzeugbedarfsplanung ist eine Ersatzbeschaffung mittelfristig ins Auge zu fassen.

Für das Haushaltsjahr 2028 vorgemerkt ist zudem die Erweiterung der Fahrzeughalle.

12620 Katastrophenschutz

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Katastrophenschutz	I-12620-01	Zuschuss Sirenen	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Der Landkreis Osnabrück hat mit den kreisangehörigen Kommunen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Installation von Bevölkerungsschutzsirenen in den Kommunen geschlossen. Über die geschlossene Vereinbarung verpflichten sich die kreisangehörigen Kommunen, einen Investitionskostenzuschuss für die Bereitstellung der Bevölkerungsschutzsirenen zu leisten. Der Zuschuss ist im Jahr 2026 auszuzahlen und beträgt für die Stadt Dissen aTW 50 T€.

Produkt 21110 Grundschule

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Grundschule	I-21110-01	BGA Grundschule	-5.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Grundschule	I-21110-04	Grundschule - Digitale Tafeln DAZ-Räume	-15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule	INV-23-006	Erweiterung der Grundschule	-150.000,00 €	-10.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Der Rat hat sich in einem Grundsatzbeschluss dafür ausgesprochen, die bestehende Grundschule zu erweitern. Endgültige Planungen für einen Erweiterungsbau stehen noch aus, sodass das etwaige Investitionsvolumen noch nicht genau bestimmt werden kann. Aufgrund vergleichbarer Zahlen wird mit einem Gebäudeneubauwert von 2.131,67 € pro qm Bruttogeschossfläche ausgegangen. Für das Haushaltsjahr 2026 werden erneut Planungskosten von 150 T€ berücksichtigt. Für das Finanzplanjahr 2027 werden 10 Mio. € für den Gebäudebau eingeplant. Der Planungswettbewerb für den Schulneubau wurde mittlerweile abgeschlossen. In den kommenden Monaten wird es voraussichtlich ein verlässlicheres Bild über das mögliche Investitionsvolumen geben.

Für die DAZ-Räume sollen im Jahr 2026 digitale Tafeln erworben werden (15 T€).

Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
HFG - Nordgebäude	I-21811-01	BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Nordgebäude	-4.500,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
HFG - Nordgebäude	I-21811-03	HFG Nordgebäude - Aufzuganlage	0,00 €	-160.000,00 €	0,00 €	0,00 €
HFG - Südgebäude	I-21812-01	BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Südgebäude	-8.500,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
HFG - Südgebäude	I-21812-04	HFG Südgebäude - Aufzuganlage	0,00 €	-160.000,00 €	0,00 €	0,00 €
HFG - Südgebäude	I-21812-05	HFG Südgebäude - Klimaaanlage für Serverraum	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
HFG - Oberstufe	I-21813-01	BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Oberstufe	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
HFG - Oberstufe	INV-23-019	Einrichtung einer Oberstufe (IGS)	-150.000,00 €	-10.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Der Rat hat die Einrichtung einer Oberstufe an der Hermann-Freye-Gesamtschule mit dem Standort auf dem Schulgelände beschlossen. Der Planungswettbewerb wurde mittlerweile abgeschlossen, die genauen Kosten für den Neubau stehen aber noch nicht fest. Unter Berücksichtigung von Durchschnittswerten pro qm Baufläche wird mit Baukosten von rd. 10 Mio. € gerechnet. Die entsprechenden Mittel werden für das Finanzplanjahr 2027 eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Planungskosten von 150 T€ eingeplant.

Die Herstellung der Barrierefreiheit in den Räumlichkeiten der Hermann-Freye-Gesamtschule wird in den kommenden Jahren ein Schwerpunkt der baulichen Entwicklung sein. Im Ergebnishaushalt wurden bereits Mittel für Umbaumaßnahmen zur Verfügung gestellt. Sowohl im Nord- als auch im Südgebäude soll eine Aufzugsanlage installiert werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 160 T€ je Gebäude. Der Einbau der Aufzugsanlagen ist für das Jahr 2027 geplant.

Die übrigen Investitionen sind in erster Linie notwendige Ausstattungsgegenstände für den Schulunterricht.

Produkt 24320 Schulmensa

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Schulmensa	INV-15-006	Erweiterung Schulmensa (Nachzahlung)	-93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulmensa	I-24320-01	BGA Schulmensa	-10.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Schulmensa	I-24320-02	Mensa - Industriespülmaschine	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Es werden vorsorglich 93 T€ eingeplant, da gegebenenfalls eine anteilige Rückzahlung der gezogenen Vorsteuer für den Erweiterungsbau der Mensa geleistet werden muss.

Die Industriespülmaschine in der Mensa ist abgängig. Für eine Ersatzbeschaffung werden 25 T€ eingeplant.

Es wird Pauschalansatz für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Produkt 31551 Integrationsmanagement

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Integrationsmanagement	I-31551-01	BGA Integrationsmanagement	-2.500,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €

Es wird Pauschalansatz für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Produkt 36121 Familienservicebüro

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Familienservicebüro	I-36121-01	BGA Familienservicebüro	-2.500,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €

Es wird Pauschalansatz für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Willy-Schulte-Kindergarten	I-36511-01	BGA Willy-Schulte-Kindergarten	-3.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €

Es wird Pauschalansatz für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Produkt 36521 KiTa-Kunterbunt

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
KiTa Kunterbunt	I-36521-01	BGA KiTa Kunterbunt	-3.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
KiTa Kunterbunt	I-36521-02	KiTa Kunterbunt - Rutschenturm	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KiTa Kunterbunt	I-36521-03	KiTa Kunterbunt - Kletterhaus	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Es wird Pauschalansatz für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Auf dem Spielplatz sollen der Rutschenturm (7 T€) und das Kletterhaus (5 T€) erneuert werden.

Produkt 36531 Regenbogenkindergarten

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Regenbogenkindergarten	I-36531-01	Regenbogenkindergarten - Küche Gruppenraum	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regenbogenkindergarten	I-36531-02	Regenbogenkindergarten - PV-Anlage	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Küche in einem Gruppenraum ist abgängig. Es soll eine neue Küchenzeile angeschafft werden (6 T€).

Der Rat hat beschlossen, sukzessive Haushaltsmittel, beginnend im Haushaltsjahr 2026, für die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Liegenschaften nach einer von der Verwaltung noch zu erarbeitenden Planung, zu berücksichtigen. Im Jahr 2026 soll auf dem Gebäude des Regenbogenkindergartens eine PV-Anlage installiert werden. Es wird mit Kosten von 150 T€ gerechnet.

Produkt 36611 Spielplätze

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Spielplätze	I-36611-01	BGA Spielplätze	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Spielplätze	I-36611-05	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Es wird Pauschalansatz für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Mehrere Spielgeräte auf den Spielplätzen befinden sich in einem schlechten Zustand oder sind abgängig. Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten werden deshalb 50 T€ eingeplant.

Produkte 42411 Sportfreianlage, 42421 Hugo-Homann-Sporthalle, 42425 Dreifachsporthalle

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Sportfreianlage	I-42411-01	BGA Sportfreianlage	-3.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Hugo-Homann-Sporthalle	I-42421-01	BGA Hugo-Homann-Sporthalle	-3.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Dreifachsporthalle	I-42425-01	BGA Dreifachsporthalle	-3.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Dreifachsporthalle	I-42425-02	Dreifachsporthalle - Notausgangstür mit Rampe	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sowohl für die Sportfreianlage als auch für die beiden Sporthallen wurden Pauschalmittel für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Aus Sicherheitsgründen soll in der Dreifachsporthalle eine Notausgangstür mit Rampe verbaut werden. Es werden Mittel in Höhe von 20 T€ eingeplant.

Produkt 42431 Hallenbad

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Hallenbad	I-42431-01	BGA Hallenbad	-5.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Hallenbad	I-42431-02	Hallenbad - Chlorungsanlage Spülwasserbehälter	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hallenbad	I-42431-07	Hallenbad - Depolox-Anlage	-21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hallenbad	I-42431-08	Hallenbad - Wasserenthärtungsanlage	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Für das Hallenbad wurden Pauschalmittel für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Die bisherige Chlorungsanlage des Spülwasserbehälters muss altersbedingt ausgetauscht werden. Für den Betrieb des Hallenbads ist die Neuanschaffung der Chlorungsanlage verpflichtend. Es werden Mittel in Höhe von 45 T€ eingeplant.

Über die Depolox-Anlage werden die Wasserqualitätsparameter gemessen und geregelt. Die derzeitige Anlage ist abgängig und nicht mehr lange nutzbar. Es soll eine neue Anlage für rd. 21 T€ angeschafft werden.

Über eine Wasserenthärtungsanlage soll die Wasserqualität im Aktivbad erhöht werden. Hierfür werden Mittel von 25 T€ vorgesehen.

Produkt 51110 Stadtentwicklung

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Stadtentwicklung	I-51110-01	Umgestaltung Freianlage Frommenhof	-310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Es ist beabsichtigt, die Freianlage im Bereich des Frommenhofs vollständig umzugestalten. Konkrete Planungen hierzu existieren noch nicht. Für die Neugestaltung sollen jedoch Fördermittel akquiriert werden. Die Durchführung der Maßnahme soll in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen.

Produkt 51150 Entwicklung Homann-Areal

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Entwicklung Homann-Areal	I-51150-04	Entwicklung Homann-Areal 2026	-1.726.400,00 €	-2.179.600,00 €	-1.379.200,00 €	-1.458.500,00 €

Durch die Betriebsaufgabe der Firma Homann entsteht eine große städteplanerische Aufgabe. Das ehemalige Betriebsgelände ist zukunftsfähig zu überplanen und einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Für die Überplanung des Geländes hat die Stadt Dissen aTW ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erstellt, welches als Grundlage für die weiteren Überlegungen dienen soll. Bereits jetzt steht fest, dass die Gestaltung des Geländes – in welcher Art auch immer – mit hohen Kosten verbunden ist. Aus diesem Grund hat die Stadt Dissen aTW einen Antrag auf Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm gestellt. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde die Stadt Dissen aTW in das Städtebauförderprogramm aufgenommen, wodurch 90 % der anfallenden Kosten übernommen werden. Auch für die kommenden Jahre soll ein jährlicher Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm gestellt werden, wobei von einer Förderung von 2/3 der Kosten gerechnet wird. Da es sich bei der Förderung voraussichtlich um eine Investitionsförderung handelt, ist der Eigenanteil vollständig im Finanzhaushalt darzustellen. Die eingeplanten Ansätze orientieren sich an dem erwarteten Geldmittelfluss.

Produkt 53310 Wasserversorgung

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Wassverversorgung	I-53310-01	BGA Wasserversorgung	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Wassverversorgung	I-53310-04	Wasserversorgung: Hausanschlüsse	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Wassverversorgung	I-53310-05	Wasserversorgung: Erneuerung Stettiner Straße	0,00 €	-5.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €
Wassverversorgung	I-53310-06	Wasserversorgung: Wasserhochbehälter	-1.000.000,00 €	-2.500.000,00 €	-700.000,00 €	0,00 €
Wassverversorgung	I-53310-08	Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen II	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wassverversorgung	I-53310-09	Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen III	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wassverversorgung	I-53310-10	Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen IV	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wassverversorgung	I-53310-11	Wasserversorgung: Ringschluss Luisenstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wassverversorgung	I-53310-13	Wasserversorgung: Erneuerung Erpener Weg	0,00 €	-10.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
Wasserversorgung	I-53310-16	Wasserversorgung: Anlagen zur Wasseraufbereitung	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserversorgung	I-53310-17	Wasserversorgung: Anlagen zur Wasserspeicherung	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserversorgung	I-53310-18	Wasserversorgung: Rohrnetz (einschl. Anschlussleitungen)	-125.000,00 €	-125.000,00 €	-125.000,00 €	-125.000,00 €
Wasserversorgung	I-53310-19	Wasserversorgung: Zähler und Messgeräte	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €
Wasserversorgung	I-53310-20	Frischwasserleitung Erschl. Luisenstraße	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die geplanten Investitionen für den Bereich Wasserversorgung wurden in der Vergangenheit im Eigenbetrieb Stadtwerke Dissen aTW dargestellt. Diese Maßnahmen korrespondieren zumeist zu anderen Infrastrukturprojekten (z.B. Straßenbaumaßnahmen). Der Mittelbedarf im investiven Bereich wurde größtenteils von den Stadtwerken Versmold GmbH angemeldet, welche die technische Betriebsführung der Wasserversorgung übernommen haben. Die anfallenden Kosten in Form von Abschreibungen können vollständig über Gebühren refinanziert werden.

Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Schmutzwasser	I-53811-01	BGA Schmutzwasser	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Schmutzwasser	I-53811-04	Schmutzwasser: Hausanschlüsse	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Schmutzwasser	I-53811-05	Schmutzwasser: Erpener Weg	0,00 €	-10.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
Schmutzwasser	I-53811-06	Schmutzwasser: Stettiner Straße	0,00 €	-10.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
Schmutzwasser	I-53811-08	Schmutzwasser: Druckrohrleitungen (Außenbereiche)	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Schmutzwasser	I-53811-10	Schmutzwasser: Ringschluss Luisenstraße	0,00 €	-125.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Schmutzwasser	I-53811-17	Schmutzwasserkanal Erschl. Luisenstraße	-215.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regenwasser	I-53813-01	BGA Regenwasser	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Regenwasser	I-53813-04	Regenwasser: Hausanschlüsse	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Regenwasser	I-53813-05	Regenwasser: Ringschluss Luisenstraße	0,00 €	-165.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Regenwasser	I-53813-07	Regenwasser: Erpener Weg	0,00 €	-15.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
Regenwasser	I-53813-08	Regenwasser: Stettiner Straße	0,00 €	-15.000,00 €	-120.000,00 €	0,00 €
Regenwasser	I-53813-10	Regenwasser: Umzäunung Regenrückhaltebecken	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regenwasser	I-53813-11	Regenwasserkanal Erschl. Luisenstraße	-175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die geplanten Investitionen für den Bereich der Abwasserkanäle wurden in der Vergangenheit im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungsbetrieb Dissen aTW dargestellt. Diese Maßnahmen korrespondieren zumeist zu anderen Infrastrukturprojekten (z.B. Straßenbaumaßnahmen). Die anfallenden Kosten in Form von Abschreibungen können vollständig über Gebühren refinanziert werden.

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Gemeindestraßen	I-54110-07	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	I-54110-09	Erneuerung Am Bahnhof / Dieter-Fuchs-Straße	-160.000,00 €	-2.000.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	I-54110-10	Erschließungsstraße Luisenstraße	-200.000,00 €	-157.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	INV-15-002	Ausbau "Stettiner Straße"	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	INV-15-003	Ausbau nach NKAG "Stettiner Straße" (unterer Teil)	0,00 €	-50.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	INV-16-003	Rückwärtige Erschließung "Große Straße/Frommenhof"	-220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	INV-16-004	Ausbau "Erpener Weg"	0,00 €	-50.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	INV-23-001	Ausbau Luisenstraße	0,00 €	-485.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Bahnhofstraße und die Industriestraße wurden teilweise bereits erneuert. In den Jahren 2027 und 2028 das Teilstück Am Bahnhof / Dieter-Fuchs-Straße ebenfalls erneuert werden. Notwendige Mittel für die Planung werden für den Haushalt 2026 vorgesehen.

Schon länger vorgesehen sind der Ausbau der Stettiner Straße sowie der Ausbau des Erpener Wegs einschließlich der Herstellung der Straßenbeleuchtung. Die Maßnahmen sollen im Finanzplanjahr 2028 durchgeführt werden. Etwaige Planungskosten wurden in geringer Höhe bereits für das Finanzplanjahr 2027 eingeplant.

Erstmalig für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehen war die rückwärtige Erschließung des Frommenhofes. Seinerzeit wurden 220 T€ in den Haushalt eingeplant. Die rückwärtige Erschließung war schon für den Haushalt 2023 eingeplant, wurde jedoch verschoben. Dieses Projekt soll in den Jahren 2025 und 2026 durchgeführt werden.

Der Ausbau der Luisenstraße soll im Jahr 2027 erfolgen. Das entsprechende Umlegungsverfahren ist mittlerweile abgeschlossen. Bereits für das Jahr 2026 sind Mittel für die noch zu erschließende Straße in diesem Bereich eingeplant.

Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Straßenbeleuchtung	INV-16-005	Erweiterung Straßenbeleuchtung "Stettiner Straße"	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €
Straßenbeleuchtung	INV-16-006	Erweiterung Straßenbeleuchtung "Erpener Weg"	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €

Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung für die Straßen „Stettiner Straße“ und „Erpener Weg“ soll im Jahr 2028 erfolgen.

Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	I-55110-02	Umgestaltung Homann-Park	-65.300,00 €	-64.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Örtliche Vereine planen das Vorhaben „Nachhaltige Neugestaltung des Homann-Parks durch städtische Vereine“. Für dieses Vorhaben sollen Fördermittel akquiriert werden. Im Haushalt 2026 sind Mittel für die Beteiligung am Vorhaben durch die Stadt Dissen aTW eingeplant. Die Beteiligung an dem Vorhaben steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch den Rat.

Produkt 57320 Baubetriebsdienst

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung der geplanten Maßnahme	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Baubetriebsdienst	I-57320-01	BGA Baubetriebsdienst	-10.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Baubetriebsdienst	I-57320-03	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baubetriebsdienst	I-57320-05	Baubetriebsdienst: Fuhrpark für Gräbenunterhaltung	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Bereits im Haushaltsplan 2025 wurde die Ersatzbeschaffung des Pritschenwagens für den Baubetriebsdienst vorgemerkt. Diese Investitionsmaßnahme soll im kommenden Jahr durchgeführt werden.

Es hat sich gezeigt, dass die Kosten für die Grabenunterhaltung stetig steigen. Diese Arbeiten können mit einem entsprechenden Fuhrpark grundsätzlich auch von eigenem Personal erledigt werden. Der Erwerb eines entsprechenden Fuhrparks würde nach einer ersten Kostenschätzung rd. 500 T€ kosten.

Daneben wird ein Pauschalansatz für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung bereitgestellt.

6. Übersicht über die Vermögens- und Schuldenstruktur sowie über die Nettoposition

6.1. Entwicklung der Vermögensstruktur

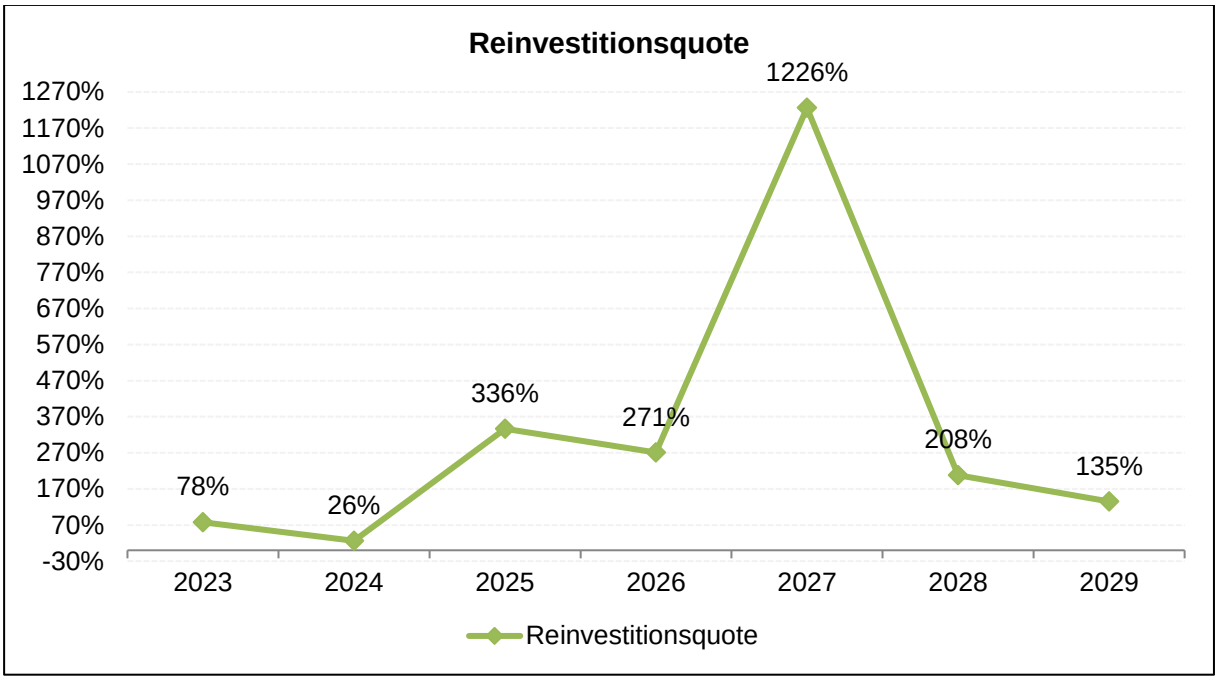
Die Entwicklung der Vermögensstruktur (Aktivseite der Bilanz) kann nachstehender Tabelle entnommen werden.

Bilanzposition	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024
1. Immaterielles Vermögen	3.921.092 €	3.822.542 €	3.719.443 €	3.591.579 €	3.503.246 €
2. Sachvermögen	57.226.329 €	57.902.468 €	56.458.801 €	55.699.074 €	54.759.239 €
3. Finanzvermögen	11.830.310 €	10.478.197 €	9.749.361 €	9.444.018 €	9.603.947 €
4. Liquide Mittel	343.280 €	4.012.289 €	2.099.049 €	7.748.043 €	696.508 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	395.703 €	506.512 €	471.736 €	130.920 €	45.330 €
Summe	**73.716.713 €**	**76.722.008 €**	**72.498.390 €**	**76.613.635 €**	**68.608.271 €**

Kennzahlenbasierte Bewertung

Die Kennzahl „Reinvestitionsquote“ gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.



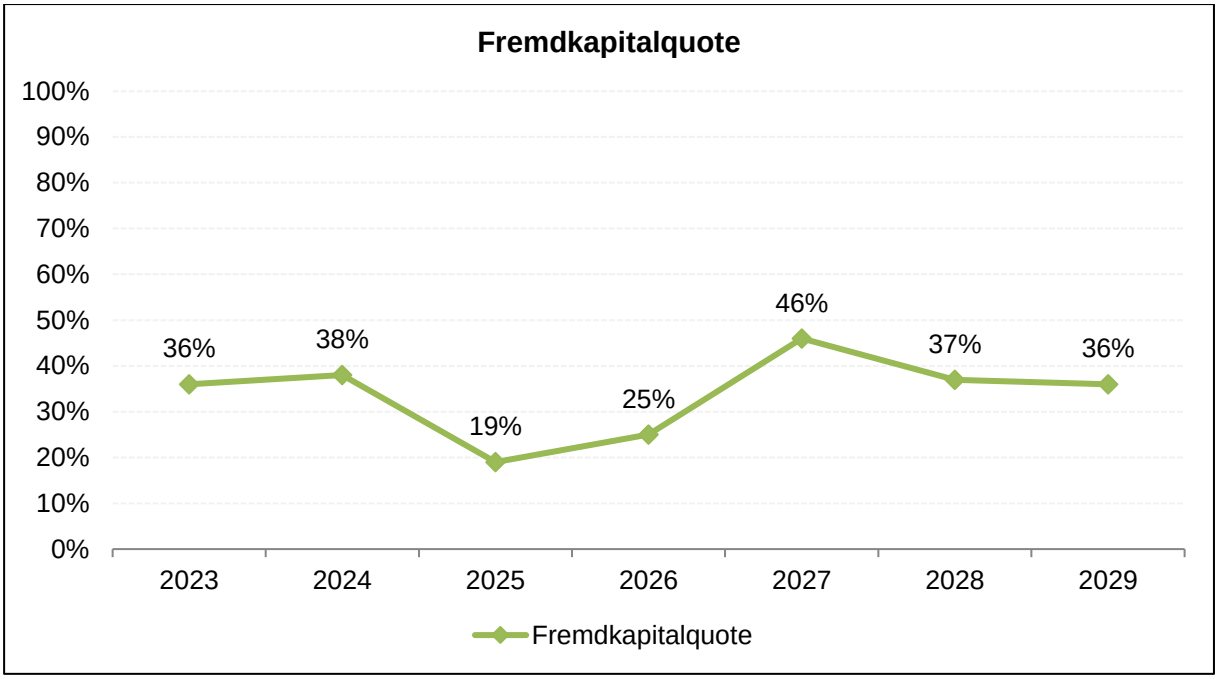
6.2. Entwicklung der Schuldenstruktur

Die Entwicklung der Schuldenstruktur (Passivseite der Bilanz) kann nachstehender Tabelle entnommen werden.

Bilanzposition	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024
1. Nettoposition	44.885.448 €	45.670.745 €	47.284.010 €	48.946.639 €	42.404.279 €
2. Schulden	19.345.465 €	18.365.698 €	15.421.501 €	14.372.928 €	15.242.795 €
3. Rückstellungen	9.476.200 €	12.685.565 €	9.792.878 €	13.244.229 €	10.945.385 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	9.600 €	0 €	0 €	49.840 €	15.812 €
Summe	**73.716.713 €**	**76.722.008 €**	**72.498.390 €**	**76.613.635 €**	**68.608.271 €**

Kennzahlenbasierte Bewertung

Die „Fremdkapitalquote“ zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.



6.3. Entwicklung der Nettoposition

Die Entwicklung der Nettoposition kann nachstehender Tabelle entnommen werden.

Bilanzposition	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024
1. Basis-Reinvermögen	28.408.761 €	28.408.761 €	28.408.761 €	28.408.761 €	28.408.761 €
2. Rücklagen	134.908 €	119.167 €	1.012.310 €	2.287.206 €	6.210.269 €
3. Jahresergebnis	984.885 €	2.257.432 €	3.829.011 €	3.936.245 €	-5.682.943 €
4. Sonderposten	15.356.895 €	14.885.385 €	14.033.928 €	14.314.427 €	13.468.192 €
Summe	**44.885.448 €**	**45.670.745 €**	**47.284.010 €**	**48.946.639 €**	**42.404.279 €**

7. Schuldenbericht

7.1. Entwicklung der Investitionsverschuldung

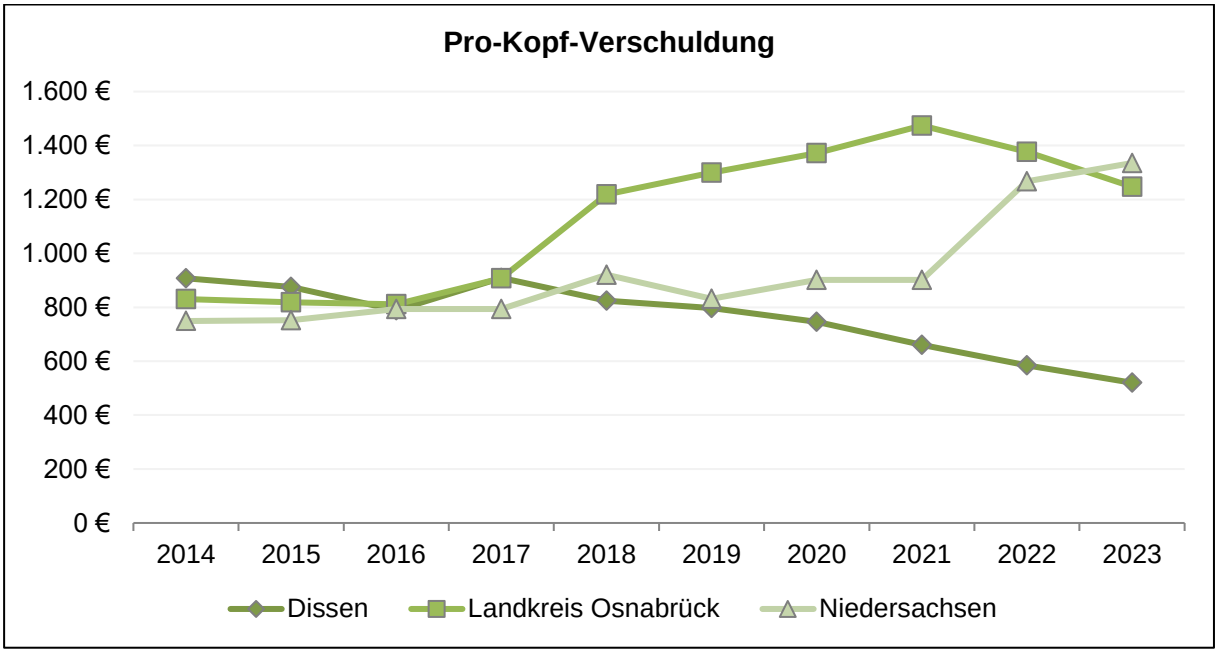
Die folgenden Erläuterungen beziehen sich ausschließlich auf die Entwicklung der investiven Verschuldung.

Auf Grundlage des vorliegenden Haushaltsplans würde sich die investive Verschuldung wie nachstehend dargestellt entwickeln.

Stand am	Gesamt	Stadt	Abwasser-beseititungsbetrieb
31.12.2020	10.450.731	7.510.774	2.939.957
31.12.2021	9.445.090	6.795.648	2.649.442
31.12.2022	8.530.989	6.138.981	2.392.008
31.12.2023	7.741.374	5.582.206	2.159.168
31.12.2024	7.599.629	5.687.227	1.912.402
31.12.2025	13.348.529	13.348.529	0
31.12.2026	17.783.929	17.783.929	0
31.12.2027	44.469.929	44.469.929	0
31.12.2028	45.850.329	45.850.329	0
31.12.2029	45.256.729	45.256.729	0

7.2. Pro-Kopf-Verschuldung

Jahr	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung	Durchschnitt LKOS	Landesdurch-schnitt
2014	9.333	908	830	749
2015	9.304	875	819	752
2016	9.443	789	811	793
2017	9.544	909	908	793
2018	9.801	824	1.218	921
2019	9.935	797	1.299	832
2020	10.070	746	1.372	901
2021	10.292	660	1.474	901
2022	10.520	584	1.377	1.267
2023	10.730	520	1.247	1.335



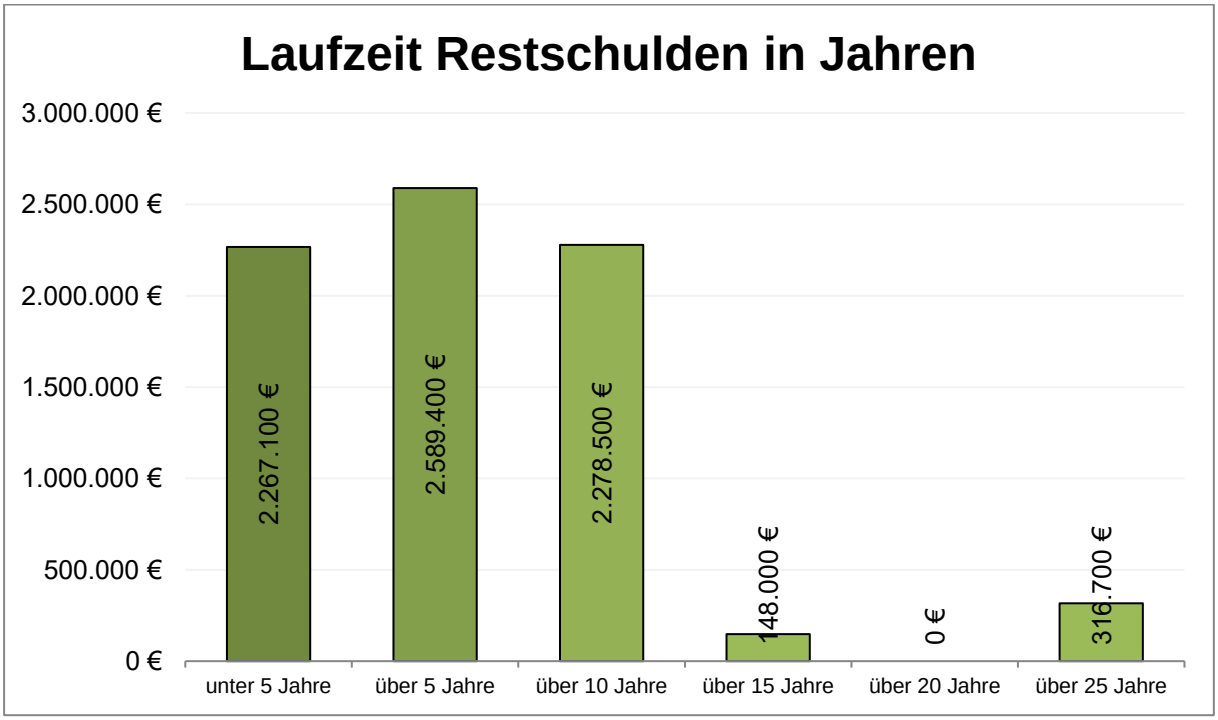
Im Schuldenstand sind die treuhänderisch verwalteten Schulden der früheren Samtgemeinde Dissen enthalten. Ab 01.01.1995 sind Schulden in Höhe von rund 2,282 Mio. € an den Abwasserbeseitigungsbetrieb übergegangen. Diese werden ab dem 01.01.2025 wegen der Auflösung dieses Eigenbetriebs wieder im Haushalt der Stadt Dissen aTW dargestellt.

Aus dem Haushaltsjahr 2024 wurden Kreditermächtigungen (Haushaltseinnahmereste) in Höhe von 3,76 Mio. € in das Folgejahr übertragen.

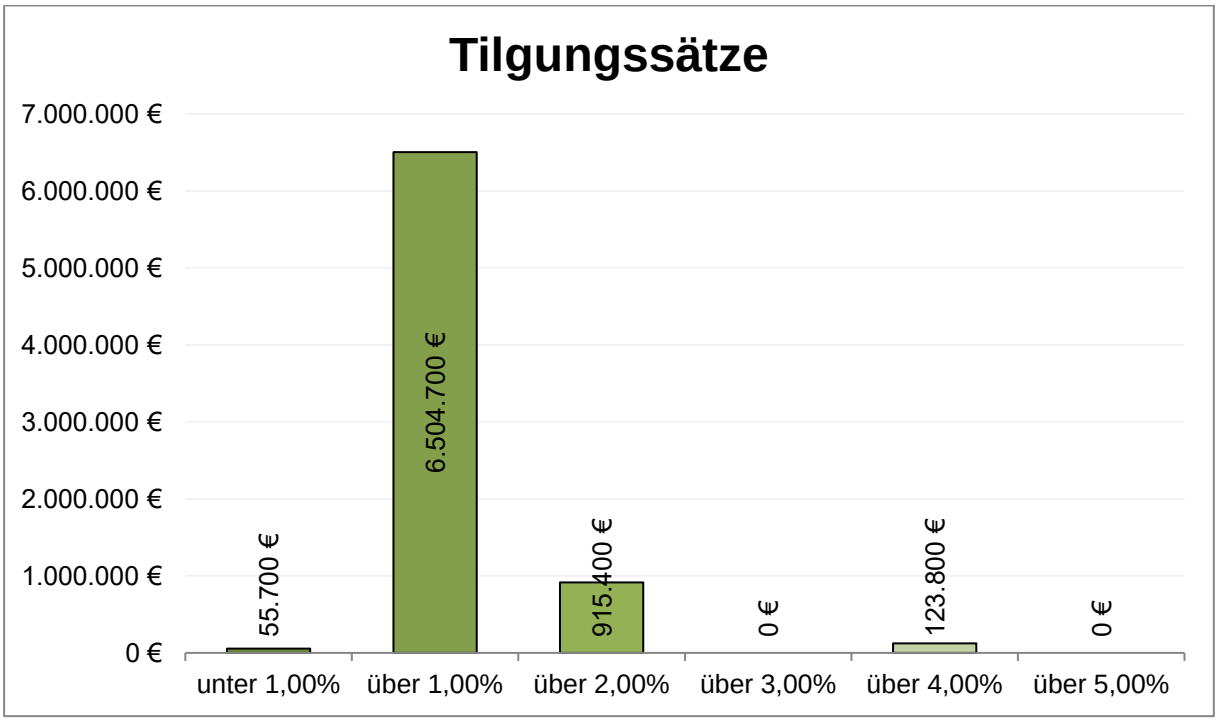
7.3. Schuldenstruktur

Der Schuldenstand konnte zum 31.12.2024 um rd. 142 T€ abgebaut werden. Das liegt zum einen daran, dass auf die Aufnahme von Darlehen auch im Haushaltsjahr 2024 weitestgehend verzichtet werden konnte, da mehrere Investitionsvorhaben nicht oder noch nicht umgesetzt worden sind. Aus der Restkreditermächtigung 2022 wurde im Haushaltsjahr 2024 ein Darlehen über 700 T€ aufgenommen, um den Saldo aus Investitionstätigkeit des Jahres 2023 nachträglich zu decken. Damit wurde seit dem Haushaltsjahr 2020 erstmals wieder ein Investitionskredit aufgenommen. Zum 31.12.2025 kann der Schuldenstand nicht abgebaut werden, da der Betrag der Kreditneuaufnahmen den Betrag der ordentlichen Tilgung überschreitet. Es wurde ein Investitionsdarlehen über 1,45 Mio. € aufgenommen, die planmäßige Tilgungsleistung für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 1,18 Mio. €. Gegebenenfalls ist die Aufnahme eines weiteren Darlehens im Jahr 2025 notwendig, um den Saldo aus Investitionstätigkeit 2025 auszugleichen. Zudem wird auch ein Teil der Kreditermächtigungen in das Haushaltsjahr 2026 übertragen werden müssen, da ein Teil der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2026 fällig wird.

Die Schulden weisen ausgehend von den jeweiligen Restschulden die nachfolgende Struktur auf:

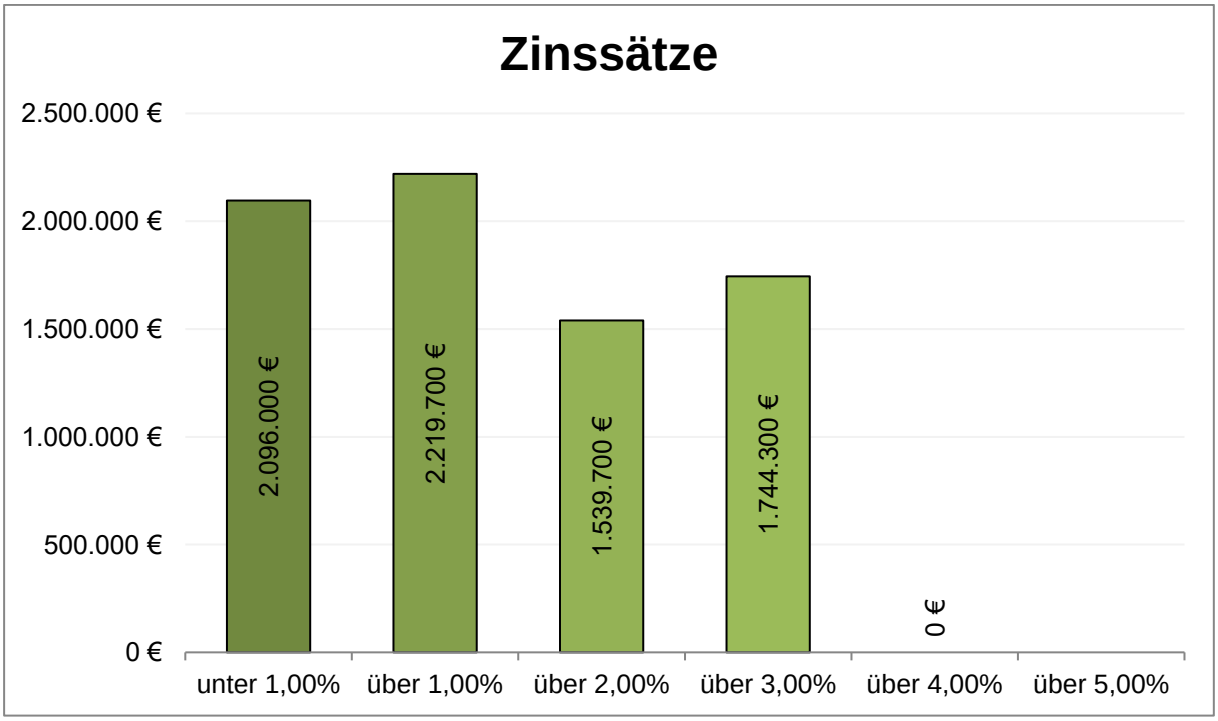


Über 90 % aller noch bestehenden Investitionskredite haben eine Laufzeit von unter 10 Jahren. Der Anteil der Restschulden mit einer Laufzeit von unter 5 Jahren macht rd. 30 % aus. Die derzeit längste Laufzeit hat ein im Jahr 2019 aufgenommenes Darlehen, welches planmäßig im Jahr 2050 getilgt sein soll. Von der Möglichkeit der vorzeitigen Ablösung von Darlehen durch außerplanmäßige Tilgungen wird bei einer positiven Liquiditätslage auch weiterhin Gebrauch gemacht, um die Zinsbelastung im Ergebnishaushalt zu minimieren.



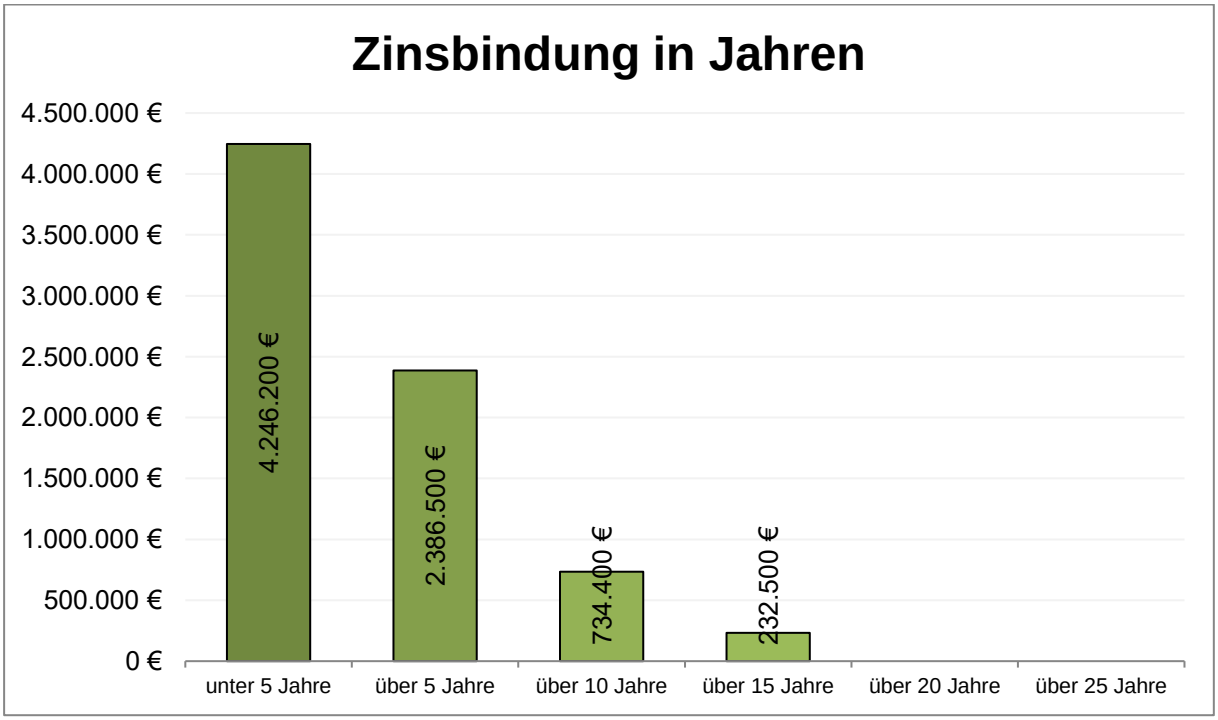
Rund 85 % der bestehenden Restschulden werden derzeit noch mit einem Satz von 1,00 – 1,99 % (6,50 Mio. €) getilgt. Es handelt sich dabei überwiegend um Darlehen, bei welchen die Zinsbindung in den kommenden Jahren auslaufen wird und die Zins- und Tilgungssätze entsprechend angepasst werden müssen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung auf dem Geldmarkt wird erwartet, dass die günstigen Zinskonditionen nicht zu halten sein werden, was sich

dementsprechend auch auf die Tilgungssätze auswirken wird. Bei einer Neuverhandlung der Konditionen soll dennoch darauf hingewirkt werden, dass die Tilgungssätze bei gleichbleibender Annuität zumindest konstant gehalten werden. Nur noch rd. 2 % der bestehenden Darlehen werden mit Tilgungssätzen von über 3,00 % getilgt.



Das bis vor kurzem niedrige Zinsniveau spiegelt sich noch in den Zinssätzen der bestehenden Darlehen wider. Rd. 28 % der Darlehen werden mit Zinssätzen von unter einem Prozent verzinst, rd. 77 % aller Darlehen mit Zinssätzen von unter 3 %. Der Anteil der Kredite, die mit einem Zinssatz von über 3 % verzinst werden, macht allerdings schon 23 % aus. Der günstigste Zinssatz liegt derzeit bei 0,01 %, der höchste Zinssatz bei 3,68 %.

In jüngerer Vergangenheit war ein deutlicher Anstieg des Zinsniveaus erkennbar. Die Lage auf dem Kreditmarkt scheint sich jedoch wieder stabilisiert zu haben. In der mittelfristigen Finanzplanung wird von einer nahezu konstanten Zinsentwicklung ausgegangen. Für die Kalkulation der Zinsaufwendungen wird ein Zinssatz von 3 % zugrunde gelegt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Zinsbelastung insgesamt steigen wird. Das liegt zum einen an den anstehenden Investitionsmaßnahmen, welche vollständig durch Kredite finanziert werden müssen. Zum anderen werden bestehende Kredite nach Ende der Zinsbindungsfrist voraussichtlich auch zu nachteiligen Konditionen verlängert werden müssen.



Bei über 56 % aller Darlehen läuft die Zinsbindung innerhalb der nächsten fünf Jahre aus. In Abhängigkeit der dann geltenden Marktkonditionen müssen diese Darlehen dann verlängert werden. Wie bereits oben erwähnt, wird die Zinsbelastung nach Auslaufen der Zinsbindungsfrist voraussichtlich deutlich steigen. Die letzte Zinsbindung eines Darlehens läuft im Jahr 2040 aus.

7.4. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft begründet eine Zahlungsverpflichtung der Kommune, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt (RdErl. d. MI v. 13. 12. 2017 - 33.1-10245/1, Lfd. Nr 3.1). Kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden nicht als Investitionsdarlehen erfasst, stehen diesen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Natur jedoch gleich.

Bezeichnung	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Schuldendiensthilfe Kath. Kita St-Ansgar	1.585.963	1.472.043	1.355.717	1.236.933
Schuldendiensthilfe Sportfreianlage	29.417	0	0	0
Summe	1.615.380	1.472.043	1.355.717	1.236.933

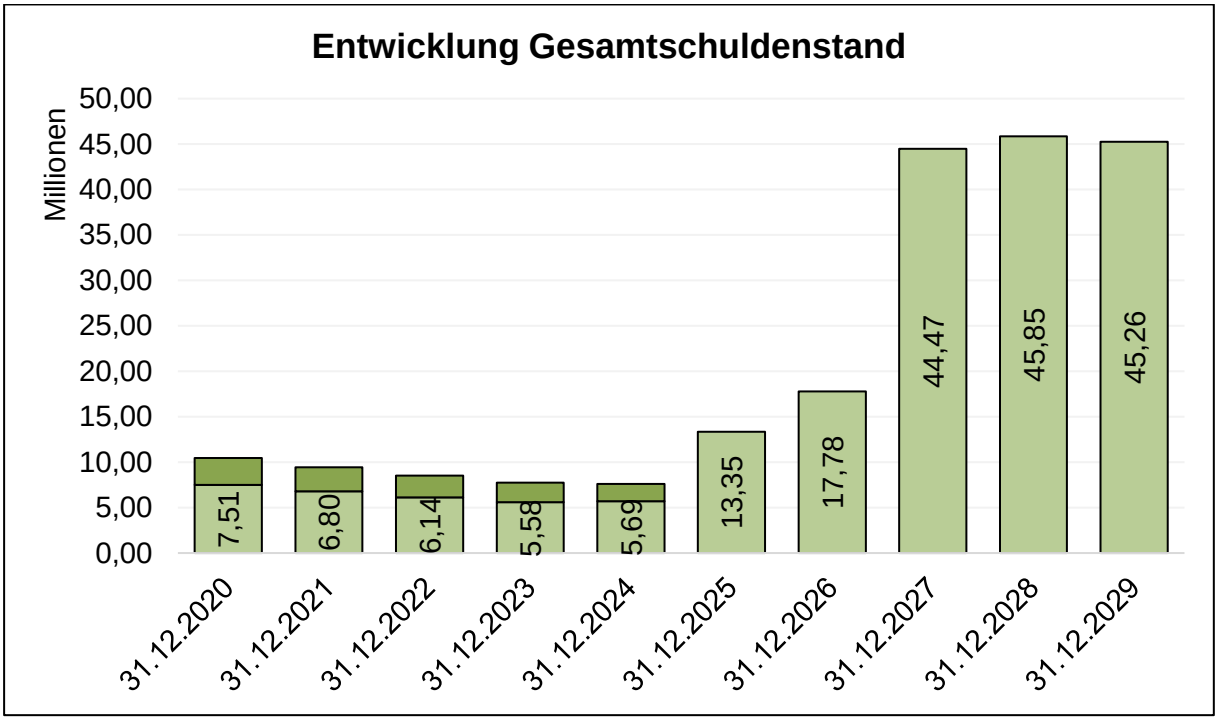
Die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sind nicht Bestandteil der Schuldendarstellungen.

7.5. Schuldenprognose

Der Schuldenabbau der Vorjahre konnte bereits im Haushaltsjahr 2024 nicht fortgesetzt werden. Auch im Haushaltsjahr musste ein Investitionskredit aufgenommen werden. Es ist davon auszugehen, dass der Schuldenstand in den kommenden Jahren weiter stark steigen wird. Zum einen ist mit stagnierenden Steuereinnahmen bei gleichzeitig deutlich steigenden Ausgaben zu rechnen, weshalb in den kommenden Jahren voraussichtlich kein dauerhafter

Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden kann. Zum anderen sind mehrere Investitionen geplant, welche vollständig kreditfinanziert werden müssen. Der Finanzmittelbestand (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ./. Tilgung) wird nach derzeitigem Planungsstand in den kommenden Jahren erneut einen negativen Betrag ausweisen. Das bedeutet, dass die Tilgung durch neue (Liquiditäts-)Kredite finanziert werden muss. Ein Schuldenabbau ist so nicht möglich.

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.799.800	-29.000.600	-3.789.200	-1.818.500
Aufnahme von Krediten	5.799.800	29.000.600	3.789.200	1.818.500
Tilgung von Krediten	1.364.400	2.314.600	2.408.800	2.412.100
Saldo Finanzierungstätigkeit	4.435.400	26.686.000	1.380.400	-593.600
./. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.237.500	-7.429.400	-6.509.400	-6.923.000
„Freie Spitze“	-7.601.900	-9.744.000	-8.918.200	-9.335.100



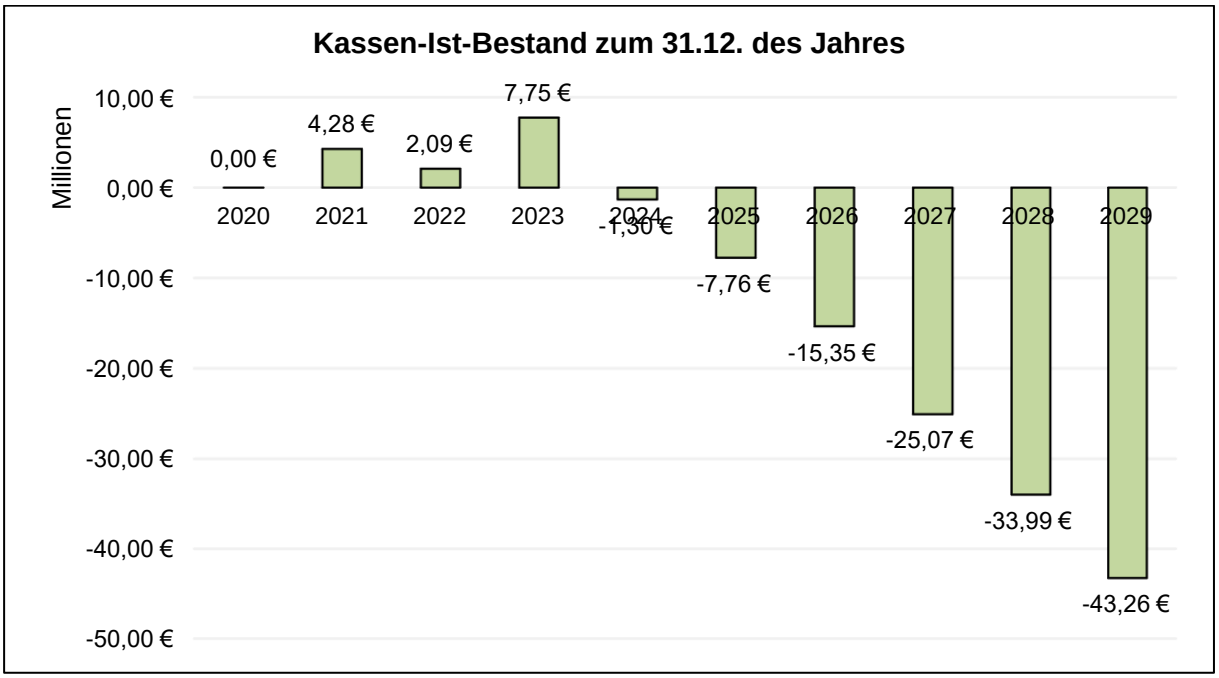
8. Liquidität der Stadtkasse

Die Liquidität der Stadtkasse Dissen aTW im Haushaltsjahr 2024 hat sich wie folgt dargestellt:

• Kassenistbestand	01.01.2024	7.748.067 €
• Kassenistbestand	31.12.2024	-1.303.899 €
• Höchster Kassenistbestand	19.03.2024	8.965.684 €
• Niedrigster Kassenistbestand	11.11.2024	1.023.563,29

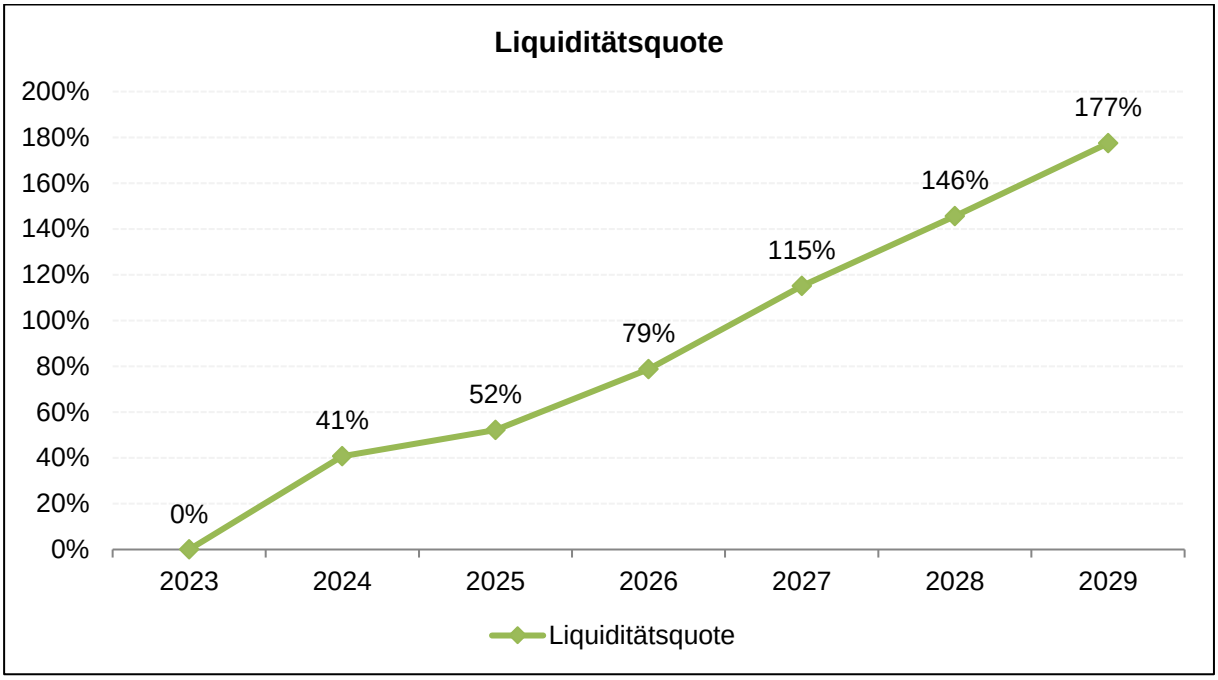
Die Stadt Dissen aTW hat wegen der anfangs guten Liquiditätslage ab dem 01.01.2024 einen Betrag von bis zu 5,00 Mio. € als Festgeld verzinslich angelegt. Zum Ende des Jahres 2024 wurde die Liquiditätslage deutlich angespannter, sodass ein Liquiditätskredit über 2,00 Mio. € zum Kassenstichtag 31.12.2024 aufgenommen werden musste.

Die nachstehende Grafik zeigt den stichtagsbezogenen Kassen-Ist-Bestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Der Kassen-Ist-Bestand ist die Differenz der liquiden Mittel abzüglich etwaig in Anspruch genommener Liquiditätskredite.



Kennzahlenbasierte Bewertung

Die „Liquiditätskreditquote“ gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune.



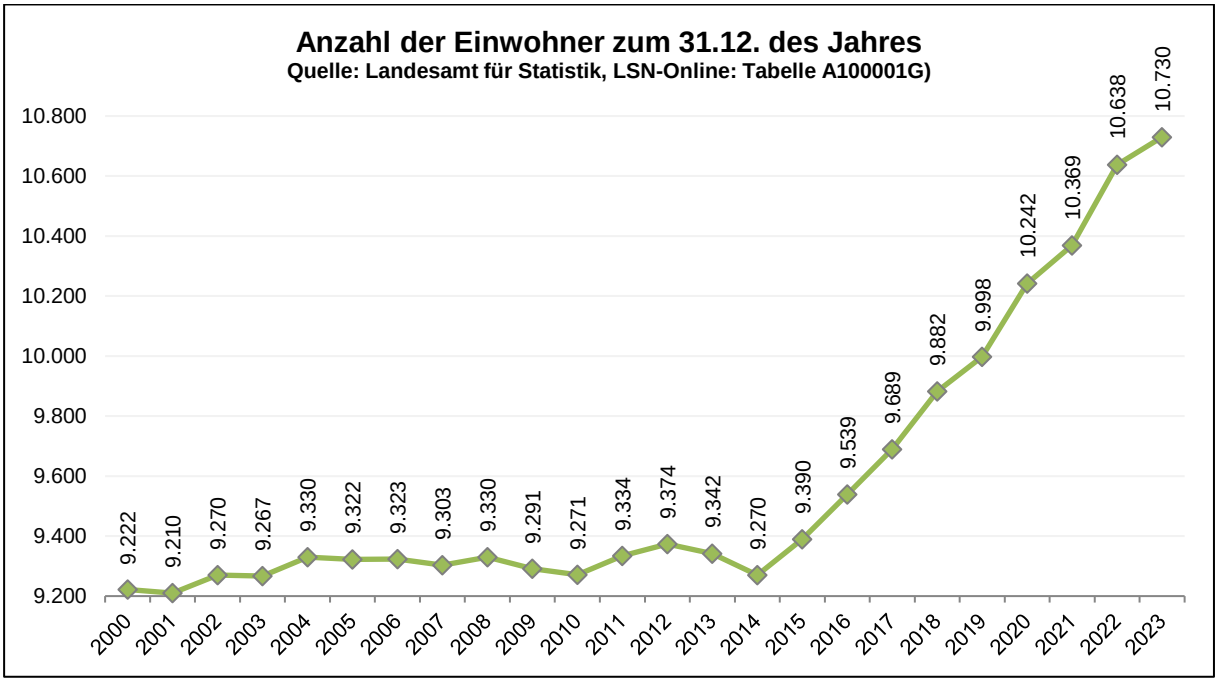
9. Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

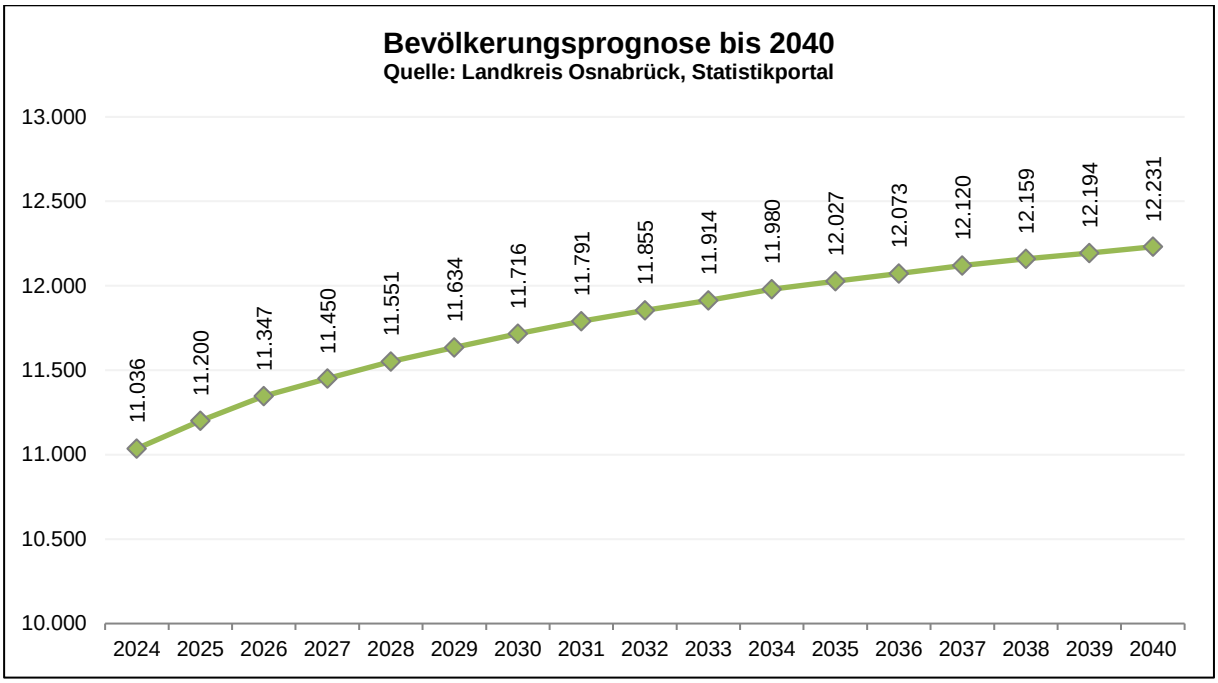
Nach § 6 KomHKVO sind die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darzustellen. Die Abweichungen des Ergebnisplans von der mittelfristigen Ergebnisplanung sind nachstehend dargestellt.

Bezeichnung	Ansatz 2026 lt. Plan 2026	Ansatz 2026 lt. Plan 2025	Abweichnung
Ordentliche Erträge	29.149.400,00 €	28.846.300,00 €	303.100,00 €
Ordentliche Aufwendungen	36.851.600,00 €	36.002.600,00 €	849.000,00 €
Ordentliches Ergebnis	-7.702.200,00 €	-7.156.300,00 €	-545.900,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	**-7.702.200,00 €**	**-7.156.300,00 €**	**-545.900,00 €**

10. Bevölkerungsstruktur und demografischer Wandel

10.1. Einwohnerzahlen





Die Einwohnerentwicklung in Altersgruppen kann nachfolgender Tabelle entnommen werden (Quelle: LSN Online: Tabelle Z100002G).

Alter von … bis unter … Jahren	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2015 – 2023 (+/-)*
Insgesamt	9.390	9.539	9.689	9.882	9.998	10.242	10.369	10.638	10.730	1.340
0 - 15	1.407	1.431	1.460	1.468	1.487	1.572	1.584	1.659	1.695	288
15 - 60	5.695	5.804	5.858	6.014	6.075	6.108	6.140	6.275	6.269	574
60 - 65	540	561	606	620	622	693	736	742	749	209
65 +	1.748	1.743	1.765	1.780	1.814	1.869	1.909	1.962	2.017	269

Alter von … bis unter … Jahren	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2015 – 2023 +/-)*
Insgesamt	9.390	9.539	9.689	9.982	9.998	10.242	10.369	10.638	10.730	1.340
0 - 3	274	274	289	297	304	332	333	347	360	86
3 - 5	172	176	190	194	204	227	230	231	231	59
5 - 6	98	90	90	89	100	104	114	116	130	32
6 - 10	354	371	378	386	380	399	407	449	457	103
10 - 12	193	187	195	194	198	205	197	196	207	14
12 - 15	316	333	318	308	301	305	303	320	310	-6
15 - 18	376	344	347	339	338	329	308	320	321	-55

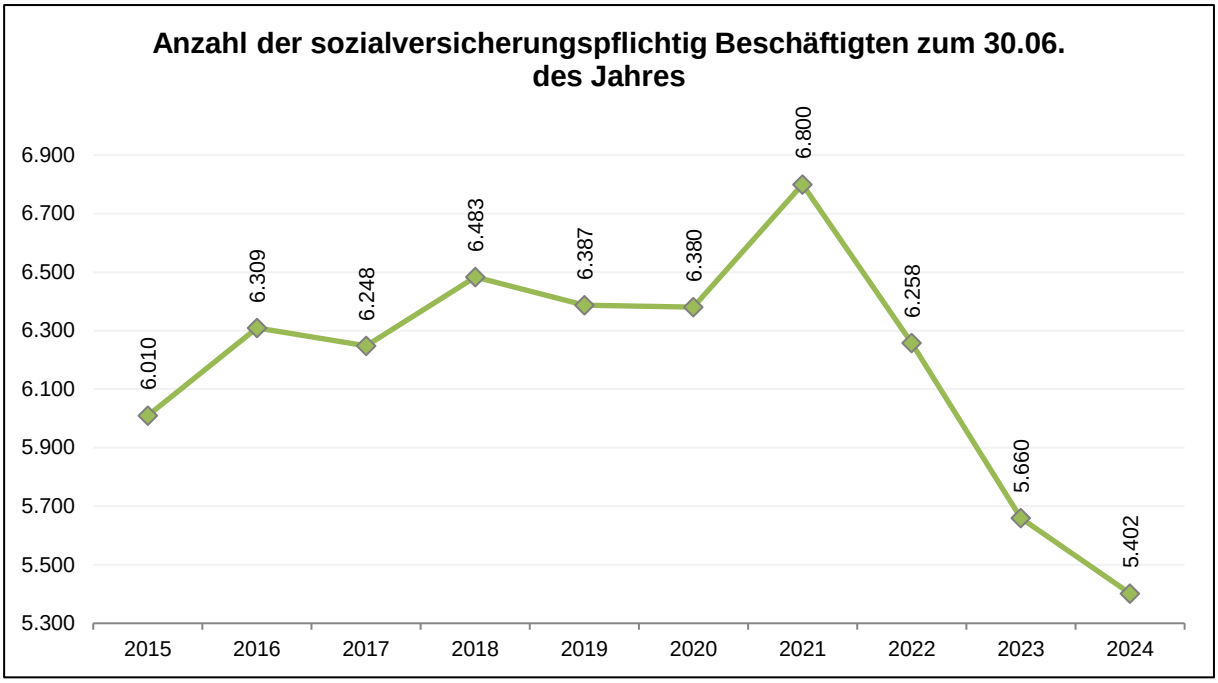
In einer eigenen Erhebung wurde zudem die Entwicklung der Einwohnerzahlen unter Berücksichtigung demografischer, gesellschaftlicher und städteplanerischer Parameter (neue Wohnbaugebiete, Nachverdichtung, Wanderungssaldo) bis zum Jahr 2030 für die Bevölkerungsgruppe der Unter-16-jährigen prognostiziert. Es wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahr 2030 in der Alterskohorte der Unter-16-jährigen ein Zuwachs von schätzungsweise 500 Einwohnern zu verzeichnen sein wird. Diese eigene Erhebung deckt sich insofern mit der Bevölkerungsprognose des Landkreises Osnabrück, als dass insgesamt mit einem Bevölkerungsanstieg in der Stadt Dissen aTW gerechnet wird.

Durch die gestiegene und auch weiterhin steigende Einwohnerzahl muss die Stadt Dissen aTW mit Kapazitätserweiterungen der kommunalen Infrastruktur insbesondere im Bildungs- und Betreuungsbereich reagieren. In Bau befindet sich derzeit eine weitere Kindertagesstätte. Nach Fertigstellung dieses Baus werden sich im Stadtgebiet insgesamt sieben Kindertagesstätten befinden. Auch im Schulbereich sind Kapazitätsengpässe erkennbar. In einem Planungswettbewerb für die Gestaltung des Schulzentrums sollen Lösungen für mögliche Erweiterungsbauten aufgezeigt werden. Erste Kostenschätzungen werden im Jahr 2025 erwartet.

Auch die Gestaltung des ehemaligen Homann-Areals kann sich auf die demografische Entwicklung auswirken. Derzeit befindet sich die Gestaltung des Homann-Areals noch im Anfangsstadium. Abhängig von der endgültigen Nutzungsart (Wohnbebauung, Industriebebauung, Freizeitflächen) kann die Gestaltung des Areals eine Erhöhung der Einwohnerzahl nach sich ziehen. Das bedeutet in der Folge dann auch erneut eine Auswertung der kommunalen Infrastruktur.

Diese Entwicklungen haben deshalb auch Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung. So werden die Aufwendungen im Kindertagesstätten- und Schulbereich weiter steigen bzw. sind bereits in jüngerer Vergangenheit schon drastisch gestiegen. Aber auch bei der Verkehrsinfrastruktur muss mit zusätzlichen Aufwendungen durch die neuerschlossenen Baugebiete gerechnet werden. Sofern Kosten für die Erweiterung der kommunalen Infrastruktur bereits jetzt konkret ermittelt werden können, werden diese im vorliegenden Haushaltsplan unter den entsprechenden Produkten dargestellt und im Vorbericht erläutert.

10.2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte



11. Verzicht auf Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.11.2025 festgestellt, dass der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann und beschlossen, für das Haushaltsjahr 2026 nach § 182 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 NKomVG auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu verzichten. Zur näheren Information hierzu wird auf Vorlage VL-161/2025 verwiesen.

12. Abschlussbemerkung

Auch im Haushaltsjahr 2026 sieht sich die Stadt Dissen am Teutoburger Wald mit großen finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Die angespannte Haushaltslage lässt nur eingeschränkt Spielräume zu und erfordert ein hohes Maß an Verantwortung und Augenmaß bei der Haushaltsführung. Der vorliegende Haushaltsplan weist ein strukturelles Defizit aus, die finanzielle Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt.

Besonders belastend wirkt sich die derzeit ungünstige gesamtwirtschaftliche Lage aus. Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene sind konjunkturelle Rückgänge zu verzeichnen, die sich negativ auf die kommunalen Einnahmen auswirken – etwa durch geringere Steuerzuflüsse und eine steigende Inanspruchnahme sozialer Leistungen. Hinzu kommen zunehmende Preissteigerungen im Bereich der Infrastruktur, Energieversorgung und Dienstleistungen, die eine zusätzliche Belastung für den städtischen Haushalt darstellen. Die wirtschaftlichen Unsicherheiten lassen keine belastbaren Prognosen für die kommenden Jahre zu und erschweren eine langfristige Finanzplanung erheblich.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird nach § 182 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 NKomVG auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verzichtet. Dennoch ist wegen der äußerst angespannten Haushalts- und Kassenlage eine Haushaltskonsolidierung weiterhin unumgänglich. Besonders im Fokus steht die Notwendigkeit, die Ausgabenpolitik kritisch zu hinterfragen. Dabei kommt den freiwilligen Leistungen eine besondere Bedeutung zu: Ihre Notwendigkeit, ihr Umfang und

ihre Wirkung müssen sorgfältig und objektiv geprüft werden, um sicherzustellen, dass die vorhandenen Mittel zielgerichtet und effizient eingesetzt werden.

Gleichzeitig bleibt das grundsätzliche Ziel bestehen, die städtischen Aufgaben gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern verantwortungsvoll wahrzunehmen. Bei allen notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen sollen die Interessen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger nicht aus dem Blick geraten. Investitionen in die Zukunft – etwa in Bildung, Infrastruktur und Daseinsvorsorge – müssen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten gut abgewogen und sinnvoll priorisiert werden.

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

Erläuterungen zu den gebildeten Budgets, Deckungsregeln und haushaltswirtschaftliche Wertgrenzen

1. Allgemeine Erläuterungen

1.1. Teilhaushalte

Mit Einführung der Doppik wurde auch die Budgetierung als Steuerungsinstrument für die öffentliche Verwaltung eingeführt. Unter der Budgetierung ist die Zuweisung von Haushaltsmitteln an eine Verwaltungseinheit zur Zielerreichung verstanden.

Grundlage für die Bildung von Budgets stellt die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (§ 4 Abs. 3 KomHKVO) dar, wo folgende Regelungen getroffen sind:

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

1.2. Budgets

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

1.3. Zweckbindung

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

Gleiches gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen.

1.4. Deckungsfähigkeit

Nach § 19 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt einschließlich der Haushaltsreste und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist nicht zulässig zwischen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen für Investitionstätigkeit oder für Finanzierungstätigkeit.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Es kann bei Ertragsansätzen in einem Budget durch Haushaltsvermerk zusätzlich bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen. Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können. Die Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.

1.5. Zeitliche Übertragbarkeit

Nach § 20 KomHKVO bleibt die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Ermächtigungen zu überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Das Gleiche gilt für Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht für übertragbar erklärt worden sind, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit Ermächtigungen zu überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Anspruch genommen worden sind.

Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 KomHKVO bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

2. Haushalts- und Budgetvermerke

2.1. Bildung von Teilhaushalten

Basierend auf der Verwaltungsgliederung der Stadt Dissen aTW werden folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 01: Organisation und Finanzen

11111	Rat einschließlich Ausschüsse
11112	Verwaltungsleitung
11121	Organisations- und Personalangelegenheiten
11122	Gleichstellungsbeauftragte
11131	Zentrale Dienste und Aufgaben
11151	Finanz- und Steuerverwaltung
11152	Stadtkasse
11173	Gebäudemanagement
11175	Hauptarchiv
12110	Statistik und Wahlen
53110	Elektrizitätsversorgung
53210	Gasversorgung
55320	Soldatengräber und Mahnmale
57110	Wirtschaftsförderung
57330	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
57510	Tourismus

Teilhaushalt 02: Bürgerbüro und Ordnung

12211	Ordnungsaufgaben
12212	Meldewesen
12213	Personenstandswesen
12611	Brandschutz und technische Hilfe
12620	Katastrophenschutz
27110	Volkshochschule
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
35180	Versicherungsangelegenheiten
54710	ÖPNV
57310	Märkte

Teilhaushalt 03: Bildung, Betreuung und Soziales

21110	Grundschule
21210	Hauptschule
21510	Realschule
21810	Hermann-Freye-Gesamtschule
24310	Sonstige schulische Aufgaben
24320	Schulmensa
24330	Lernstandort Noller Schlucht
26210	Musikpflege
26310	Musikschulen
27210	Stadtbücherei
28110	Heimat- und Kulturpflege
28120	Volks- und Heimatfeste
31190	Sozialverwaltung
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
31551	Integrationsmanagement
34610	Wohngeldleistungen
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege
36210	Außerschulische Jugendbildung
36220	Kinder- und Jugenderholung
36250	Sonstige Jugendarbeit
36510	Verwaltung der Kindertagesstätten
36511	Willy-Schulte-Kindergarten
36521	KiTa-Kunterbunt
36531	Regenbogenkindergarten
36551	Kath. Kita St. Ansgar
36561	Charlys Kinderparadies – Kindertagesstätte
36571	Charlys Kinderparadies – Krippe
36581	Kindertagesstätte „Die Überflieger“
41411	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42411	Sportfreianlage
42421	Hugo-Homann-Sporthalle
42425	Dreifachsporthalle
42431	Hallenbad

Teilhaushalt 04: Planen und Bauen

11171	Grundstücksmanagement
36611	Spielplätze
51110	Stadtentwicklung
51150	Entwicklung des Homann-Areals
52210	Wohnbauförderung
53310	Wasserversorgung
53610	Breitbandversorgung
53810	Kläranlagen, Abwasserkanäle
54110	Gemeindestraßen
54510	Straßenreinigung und Winterdienst
54520	Straßenbeleuchtung
54601	Parkeinrichtungen
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55210	Gewässerunterhaltung
55510	Förderung der Landwirtschaft
56110	Umweltschutzaufgaben
57320	Baubetriebsdienst

Teilhaushalt 05: Allgemeine Finanzwirtschaft

61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.2. Budgetvermerk

Die oben aufgeführten Teilhaushalte werden zu einem Budget erklärt. Davon ausgenommen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) sowie Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Kontengruppe 47). Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen bilden jeweils ein eigenes Budget.

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

2.3. Deckungsfähigkeit

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

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

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

3. Haushaltsrechtliche Wertgrenzen

3.1. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen

Nach § 117 Abs. 1 NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein. In Fällen von unerheblicher Bedeutung entscheidet die/der Bürgermeister/in; der Rat und der Verwaltungsausschuss sind spätestens mit der Vorlage des Jahresabschlusses zu unterrichten.

Wertgrenzen nach § 117 NKomVG
über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG werden folgende Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000,00 EUR angesehen. Damit ergeben sich folgende Zuständigkeiten:

Rat	Bürgermeister
Genehmigung > 10.000,00 EUR	Genehmigung < 10.000,00 EUR

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben, die aufgrund von feststehenden Tarifen oder gesetzlichen Bestimmungen geleistet werden müssen, sind hiervon ausgenommen.

Von allen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben ist der Rat spätestens mit der Vorlage des Jahresabschlusses zu unterrichten.

3.2. Nachtragshaushaltssatzung

Nach § 115 Abs. 2 NKomVG haben die Kommunen unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, oder
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Wertgrenzen nach § 115 NKomVG
Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung

Als unerheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 NKomVG werden folgende Aufwendungen und Auszahlungen angesehen:

Als erheblich i.S.d. **§ 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG** gilt folgender Fehlbetrag:	Als erheblich i.S.d. § **115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG** sind Mehraufwendungen anzusehen, wenn sie folgenden Betrag übersteigen:
1. 3 % der Gesamtsumme der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt	1. 3 % der Gesamtsumme der Aufwendungen / Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnis-/Finanzhaushalt 2. Bei Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 300.000,00 EUR

3.3. Wertgrenze nach § 4 Abs. 6 KomHKVO

Nach § 4 Abs. 6 KomHKVO werden in den Teilfinanzhaushalten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer von der Kommune festgelegten Wertgrenze einzeln dargestellt. Dabei werden die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und die Gesamtinvestitionssumme sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre angegeben. Unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können in einem Ansatz zusammengefasst werden.

Wertgrenzen nach § 4 Abs. 6 KomHKVO
Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne des § 4 Abs. 6 KomHKVO wird festgesetzt auf:

10.000,00 EUR

3.4. Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung oberhalb einer von der Kommune festgelegten Wertgrenze beschlossen werden, soll durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden (§ 12 Abs. 1 KomHKVO).

Wertgrenzen nach § 12 Abs. 1 KomHKVO
Wertgrenze für Wirtschaftlichkeitsvergleiche

Die Wertgrenze für Wirtschaftlichkeitsvergleiche im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO wird festgesetzt auf:

500.000,00 EUR

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

Gesamtübersichten
Teilergebnis- und Finanzpläne

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.792.224,11	14.964.000,00	14.943.000,00	15.465.200,00	15.971.800,00	16.452.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.346.465,33	6.698.400,00	7.102.700,00	6.149.100,00	6.061.500,00	5.733.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.271.012,74	1.000.000,00	1.009.300,00	1.002.100,00	963.100,00	610.500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	20.595,28	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	799.166,97	4.577.700,00	4.477.600,00	4.477.700,00	4.477.700,00	4.477.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	155.629,07	192.800,00	153.100,00	151.000,00	153.100,00	151.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.045.851,75	866.800,00	776.400,00	813.300,00	787.100,00	791.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	678.430,93	25.300,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	454.941,60	497.800,00	503.500,00	510.200,00	510.200,00	520.800,00
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**22.564.317,78**	**28.846.300,00**	**29.149.400,00**	**28.752.400,00**	**29.108.300,00**	**28.921.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen	8.277.062,42	9.207.000,00	9.112.000,00	9.259.700,00	9.445.800,00	9.534.400,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	122,76		100,00		100,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.770.113,00	10.495.500,00	10.943.600,00	10.527.300,00	9.532.300,00	9.527.800,00
02.04	- Abschreibungen	1.877.190,60	2.438.900,00	2.446.800,00	2.408.900,00	2.371.200,00	1.885.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.886,34	654.300,00	800.200,00	1.642.900,00	1.736.700,00	1.773.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	10.392.697,03	12.114.300,00	12.385.900,00	12.563.100,00	12.759.100,00	13.154.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.826,96	1.092.600,00	1.163.000,00	1.153.800,00	1.153.800,00	1.153.800,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**28.868.899,11**	**36.002.600,00**	**36.851.600,00**	**37.555.700,00**	**36.999.000,00**	**37.029.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.304.581,33**	**-7.156.300,00**	**-7.702.200,00**	**-8.803.300,00**	**-7.890.700,00**	**-8.107.900,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	625.850,62					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.212,34					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**621.638,28**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-5.682.943,05**	**-7.156.300,00**	**-7.702.200,00**	**-8.803.300,00**	**-7.890.700,00**	**-8.107.900,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.947.461,00	14.964.000,00	14.943.000,00	15.465.200,00	15.971.800,00	16.452.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735.698,73	6.698.400,00	7.102.700,00	6.149.100,00	6.061.500,00	5.733.500,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	18.846,18	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	741.186,37	4.603.000,00	4.503.200,00	4.503.600,00	4.477.700,00	4.477.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	158.378,25	192.800,00	153.100,00	151.000,00	153.100,00	151.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.551,53	866.800,00	776.400,00	813.300,00	787.100,00	791.100,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	497.238,81	47.400,00	186.500,00	186.900,00	163.800,00	163.800,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	375.674,31	316.100,00	317.700,00	317.000,00	366.000,00	366.000,00
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.604.035,18**	**27.712.000,00**	**28.002.600,00**	**27.606.100,00**	**28.001.000,00**	**28.155.900,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-7.749.286,80	-8.630.600,00	-8.947.300,00	-9.148.400,00	-9.328.400,00	-9.469.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-122,76		-100,00		-100,00	
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-6.204.160,04	-10.495.500,00	-10.943.600,00	-10.527.300,00	-9.532.300,00	-9.527.800,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-96.187,79	-654.300,00	-800.200,00	-1.642.900,00	-1.736.700,00	-1.773.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-13.038.099,54	-12.114.300,00	-12.385.900,00	-12.563.100,00	-12.759.100,00	-13.154.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.250.133,38	-1.092.600,00	-1.163.000,00	-1.153.800,00	-1.153.800,00	-1.153.800,00
02.07	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.337.990,31**	**-32.987.300,00**	**-34.240.100,00**	**-35.035.500,00**	**-34.510.400,00**	**-35.078.900,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.733.955,13**	**-5.275.300,00**	**-6.237.500,00**	**-7.429.400,00**	**-6.509.400,00**	**-6.923.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	306.915,71	5.053.700,00	821.600,00	500.400,00	788.800,00	724.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	22.250,00			30.000,00	350.000,00	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**329.165,71**	**5.053.700,00**	**821.600,00**	**530.400,00**	**1.138.800,00**	**724.500,00**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.912,00		-40.000,00			
05.02	- Baumaßnahmen	-479.889,94	-5.123.400,00	-3.762.800,00	-26.053.500,00	-2.675.000,00	-165.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-193.796,12	-728.000,00	-720.600,00	-914.500,00	-85.000,00	-195.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-8.250,00	-2.353.400,00	-2.098.000,00	-2.563.000,00	-2.168.000,00	-2.183.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-714.848,06**	**-8.204.800,00**	**-6.621.400,00**	**-29.531.000,00**	**-4.928.000,00**	**-2.543.000,00**
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-385.682,35**	**-3.151.100,00**	**-5.799.800,00**	**-29.000.600,00**	**-3.789.200,00**	**-1.818.500,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.119.637,48**	**-8.426.400,00**	**-12.037.300,00**	**-36.430.000,00**	**-10.298.600,00**	**-8.741.500,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionstätigkeit	700.000,00	3.151.000,00	5.799.800,00	29.000.600,00	3.789.200,00	1.881.500,00
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionstätigkeit	-604.611,66	-1.182.400,00	-1.364.400,00	-2.314.600,00	-2.408.800,00	-2.412.100,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**95.388,34**	**1.968.600,00**	**4.435.400,00**	**26.686.000,00**	**1.380.400,00**	**-530.600,00**
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-9.024.249,14**	**-6.457.800,00**	**-7.601.900,00**	**-9.744.000,00**	**-8.918.200,00**	**-9.272.100,00**

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-11131-01 Lizenzen (zweckfrei)	-5.257,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.257,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-11131-04 EDV-Ausstattung - Server			-15.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00				
I-11131-05 EDV-Ausstattung - Firewall		-10.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00					
I-11131-06 EDV-Ausstattung - Bandlaufwerk f. Datensicherung		-6.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000,00					
I-11131-07 EDV-Ausstattung - Lizenz vmWare			-27.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			27.000,00				
I-11132-01 BGA Rathaus	-7.312,65	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.312,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-11133-02 Bürgerbüro: Klimaanlage für Serverraum			-8.500,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.500,00				
I-11151-01 OZG-Leistung Digitaler Steuerbescheid	-12.818,28						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.818,28						
I-11151-02 Lizenzen New System			-15.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00				
I-11171-01 Zweckfreier Grunderwerb	-32.912,00		-40.000,00				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.912,00		40.000,00				
I-11171-04 Herstellung Kompensationsfläche / ökologische Wert			-75.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			75.000,00				
I-12212-02 Dokumentenprüfgerät - VISOTEC EXPERT 910			-3.600,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.600,00				
I-12611-01 BGA Freiwillige Feuerwehr	-323,68	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	323,68						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
I-12611-02 Feuerwehr: Umbau Sanitäranlagen	-12.732,51	-20.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	12.732,51	20.000,00					
I-12611-03 Erweiterung Fahrzeughalle					-125.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen					125.000,00		
I-12611-04 Anschaffung Rollcontainer		-20.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00					
I-12611-05 Ersatzbeschaffung Geräte		-18.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000,00					
I-12611-06 Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge			-21.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			21.000,00				
I-12611-07 Anschaffung Waschmaschine/Reinigungsgerät		-23.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.000,00					
I-12611-08 Feuerwehr - Notstromaggregat mit Anhänger		-23.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.000,00					
I-12611-09 Anschaffung eines Belüftungsgeräts				-9.500,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				9.500,00			
I-12611-10 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung EDV im ELW			-10.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000,00				
I-12611-11 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung EDV Feuerwehrhaus			-6.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000,00				
I-12611-12 Feuerwehr: Anschaffung MTW						-110.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						110.000,00	
INV-20-007 Anschaffung Gerätewagen GW-L2		-341.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		341.000,00					
I-12620-01 Katastrophenschutz: Zuschuss Sirenen			-50.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			50.000,00				
I-21110-01 BGA Grundschule	-3.156,00	-4.500,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.156,00	4.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-21110-02 Grundschule - Scheuer-Saugmaschine		-6.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000,00					
I-21110-03 Installation Notbeleuchtung		-75.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		75.000,00					
I-21110-04 Grundschule - Digitale Tafeln DAZ-Räume			-15.500,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.500,00				
INV-23-006 Erweiterung der Grundschule	-3.570,00	-100.000,00	-150.000,00	-10.000.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen	3.570,00	100.000,00	150.000,00	10.000.000,00			
I-21811-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Nordgebäude	-1.200,02	-2.000,00	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,02	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-21811-02 HFG Nordgebäude - Gefahrgutschränke Naturwiss.		-12.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00					
I-21811-03 HFG Nordgebäude - Aufzuganlage				-160.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				160.000,00			
I-21812-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Südgebäude	-1.674,93	-4.000,00	-8.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.674,93	4.000,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-21812-02 HFG Südgebäude - Gefahrgutschränke Naturw.		-12.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00					
I-21812-04 HFG Südgebäude - Aufzuganlage				-160.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				160.000,00			
I-21812-05 HFG Südgebäude: Klimaanlage für Serverraum			-8.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000,00				
I-21813-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Oberstufe		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-21813-02 Digitale Tafeln Jahrgang 12	-16.232,79						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.232,79						
I-21813-03 HFG Oberstufe - Digitale Tafeln Jahrgang 13		-18.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000,00					
INV-23-019 Einrichtung einer Oberstufe (IGS)	-28.231,68	-100.000,00	-150.000,00	-10.000.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen	28.231,68	100.000,00	150.000,00	10.000.000,00			
I-24320-01 BGA Schulmensa		-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-24320-02 Mensa - Industriespülmaschine			-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000,00				
INV-15-006 Erweiterung der Schulmensa			-93.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			93.000,00				
I-31551-01 Integrationsmanagement - BGA			-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-36120-01 Familienservicebüro - BGA			-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-36511-01 BGA Willy-Schulte-Kindergarten	-9.132,20	-5.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.132,20	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-36511-02 Willy-Schulte-Kindergarten - Küche		-10.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00					
I-36521-01 BGA KiTa Kunterbunt	-2.240,16	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.240,16	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-36521-02 KiTa Kunterbunt - Rutschenturm			-7.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.000,00				
I-36521-03 KiTa Kunterbunt - Kletterhaus			-5.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000,00				
I-36531-01 Regenbogenkindergarten Küche Gruppenraum			-6.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000,00				

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-36531-02 Regenbogenkindergarten - PV-Anlage			-150.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			150.000,00				
I-36611-01 BGA Spielplätze		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-36611-05 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten			-50.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000,00				
I-42411-01 BGA Sportfreianlage	-4.806,01	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.806,01	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-42411-02 Unkrautbürstenmaschine		-2.500,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00					
I-42411-05 Sportfreianlage - Rasenwalze		-5.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00					
I-42411-06 Sportfreianlage - Rasenstriegel		-3.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00					
I-42421-01 BGA Hugo-Homann-Sporthalle		-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-42425-01 BGA Dreifachsporthalle		-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-42425-02 Dreifachsporthalle: Notausgangstür mit Rampe			-20.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			20.000,00				
I-42431-01 BGA Hallenbad	-1.028,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.028,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-42431-06 Hallenbad - Chlorungsanlage Spülwasserbehälter			-45.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000,00				
I-42431-07 Hallenbad - Depolox-Anlage			-21.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			21.000,00				
I-42431-08 Hallenbad - Wasserenthärtungsanlage			-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000,00				
I-51110-01 Umgestaltung Freianlage Frommenhof		-200.000,00	-310.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			500.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		200.000,00	810.000,00				
INV-23-025 Klimabudget	-8.250,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	8.250,00						
I-51150-01 Entwicklung Homann-Areal 2024		-67.200,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.086.200,00					
05.02 - Baumaßnahmen		2.153.400,00					
I-51150-03 Entwicklung Homann-Areal 2025		-800.200,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.553.200,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		2.353.400,00					
I-51150-04 Entwicklung Homann-Areal 2026			-1.726.400,00	-2.179.600,00	-1.379.200,00	-1.458.500,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			321.600,00	383.400,00	788.800,00	724.500,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			2.048.000,00	2.563.000,00	2.168.000,00	2.183.000,00	
I-53310-01 BGA Wasserversorgung		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-53310-02 Wasserversorgung: Allgemeine Planungskosten		-25.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00					
I-53310-03 Wasserversorgung: Unvorhergesene Maßnahmen		-50.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00					
I-53310-04 Wasserversorgung: Hausanschlüsse		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-53310-05 Wasserversorgung: Erneuerung Stettiner Straße				-5.000,00	-25.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				5.000,00	25.000,00		
I-53310-06 Wasserversorgung: Wasserhochbehälter		-500.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00	-700.000,00		

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen		500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	700.000,00		
I-53310-08 Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen II			-10.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			10.000,00				
I-53310-09 Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen III			-10.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			10.000,00				
I-53310-10 Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen IV			-10.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			10.000,00				
I-53310-13 Wasserversorgung: Erneuerung Erpener Weg				-10.000,00	-50.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				10.000,00	50.000,00		
I-53310-16 Wasserversorgung: Anlagen zur Wasseraufbereitung			-7.500,00				
05.02 - Baumaßnahmen			7.500,00				
I-53310-17 Wasserversorgung: Anlagen zur Wasserspeicherung			-2.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			2.000,00				
I-53310-18 Wasserversorgung: Rohrnetz (einschl. Anschlussleit			-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
I-53310-19 Wasserversorgung: Zähler und Messgeräte			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
I-53310-20 Frischwasserleitung Erschl. Luisenstraße			-50.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			50.000,00				
I-53811-01 BGA Schmutzwasser		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I-53811-02 Schmutzwasser: Allgemeine Planungskosten		-10.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00					
I-53811-03 Schmutzwasser: Unvorhergesehene Maßnahmen		-50.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00					
I-53811-04 Schmutzwasser: Hausanschlüsse		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-53811-05 Schmutzwasser: Erpener Weg				-10.000,00	-100.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				10.000,00	100.000,00		
I-53811-06 Schmutzwasser: Stettiner Straße				-10.000,00	-100.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				10.000,00	100.000,00		
I-53811-08 Schmutzwasser: Druckrohrleitungen (Außenbereiche)		-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		100.000,00	50.000,00	50.000,00			
I-53811-09 Schmutzwasser: Herstellung Pumpwerke		-20.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		20.000,00					
I-53811-10 Schmutzwasser: Ringschluss Luisenstraße				-125.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				125.000,00			
I-53811-15 Schmutzwasser - Pumpwerk Frankfurter Straße		-250.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		250.000,00					
I-53811-17 Schmutzwasserkanal Erschl. Luisenstraße			-215.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			215.000,00				
I-53813-01 BGA Regenwasser		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I-53813-02 Regenwasser: Allgemeine Planungskosten		-10.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00					
I-53813-03 Regenwasser: Unvorhergesehe Maßnahmen		-50.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00					
I-53813-04 Regenwasser: Hausanschlüsse		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-53813-05 Regenwasser: Ringschluss Luisenstraße				-165.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				165.000,00			

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-53813-07 Regenwasser: Erpener Weg				-15.000,00	-50.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				15.000,00	50.000,00		
I-53813-08 Regenwasser: Stettiner Straße				-15.000,00	-120.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				15.000,00	120.000,00		
I-53813-10 Regenwasser: Umzäunung Regenrückhaltebecken			-200.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			200.000,00				
I-53813-11 Regenwasserkanal Erschl. Luisenstraße			-175.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			175.000,00				
I-54110-05 Erneuerung Südring (GVFG)	-3.150,00						
05.02 - Baumaßnahmen	3.150,00						
I-54110-06 Erneuerung Dieter-Fuchs-Straße (GVFG)	-3.150,00						
05.02 - Baumaßnahmen	3.150,00						
I-54110-07 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät			-3.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000,00				
I-54110-09 Erneuerung Am Bahnhof / Dieter-Fuchs-Straße			-160.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen			160.000,00	2.000.000,00	500.000,00		
I-54110-10 Erschließungsstraße Luisenstraße			-200.000,00	-157.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen			200.000,00	157.000,00			
INV-15-002 Ausbau "Stettiner Straße"				-30.000,00			
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				30.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				60.000,00			
INV-15-003 Ausbau nach NKAG "Stettiner Straße" (unterer Teil)				-50.000,00	-100.000,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					100.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				50.000,00	200.000,00		
INV-16-003 Rückwärtige Erschließung "Große Straße/Frommenhof"		-120.000,00	-220.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		120.000,00	220.000,00				
INV-16-004 Ausbau "Erpener Weg"				-50.000,00	-250.000,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					250.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				50.000,00	500.000,00		
INV-22-013 Erneuerung Industriestr. (östl. Teil)/Am Hasenkamp	-206.461,07	914.300,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		914.300,00					
05.02 - Baumaßnahmen	206.461,07						
INV-22-014 Erneuerung Bahnhofstraße	-64.567,27	-725.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		500.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	64.567,27	1.225.000,00					
INV-23-001 Ausbau Luisenstraße				-485.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				485.000,00			
INV-23-021 Neubau von Brücken	-149.566,60						
05.02 - Baumaßnahmen	149.566,60						
I-54520-01 Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED)		-125.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		125.000,00					
INV-16-005 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Stettiner Straße"					-15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen					15.000,00		
INV-16-006 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Erpener Weg"					-25.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen					25.000,00		
I-54601-01 Investitionen Parkeinrichtung	22.250,00						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	22.250,00						
I-55110-02 Umgestaltung Homann-Park			-65.300,00	-64.500,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				117.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen			65.300,00	181.500,00			
I-57320-01 BGA Baubetriebsdienst	-9.563,73	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.563,73	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-57320-03 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen		-50.000,00	-60.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000,00	60.000,00				
I-57320-05 Baubetriebsdienst: Fuhrpark für Gräbenunterhaltung				-500.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				500.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-589.337,57**	**-8.204.800,00**	**-6.621.400,00**	**-29.531.000,00**	**-4.928.000,00**	**-2.543.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**24.250,00**	**5.053.700,00**	**821.600,00**	**530.400,00**	**1.138.800,00**	**724.500,00**	
Gesamtsumme	**-565.087,57**	**-3.151.100,00**	**-5.799.800,00**	**-29.000.600,00**	**-3.789.200,00**	**-1.818.500,00**	

Übersicht Ergebnishaushalt

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01	Organisation und Finanzen	697.700,00	2.546.700,00	-1.849.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.849.000,00
02	Bürgerbüro und Ordnung	426.200,00	1.622.700,00	-1.196.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.196.500,00
03	Bildung, Betreuung und Soziales	5.877.200,00	15.262.600,00	-9.385.400,00	0,00	0,00	0,00	-9.385.400,00
04	Planen und Bauen	4.858.300,00	9.657.100,00	-4.798.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.798.800,00
05	Allgemeine Finanzwirtschaft und Steuern	17.290.000,00	7.762.500,00	9.527.500,00	0,00	0,00	0,00	9.527.500,00
Gesamtsumme		**29.149.400,00**	**36.851.600,00**	**-7.702.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.702.200,00**

Übersicht Finanzhaushalt -Teil 1

Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit
01	Organisation und Finanzen	496.100,00	2.245.000,00	-1.748.900,00	0,00	85.500,00	-85.500,00
02	Bürgerbüro und Ordnung	421.900,00	1.545.000,00	-1.123.100,00	0,00	94.600,00	-94.600,00
03	Bildung, Betreuung und Soziales	5.674.500,00	14.578.700,00	-8.904.200,00	0,00	775.500,00	-775.500,00
04	Planen und Bauen	4.120.600,00	8.108.900,00	-3.988.300,00	821.600,00	5.665.800,00	-4.844.200,00
05	Allgemeine Finanzwirtschaft und Steuern	17.289.500,00	7.762.500,00	9.527.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		**28.002.600,00**	**34.240.100,00**	**-6.237.500,00**	**821.600,00**	**6.621.400,00**	**-5.799.800,00**

Übersicht Finanzhaushalt -Teil 2

Teilhaushalt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
01	Organisation und Finanzen	0,00	0,00	0,00	-1.834.400,00	0,00
02	Bürgerbüro und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-1.217.700,00	0,00
03	Bildung, Betreuung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-9.679.700,00	0,00
04	Planen und Bauen	0,00	0,00	0,00	-8.832.500,00	0,00
05	Allgemeine Finanzwirtschaft und Steuern	5.799.800,00	-1.364.400,00	4.435.400,00	13.962.400,00	0,00
Gesamtsumme		**5.799.800,00**	**-1.364.400,00**	**4.435.400,00**	**-7.601.900,00**	**0,00**

Teilhaushalt 01 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen
Budgetverantwortliche/r	Frau Fox

Produktbeschreibung

Zugeordnete Produkte:

11111 Rat einschließlich Ausschüsse
11112 Verwaltungsleitung
11121 Organisations- und Personalangelegenheiten
11122 Gleichstellungsbeauftragte
11131 Zentrale Dienste und Aufgaben
11151 Finanz- und Steuerverwaltung
11152 Stadtkasse
11173 Gebäudemanagement
11175 Hauptarchiv
12110 Statistik und Wahlen
53310 Elektrizitätsversorgung
53210 Gasversorgung
55320 Soldatengräber und Mahnmale
57110 Wirtschaftsförderung
57330 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
57510 Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Organisation und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	64.247,00	64.300,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	110,00		200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.354,46	9.700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.985,45	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.197,40	300,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	451.308,12	477.300,00	478.500,00	485.200,00	485.200,00	495.800,00
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**620.114,43**	**557.600,00**	**697.700,00**	**704.400,00**	**704.400,00**	**715.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.654.042,58	1.896.700,00	1.505.900,00	1.476.000,00	1.506.300,00	1.478.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	404.504,26	543.900,00	605.800,00	973.800,00	523.800,00	523.800,00
02.04	- Abschreibungen	141.446,40	120.100,00	137.000,00	126.900,00	114.400,00	91.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	13.866,20	15.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	268.009,77	259.600,00	282.900,00	272.900,00	272.900,00	272.900,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**2.481.869,21**	**2.835.900,00**	**2.546.700,00**	**2.864.700,00**	**2.432.500,00**	**2.381.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.861.754,78**	**-2.278.300,00**	**-1.849.000,00**	**-2.160.300,00**	**-1.728.100,00**	**-1.666.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	22.850,04					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.147,34					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**20.702,70**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.841.052,08**	**-2.278.300,00**	**-1.849.000,00**	**-2.160.300,00**	**-1.728.100,00**	**-1.666.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.100,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.646,44	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.646,44**	**28.500,00**	**37.300,00**	**37.300,00**	**37.300,00**	**37.300,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.842.698,52**	**-2.249.800,00**	**-1.811.700,00**	**-2.123.000,00**	**-1.690.800,00**	**-1.628.700,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Organisation und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	108,00		200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	16.354,46	9.700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	135.013,87	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110,77	22.400,00	161.500,00	161.900,00	138.800,00	138.800,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	322.917,31	320.900,00	318.300,00	317.900,00	341.000,00	341.000,00
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**475.416,41**	**359.000,00**	**496.100,00**	**496.100,00**	**496.100,00**	**496.100,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-1.344.612,43	-1.320.300,00	-1.341.200,00	-1.364.700,00	-1.388.900,00	-1.413.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-417.174,80	-543.900,00	-605.800,00	-973.800,00	-523.800,00	-523.800,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-13.866,20	-15.600,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-242.371,62	-259.600,00	-282.900,00	-272.900,00	-272.900,00	-272.900,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.018.025,05**	**-2.139.400,00**	**-2.245.000,00**	**-2.626.500,00**	**-2.200.700,00**	**-2.225.000,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.542.608,64**	**-1.780.400,00**	**-1.748.900,00**	**-2.130.400,00**	**-1.704.600,00**	**-1.728.900,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	-3.211,51					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.054,19	-36.000,00	-85.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.265,70	-36.000,00	-85.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.265,70**	**-36.000,00**	**-85.500,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.643.874,34**	**-1.816.400,00**	**-1.834.400,00**	**-2.150.400,00**	**-1.724.600,00**	**-1.748.900,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-1.643.874,34**	**-1.816.400,00**	**-1.834.400,00**	**-2.150.400,00**	**-1.724.600,00**	**-1.748.900,00**

Investitionen Teilhaushalt 01 Organisation und Finanzen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-11131-01 Lizenzen (zweckfrei)	-5.257,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.257,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-11131-04 EDV-Ausstattung - Server			-15.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00				
I-11131-05 EDV-Ausstattung - Firewall		-10.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00					
I-11131-06 EDV-Ausstattung - Bandlaufwerk f. Datensicherung		-6.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000,00					
I-11131-07 EDV-Ausstattung - Lizenz vmWare			-27.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			27.000,00				
I-11132-01 BGA Rathaus	-7.312,65	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.312,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-11133-02 Bürgerbüro: Klimaanlage für Serverraum			-8.500,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.500,00				
I-11151-01 OZG-Leistung Digitaler Steuerbescheid	-12.818,28						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.818,28						
I-11151-02 Lizenzen New System			-15.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.388,92**	**-36.000,00**	**-85.500,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-25.388,92**	**-36.000,00**	**-85.500,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	

Produkt 11111 Rat einschließlich Ausschüsse

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Ablauforganisation für Rat, Verwaltungsausschuss, sonstige Ausschüsse und Arbeitskreise zur Förderung der kommunalpolitischen Willensbildung.
- Geschäftsführung für Rat, Ausschüsse sowie Fraktionen, Beiräte und Arbeitskreise
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Sitzungen (Einladung, Protokollführung, Beschlussfassung)
- Pflege Ratsinformationssystem
- Pflege der Personaldaten von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern
- Gremienbetreuung im Sitzungsdienst
- Unterstützung der Arbeit der Mandatsträger/innen
- Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen/Gruppen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Geschäftsordnung des Rates und sonstige Richtlinien

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
- Fraktionen und Gruppen
- Fachbereiche

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Rat einschließlich Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen	32.578,94	32.600,00	33.600,00	34.500,00	35.400,00	36.300,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.627,90	16.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.556,32	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**83.763,16**	**93.800,00**	**100.200,00**	**101.100,00**	**102.000,00**	**102.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-83.763,16**	**-93.800,00**	**-100.200,00**	**-101.100,00**	**-102.000,00**	**-102.900,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-83.763,16**	**-93.800,00**	**-100.200,00**	**-101.100,00**	**-102.000,00**	**-102.900,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.763,16**	**-93.800,00**	**-100.200,00**	**-101.100,00**	**-102.000,00**	**-102.900,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Mehraufwendungen im Jahr 2026 wegen des Beginns der neuen Kommunalwahlperiode.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Rat einschließlich Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	-32.578,94	-32.600,00	-33.600,00	-34.500,00	-35.400,00	-36.300,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-11.959,40	-16.100,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.556,32	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.094,66**	**-93.800,00**	**-100.200,00**	**-101.100,00**	**-102.000,00**	**-102.900,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.094,66**	**-93.800,00**	**-100.200,00**	**-101.100,00**	**-102.000,00**	**-102.900,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-83.094,66**	**-93.800,00**	**-100.200,00**	**-101.100,00**	**-102.000,00**	**-102.900,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-83.094,66**	**-93.800,00**	**-100.200,00**	**-101.100,00**	**-102.000,00**	**-102.900,00**

Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Leitung und Führung der Stadtverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel
- Erarbeitung von Kriterien, Methoden und Regelungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Verbesserung der Instrumente der Verwaltungssteuerung durch Einsatz des Neuen Steuerungsmodells
- Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
- Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden
- Vertretung in der Öffentlichkeit
- Mitarbeiterführung und -motivation

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Ortsrecht der Stadt Dissen aTW
- interne Regelungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- politische Gremien
- andere Gremien
- Beschäftigte der Stadtverwaltung
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen	325.624,69	361.600,00	365.800,00	373.500,00	381.400,00	389.300,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.135,59	8.700,00	7.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.908,83	10.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**332.669,11**	**380.400,00**	**382.300,00**	**390.500,00**	**398.400,00**	**406.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-332.669,11**	**-380.400,00**	**-382.300,00**	**-390.500,00**	**-398.400,00**	**-406.300,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**50,00**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-332.619,11**	**-380.400,00**	**-382.300,00**	**-390.500,00**	**-398.400,00**	**-406.300,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-332.619,11**	**-380.400,00**	**-382.300,00**	**-390.500,00**	**-398.400,00**	**-406.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50,00**					
02.01	- Personalauszahlungen	-174.231,81	-361.600,00	-365.800,00	-373.500,00	-381.400,00	-389.300,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-593,77	-8.700,00	-7.700,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.034,00	-10.100,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.859,58**	**-380.400,00**	**-382.300,00**	**-390.500,00**	**-398.400,00**	**-406.300,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.809,58**	**-380.400,00**	**-382.300,00**	**-390.500,00**	**-398.400,00**	**-406.300,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-180.809,58**	**-380.400,00**	**-382.300,00**	**-390.500,00**	**-398.400,00**	**-406.300,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-180.809,58**	**-380.400,00**	**-382.300,00**	**-390.500,00**	**-398.400,00**	**-406.300,00**

Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Entwicklung und Fortschreibung einer effizienten Aufbau- und Ablauforganisation
- Beratung bei der personalpolitischen Ausrichtung der Stadt Dissen aTW sowie Förderung einer ausgewogenen Personalentwicklung
- Gewährleistung einer effektiven Personalverwaltung und -abrechnung
- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- optimale Personalauswahl und Personalförderung zur Gewährleistung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Beamten- und arbeitsrechtliche Vorschriften (BRRG, NBG, BBesG, NBesG, TVöD, BUrlG, TzBfG, BGB)
- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadtverwaltung
- Bewerberinnen und Bewerber

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	438,14					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	26.273,00	134.300,00	137.500,00	144.200,00	144.200,00	154.800,00
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**26.711,14**	**134.300,00**	**137.500,00**	**144.200,00**	**144.200,00**	**154.800,00**
02.01	- Personalaufwendungen	731.913,93	816.500,00	431.500,00	383.800,00	395.700,00	348.900,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.512,25	70.800,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.819,60	21.500,00	22.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**809.245,78**	**908.800,00**	**524.500,00**	**471.800,00**	**483.700,00**	**436.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-782.534,64**	**-774.500,00**	**-387.000,00**	**-327.600,00**	**-339.500,00**	**-282.100,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-782.534,64**	**-774.500,00**	**-387.000,00**	**-327.600,00**	**-339.500,00**	**-282.100,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-782.534,64**	**-774.500,00**	**-387.000,00**	**-327.600,00**	**-339.500,00**	**-282.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	-703.593,97	-240.100,00	-266.800,00	-272.500,00	-278.300,00	-284.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-64.731,28	-70.800,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.859,55	-21.500,00	-22.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-786.184,80**	**-332.400,00**	**-359.800,00**	**-360.500,00**	**-366.300,00**	**-372.100,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-786.184,80**	**-332.400,00**	**-359.800,00**	**-360.500,00**	**-366.300,00**	**-372.100,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-786.184,80**	**-332.400,00**	**-359.800,00**	**-360.500,00**	**-366.300,00**	**-372.100,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-786.184,80**	**-332.400,00**	**-359.800,00**	**-360.500,00**	**-366.300,00**	**-372.100,00**

Produkt 11122 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

- Verwirklichung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene durch Mitwirkung bei allen organisatorischen und personalwirtschaftlichen Angelegenheiten
- Berücksichtigung der Gleichberechtigung bei allen komunalen Planungen und Entscheidungen (Gender Mainstreaming)
- Beratung und Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in gleichstellungs-relevanten Angelegenheiten
- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung, aller Fachbereiche sowie der Gremien in Gleichstellungsfragen
- Beteiligung am Stellenbesetzungsverfahren

Auftragsgrundlage

- § 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Gleichstellungsgesetze
- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Beschäftigte der Stadtverwaltung
- politische Gremien und Parteien
- öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	738,79	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**738,79**	**3.000,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-738,79**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-738,79**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-738,79**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-738,79	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-738,79**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-738,79**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-738,79**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-738,79**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**

Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des einwandfreien inneren und äußeren Zustandes des Rathauses und Bürgerbüros
- Wirtschaftlicher Einkauf von Büro- und Reinigungsmitteln
- Bürgerfreundliche Weiterleitung von Telefongesprächen
- Administation der EDV, der Telekommunikationseinrichtungen und der Fotokopiergeräte
- Wahrung des Datenschutzes bei allen Verwaltungstätigkeiten
- Bereitstellung des arbeitsicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Dienstes
- Postabfertigung
- Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen (sofern nicht fachbereichsbezogen)
- Bereitstellung der Mittel für die Personalratsarbeit

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Haushaltsrechtliche Vorschriften (GemHKVO, GemKVO)
- Privatrechtliche Vorschriften (BGB)
- Bundes- und landesrechtliche Vorschriften (BDSG, NDSG)
- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Beschäftigte der Stadtverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	584,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.268,66					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.125,37					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**80.890,03**	**1.600,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	169.718,53	251.100,00	226.700,00	227.800,00	228.600,00	229.400,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	234.690,65	332.400,00	371.900,00	752.900,00	302.900,00	302.900,00
02.04	- Abschreibungen	48.880,52	42.600,00	55.100,00	48.700,00	40.200,00	21.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	114.232,57	102.100,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**567.522,27**	**728.200,00**	**754.300,00**	**1.130.000,00**	**672.300,00**	**654.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-486.632,24**	**-726.600,00**	**-752.800,00**	**-1.128.500,00**	**-670.800,00**	**-652.500,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.200,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.147,34					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-947,34**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-487.579,58**	**-726.600,00**	**-752.800,00**	**-1.128.500,00**	**-670.800,00**	**-652.500,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.100,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.575,33	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.575,33**	**28.700,00**	**37.400,00**	**37.400,00**	**37.400,00**	**37.400,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-489.154,91**	**-697.900,00**	**-715.400,00**	**-1.091.100,00**	**-633.400,00**	**-615.100,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

2026:
Erneuerung von Motoren der Hintereingangstür (4 Stück): 10.000 €
Erneuerung von Bürotüren (3 Stück): 7.000 €
2027:
Sanierung der Rathausfassade inkl. der Fenster: 400.000 €
Sanierung Sandsteinbogen Hintereingang Rathaus: 50.000 €

zu Pos. 02.03

2026:
EDV - Vectra-AI - Network Detection (3 Jahre): 47.000 €
Office 365: 21.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.268,66					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	111.023,50					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.204,16**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-169.710,35	-251.100,00	-226.700,00	-227.800,00	-228.600,00	-229.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-247.673,25	-332.400,00	-371.900,00	-752.900,00	-302.900,00	-302.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.083,48	-102.100,00	-100.600,00	-100.600,00	-100.600,00	-100.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-517.467,08**	**-685.600,00**	**-699.200,00**	**-1.081.300,00**	**-632.100,00**	**-632.900,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.262,92**	**-684.600,00**	**-698.200,00**	**-1.080.300,00**	**-631.100,00**	**-631.900,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	-3.211,51					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.732,86	-36.000,00	-70.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-81.944,37	-36.000,00	-70.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-81.944,37**	**-36.000,00**	**-70.500,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-480.207,29**	**-720.600,00**	**-768.700,00**	**-1.100.300,00**	**-651.100,00**	**-651.900,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-480.207,29**	**-720.600,00**	**-768.700,00**	**-1.100.300,00**	**-651.100,00**	**-651.900,00**

Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-11131-01 Lizenzen (zweckfrei)	-5.257,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.257,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-11131-04 EDV-Ausstattung - Server			-15.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00				
I-11131-05 EDV-Ausstattung - Firewall		-10.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00					
I-11131-06 EDV-Ausstattung - Bandlaufwerk f. Datensicherung		-6.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000,00					
I-11131-07 EDV-Ausstattung - Lizenz vmWare			-27.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			27.000,00				
I-11132-01 BGA Rathaus	-7.312,65	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.312,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-11133-02 Bürgerbüro: Klimaanlage für Serverraum			-8.500,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.500,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.570,64**	**-36.000,00**	**-70.500,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-12.570,64**	**-36.000,00**	**-70.500,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	

Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Strategische Ausrichtung der Finanzen und Finanzierung der Stadt Dissen aTW
- Haushalts- und Investitionsplanung einschließlich Aufstellung des Haushaltsplans
- Aufstellung des Jahresabschlusses
- Haushaltsbewirtschaftung, Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Veranlagung der von der Stadt erhobenen Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Wasser-, Schmutzwassergebühren, Flächenbeitrag, Abwasserabgabe) sowie Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Stadt Dissen aTW als Steuerschuldnerin

Auftragsgrundlage

- Bundes- und landesrechtliche Steuer- und Abgabengesetze (AllGO, GrStG, GewStG)
- Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Ratsbeschlüsse sowie interne Regelungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Verwaltung
- Rat
- steuerpflichtige Einwohnerinnen und Einwohner
- steuerpflichtige Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	110,00		200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.763,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**5.873,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen	180.414,57	177.800,00	159.600,00	162.900,00	166.500,00	170.200,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.564,53	67.900,00	83.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
02.04	- Abschreibungen	10.823,78	4.800,00	7.200,00	5.300,00	2.700,00	
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.937,40	59.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**302.740,28**	**309.800,00**	**314.100,00**	**305.500,00**	**306.500,00**	**307.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-296.867,28**	**-304.800,00**	**-308.900,00**	**-300.300,00**	**-301.300,00**	**-302.300,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	21.600,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**21.600,00**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-275.267,28**	**-304.800,00**	**-308.900,00**	**-300.300,00**	**-301.300,00**	**-302.300,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,11	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-71,11**	**-200,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-275.338,39**	**-305.000,00**	**-309.000,00**	**-300.400,00**	**-301.400,00**	**-302.400,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Steigende Verwaltungsgebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt sowie steigende EDV-Kosten führen zu Mehraufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	108,00		200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		12.200,00	12.400,00	12.600,00		
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.673,78	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	5.000,00	5.000,00
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.781,78**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-125.993,52	-177.800,00	-159.600,00	-162.900,00	-166.500,00	-170.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-57.184,11	-67.900,00	-83.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.434,83	-59.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.612,46**	**-305.000,00**	**-306.900,00**	**-300.200,00**	**-303.800,00**	**-307.500,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.830,68**	**-300.000,00**	**-301.700,00**	**-295.000,00**	**-298.600,00**	**-302.300,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.321,33		-15.000,00			
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.321,33		-15.000,00			
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.321,33**		**-15.000,00**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-230.152,01**	**-300.000,00**	**-316.700,00**	**-295.000,00**	**-298.600,00**	**-302.300,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-230.152,01**	**-300.000,00**	**-316.700,00**	**-295.000,00**	**-298.600,00**	**-302.300,00**

Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-11151-01 OZG-Leistung Digitaler Steuerbescheid	-12.818,28						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.818,28						
I-11151-02 Lizenzen New System			-15.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.818,28**		**-15.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-12.818,28**		**-15.000,00**				

Produkt 11152 Stadtkasse

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung
- rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege sowie sichere und wirtschaftliche Einziehung der Einnahmen
- wirtschaftliche, bedarfs- und zeitgerechte Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Kassenliquidität (Liquiditätsmanagement)
- zeitnahe und möglichst vollständige, dabei möglichst kostengünstige Beitreibung der städtischen Geldforderungen durch effektives Forderungsmanagement (Mahnwesen und Vollstreckung)
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Erstellen von Kassen-, Schulden- und Vermögensstatistiken sowie von Tagesabschlüssen
- Aufnahme und Verwaltung der erforderlichen Kassenkredite und Darlehen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG)
- interne Regelungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Verwaltung
- Zahlungpflichtige
- Zahlungsempfänger

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.455,12					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	648,49	200,00				
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	94.951,84	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**101.055,45**	**10.200,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	205.448,99	157.800,00	158.000,00	159.800,00	161.900,00	164.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.442,07	20.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
02.04	- Abschreibungen	11.813,10	2.900,00	4.600,00	2.800,00	1.400,00	
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.809,27	5.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**259.513,43**	**187.100,00**	**188.800,00**	**188.800,00**	**189.500,00**	**190.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-158.457,98**	**-176.900,00**	**-173.800,00**	**-173.800,00**	**-174.500,00**	**-175.200,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-158.457,98**	**-176.900,00**	**-173.800,00**	**-173.800,00**	**-174.500,00**	**-175.200,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-158.457,98**	**-176.900,00**	**-173.800,00**	**-173.800,00**	**-174.500,00**	**-175.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11152 Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.585,41					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		10.100,00	10.300,00	10.500,00		
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.491,97	100,00	4.700,00	4.500,00	15.000,00	15.000,00
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.077,38**	**10.200,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-132.520,62	-157.800,00	-158.000,00	-159.800,00	-161.900,00	-164.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-14.843,68	-20.500,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.632,66	-5.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.996,96**	**-184.200,00**	**-184.200,00**	**-186.000,00**	**-188.100,00**	**-190.200,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.919,58**	**-174.000,00**	**-169.200,00**	**-171.000,00**	**-173.100,00**	**-175.200,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-125.919,58**	**-174.000,00**	**-169.200,00**	**-171.000,00**	**-173.100,00**	**-175.200,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-125.919,58**	**-174.000,00**	**-169.200,00**	**-171.000,00**	**-173.100,00**	**-175.200,00**

Produkt 11173 Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Erwerb, Bewirtschaftung und Veräußerung kommunaler Liegenschaften (zentrales Gebäudemanagement)
- Vorhaltung der benötigten räumlichen Ressourcen
- Gestaltung und Durchführung von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen
- Abrechnung von Mietnebenkosten
- Kostenermittlung und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen an städtischen Hochbauten (soweit nicht den Fachbereichen zugeordnet)
- Durchführung von Reparatur und Wartungsarbeiten an Wohngebäuden
- Zentrale Gebäudebewirtschaftung insbesondere im Energiebereich

Auftragsgrundlage

- Privatrechtliche Vorschriften (BGB)
- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mieterinnen und Mieter

Teilergebnishaushalt Produkt 11173 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		600,00				
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**600,00**				
02.01	- Personalaufwendungen		90.700,00	121.300,00	123.900,00	126.600,00	129.300,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	499,20	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**499,20**	**96.000,00**	**127.300,00**	**129.900,00**	**132.600,00**	**135.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-499,20**	**-95.400,00**	**-127.300,00**	**-129.900,00**	**-132.600,00**	**-135.300,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-499,20**	**-95.400,00**	**-127.300,00**	**-129.900,00**	**-132.600,00**	**-135.300,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-499,20**	**-95.400,00**	**-127.300,00**	**-129.900,00**	**-132.600,00**	**-135.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11173 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		600,00				
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**600,00**				
02.01	- Personalauszahlungen		-90.700,00	-121.300,00	-123.900,00	-126.600,00	-129.300,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-499,20	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-499,20**	**-96.000,00**	**-127.300,00**	**-129.900,00**	**-132.600,00**	**-135.300,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-499,20**	**-95.400,00**	**-127.300,00**	**-129.900,00**	**-132.600,00**	**-135.300,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-499,20**	**-95.400,00**	**-127.300,00**	**-129.900,00**	**-132.600,00**	**-135.300,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-499,20**	**-95.400,00**	**-127.300,00**	**-129.900,00**	**-132.600,00**	**-135.300,00**

Produkt 11175 Hauptarchiv

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bereitstellung des Archivs für Schriftgut der Verwaltung sowie externer Institutionen gegen Entgelt
- Bereitstellung von Räumlichkeiten zu Mietzwecken
- Nutzung des ehemaligen Hilfskrankenhauses als Hauptarchiv der Stadt Dissen aTW

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien
- Nutzungsvereinbarungen
- Nds. Archivgesetz

Kategorie freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Beschäftigte der Stadtverwaltung
- Nutzer des Archivs

Teilergebnishaushalt Produkt 11175 Hauptarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	63.663,00	63.700,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.085,80	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**72.748,80**	**72.800,00**	**72.700,00**	**72.700,00**	**72.700,00**	**72.700,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.760,48	8.600,00	13.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
02.04	- Abschreibungen	69.046,00	69.000,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	427,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**82.234,27**	**77.900,00**	**83.100,00**	**79.600,00**	**79.600,00**	**79.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.485,47**	**-5.100,00**	**-10.400,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-9.485,47**	**-5.100,00**	**-10.400,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.485,47**	**-5.100,00**	**-10.400,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11175 Hauptarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.085,80	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.085,80**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-12.633,21	-8.600,00	-13.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-427,79	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.061,00**	**-8.900,00**	**-14.000,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.975,20**	**200,00**	**-4.900,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.975,20**	**200,00**	**-4.900,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-3.975,20**	**200,00**	**-4.900,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**

Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Zeitnahme Durchführung von statistischen Angelegenheiten des Bundes und des Landes (Finanzstatistik ausgenommen)
- Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage

- Statistikgesetze des Bundes und des Landes (BStatG, NStatG)
- Wahlgesetze des Bundes und des Landes

Kategorie	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Kandidatinnen und Kandidaten
- Wahlberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.404,96	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**8.404,96**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	8.342,93	8.600,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.098,68	7.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.233,99	8.500,00	21.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**20.675,60**	**24.700,00**	**41.600,00**	**37.000,00**	**37.400,00**	**37.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.270,64**	**-19.700,00**	**-35.600,00**	**-31.000,00**	**-31.400,00**	**-31.800,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-12.270,64**	**-19.700,00**	**-35.600,00**	**-31.000,00**	**-31.400,00**	**-31.800,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.270,64**	**-19.700,00**	**-35.600,00**	**-31.000,00**	**-31.400,00**	**-31.800,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Mehraufwendungen wegen Kommunalwahlen (Kreistag, Stadtrat, Landrat, Bürgermeister) und ggf. stattfindender Stichwahlen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.404,96	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.404,96**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-5.983,22	-8.600,00	-9.400,00	-9.800,00	-10.200,00	-10.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-4.883,99	-7.600,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.233,99	-8.500,00	-21.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.101,20**	**-24.700,00**	**-41.600,00**	**-37.000,00**	**-37.400,00**	**-37.800,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.696,24**	**-19.700,00**	**-35.600,00**	**-31.000,00**	**-31.400,00**	**-31.800,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.696,24**	**-19.700,00**	**-35.600,00**	**-31.000,00**	**-31.400,00**	**-31.800,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-9.696,24**	**-19.700,00**	**-35.600,00**	**-31.000,00**	**-31.400,00**	**-31.800,00**

Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität/Sicherstellung der Stromversorgung
- Gewährung von Konzessionen für die Benutzung öffentlicher Straßen und Wege
- Abschluss von Konzessionsverträgen und Einziehung von Konzessionsabgaben
- Stabilisierung des Strompreisniveaus

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag mit Stromanbieter
- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	293.031,85	300.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**293.031,85**	**300.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**						
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**293.031,85**	**300.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**293.031,85**	**300.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**293.031,85**	**300.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.258,89	300.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.258,89**	**300.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.258,89**	**300.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**243.258,89**	**300.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**243.258,89**	**300.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**

Produkt 53210 Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Versorgung der Bevölkerung mit Gas und Sicherstellung der Gasversorgung
- Gewährung von Konzessionen für die Benutzung öffentlicher Straßen und Wege
- Abschluss von Konzessionsverträgen und Einziehung von Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag mit Gasanbieter
- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	31.288,43	28.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**31.288,43**	**28.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**						
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**31.288,43**	**28.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**31.288,43**	**28.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**31.288,43**	**28.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.442,67	28.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.442,67**	**28.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.442,67**	**28.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**32.442,67**	**28.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**32.442,67**	**28.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**

Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Ehrenmale zum Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege
- Krenzniederlegung zum Volkstrauertag an den Ehrenmälern
- Zuschüsse zu Pflege von Soldatengräbern im In- und Ausland an den Volksbund der Kriegsgräberfürsorge

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien

Kategorie	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	235,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	255,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**490,65**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-490,65**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-490,65**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-490,65**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-235,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-255,65	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-490,65**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-490,65**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-490,65**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-490,65**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Förderung der örtsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen
- Förderung von Neuansiedlungen
- Verbesserung der Infrastruktur für Industrie, Gewerbe und Handel
- Zielgruppenorientierte Vermarktung von Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Investoren
- Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.199,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	- Abschreibungen	634,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	1.455,56	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**6.263,68**	**8.200,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.263,68**	**-8.200,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-6.263,68**	**-8.200,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.263,68**	**-8.200,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.199,12	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-1.455,56	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.654,68**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.654,68**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.654,68**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-2.654,68**	**-7.600,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**

Produkt 57330 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Ausweisung der Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen gemäß Beteiligungsbericht

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

Kategorie	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 57330 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110,77	100,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**110,77**	**100,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**138.800,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**						
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**110,77**	**100,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**138.800,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,04					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,04**					
05.	**= Jahresergebnis**	**110,81**	**100,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**138.800,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**110,81**	**100,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**138.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57330 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110,77	100,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110,77**	**100,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**138.800,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110,77**	**100,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**138.800,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**110,77**	**100,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**138.800,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**110,77**	**100,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**138.800,00**

Produkt 57510 Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Förderung des Tourismus durch Zusammenarbeit mit der Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH sowie mit touristischen Vereinen, Verbänden und Institutionen
- Durchführung werbewirksamer Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung von Werbemitteln
- Bereitstellung eines vielfältigen Erlebnis- und Freizeitangebotes für alle Altersgruppen
- Verbesserung des Stadtimages

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen
- Vereinbarungen mit Tourismusverband Osnabrücker Land und sonstigen Institutionen

Kategorie freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende
- Touristinnen und Touristen

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	- Abschreibungen	249,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	12.154,99	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.109,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**15.512,99**	**17.400,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.512,99**	**-17.400,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-15.512,99**	**-17.400,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.512,99**	**-17.400,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-12.154,99	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.109,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.263,99**	**-17.200,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.263,99**	**-17.200,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-15.263,99**	**-17.200,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-15.263,99**	**-17.200,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**

Teilhaushalt 02 Bürgerbüro und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Bürgerbüro und Ordnung
Budgetverantwortliche/r	Herr Krone

Produktbeschreibung

Zugeordnete Produkte:

12211 Ordnungsaufgaben
12212 Meldewesen
12213 Personenstandswesen
12611 Brandschutz und technische Hilfe
12620 Katastrophenschutz
27110 Volkshochschulen
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
35180 Versicherungsangelegenheiten
54710 ÖPNV
57310 Märkte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Bürgerbüro und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.924,69	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.963,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.200,00	2.500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	152.119,95	111.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.467,32	15.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	323.264,93	245.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	24.888,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**569.628,39**	**430.900,00**	**426.200,00**	**426.200,00**	**426.100,00**	**424.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	604.316,27	554.800,00	635.100,00	674.900,00	689.900,00	705.200,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	557.352,96	818.400,00	671.100,00	643.900,00	643.900,00	643.900,00
02.04	- Abschreibungen	93.824,31	79.800,00	77.700,00	76.500,00	74.100,00	50.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	35.721,44	90.300,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	170.478,14	137.300,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.461.693,12**	**1.680.600,00**	**1.622.700,00**	**1.634.100,00**	**1.646.700,00**	**1.638.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-892.064,73**	**-1.249.700,00**	**-1.196.500,00**	**-1.207.900,00**	**-1.220.600,00**	**-1.213.800,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-892.064,73**	**-1.249.700,00**	**-1.196.500,00**	**-1.207.900,00**	**-1.220.600,00**	**-1.213.800,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.677,69	4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.677,69**	**-4.300,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-896.742,42**	**-1.254.000,00**	**-1.202.000,00**	**-1.213.400,00**	**-1.226.100,00**	**-1.219.300,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Bürgerbüro und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.924,69	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	150.878,31	136.500,00	140.800,00	141.100,00	115.200,00	115.200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	15.167,17	15.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	324.152,72	245.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.245,00	-5.300,00	-600,00	-900,00	25.000,00	25.000,00
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**613.367,89**	**426.900,00**	**421.900,00**	**421.900,00**	**421.900,00**	**421.900,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-487.896,83	-554.800,00	-635.100,00	-674.900,00	-689.900,00	-705.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-532.466,34	-818.400,00	-671.100,00	-643.900,00	-643.900,00	-643.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-35.721,44	-90.300,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.140,45	-137.300,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.234.225,06**	**-1.600.800,00**	**-1.545.000,00**	**-1.557.600,00**	**-1.572.600,00**	**-1.587.900,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-620.857,17**	**-1.173.900,00**	**-1.123.100,00**	**-1.135.700,00**	**-1.150.700,00**	**-1.166.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	-13.056,19	-20.000,00			-125.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.456,90	-429.000,00	-44.600,00	-13.500,00	-4.000,00	-114.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			-50.000,00			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.513,09	-449.000,00	-94.600,00	-13.500,00	-129.000,00	-114.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.513,09**	**-449.000,00**	**-94.600,00**	**-13.500,00**	**-129.000,00**	**-114.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-652.370,26**	**-1.622.900,00**	**-1.217.700,00**	**-1.149.200,00**	**-1.279.700,00**	**-1.280.000,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-652.370,26**	**-1.622.900,00**	**-1.217.700,00**	**-1.149.200,00**	**-1.279.700,00**	**-1.280.000,00**

Investitionen Teilhaushalt 02 Bürgerbüro und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-12212-02 Dokumentenprüfgerät - VISOTEC EXPERT 910			-3.600,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.600,00				
I-12611-01 BGA Freiwillige Feuerwehr	-323,68	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	323,68						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
I-12611-02 Feuerwehr: Umbau Sanitäranlagen	-12.732,51	-20.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	12.732,51	20.000,00					
I-12611-03 Erweiterung Fahrzeughalle					-125.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen					125.000,00		
I-12611-04 Anschaffung Rollcontainer		-20.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00					
I-12611-05 Ersatzbeschaffung Geräte		-18.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000,00					
I-12611-06 Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge			-21.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			21.000,00				
I-12611-07 Anschaffung Waschmaschine/Reinigungsgerät		-23.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.000,00					
I-12611-08 Feuerwehr - Notstromaggregat mit Anhänger		-23.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.000,00					
I-12611-09 Anschaffung eines Belüftungsgeräts				-9.500,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				9.500,00			
I-12611-10 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung EDV im ELW			-10.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000,00				
I-12611-11 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung EDV Feuerwehrhaus			-6.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000,00				
I-12611-12 Feuerwehr: Anschaffung MTW						-110.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						110.000,00	
I-12620-01 Katastrophenschutz: Zuschuss Sirenen			-50.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			50.000,00				
INV-20-007 Anschaffung Gerätewagen GW-L2		-341.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		341.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.056,19**	**-449.000,00**	**-94.600,00**	**-13.500,00**	**-129.000,00**	**-114.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-13.056,19**	**-449.000,00**	**-94.600,00**	**-13.500,00**	**-129.000,00**	**-114.000,00**	

Produkt 12211 Ordnungsaufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Bürgerbüro und Ordnung

Produktbeschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten:
- Allgemeinen Gefahrenabwehr u. Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung nach NPOG u. Ortsrecht (u.a. GefAbwVO Dissen, SchulZNO Dissen, StrRVO Dissen, StrRS Dissen)
- Allgemeine Ordnungswidrigkeiten nach OWiG, StPO, JGG, Ortsrecht u. weiteren Tatbestandnormen in den jeweiligen Vorschriften
- Sondernutzungen nach NStrG, SonderNS Dissen u. SonderNGS Dissen
- Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr nach StVO
- Anträge auf verkehrsregelgende Maßnahmen u. Verkehrsschauen nach StVO u. VwV-StVO
- Wald- u. Landschaftsschutz nach NWaldLG
- Hunde- u. Katzenhaltung nach NHundG, KatzSchVO Dissen u. GefAbwVO Dissen
- Fischereiaufsicht und Fischereischeine nach dem Nds. FischG u. AB-Nds.FischG
- Wild- und Jagdschadenssachen nach NJagdG u. WJSchadVO
- Fundsachen und -tiere nach BGB
- Rattenbekämpfung nach Nds. RattV u. NPOG
- Ordnungsbehördliche Bestattungen nach Nds. BestattG, NJG u. BGB
- Sprengstoffwesen nach SprengG, 1. SprengV u. 2. SprengV
- Kampfmittel nach NPOG
- Schiedswesen nach NSchÄG u. NSchlG
- Schöffenwahl nach GVG
- Lärm- und Feiertagsschutz nach OWiG, NFeiertagsG, NLärmSchG, BImSchG u. 32. BImSchV
- Allgemeiner Schutz bei öffentlichen Veranstaltungen nach NPOG
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, auch in Amtshilfe für andere Behörden

Gewerbeangelegenheiten nach GewO und Spezialgesetzen:
- Führung des Gewerberegisters
- Gewerbean-, -um- und -abmeldungen
- Auskünfte aus Gewerbezentralregister
- Gaststättenan-, -um- und -abmeldungen nach NGastG
- Erlaubnispflichtige Gewerbe (Glücks- u. Gewinnspiele, Geld- und Warenspielgeräte, Pfandleih-, Bewachungs- u. Versteigerungsgewerbe) nach SpielV, GlüStV, NGlüSpG, PfandlV, BewachV u. VerstV
- Messen, Ausstellungen, Groß-, Spezial- u. Jahrmärkte, Volksfeste
- Gewerbl. Sonn- und Feiertags-, Jugend- u. Nichtraucherschutz nach NFeiertagsG, JuSchG u. Nds. NiRSG
- Ladenöffnungs- u. Verkehrszeiten, Sperrzeiten u. Preisangaben nach NLöffVZG, SperrzeitVO u. PAngV

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Ordnungsrecht (NPOG)
- Niedersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVG)
- Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG)
- Allgemeine Gebührenordnung (AllGO)
- Bundes- und Landesdatenschutzgesetze (BDSG, NDSG)
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Bundes-, landes- und ortsrechtliche Vorschriften (siehe Produktbeschreibung)

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende
- andere Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	583,64	3.000,00				
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	24.888,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**39.222,14**	**26.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	203.770,73	210.500,00	227.800,00	257.600,00	262.400,00	267.400,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.364,35	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.04	- Abschreibungen	251,87					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087,76	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**230.474,71**	**238.700,00**	**257.800,00**	**287.600,00**	**292.400,00**	**297.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-191.252,57**	**-212.200,00**	**-229.300,00**	**-259.100,00**	**-263.900,00**	**-268.900,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-191.252,57**	**-212.200,00**	**-229.300,00**	**-259.100,00**	**-263.900,00**	**-268.900,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-191.252,57**	**-212.200,00**	**-229.300,00**	**-259.100,00**	**-263.900,00**	**-268.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12211 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.711,92	28.800,00	29.100,00	29.400,00	3.500,00	3.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	247,00	3.000,00				
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.245,00	-5.300,00	-600,00	-900,00	25.000,00	25.000,00
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.203,92**	**26.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-140.493,46	-210.500,00	-227.800,00	-257.600,00	-262.400,00	-267.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-24.369,95	-23.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.033,33	-5.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.896,74**	**-238.700,00**	**-257.800,00**	**-287.600,00**	**-292.400,00**	**-297.400,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.692,82**	**-212.200,00**	**-229.300,00**	**-259.100,00**	**-263.900,00**	**-268.900,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-129.692,82**	**-212.200,00**	**-229.300,00**	**-259.100,00**	**-263.900,00**	**-268.900,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-129.692,82**	**-212.200,00**	**-229.300,00**	**-259.100,00**	**-263.900,00**	**-268.900,00**

Produkt 12212 Meldewesen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Bürgerbüro und Ordnung

Produktbeschreibung

Pflichtaufgaben:
- Führung und ständige Fortschreibung des Melderegisters
- Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen
- Personalausweise und Reisepässe
- Führungszeugnisse
- Beglaubigungen
- Führung des Wählerverzeichnisses bei Wahlen

Freiwillige Aufgaben:
- Neu- und Änderungsanträge für Fahrerlaubnisse

Auftragsgrundlage

- Melde- u. Ausweisrechtliche Vorschriften (u.a. BMG, BMGVwV, PPAuswG, PAuswVwV, PassG, PassVwV)
- Bundeszentralregistergesetz
- Niedersächsisches Landeswahlgesetz
- Bundes- und Landesdatenschutzgesetze (BDSG, NDSG)

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende
- andere Behörden und Institutionen

Teilergebnishaushalt Produkt 12212 Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	91.640,70	70.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.915,97	4.000,00				
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.560,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**100.116,87**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	155.376,79	161.200,00	198.100,00	202.300,00	206.600,00	210.900,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.005,26	54.100,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
02.04	- Abschreibungen	1.054,90	100,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.943,45	45.400,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**286.380,40**	**260.800,00**	**301.200,00**	**305.400,00**	**309.600,00**	**313.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-186.263,53**	**-184.800,00**	**-225.200,00**	**-229.400,00**	**-233.600,00**	**-237.800,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-186.263,53**	**-184.800,00**	**-225.200,00**	**-229.400,00**	**-233.600,00**	**-237.800,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-186.263,53**	**-184.800,00**	**-225.200,00**	**-229.400,00**	**-233.600,00**	**-237.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12212 Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	89.838,89	70.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.119,90	4.000,00				
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.560,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.518,99**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-155.372,70	-161.200,00	-198.100,00	-202.300,00	-206.600,00	-210.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-66.835,37	-54.100,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.247,81	-45.400,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.455,88**	**-260.700,00**	**-298.600,00**	**-302.800,00**	**-307.100,00**	**-311.400,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.936,89**	**-184.700,00**	**-222.600,00**	**-226.800,00**	**-231.100,00**	**-235.400,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.456,90		-3.600,00			
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.456,90		-3.600,00			
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.456,90**		**-3.600,00**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-204.393,79**	**-184.700,00**	**-226.200,00**	**-226.800,00**	**-231.100,00**	**-235.400,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-204.393,79**	**-184.700,00**	**-226.200,00**	**-226.800,00**	**-231.100,00**	**-235.400,00**

Investitionen Produkt 12212 Meldewesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-12212-02 Dokumentenprüfgerät - VISOTEC EXPERT 910			-3.600,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.600,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			**-3.600,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			**-3.600,00**				

Produkt 12213 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Bürgerbüro und Ordnung

Produktbeschreibung

- Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften in der dem Anlass entsprechend würdigen Form
- Führung der Personenstandsbücher
- Rechtssichere Ermittlung der zur Beurkundung erforderlichen Daten sowie die korrekte und zeitnahe Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten,Eheschließungen,Lebenspartnerschaften,Sterbefälle)
- Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen
- Beurkundung und wirksame Engegennahme von Namensänderungen und Kirchenaustrittserklärungen

Auftragsgrundlage

- Familien- und personenstandsrechtliche Vorschriften (PStG, EheG, BGB)
- Öffentl.-rechtl. Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben des Personenstandswesens von der Gemeinde Bad Rothenfelde auf die Stadt Dissen aTW
- Bundes- und Landesdatenschutzgesetze (BDSG, NDSG)

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner in Dissen und Bad Rothenfelde (Gemeinsamer Standesamtsbezirk)
- andere Behörden und Institutionen

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36.783,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.363,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.811,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**61.958,41**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	142.456,32	114.000,00	137.100,00	140.100,00	143.200,00	146.400,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.179,53	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.623,84	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**155.259,69**	**130.000,00**	**153.500,00**	**156.500,00**	**159.600,00**	**162.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-93.301,28**	**-73.500,00**	**-97.000,00**	**-100.000,00**	**-103.100,00**	**-106.300,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-93.301,28**	**-73.500,00**	**-97.000,00**	**-100.000,00**	**-103.100,00**	**-106.300,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.301,28**	**-73.500,00**	**-97.000,00**	**-100.000,00**	**-103.100,00**	**-106.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.420,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.619,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.040,44**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-94.041,55	-114.000,00	-137.100,00	-140.100,00	-143.200,00	-146.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-8.306,89	-10.900,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.379,07	-5.100,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.727,51**	**-130.000,00**	**-153.500,00**	**-156.500,00**	**-159.600,00**	**-162.800,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.687,07**	**-73.500,00**	**-97.000,00**	**-100.000,00**	**-103.100,00**	**-106.300,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-47.687,07**	**-73.500,00**	**-97.000,00**	**-100.000,00**	**-103.100,00**	**-106.300,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-47.687,07**	**-73.500,00**	**-97.000,00**	**-100.000,00**	**-103.100,00**	**-106.300,00**

Produkt 12611 Brandschutz und technische Hilfe

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Bürgerbüro und Ordnung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung einer freiwillgen Feuerwehr
- Abwehr von Gefahren durch Brände (abwehrender und vorbeugender Brandschutz) sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen (Hilfeleistung)
- Bereitstellung von erforderlichen Anlagen, Mitteln, Geräten u. Fahrzeugen
- Überwachung u. Sicherstellung des Brandschutz bei baulichen Anlagen, Flächen u. Veranstaltungen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Aus- u. Fortbildung der Feuerwehrmitglieder
- Aufstellung u. Fortschreibung von Alarm- u. Einsatzplänen
- Durchführung von Einsatzübungen
- Brandschutzaufklärung in der Bevölkerung, bei Firmen, in Schulen und Kindergärten

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG)
- Feuerwehrverordnung (FwVO)
- Niedersächsisches Ordnungsrecht (NPOG)
- Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Stadt Dissen aTW
- Satzung der Stadt Dissen aTW über die Entschädigung von ehrenamtl. Tätigen u. der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- u. Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Dissen aTW außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben
- Öff.-rechtl. Vereinbarung zw. der Stadt Borgholzhausen u. der Stadt Dissen aTW über die gegenseitige Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren bei Einsätzen auf der Bundesautobahn 33
- Bundes- und Landesdatenschutzgesetze (BDSG, NDSG)

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Geweerbetreibende
- Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 12611 Brandschutz und technische Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.924,69	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.963,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.200,00	2.500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.826,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.076,00	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**54.789,94**	**43.000,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	**44.300,00**	**42.600,00**
02.01	- Personalaufwendungen	13.395,55	15.900,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.380,81	189.800,00	162.600,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
02.04	- Abschreibungen	77.431,11	76.300,00	73.500,00	72.300,00	70.000,00	46.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	2.330,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.509,44	47.100,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**230.046,91**	**332.300,00**	**306.000,00**	**278.100,00**	**276.300,00**	**253.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-175.256,97**	**-289.300,00**	**-261.600,00**	**-233.700,00**	**-232.000,00**	**-210.900,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-175.256,97**	**-289.300,00**	**-261.600,00**	**-233.700,00**	**-232.000,00**	**-210.900,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.655,76	4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.655,76**	**-4.300,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-179.912,73**	**-293.600,00**	**-267.100,00**	**-239.200,00**	**-237.500,00**	**-216.400,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Anschaffung von Helmen: 10.500 €
Austausch Hydraulikschläuche Motorpumpe Rüstwagen: 5.000 €
Erneuerung/Austausch Trinkwasserleitung: 6.700 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 12611 Brandschutz und technische Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.924,69	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.787,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.076,00	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.787,71**	**39.000,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-13.395,55	-15.900,00	-16.300,00	-16.800,00	-17.300,00	-17.800,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-73.315,31	-189.800,00	-162.600,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-2.330,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.200,44	-47.100,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.241,30**	**-256.000,00**	**-232.500,00**	**-205.800,00**	**-206.300,00**	**-206.800,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.453,59**	**-217.000,00**	**-192.400,00**	**-165.700,00**	**-166.200,00**	**-166.700,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	-13.056,19	-20.000,00			-125.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-429.000,00	-41.000,00	-13.500,00	-4.000,00	-114.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.056,19	-449.000,00	-41.000,00	-13.500,00	-129.000,00	-114.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.056,19**	**-449.000,00**	**-41.000,00**	**-13.500,00**	**-129.000,00**	**-114.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-92.509,78**	**-666.000,00**	**-233.400,00**	**-179.200,00**	**-295.200,00**	**-280.700,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-92.509,78**	**-666.000,00**	**-233.400,00**	**-179.200,00**	**-295.200,00**	**-280.700,00**

Investitionen Produkt 12611 Brandschutz und technische Hilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-12611-01 BGA Freiwillige Feuerwehr	-323,68	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	323,68						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
I-12611-02 Feuerwehr: Umbau Sanitäranlagen	-12.732,51	-20.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	12.732,51	20.000,00					
I-12611-03 Erweiterung Fahrzeughalle					-125.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen					125.000,00		
I-12611-04 Anschaffung Rollcontainer		-20.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00					
I-12611-05 Ersatzbeschaffung Geräte		-18.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000,00					
I-12611-06 Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge			-21.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			21.000,00				
I-12611-07 Anschaffung Waschmaschine/Reinigungsgerät		-23.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.000,00					
I-12611-08 Feuerwehr - Notstromaggregat mit Anhänger		-23.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.000,00					
I-12611-09 Anschaffung eines Belüftungsgeräts				-9.500,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				9.500,00			
I-12611-10 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung EDV im ELW			-10.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000,00				
I-12611-11 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung EDV Feuerwehrhaus			-6.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000,00				
I-12611-12 Feuerwehr: Anschaffung MTW						-110.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						110.000,00	
INV-20-007 Anschaffung Gerätewagen GW-L2		-341.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		341.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.056,19**	**-449.000,00**	**-41.000,00**	**-13.500,00**	**-129.000,00**	**-114.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-13.056,19**	**-449.000,00**	**-41.000,00**	**-13.500,00**	**-129.000,00**	**-114.000,00**	

Produkt 12620 Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Bürgerbüro und Ordnung

Produktbeschreibung

- Abwehr und Beseitigung von Großschadenslagen, Katastrophen u. Krisen in Zusammenarbeit mit den Katastrophen-, Zivilschutz- u. Sicherheitsbehörden sowie Hilfsorganisationen
- Mitwirkung beim Katastrophenschutzplan der Unteren Katastrophenschutzbehörde
- Planung u. Organisation von vorbereitenden Maßnahmen, z.B.
  > Aufstellung von kommunalen Gefahrenabwehrplänen
  > Aufrechterhaltung der kommunalen kritischen Infrastruktur (z.B. mit Notstromversorgung)
  > Einrichtung u. Organisation von Notfallsammel- und Evakuierungsstellen
  > Einrichtung u. Organisation eines kommunalen Krisenstabes
- Örtliche Koordination u. Durchführung von Maßnahmen im Schaden-, Katastrophen- u. Krisenfall

Auftragsgrundlage

- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)
- Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)
- Katastrophenschutzplan des Landkreises Osnabrück
- Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördegesetz (NPOG)
- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Beschäftigte der Stadtverwaltung
- Katastrophen-, Zivilschutz- u. Sicherheitsbehörden sowie Hilfsorganisationen

Teilergebnishaushalt Produkt 12620 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
02.04	- Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00**	**11.500,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**15.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.000,00**	**-11.500,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.000,00**	**-11.500,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000,00**	**-11.500,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung Bevölkerungsschutzsirenen: 4.100 €
Planungskosten Katastrophenschutz-Leuchtturm: 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 12620 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-10.500,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-10.500,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-10.500,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			-50.000,00			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-50.000,00			
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-50.000,00**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-10.500,00**	**-64.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-10.500,00**	**-64.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**

Investitionen Produkt 12620 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-12620-01 Katastrophenschutz: Zuschuss Sirenen			-50.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			50.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			**-50.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			**-50.000,00**				

Produkt 27110 Volkshochschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Bürgerbüro und Ordnung

Produktbeschreibung

- Gewährung eines Zuschusses an die Volkshochschule Osnabrücker Land gGmbH

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)
- Geschäftsbesorgungsvertrag mit Volkshochschule Osnabrücker Land

Kategorie	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dissen aTW und der umliegenden Gemeinden

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen	293,55					
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49.982,63	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**50.276,18**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-50.276,18**	**-30.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-50.276,18**	**-30.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.276,18**	**-30.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	-293,55					
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.331,27	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.624,82**	**-30.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.624,82**	**-30.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-59.624,82**	**-30.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-59.624,82**	**-30.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Bürgerbüro und Ordnung

Produktbeschreibung

- Allgemeine Beratung, Hilfe und ordnungsrechtl. Maßnahmen zur Vermeidung u. Beseitigung von Obdachdachlosigkeit
- Unterbringung von obdachlosen Personen
- Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte
- Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung in den Unterkünften
- Bedarfsplanungen und Beschaffung von Unterkünften
- Sicherstellung der Bewohnbarkeit und Instandhaltung in Unterkünften
- Beschaffung von notwendigen Einrichtungsgegenständen
- Vertragsangelegenheiten mit Vermieter von Unterkünften
- Privatrechtl. Kostenabrechnungen mit Vermietern u. Versorgern
- Gebührenabrechnungen mit untergebrachten Personen u. Sozialleistungsträgern

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Polizei- u. Ordnungsbehördengesetz (NPOG)
- Unterkunftsbenutzungssatzung der Stadt Dissen aTW
- Unterkunftsgebührensatzung der Stadt Dissen atW
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Sozialgesetzliche Regelungen (SGB I - XII)
- Bundes- und landesrechtliche Vorschriften (BDSG, NDSG)

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Teilergebnishaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.512,74	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**7.512,74**	**18.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	14.909,63	14.000,00	14.900,00	15.700,00	16.500,00	17.300,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.396,24	74.300,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
02.04	- Abschreibungen	10.284,44					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**65.590,31**	**88.300,00**	**82.300,00**	**83.100,00**	**83.900,00**	**84.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58.077,57**	**-70.300,00**	**-72.300,00**	**-73.100,00**	**-73.900,00**	**-74.700,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-58.077,57**	**-70.300,00**	**-72.300,00**	**-73.100,00**	**-73.900,00**	**-74.700,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,93					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21,93**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.099,50**	**-70.300,00**	**-72.300,00**	**-73.100,00**	**-73.900,00**	**-74.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	441,31					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.822,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.263,31**	**18.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-12.550,02	-14.000,00	-14.900,00	-15.700,00	-16.500,00	-17.300,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-39.952,30	-74.300,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.502,32**	**-88.300,00**	**-82.300,00**	**-83.100,00**	**-83.900,00**	**-84.700,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.239,01**	**-70.300,00**	**-72.300,00**	**-73.100,00**	**-73.900,00**	**-74.700,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-45.239,01**	**-70.300,00**	**-72.300,00**	**-73.100,00**	**-73.900,00**	**-74.700,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-45.239,01**	**-70.300,00**	**-72.300,00**	**-73.100,00**	**-73.900,00**	**-74.700,00**

Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Bürgerbüro und Ordnung

Produktbeschreibung

- Unterbringung von Asylbewerberinnen u. Asylbewerber sowie (Spät-)Aussiedlerinnen u. (Spät-)Aussiedler
- Verwaltung und Betrieb der kommunale Asylbewerberunterkünfte
- Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung in den Unterkünften
- Bedarfsplanungen und Beschaffung von Unterkünften
- Sicherstellung der Bewohnbarkeit und Instandhaltung in Unterkünften
- Beschaffung von notwendigen Einrichtungsgegenständen
- Vertragsangelegenheiten mit Vermieter von Unterkünften
- Privatrechtl. Kostenabrechnungen mit Vermietern u. Versorgern kommunalen Einrichtungen
- Gebührenabrechnungen mit untergebrachten Personen u. Sozialleistungsträgern

Auftragsgrundlage

- Nds. Aufnahmegesetz (AufnG)
- Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Unterkunftsbenutzungssatzung der Stadt Dissen aTW
- Unterkunftsgebührensatzung der Stadt Dissen aTW
- Sozialgesetzliche Regelungen (SGB I - XII)
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Bundes- und landesrechtliche Vorschriften (BDSG, NDSG)

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Asylbewerberinnen und Asylbewerber
- (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	289.380,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**305.380,29**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	67.817,88	32.600,00	34.100,00	35.200,00	36.300,00	37.400,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	323.686,95	454.300,00	334.100,00	334.100,00	334.100,00	334.100,00
02.04	- Abschreibungen	3.220,99	1.800,00				
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.331,02	4.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**402.056,84**	**492.700,00**	**374.900,00**	**376.000,00**	**377.100,00**	**378.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.676,55**	**-282.700,00**	**-164.900,00**	**-166.000,00**	**-167.100,00**	**-168.200,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-96.676,55**	**-282.700,00**	**-164.900,00**	**-166.000,00**	**-167.100,00**	**-168.200,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.676,55**	**-282.700,00**	**-164.900,00**	**-166.000,00**	**-167.100,00**	**-168.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	135,00					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	294.770,52	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.905,52**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-65.454,18	-32.600,00	-34.100,00	-35.200,00	-36.300,00	-37.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-319.385,77	-454.300,00	-334.100,00	-334.100,00	-334.100,00	-334.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.948,53	-4.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-391.788,48**	**-490.900,00**	**-374.900,00**	**-376.000,00**	**-377.100,00**	**-378.200,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.882,96**	**-280.900,00**	**-164.900,00**	**-166.000,00**	**-167.100,00**	**-168.200,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-33.882,96**	**-280.900,00**	**-164.900,00**	**-166.000,00**	**-167.100,00**	**-168.200,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-33.882,96**	**-280.900,00**	**-164.900,00**	**-166.000,00**	**-167.100,00**	**-168.200,00**

Produkt 35180 Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Bürgerbüro und Ordnung

Produktbeschreibung

- Online-Beantragung von Alters- und Hinterbliebenenrenten

Auftragsgrundlage

- Sozialrechteliche Vorschriften (SGB VI u. X)
- Ratsbeschluss zur Einrichtung einer Rentenberatungsstelle

Kategorie	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Sozialversicherungsträger

Teilergebnishaushalt Produkt 35180 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen	6.295,82	6.600,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**6.295,82**	**7.200,00**	**7.400,00**	**7.800,00**	**8.200,00**	**8.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.295,82**	**-7.200,00**	**-7.400,00**	**-7.800,00**	**-8.200,00**	**-8.600,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-6.295,82**	**-7.200,00**	**-7.400,00**	**-7.800,00**	**-8.200,00**	**-8.600,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.295,82**	**-7.200,00**	**-7.400,00**	**-7.800,00**	**-8.200,00**	**-8.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35180 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	-6.295,82	-6.600,00	-6.800,00	-7.200,00	-7.600,00	-8.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.295,82**	**-7.200,00**	**-7.400,00**	**-7.800,00**	**-8.200,00**	**-8.600,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.295,82**	**-7.200,00**	**-7.400,00**	**-7.800,00**	**-8.200,00**	**-8.600,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-6.295,82**	**-7.200,00**	**-7.400,00**	**-7.800,00**	**-8.200,00**	**-8.600,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-6.295,82**	**-7.200,00**	**-7.400,00**	**-7.800,00**	**-8.200,00**	**-8.600,00**

Produkt 54710 ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Bürgerbüro und Ordnung

Produktbeschreibung

- Zahlung von Zuschüssen an ÖPNV-Trägern zur Sicherung und Erweiterung des ÖPNV

Auftragsgrundlage

- Verträge mit den zuständigen ÖPNV-Trägern

Kategorie	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Berufstätige Pendler

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	581,00	600,00	600,00	600,00	600,00	200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	33.391,44	87.100,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**33.972,44**	**87.700,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.972,44**	**-87.700,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-82.200,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-33.972,44**	**-87.700,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-82.200,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.972,44**	**-87.700,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-82.200,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschüsse zum ÖPNV:
- Regio-Taktverkehr
- Erweitertung Buslinie 475

Teilfinanzhaushalt Produkt 54710 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-33.391,44	-87.100,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.391,44**	**-87.100,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.391,44**	**-87.100,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-33.391,44**	**-87.100,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-33.391,44**	**-87.100,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**

Produkt 57310 Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Bürgerbüro und Ordnung

Produktbeschreibung

- Vorhalten eines kommunalen Wochenmarktes zur Bereitstellung von regionalen Produkten
- Festsetzung, Organisation und Durchführung des Wochenmarktes
- Marktaufsicht und Überwachung der Einhaltung der Marktordnung
- Abrechnung der Marktgebühren

Auftragsgrundlage

- Satzung über den Wochenmarkt der Stadt Dissen aTW
- Satzung über die Erhebung von Marktstandgeldern auf dem Wochenmarkt der Stadt Dissen aTW
- Bundes- und landesrechtliche Vorschriften (BDSG, NDSG)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Marktbeschicker

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	528,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**648,00**	**900,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	339,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**339,82**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**308,18**	**-500,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**308,18**	**-500,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**308,18**	**-500,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	528,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**648,00**	**900,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-300,75	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300,75**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347,25**	**-500,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**347,25**	**-500,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**347,25**	**-500,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Teilhaushalt 03 Bildung, Betreuung und Soziales

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales
Budgetverantwortliche/r	Herr Retzlaff

Produktbeschreibung

Zugeordnete Produkte:

21110 Grundschule
21810 Hermann-Freye-Gesamtschule
24310 Sonstige schulische Aufgaben
24320 Schulmensa
24330 Lernstandort Noller Schlucht
26210 Musikpflege
26310 Musikschulen
27210 Stadtbücherei
28110 Heimat- und Kulturpflege
28120 Volks- und Heimatfeste
31190 Sozialverwaltung
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
31551 Integrationsmagement
34610 Wohngeldleistungen
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege
36210 Außerschulische Jugendbildung
36220 Kinder- und Jugenderholung
36250 Sonstige Jugendarbeit
36510 Verwaltung der Kindertagesstätten
36511 Willy-Schulte-Kindergarten
36521 KiTa Kunterbunt
36531 Regenbogenkindergarten
36551 Kath. Kita St. Ansgar
36561 Charlys Kinderparadies - Kindertagesstätte
36571 Charlys Kinderparadies - Krippe
36581 Kindertagesstätte "Die Überflieger"
41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42411 Sportfreianlage
42421 Hugo-Homann-Sporthalle
42425 Dreifachsporthalle
42431 Hallenbad

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Bildung, Betreuung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.014.767,66	5.672.200,00	4.718.700,00	4.547.700,00	4.547.700,00	4.495.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	206.793,64	200.500,00	202.700,00	198.300,00	193.400,00	184.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	20.595,28	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	554.236,25	373.400,00	421.800,00	421.900,00	421.900,00	421.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	93.522,13	119.200,00	86.100,00	84.000,00	86.100,00	84.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	437.975,55	495.800,00	427.900,00	464.800,00	438.600,00	442.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	250,00					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**5.328.140,51**	**6.884.600,00**	**5.877.200,00**	**5.736.700,00**	**5.707.700,00**	**5.648.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	4.984.406,97	5.519.600,00	5.660.400,00	5.776.000,00	5.894.400,00	6.015.100,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	122,76		100,00		100,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.623.984,40	3.169.500,00	3.177.400,00	2.929.200,00	2.684.200,00	2.679.700,00
02.04	- Abschreibungen	690.738,03	679.600,00	683.900,00	672.400,00	662.300,00	634.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297,00					
02.06	- Transferaufwendungen	3.244.238,39	4.739.400,00	5.322.900,00	5.322.900,00	5.322.900,00	5.322.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	398.236,88	385.900,00	417.900,00	417.700,00	417.700,00	417.700,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**12.942.024,43**	**14.494.000,00**	**15.262.600,00**	**15.118.200,00**	**14.981.600,00**	**15.069.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.613.883,92**	**-7.609.400,00**	**-9.385.400,00**	**-9.381.500,00**	**-9.273.900,00**	**-9.421.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.065,00					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2.065,00**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-7.615.948,92**	**-7.609.400,00**	**-9.385.400,00**	**-9.381.500,00**	**-9.273.900,00**	**-9.421.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.844,68	39.500,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.844,68**	**-39.500,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.658.793,60**	**-7.648.900,00**	**-9.424.100,00**	**-9.420.200,00**	**-9.312.600,00**	**-9.459.700,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Bildung, Betreuung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.394.739,76	5.672.200,00	4.718.700,00	4.547.700,00	4.547.700,00	4.495.700,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	18.846,18	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	564.194,27	373.400,00	421.800,00	421.900,00	421.900,00	421.900,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	101.626,32	119.200,00	86.100,00	84.000,00	86.100,00	84.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	406.808,01	495.800,00	427.900,00	464.800,00	438.600,00	442.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.486.464,54**	**6.684.100,00**	**5.674.500,00**	**5.538.400,00**	**5.514.300,00**	**5.464.200,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-4.942.814,20	-5.519.600,00	-5.660.400,00	-5.776.000,00	-5.894.400,00	-6.015.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-122,76		-100,00		-100,00	
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-3.264.363,86	-3.169.500,00	-3.177.400,00	-2.929.200,00	-2.684.200,00	-2.679.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-297,00					
02.05	- Transferzahlungen	-3.407.951,90	-4.739.400,00	-5.322.900,00	-5.322.900,00	-5.322.900,00	-5.322.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-316.323,75	-385.900,00	-417.900,00	-417.700,00	-417.700,00	-417.700,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.931.873,47**	**-13.814.400,00**	**-14.578.700,00**	**-14.445.800,00**	**-14.319.300,00**	**-14.435.400,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.445.408,93**	**-7.130.300,00**	**-8.904.200,00**	**-8.907.400,00**	**-8.805.000,00**	**-8.971.200,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.000,00**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	-36.727,30	-200.000,00	-413.000,00	-20.000.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.450,80	-173.000,00	-362.500,00	-346.000,00	-26.000,00	-26.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-96.178,10	-373.000,00	-775.500,00	-20.346.000,00	-26.000,00	-26.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-94.178,10**	**-373.000,00**	**-775.500,00**	**-20.346.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.539.587,03**	**-7.503.300,00**	**-9.679.700,00**	**-29.253.400,00**	**-8.831.000,00**	**-8.997.200,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-7.539.587,03**	**-7.503.300,00**	**-9.679.700,00**	**-29.253.400,00**	**-8.831.000,00**	**-8.997.200,00**

Investitionen Teilhaushalt 03 Bildung, Betreuung und Soziales

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-21110-01 BGA Grundschule	-3.156,00	-4.500,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.156,00	4.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-21110-02 Grundschule - Scheuer-Saugmaschine		-6.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000,00					
I-21110-03 Installation Notbeleuchtung		-75.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		75.000,00					
I-21110-04 Grundschule - Digitale Tafeln DAZ-Räume			-15.500,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.500,00				
I-21811-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Nordgebäude	-1.200,02	-2.000,00	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,02	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-21811-02 HFG Nordgebäude - Gefahrgutschränke Naturwiss.		-12.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00					
I-21811-03 HFG Nordgebäude - Aufzuganlage				-160.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				160.000,00			
I-21812-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Südgebäude	-1.674,93	-4.000,00	-8.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.674,93	4.000,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-21812-02 HFG Südgebäude - Gefahrgutschränke Naturw.		-12.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00					
I-21812-04 HFG Südgebäude - Aufzuganlage				-160.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				160.000,00			
I-21812-05 HFG Südgebäude: Klimaanlage für Serverraum			-8.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000,00				
I-21813-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Oberstufe		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-21813-02 Digitale Tafeln Jahrgang 12	-16.232,79						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.232,79						
I-21813-03 HFG Oberstufe - Digitale Tafeln Jahrgang 13		-18.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000,00					
I-24320-01 BGA Schulmensa		-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-24320-02 Mensa - Industriespülmaschine			-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000,00				
I-31551-01 Integrationsmanagement - BGA			-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-36120-01 Familienservicebüro - BGA			-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-36511-01 BGA Willy-Schulte-Kindergarten	-9.132,20	-5.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.132,20	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-36511-02 Willy-Schulte-Kindergarten - Küche		-10.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00					
I-36521-01 BGA KiTa Kunterbunt	-2.240,16	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.240,16	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-36521-02 KiTa Kunterbunt - Rutschenturm			-7.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.000,00				
I-36521-03 KiTa Kunterbunt - Kletterhaus			-5.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000,00				
I-36531-01 Regenbogenkindergarten Küche Gruppenraum			-6.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000,00				
I-36531-02 Regenbogenkindergarten - PV-Anlage			-150.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			150.000,00				
I-42411-01 BGA Sportfreianlage	-4.806,01	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.806,01	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-42411-02 Unkrautbürstenmaschine		-2.500,00					

Investitionen Teilhaushalt 03 Bildung, Betreuung und Soziales

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00					
I-42411-05 Sportfreianlage - Rasenwalze		-5.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00					
I-42411-06 Sportfreianlage - Rasenstriegel		-3.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00					
I-42421-01 BGA Hugo-Homann-Sporthalle		-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-42425-01 BGA Dreifachsporthalle		-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-42425-02 Dreifachsporthalle: Notausgangstür mit Rampe			-20.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			20.000,00				
I-42431-01 BGA Hallenbad	-1.028,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.028,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-42431-06 Hallenbad - Chlorungsanlage Spülwasserbehälter			-45.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000,00				
I-42431-07 Hallenbad - Depolox-Anlage			-21.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			21.000,00				
I-42431-08 Hallenbad - Wasserenthärtungsanlage			-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000,00				
INV-15-006 Erweiterung der Schulmensa			-93.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			93.000,00				
INV-23-006 Erweiterung der Grundschule	-3.570,00	-100.000,00	-150.000,00	-10.000.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen	3.570,00	100.000,00	150.000,00	10.000.000,00			
INV-23-019 Einrichtung einer Oberstufe (IGS)	-28.231,68	-100.000,00	-150.000,00	-10.000.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen	28.231,68	100.000,00	150.000,00	10.000.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-73.271,79**	**-373.000,00**	**-775.500,00**	**-20.346.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.000,00**						
Gesamtsumme	**-71.271,79**	**-373.000,00**	**-775.500,00**	**-20.346.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	

Produkt 21110 Grundschule

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Erhaltung des Schulstandortes und ständige Fortentwicklung
- wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude
- Sicherstellung eines reibungslosen Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Schaffung von Rahmenbedingungen für ein positives Lernklima
- Außerschulische Nutzung der Anlagen zur Förderung des Gemeinschaftslebens
- Wohnortnahe, der demographischen Entwicklung angepasste Grundschulangebote
- Vorhalten eines attraktiven Ganztagsschulangebotes

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
- Ratsbeschlüsse

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler 1. bis 4. Jahrgang
- Erziehungsberechtigte
- Lehrer
- außerschulische Nutzer

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.853,10		19.000,00			
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	48.596,00	47.400,00	47.500,00	46.900,00	46.800,00	44.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	126.769,51	100.300,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.226,04	100,00				
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000,00	12.000,00				
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**201.444,65**	**159.800,00**	**156.900,00**	**137.300,00**	**137.200,00**	**134.600,00**
02.01	- Personalaufwendungen	207.546,44	218.800,00	231.600,00	236.200,00	241.000,00	245.900,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	403.719,62	521.300,00	479.700,00	520.900,00	480.900,00	480.900,00
02.04	- Abschreibungen	98.530,00	97.100,00	96.800,00	96.200,00	95.700,00	82.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57.461,44	65.300,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**767.257,50**	**902.500,00**	**873.600,00**	**918.800,00**	**883.100,00**	**874.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-565.812,85**	**-742.700,00**	**-716.700,00**	**-781.500,00**	**-745.900,00**	**-739.900,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-565.812,85**	**-742.700,00**	**-716.700,00**	**-781.500,00**	**-745.900,00**	**-739.900,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,77	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.056,77**	**-100,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-566.869,62**	**-742.800,00**	**-717.700,00**	**-782.500,00**	**-746.900,00**	**-740.900,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Projektförderung: 19.000 €

zu Pos. 02.03

2026:
Erneuerung von Fluchttüren: 40.000 €
Unterhaltung Schulhof: 10.000 €
Mobiliar: 5.500 €
PCs Lehrerzimmer: 5.500 €
iPads: 5.500 €
Projekt: 19.000 €
2027:
Erneuerung von Fluchttüren: 40.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.853,10		19.000,00			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	130.703,92	100.300,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.636,21	100,00				
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000,00	12.000,00				
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.193,23**	**112.400,00**	**109.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-207.538,26	-218.800,00	-231.600,00	-236.200,00	-241.000,00	-245.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-397.669,77	-521.300,00	-479.700,00	-520.900,00	-480.900,00	-480.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.243,10	-65.300,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-662.451,13**	**-805.400,00**	**-776.800,00**	**-822.600,00**	**-787.400,00**	**-792.300,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.257,90**	**-693.000,00**	**-667.400,00**	**-732.200,00**	**-697.000,00**	**-701.900,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.000,00**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	-3.570,00	-100.000,00	-150.000,00	-10.000.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.156,00	-85.500,00	-20.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.726,00	-185.500,00	-170.500,00	-10.002.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.726,00**	**-185.500,00**	**-170.500,00**	**-10.002.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-511.983,90**	**-878.500,00**	**-837.900,00**	**-10.734.200,00**	**-699.000,00**	**-703.900,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-511.983,90**	**-878.500,00**	**-837.900,00**	**-10.734.200,00**	**-699.000,00**	**-703.900,00**

Investitionen Produkt 21110 Grundschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-21110-01 BGA Grundschule	-3.156,00	-4.500,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.156,00	4.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-21110-02 Grundschule - Scheuer-Saugmaschine		-6.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000,00					
I-21110-03 Installation Notbeleuchtung		-75.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		75.000,00					
I-21110-04 Grundschule - Digitale Tafeln DAZ-Räume			-15.500,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.500,00				
INV-23-006 Erweiterung der Grundschule	-3.570,00	-100.000,00	-150.000,00	-10.000.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen	3.570,00	100.000,00	150.000,00	10.000.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.726,00**	**-185.500,00**	**-170.500,00**	**-10.002.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.000,00**						
Gesamtsumme	**-6.726,00**	**-185.500,00**	**-170.500,00**	**-10.002.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	

Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Erhaltung des Schulstandortes und ständige Fortentwicklung
- wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude
- Sicherstellung eines reibungslosen Schul- und Unterichtsbetriebes
- Schaffung von Rahmenbedingungen für ein positives Lernklima
- Außerschulische Nutzung der Anlagen zur Förderung des Gemeinschaftslebens
- Wohnortnahe, der demographischen Entwicklung angepasste Schulangebote im Bereich der Sekundarstufe

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
- Ratsbeschlüsse

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

-Schülerinnen und Schüler 5. bis 13. Jahrgang
- Erziehungsberechtigte
- Lehrer
- außerschulische Nutzer

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.646,15	509.100,00	780.600,00	628.600,00	628.600,00	628.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	85.344,18	81.400,00	83.400,00	81.000,00	76.200,00	69.600,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	115.104,20	70.100,00	80.400,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.524,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.390,01	137.500,00	177.200,00	210.200,00	180.000,00	180.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**753.009,37**	**799.600,00**	**1.123.100,00**	**1.001.800,00**	**966.800,00**	**960.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen	459.238,08	486.400,00	501.000,00	511.100,00	521.500,00	532.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	734.274,56	1.008.600,00	1.062.500,00	955.000,00	805.000,00	805.000,00
02.04	- Abschreibungen	153.474,28	149.500,00	150.400,00	144.800,00	138.300,00	131.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	83.920,62	84.400,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.430.907,54**	**1.728.900,00**	**1.809.700,00**	**1.706.700,00**	**1.560.600,00**	**1.564.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-677.898,17**	**-929.300,00**	**-686.600,00**	**-704.900,00**	**-593.800,00**	**-603.800,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-677.898,17**	**-929.300,00**	**-686.600,00**	**-704.900,00**	**-593.800,00**	**-603.800,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.324,47	8.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.324,47**	**-8.000,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-684.222,64**	**-937.300,00**	**-692.400,00**	**-710.700,00**	**-599.600,00**	**-609.600,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

2026:
Förderung für die Einrichtung des MakerSpace: 52.000 €
Förderung für die naturwissenschaftlichen Räume: 100.000 €

zu Pos. 02.03

Nordgebäude:
2026:
Unterhaltung:
Raumsteuerung der Heizungsanlage: 7.500 €
Netzwerkoptimierung: 4.500 €
MakerSpace: 58.000 € (die Umsetzung dieser Maßnahme steht unter dem Vorbehalt einer Förderzusage)

Ausstattung:
Ausstattung Naturwissenschaftsraum (nur Einrichtung): 120.000 €
Anschaffung von Lehrer-iPads: 5.500 €
Anschaffung von Schüler-iPads: 5.500 €
Accesspoints: 12.500 €
Anschaffung von PCs für den MakerSpace: 22.000 € (die Umsetzung dieser Maßnahme steht unter dem Vorbehalt einer Förderzusage)

2027:
Erneuerung Eingangsbereich / Windfangtüren: 150.000 €

zu Pos. 02.03

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Südgebäude:
2026:
Herstellung der Barrierefreiheit (Treppe u. Rampe Eingangsbereich): 60.000 €
Raumsteuerung der Heizungsanlage: 7.500 €

zu Pos. 02.03

2026:
Unterrichtsmaterial Physik: 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.350,17	509.100,00	780.600,00	628.600,00	628.600,00	628.600,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	120.372,04	70.100,00	80.400,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.522,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.390,01	137.500,00	177.200,00	210.200,00	180.000,00	180.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**671.634,92**	**718.200,00**	**1.039.700,00**	**920.800,00**	**890.600,00**	**890.600,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-459.238,08	-486.400,00	-501.000,00	-511.100,00	-521.500,00	-532.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-830.866,25	-1.008.600,00	-1.062.500,00	-955.000,00	-805.000,00	-805.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81.973,87	-84.400,00	-95.800,00	-95.800,00	-95.800,00	-95.800,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.372.078,20**	**-1.579.400,00**	**-1.659.300,00**	**-1.561.900,00**	**-1.422.300,00**	**-1.432.800,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-700.443,28**	**-861.200,00**	**-619.600,00**	**-641.100,00**	**-531.700,00**	**-542.200,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	-31.709,30	-100.000,00	-150.000,00	-10.000.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.535,34	-50.000,00	-23.000,00	-326.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-60.244,64	-150.000,00	-173.000,00	-10.326.000,00	-6.000,00	-6.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.244,64**	**-150.000,00**	**-173.000,00**	**-10.326.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-760.687,92**	**-1.011.200,00**	**-792.600,00**	**-10.967.100,00**	**-537.700,00**	**-548.200,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-760.687,92**	**-1.011.200,00**	**-792.600,00**	**-10.967.100,00**	**-537.700,00**	**-548.200,00**

Investitionen Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-21811-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Nordgebäude	-1.200,02	-2.000,00	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,02	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-21811-02 HFG Nordgebäude - Gefahrgutschränke Naturwiss.		-12.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00					
I-21811-03 HFG Nordgebäude - Aufzuganlage				-160.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				160.000,00			
I-21812-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Südgebäude	-1.674,93	-4.000,00	-8.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.674,93	4.000,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-21812-02 HFG Südgebäude - Gefahrgutschränke Naturw.		-12.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00					
I-21812-04 HFG Südgebäude - Aufzuganlage				-160.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				160.000,00			
I-21812-05 HFG Südgebäude: Klimaanlage für Serverraum			-8.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000,00				
I-21813-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Oberstufe		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-21813-02 Digitale Tafeln Jahrgang 12	-16.232,79						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.232,79						
I-21813-03 HFG Oberstufe - Digitale Tafeln Jahrgang 13		-18.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000,00					
INV-23-019 Einrichtung einer Oberstufe (IGS)	-28.231,68	-100.000,00	-150.000,00	-10.000.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen	28.231,68	100.000,00	150.000,00	10.000.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-47.339,42**	**-150.000,00**	**-173.000,00**	**-10.326.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-47.339,42**	**-150.000,00**	**-173.000,00**	**-10.326.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	

Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für alle Schulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Schulform- und Standortbezogene Schulplanung, Schulentwicklungsplanung
- Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen und leistungsfähigen Bildungsangebotes inkl. Schulneu- und anbau nach fachlichen Vorgaben
- Erhalt bzw. Schaffung eines Finanzausgleichs für die Wahrnehmung eines Bildungsangebotes von Schülern außerhalb der Stadtgrenzen bzw. für eigene Schüler außerhalb der Stadt
- Schülerbeförderung: Planung, Regelung und Organisation der Schülerbeförderung für die anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen
- Gewährung von schulübergreifenden Zuschüssen und Angeboten

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
- Ratsbeschlüsse
- interne Regelungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Lehrer

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.372,38	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**65.372,38**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					500,00	500,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	660,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	165,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**825,71**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**64.546,67**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.100,00**	**44.100,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**64.546,67**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.100,00**	**44.100,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**64.546,67**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.100,00**	**44.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.372,38	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.372,38**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					-500,00	-500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-1.260,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-165,71	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.425,71**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.946,67**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.100,00**	**44.100,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**63.946,67**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.100,00**	**44.100,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**63.946,67**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.100,00**	**44.100,00**

Produkt 24320 Schulmensa

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Bereitstellung einer Möglichkeit zur Mittags- und Pausenverpflegung in der Schule durch zentrale Mensa auf dem Schulgelände
- Verpachtung des Gebäudes gegen Pachtentgelt

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss zur Errichtung einer Mensa

Kategorie	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Kindergartenkinder

Teilergebnishaushalt Produkt 24320 Schulmensa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.377,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	51.587,56	99.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**55.964,56**	**103.400,00**	**68.300,00**	**68.300,00**	**68.300,00**	**68.300,00**
02.01	- Personalaufwendungen	15.922,38	16.400,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.299,12	179.600,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
02.04	- Abschreibungen	47.270,23	47.000,00	47.000,00	45.200,00	45.100,00	42.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.058,80	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**144.550,53**	**249.500,00**	**194.700,00**	**193.400,00**	**193.800,00**	**191.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-88.585,97**	**-146.100,00**	**-126.400,00**	**-125.100,00**	**-125.500,00**	**-123.500,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.065,00					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2.065,00**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-90.650,97**	**-146.100,00**	**-126.400,00**	**-125.100,00**	**-125.500,00**	**-123.500,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.193,21	9.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.193,21**	**-9.100,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.844,18**	**-155.200,00**	**-134.600,00**	**-133.300,00**	**-133.700,00**	**-131.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24320 Schulmensa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	58.371,11	99.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.371,11**	**99.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-15.922,38	-16.400,00	-16.900,00	-17.400,00	-17.900,00	-18.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-86.205,82	-179.600,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.356,32	-6.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.484,52**	**-202.500,00**	**-147.700,00**	**-148.200,00**	**-148.700,00**	**-149.200,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.113,41**	**-103.500,00**	**-83.700,00**	**-84.200,00**	**-84.700,00**	**-85.200,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen			-93.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-35.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.000,00	-128.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-128.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-59.113,41**	**-105.500,00**	**-211.700,00**	**-86.200,00**	**-86.700,00**	**-87.200,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-59.113,41**	**-105.500,00**	**-211.700,00**	**-86.200,00**	**-86.700,00**	**-87.200,00**

Investitionen Produkt 24320 Schulmensa

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-24320-01 BGA Schulmensa		-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-24320-02 Mensa - Industriespülmaschine			-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000,00				
INV-15-006 Erweiterung der Schulmensa			-93.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			93.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000,00**	**-128.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-2.000,00**	**-128.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	

Produkt 24330 Lernstandort Noller Schlucht

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung des Lernstandortes Noller Schlucht gGmbH durch Zuschuss sowie Überlassung der städtischen Liegenschaften im Wege der Erbpacht

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse zur Förderung des Lernstandortes

Kategorie	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 24330 Lernstandort Noller Schlucht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.785,00					
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	77.800,00	38.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.323,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**84.908,27**	**39.000,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-84.908,27**	**-39.000,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-84.908,27**	**-39.000,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.908,27**	**-39.000,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24330 Lernstandort Noller Schlucht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.785,00					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-77.800,00	-38.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.323,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.908,27**	**-39.000,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.908,27**	**-39.000,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-84.908,27**	**-39.000,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-84.908,27**	**-39.000,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**

Produkt 26210 Musikpflege

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Unterstützung und Förderung von Chören, Musikveranstaltungen und Einzelmaßnahmen
- Auszahlung von Zuschüssen für musikalische Zwecke
- Bereitstellung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und interne Richtlinien

Kategorie freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Vereine
- Chöre

Teilergebnishaushalt Produkt 26210 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**620,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-620,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-620,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-620,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26210 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-620,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-620,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-620,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-620,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-620,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Produkt 26310 Musikschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Zuschuss an die Kreismusikschule
- Förderung der musikalischen Bildung
- Bereitstellung von städtischen Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss zur Förderung der Kreismusikschule

Kategorie	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- pädagogische Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.224,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**11.224,20**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	22.989,54	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**22.989,54**	**34.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.765,34**	**-24.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-11.765,34**	**-24.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.765,34**	**-24.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26310 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.224,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.224,20**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-22.989,54	-34.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.989,54**	**-34.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.765,34**	**-24.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-11.765,34**	**-24.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-11.765,34**	**-24.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Produkt 27210 Bücherei

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Erwerb und Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Audio, Video, eBooks und andere Medien) zur Ausleihe und für die Nutzung in der Bibliothek einschließlich fachlicher Beratung
- Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet
- Durchführung von Veranstaltungen (Autorenlesung, Bilderbuchkino)
- Lese- und Literaturförderung
- Kooperation mit anderen Einrichtungen, z.B. Kitas und Schulen
- Verwaltung des Mietobjekts

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss zur Einrichtung einer Stadtbücherei
- Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbücherei Dissen aTW

Kategorie freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- pädagogische Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.459,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.300,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**7.859,03**	**7.500,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	64.821,55	67.900,00	69.900,00	71.500,00	73.100,00	74.700,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.244,40	36.600,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
02.04	- Abschreibungen	4.209,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,04	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**96.415,99**	**109.300,00**	**109.500,00**	**111.100,00**	**112.700,00**	**114.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-88.556,96**	**-101.800,00**	**-102.100,00**	**-103.700,00**	**-105.300,00**	**-106.900,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-88.556,96**	**-101.800,00**	**-102.100,00**	**-103.700,00**	**-105.300,00**	**-106.900,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.556,96**	**-101.800,00**	**-102.100,00**	**-103.700,00**	**-105.300,00**	**-106.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.727,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.727,05**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-64.821,55	-67.900,00	-69.900,00	-71.500,00	-73.100,00	-74.700,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-25.219,66	-36.600,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.299,96	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.341,17**	**-106.300,00**	**-106.400,00**	**-108.000,00**	**-109.600,00**	**-111.200,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.614,12**	**-101.300,00**	**-101.400,00**	**-103.000,00**	**-104.600,00**	**-106.200,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-86.614,12**	**-101.300,00**	**-101.400,00**	**-103.000,00**	**-104.600,00**	**-106.200,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-86.614,12**	**-101.300,00**	**-101.400,00**	**-103.000,00**	**-104.600,00**	**-106.200,00**

Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Unterstützung von Heimat- und Kulturvereinen
- Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen kulturellen Zusammenschlüssen
- Motivation der örtlichen Kultureinrichtungen
- Gewährleistung kultureller Vielfalt, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Interne Förderrichtlinien

Kategorie	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.045,57		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	- Abschreibungen	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	26.219,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	588,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**27.946,57**	**14.500,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.946,57**	**-14.500,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-27.946,57**	**-14.500,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.946,57**	**-14.500,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Aufstellung eines Weihnachtsbaums auf dem Rathausplatz: 1.000 €
Förderung von LEADER-Projekten im Bereich der Heimat- und Kulturpflege: 7.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-706,42		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-26.219,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-588,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.513,42**	**-14.400,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.513,42**	**-14.400,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-27.513,42**	**-14.400,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-27.513,42**	**-14.400,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**

Produkt 28120 Volks- und Heimatfeste

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Finanzielle Förderung von Veranstaltungen (u.a. Stadtfest Dissen skurril, Zuckerbäckermarkt)
- Logistische und organisatorische Mithilfe bei Veranstaltungen
- Förderung von Veranstaltungen trägt zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Dissen aTW sowie zur Gewährleistung kultureller Vielfalt und zum Erhalt kultureller Infrastruktur bei
- Veranstaltungszuschüsse für das Stadtfest Dissen skurril und den Zuckerbäckermarkt
- Ausrichtung der Dissener Brotzeit

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Kategorie freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 28120 Volks- und Heimatfeste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.462,38		2.100,00		2.100,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**1.462,38**		**2.100,00**		**2.100,00**	
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen	122,76		100,00		100,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.138,45	5.100,00	11.400,00	1.900,00	6.400,00	1.900,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	10.488,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	522,50	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**20.271,96**	**19.300,00**	**26.100,00**	**16.500,00**	**21.100,00**	**16.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.809,58**	**-19.300,00**	**-24.000,00**	**-16.500,00**	**-19.000,00**	**-16.500,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-18.809,58**	**-19.300,00**	**-24.000,00**	**-16.500,00**	**-19.000,00**	**-16.500,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.809,58**	**-19.300,00**	**-24.000,00**	**-16.500,00**	**-19.000,00**	**-16.500,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Dissener Brotzeit: 5.000 € (Erträge: 2.100 €)
Veranstaltungen zum 50-jährigen Jubiläum der Stadtrechte: 5.000 €
Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.06.2025 beschlossen, den Antrag auf Übernahme der anfallenden Kosten für den Zuckerbäckermarkt nur für das Jahr 2025 stattzugeben. Eine Übernahme der Kosten für die Jahre 2026 und 2027 wurde nicht beschlossen. Die entsprechenden Mittel sind jedoch zunächst im Haushaltsplan vorgesehen: 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 28120 Volks- und Heimatfeste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.660,18		2.100,00		2.100,00	
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.660,18**		**2.100,00**		**2.100,00**	
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-122,76		-100,00		-100,00	
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-8.769,07	-5.100,00	-11.400,00	-1.900,00	-6.400,00	-1.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-10.298,25	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-565,25	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.755,33**	**-19.300,00**	**-26.100,00**	**-16.500,00**	**-21.100,00**	**-16.500,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.095,15**	**-19.300,00**	**-24.000,00**	**-16.500,00**	**-19.000,00**	**-16.500,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-18.095,15**	**-19.300,00**	**-24.000,00**	**-16.500,00**	**-19.000,00**	**-16.500,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-18.095,15**	**-19.300,00**	**-24.000,00**	**-16.500,00**	**-19.000,00**	**-16.500,00**

Produkt 31190 Sozialverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Beratung und Betreuung von Anspruchsberechtigten (ohne Leistungsbezug)
- Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte
- Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers
- Geltendmachung von Aufwendungsersatz, Kostenbeiträge, Kostenersatz und Kostenerstattung
- Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten
- Beratung von Hilfesuchenden über soziale Hilfen auch anderer Leistungsträger in Zielrichtung "Hilfe zur Selbsthilfe"
- Verwaltungsgemäße Abwicklung des SGB XII
- Entscheidung über Anträge einschließlich Zahlbarmachung
- Antragsannahme Rundfunk-Gebührenbefreiung

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzliche Vorschriften (SGB I - XII)

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	566,37					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	250,00					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**816,37**					
02.01	- Personalaufwendungen	157.646,53	159.200,00	163.900,00	167.400,00	170.900,00	174.500,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.305,05	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**160.879,50**	**167.900,00**	**172.400,00**	**175.900,00**	**179.400,00**	**183.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-160.063,13**	**-167.900,00**	**-172.400,00**	**-175.900,00**	**-179.400,00**	**-183.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-160.063,13**	**-167.900,00**	**-172.400,00**	**-175.900,00**	**-179.400,00**	**-183.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-160.063,13**	**-167.900,00**	**-172.400,00**	**-175.900,00**	**-179.400,00**	**-183.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	566,37					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**816,37**					
02.01	- Personalauszahlungen	-157.646,53	-159.200,00	-163.900,00	-167.400,00	-170.900,00	-174.500,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.305,05	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.011,52	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.963,10**	**-167.900,00**	**-172.400,00**	**-175.900,00**	**-179.400,00**	**-183.000,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.146,73**	**-167.900,00**	**-172.400,00**	**-175.900,00**	**-179.400,00**	**-183.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-160.146,73**	**-167.900,00**	**-172.400,00**	**-175.900,00**	**-179.400,00**	**-183.000,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-160.146,73**	**-167.900,00**	**-172.400,00**	**-175.900,00**	**-179.400,00**	**-183.000,00**

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Personal für die Bearbeitung der Leistungen nach SGB II gegen Kostenerstattung
- Die Leistungsgewährung für Dissen wird durch die Maßarbeit kAöR (Außenstelle Dissen) wahrgenommen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, Zweiter Teil (SGB II)

Kategorie	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	173.096,53	179.800,00	189.500,00	193.400,00	197.400,00	201.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**173.096,53**	**179.800,00**	**189.500,00**	**193.400,00**	**197.400,00**	**201.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	173.757,23	179.100,00	188.800,00	192.700,00	196.700,00	200.700,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	399,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	696,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**174.852,83**	**179.800,00**	**189.500,00**	**193.400,00**	**197.400,00**	**201.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.756,30**					
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.756,30**					
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.756,30**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	172.642,49	179.800,00	189.500,00	193.400,00	197.400,00	201.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.642,49**	**179.800,00**	**189.500,00**	**193.400,00**	**197.400,00**	**201.400,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-150.161,16	-179.100,00	-188.800,00	-192.700,00	-196.700,00	-200.700,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-696,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.157,69**	**-179.800,00**	**-189.500,00**	**-193.400,00**	**-197.400,00**	**-201.400,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.484,80**					
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**21.484,80**					
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**21.484,80**					

Produkt 31551 Integrationsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales
Budgetverantwortliche/r	Herr Retzlaff

Produktbeschreibung

- Betreuung und Integration von Asybewerberinnen und Asylbewerbern
- Durchführung von Projekten und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien

Kategorie	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Asylbewerberinnen und Asylbewerber
- Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 31551 Integrationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.895,04	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	20.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**159.895,04**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**20.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	38.723,22	76.400,00	78.600,00	80.300,00	82.000,00	83.700,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.955,84	38.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	752,18	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**49.431,24**	**122.700,00**	**98.600,00**	**100.300,00**	**102.000,00**	**103.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**110.463,80**	**-50.700,00**	**-26.600,00**	**-28.300,00**	**-30.000,00**	**-83.700,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**110.463,80**	**-50.700,00**	**-26.600,00**	**-28.300,00**	**-30.000,00**	**-83.700,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**110.463,80**	**-50.700,00**	**-26.600,00**	**-28.300,00**	**-30.000,00**	**-83.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31551 Integrationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.256,12	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	20.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.256,12**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**20.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-38.723,22	-76.400,00	-78.600,00	-80.300,00	-82.000,00	-83.700,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-9.955,84	-38.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.089,33	-7.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.768,39**	**-122.700,00**	**-98.600,00**	**-100.300,00**	**-102.000,00**	**-103.700,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.487,73**	**-50.700,00**	**-26.600,00**	**-28.300,00**	**-30.000,00**	**-83.700,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**36.487,73**	**-50.700,00**	**-29.100,00**	**-30.300,00**	**-32.000,00**	**-85.700,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**36.487,73**	**-50.700,00**	**-29.100,00**	**-30.300,00**	**-32.000,00**	**-85.700,00**

Investitionen Produkt 31551 Integrationsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-31551-01 Integrationsmanagement - BGA			-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen			**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	

Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens
- Information und Beratung über Wohngeld und Lastenzuschuss
- Entscheidung über Anträge auf Wohngeld bzw. Lastenzuschuss einschl. Zahlbarmachung
- Manuelle Wohngeldermittlungen zu Kontrollzwecken
- Abstimmungen mit anderen Leistungsträgern

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzliche Regelungen (SGB I - XII)
- Wohngeldgesetz (WoGG)

Kategorie	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.956,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**28.956,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen	23.414,51	29.800,00	30.700,00	31.400,00	32.200,00	33.100,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	130,31	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**23.544,82**	**36.600,00**	**35.000,00**	**35.700,00**	**36.500,00**	**37.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.411,18**	**-13.400,00**	**-11.800,00**	**-12.500,00**	**-13.300,00**	**-14.200,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**5.411,18**	**-13.400,00**	**-11.800,00**	**-12.500,00**	**-13.300,00**	**-14.200,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.411,18**	**-13.400,00**	**-11.800,00**	**-12.500,00**	**-13.300,00**	**-14.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.956,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.956,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-23.414,51	-29.800,00	-30.700,00	-31.400,00	-32.200,00	-33.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130,31	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.544,82**	**-36.600,00**	**-35.000,00**	**-35.700,00**	**-36.500,00**	**-37.400,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.411,18**	**-13.400,00**	**-11.800,00**	**-12.500,00**	**-13.300,00**	**-14.200,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**5.411,18**	**-13.400,00**	**-11.800,00**	**-12.500,00**	**-13.300,00**	**-14.200,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**5.411,18**	**-13.400,00**	**-11.800,00**	**-12.500,00**	**-13.300,00**	**-14.200,00**

Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Unterstützung von Familien, Kindern, Senioren, kartitativen Einrichtungen sowie Vereinen und Verbänden in Form von Zuwendungen und Zuschüssen
- Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände sowie für den Altentreffpunkt
- Organisation und Veranstaltung von Seniorentreffen sowie Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeauftragten
- Bereitstellung von Leistungen des Familienpasses für Familien und Kinder außerhalb des gesetzlichen Hilfsangebotes

Auftragsgrundlage

- Beschluss des Rates vom 16.11.2009 zur Einführung des Familienpasses
- Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Verbänden

Kategorie freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Kinder
- Familien
- Seniorinnen und Senioren
- Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	768,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	1.053,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.250,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**7.071,62**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.071,62**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-7.071,62**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.071,62**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-982,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-5.931,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.250,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.163,02**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.163,02**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-12.163,02**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-12.163,02**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**

Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Beratung, Prüfung und Gewährung der Förderung zur Übernahme der Kindergartenbeiträge nach den §§ 22, 24 des Sozialgesetzbuches, Achter Teil (SGB VIII) gemäß Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück
- Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen
- Erlass von Kostenbeiträgen

Auftragsgrundlage

- Sozialrechtliche Vorschriften (SGB VIII)
- Vereinbarungen mit dem Landkreis Osnabrück

Kategorie	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge		500,00				
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.335,98	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**59.335,98**	**37.500,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	30.595,67	17.900,00	18.400,00	18.900,00	19.400,00	20.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	22.621,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**53.216,97**	**44.900,00**	**45.400,00**	**45.900,00**	**46.400,00**	**47.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.119,01**	**-7.400,00**	**-8.400,00**	**-8.900,00**	**-9.400,00**	**-10.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**6.119,01**	**-7.400,00**	**-8.400,00**	**-8.900,00**	**-9.400,00**	**-10.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.119,01**	**-7.400,00**	**-8.400,00**	**-8.900,00**	**-9.400,00**	**-10.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		500,00				
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.022,48	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.022,48**	**37.500,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-30.595,67	-17.900,00	-18.400,00	-18.900,00	-19.400,00	-20.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-22.685,30	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.280,97**	**-44.900,00**	**-45.400,00**	**-45.900,00**	**-46.400,00**	**-47.000,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.258,49**	**-7.400,00**	**-8.400,00**	**-8.900,00**	**-9.400,00**	**-10.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-25.258,49**	**-7.400,00**	**-8.400,00**	**-8.900,00**	**-9.400,00**	**-10.000,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-25.258,49**	**-7.400,00**	**-8.400,00**	**-8.900,00**	**-9.400,00**	**-10.000,00**

Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Bereitstellung eines Kinder- und Familienservicebüros (seit 2007)
- Planung, Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Abrechnung mit dem Landkreis Osnabrück
- Vermittlung von Schulungen für Tagespflegepersonal
- Überfung, Vermittlung, Betreuung, Organisation und formale Abwicklung der örtlichen Tagespflege
- Gewährung laufender Geldleistungen an Tagespflegepersonen
- Vermittlung von Kindern an geeignete Betreuungspersonen
- Festsetzung und Erlass von Kostenbeiträgen
- Koordination und Durchführung des Babybesuchsdienstes
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für den sozialpädagogischen Hort

Auftragsgrundlage

- Beschluss des Rates der Stadt Dissen aTW zur Einrichtung eines Familienservicebüros vom 21.05.2007

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Familien
- Kinder

Teilergebnishaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.070,48	87.000,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	20.595,28	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	12.000,00					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.802,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**130.467,76**	**110.300,00**	**137.200,00**	**137.200,00**	**137.200,00**	**137.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen	210.431,37	200.400,00	181.900,00	185.700,00	189.600,00	193.600,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.673,67	60.400,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.601,57	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**263.706,61**	**267.100,00**	**245.900,00**	**249.700,00**	**253.600,00**	**257.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-133.238,85**	**-156.800,00**	**-108.700,00**	**-112.500,00**	**-116.400,00**	**-120.400,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-133.238,85**	**-156.800,00**	**-108.700,00**	**-112.500,00**	**-116.400,00**	**-120.400,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-133.238,85**	**-156.800,00**	**-108.700,00**	**-112.500,00**	**-116.400,00**	**-120.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.763,32	87.000,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	18.846,18	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	12.000,00					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.802,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.411,50**	**110.300,00**	**137.200,00**	**137.200,00**	**137.200,00**	**137.200,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-210.825,60	-200.400,00	-181.900,00	-185.700,00	-189.600,00	-193.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-47.182,58	-60.400,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.600,46	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-262.608,64**	**-267.100,00**	**-245.900,00**	**-249.700,00**	**-253.600,00**	**-257.600,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.197,14**	**-156.800,00**	**-108.700,00**	**-112.500,00**	**-116.400,00**	**-120.400,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-152.197,14**	**-156.800,00**	**-111.200,00**	**-114.500,00**	**-118.400,00**	**-122.400,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-152.197,14**	**-156.800,00**	**-111.200,00**	**-114.500,00**	**-118.400,00**	**-122.400,00**

Investitionen Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-36120-01 Familienservicebüro - BGA			-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen			**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	

Produkt 36210 Außerschulische Jugendbildung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Außerschulische sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Jugendlichen und Kindern
- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Aktive Suchtprävention für Jugendliche (Drogen, Alkohol) sowie Erarbeitung von lokalen Konzepten zur Präventionsarbeit

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Sozialgesetzliche Regelungen (SGB I - XII)

Kategorie	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	1.471,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.471,20**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.471,20**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.471,20**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.471,20**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-1.471,20	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.471,20**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.471,20**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.471,20**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-1.471,20**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Unterstützung von Maßnahmen zur Kinder- und Jugenderholung durch Zuschüsse und Beteiligung an Arbeitsgemeinschaften (z. B. Ferienpass Dissen, Bad Rothenfelde, Hilter)

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzliche Regelungen (SGB I - XII)
- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	357,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5,46					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**4.362,46**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.362,46**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-4.362,46**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.362,46**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-357,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6,05					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.363,05**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.363,05**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.363,05**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-4.363,05**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen von außerschulischer Bildungsarbeit durch die Kommune und/oder freie Träger zur Förderung der Selbstständigkeit und Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Betrieb und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
- Freizeitgestaltung Jugendlicher
- Bezuschussung von Jugendeinrichtungen
- Unterstützung bei nachteiligen Lebensbedingungen
- Integrationsarbeit

Auftragsgrundlage

- §§ 13,14,74 SGB VIII
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.578,40	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**42.578,40**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.701,59	13.900,00	12.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
02.04	- Abschreibungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	196.454,48	176.000,00	188.600,00	188.600,00	188.600,00	188.600,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**340.156,07**	**189.900,00**	**202.900,00**	**207.900,00**	**207.900,00**	**207.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-297.577,67**	**-147.900,00**	**-160.900,00**	**-165.900,00**	**-165.900,00**	**-165.900,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-297.577,67**	**-147.900,00**	**-160.900,00**	**-165.900,00**	**-165.900,00**	**-165.900,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-297.577,67**	**-147.900,00**	**-160.900,00**	**-165.900,00**	**-165.900,00**	**-165.900,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

2026:
Herstellung Zaunanlage 3.000 €
Ausstattung für den Jugendtreff: 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.578,40	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.578,40**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-17.504,06	-13.900,00	-12.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-112.096,73	-176.000,00	-188.600,00	-188.600,00	-188.600,00	-188.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.600,79**	**-189.900,00**	**-201.100,00**	**-206.100,00**	**-206.100,00**	**-206.100,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.022,39**	**-147.900,00**	**-159.100,00**	**-164.100,00**	**-164.100,00**	**-164.100,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-87.022,39**	**-147.900,00**	**-159.100,00**	**-164.100,00**	**-164.100,00**	**-164.100,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-87.022,39**	**-147.900,00**	**-159.100,00**	**-164.100,00**	**-164.100,00**	**-164.100,00**

Produkt 36510 Verwaltung der Kindertagesstätten

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Verwaltung der kommunalen und konfessionellen Kindertagesstätten in Dissen aTW sowie Zuordnung der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten)
- Bearbeitung der Defizitabdeckung und sonstiger Angelegenheiten der konfessionellen Kindertagesstätten
- Verwaltung der Grundstücke und Gebäude
- Betreuung von Neubau- und Erweiterungsprojekten
- Bereitstellung des in den Einrichtungen eingesetzten Personals
- Bearbeitung Kindergartenbedarfsplan
- Finanzhilfeanträge
- Kindergartengebührenordnung
- Betreuung verschiedener Projekte mit Schwerpunkt Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG)
- Sozialrechtliche Vorschriften (SGB VIII, TAG, KiFöG)
- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren
- Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Verwaltung der Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen	111.345,71	88.200,00	90.000,00	92.200,00	94.400,00	96.600,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.729,64	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.04	- Abschreibungen	277,00					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**113.373,11**	**92.300,00**	**94.000,00**	**96.200,00**	**98.400,00**	**100.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-113.373,11**	**-92.300,00**	**-94.000,00**	**-96.200,00**	**-98.400,00**	**-100.600,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-113.373,11**	**-92.300,00**	**-94.000,00**	**-96.200,00**	**-98.400,00**	**-100.600,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-113.373,11**	**-92.300,00**	**-94.000,00**	**-96.200,00**	**-98.400,00**	**-100.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Verwaltung der Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	-92.983,41	-88.200,00	-90.000,00	-92.200,00	-94.400,00	-96.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.655,34	-3.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.659,51**	**-92.300,00**	**-94.000,00**	**-96.200,00**	**-98.400,00**	**-100.600,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.659,51**	**-92.300,00**	**-94.000,00**	**-96.200,00**	**-98.400,00**	**-100.600,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-94.659,51**	**-92.300,00**	**-94.000,00**	**-96.200,00**	**-98.400,00**	**-100.600,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-94.659,51**	**-92.300,00**	**-94.000,00**	**-96.200,00**	**-98.400,00**	**-100.600,00**

Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Erfüllung des gesetzlich definierten Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrags im Willy-Schulte-Kindergarten
- Gewährleistung der gesetzlichen Anforderungen für die Betreuung der Kinder gem. SGB VIII, KiTaG, TAG, und KiföG durch Bereitstellung von eigenem Personal und Sachmitteln
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen
- Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten
- Integration ausländischer Kinder einschließlich Sprachförderung
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (Schulen, Fördereinrichtungen, usw.)

Auftragsgrundlage

- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG)
- Sozialrechtliche Vorschriften (SGB VIII, TAG, KiFöG)
- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren
- Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.226,16	1.162.700,00	879.200,00	879.200,00	879.200,00	879.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.774,20	4.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	72.098,00	61.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	986,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.700,48	49.000,00				
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**1.147.785,24**	**1.279.300,00**	**953.100,00**	**953.100,00**	**953.100,00**	**953.100,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.451.043,75	1.650.400,00	1.684.200,00	1.718.000,00	1.752.700,00	1.788.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.195,29	182.900,00	208.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
02.04	- Abschreibungen	18.269,20	17.500,00	17.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.764,98	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.645.273,22**	**1.856.600,00**	**1.916.400,00**	**1.927.000,00**	**1.961.700,00**	**1.997.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-497.487,98**	**-577.300,00**	**-963.300,00**	**-973.900,00**	**-1.008.600,00**	**-1.043.900,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-497.487,98**	**-577.300,00**	**-963.300,00**	**-973.900,00**	**-1.008.600,00**	**-1.043.900,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043,04	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.043,04**	**-1.400,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-498.531,02**	**-578.700,00**	**-964.100,00**	**-974.700,00**	**-1.009.400,00**	**-1.044.700,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Sandaustausch: 11.000 €
Umbau des Waschplatzes in der Küche: 7.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.701,16	1.162.700,00	879.200,00	879.200,00	879.200,00	879.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	77.811,50	61.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.119,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.000,48	49.000,00				
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.033.632,36**	**1.274.700,00**	**947.200,00**	**947.200,00**	**947.200,00**	**947.200,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-1.451.035,57	-1.650.400,00	-1.684.200,00	-1.718.000,00	-1.752.700,00	-1.788.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-151.457,30	-182.900,00	-208.200,00	-185.200,00	-185.200,00	-185.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.371,64	-5.800,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.612.864,51**	**-1.839.100,00**	**-1.898.700,00**	**-1.909.500,00**	**-1.944.200,00**	**-1.979.500,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-579.232,15**	**-564.400,00**	**-951.500,00**	**-962.300,00**	**-997.000,00**	**-1.032.300,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.132,20	-15.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.132,20	-15.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.132,20**	**-15.000,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-588.364,35**	**-579.400,00**	**-954.500,00**	**-964.300,00**	**-999.000,00**	**-1.034.300,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-588.364,35**	**-579.400,00**	**-954.500,00**	**-964.300,00**	**-999.000,00**	**-1.034.300,00**

Investitionen Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-36511-01 BGA Willy-Schulte-Kindergarten	-9.132,20	-5.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.132,20	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-36511-02 Willy-Schulte-Kindergarten - Küche		-10.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.132,20**	**-15.000,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-9.132,20**	**-15.000,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	

Produkt 36521 KiTa Kunterbunt

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Erfüllung des gesetzlich definierten Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag in der KiTa-Kunterbunt
- Gewährleistung der gesetzlichen Anforderungen für die Betreuung der Kinder gem. SGB VIII, KiTaG, TAG, und KiföG durch Bereitstellung von eigenem Personal und Sachmitteln
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen
- Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten
- Integration ausländischer Kinder einschließlich Sprachförderung
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (Schulen, Fördereinrichtungen, usw.)

Auftragsgrundlage

- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG)
- Sozialrechtliche Vorschriften (SGB VIII, TAG, KiFöG)
- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren
- Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 36521 KiTa Kunterbunt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.986,99	1.364.500,00	1.048.700,00	1.048.700,00	1.048.700,00	1.048.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.309,26	7.400,00	7.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	95.567,00	72.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.708,51	57.000,00				
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**1.250.571,76**	**1.501.900,00**	**1.136.900,00**	**1.135.500,00**	**1.135.500,00**	**1.135.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.589.547,31	1.860.600,00	1.903.200,00	1.941.500,00	1.980.600,00	2.020.400,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.692,43	279.300,00	225.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
02.04	- Abschreibungen	23.394,42	22.700,00	21.900,00	19.200,00	18.300,00	17.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.394,15	7.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.819.028,31**	**2.170.500,00**	**2.158.500,00**	**2.181.100,00**	**2.219.300,00**	**2.258.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-568.456,55**	**-668.600,00**	**-1.021.600,00**	**-1.045.600,00**	**-1.083.800,00**	**-1.123.100,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-568.456,55**	**-668.600,00**	**-1.021.600,00**	**-1.045.600,00**	**-1.083.800,00**	**-1.123.100,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950,89	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-950,89**	**-700,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-569.407,44**	**-669.300,00**	**-1.022.500,00**	**-1.046.500,00**	**-1.084.700,00**	**-1.124.000,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Erneuerung des Fußbodens (Bullerbü): 8.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36521 KiTa Kunterbunt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.500,86	1.364.500,00	1.048.700,00	1.048.700,00	1.048.700,00	1.048.700,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	97.233,85	72.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.008,51	57.000,00				
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.158.743,22**	**1.494.500,00**	**1.129.700,00**	**1.129.700,00**	**1.129.700,00**	**1.129.700,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-1.589.535,04	-1.860.600,00	-1.903.200,00	-1.941.500,00	-1.980.600,00	-2.020.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-188.943,47	-279.300,00	-225.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-3.003,23					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.999,13	-7.900,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.794.480,87**	**-2.147.800,00**	**-2.136.600,00**	**-2.161.900,00**	**-2.201.000,00**	**-2.240.800,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-635.737,65**	**-653.300,00**	**-1.006.900,00**	**-1.032.200,00**	**-1.071.300,00**	**-1.111.100,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.240,16	-2.000,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.240,16	-2.000,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.240,16**	**-2.000,00**	**-15.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-637.977,81**	**-655.300,00**	**-1.021.900,00**	**-1.034.200,00**	**-1.073.300,00**	**-1.113.100,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-637.977,81**	**-655.300,00**	**-1.021.900,00**	**-1.034.200,00**	**-1.073.300,00**	**-1.113.100,00**

Investitionen Produkt 36521 KiTa Kunterbunt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-36521-01 BGA KiTa Kunterbunt	-2.240,16	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.240,16	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-36521-02 KiTa Kunterbunt - Rutschenturm			-7.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.000,00				
I-36521-03 KiTa Kunterbunt - Kletterhaus			-5.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.240,16**	**-2.000,00**	**-15.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-2.240,16**	**-2.000,00**	**-15.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	

Produkt 36531 Regenbogenkindergarten

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Erfüllung des gesetzlich definierten Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag im Regenbogenkindergarten
- Bereitstellung von Grundstück und Gebäude zur Benutzung durch den Regenbogenkindergarten
- Teilweise Bereitstellung von Sachmitteln
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen
- Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten
- Integration ausländischer Kinder einschließlich Sprachförderung
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (Schulen, Fördereinrichtungen, usw.)

Auftragsgrundlage

- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG)
- Sozialrechtliche Vorschriften (SGB VIII, TAG, KiFöG)
- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren
- Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 36531 Regenbogenkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.286,11	466.700,00	466.700,00	466.700,00	466.700,00	466.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.776,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**332.062,11**	**473.000,00**	**472.700,00**	**472.700,00**	**472.700,00**	**472.700,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	823.319,01	7.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
02.04	- Abschreibungen	15.791,00	15.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	755.266,42	916.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.594.376,43**	**939.700,00**	**982.100,00**	**982.100,00**	**982.100,00**	**982.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.262.314,32**	**-466.700,00**	**-509.400,00**	**-509.400,00**	**-509.400,00**	**-509.400,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.262.314,32**	**-466.700,00**	**-509.400,00**	**-509.400,00**	**-509.400,00**	**-509.400,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.262.314,32**	**-466.700,00**	**-509.400,00**	**-509.400,00**	**-509.400,00**	**-509.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36531 Regenbogenkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.823,25	466.700,00	466.700,00	466.700,00	466.700,00	466.700,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.823,25**	**467.200,00**	**467.200,00**	**467.200,00**	**467.200,00**	**467.200,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-672.891,43	-7.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-755.266,42	-916.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.428.157,85**	**-924.000,00**	**-966.100,00**	**-966.100,00**	**-966.100,00**	**-966.100,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.195.334,60**	**-456.800,00**	**-498.900,00**	**-498.900,00**	**-498.900,00**	**-498.900,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-156.000,00			
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-156.000,00			
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-156.000,00**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.195.334,60**	**-456.800,00**	**-654.900,00**	**-498.900,00**	**-498.900,00**	**-498.900,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-1.195.334,60**	**-456.800,00**	**-654.900,00**	**-498.900,00**	**-498.900,00**	**-498.900,00**

Investitionen Produkt 36531 Regenbogenkindergarten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-36531-01 Regenbogenkindergarten Küche Gruppenraum			-6.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000,00				
I-36531-02 Regenbogenkindergarten - PV-Anlage			-150.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			150.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			**-156.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			**-156.000,00**				

Produkt 36551 Kindertagesstätte St. Ansgar

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Erfüllung des gesetzlich definierten Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag in der Kindertagesstätte St. Ansgar
- Finanzielle Bezuschussung des konfessionellen St. Elisabeth-Kindergartens
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen
- Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten
- Integration ausländischer Kinder einschließlich Sprachförderung
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (Schulen, Fördereinrichtungen, usw.)

Auftragsgrundlage

- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG)
- Sozialrechtliche Vorschriften (SGB VIII, TAG, KiFöG)
- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren
- Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 36551 Kindertagesstätte St. Ansgar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.863,93	694.300,00	428.200,00	428.200,00	428.200,00	428.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**264.863,93**	**694.300,00**	**428.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	114.122,00	114.100,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	742.363,20	1.274.600,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**856.485,20**	**1.388.700,00**	**1.482.200,00**	**1.482.200,00**	**1.482.200,00**	**1.482.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-591.621,27**	**-694.400,00**	**-1.054.000,00**	**-1.054.000,00**	**-1.054.000,00**	**-1.054.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-591.621,27**	**-694.400,00**	**-1.054.000,00**	**-1.054.000,00**	**-1.054.000,00**	**-1.054.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-591.621,27**	**-694.400,00**	**-1.054.000,00**	**-1.054.000,00**	**-1.054.000,00**	**-1.054.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36551 Kindertagesstätte St. Ansgar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.182,28	694.300,00	428.200,00	428.200,00	428.200,00	428.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.182,28**	**694.300,00**	**428.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-856.283,31	-1.274.600,00	-1.368.000,00	-1.368.000,00	-1.368.000,00	-1.368.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-856.283,31**	**-1.274.600,00**	**-1.368.000,00**	**-1.368.000,00**	**-1.368.000,00**	**-1.368.000,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-679.101,03**	**-580.300,00**	**-939.800,00**	**-939.800,00**	**-939.800,00**	**-939.800,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-679.101,03**	**-580.300,00**	**-939.800,00**	**-939.800,00**	**-939.800,00**	**-939.800,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-679.101,03**	**-580.300,00**	**-939.800,00**	**-939.800,00**	**-939.800,00**	**-939.800,00**

Produkt 36561 Charlys Kinderparadies - Kindergarten

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Erfüllung des gesetzlich definierten Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag in der Kindertagesstätte St. Ansgar
- Finanzielle Bezuschussung des konfessionellen St. Elisabeth-Kindergartens
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen
- Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten
- Integration ausländischer Kinder einschließlich Sprachförderung
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (Schulen, Fördereinrichtungen, usw.)

Auftragsgrundlage

- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG)
- Sozialrechtliche Vorschriften (SGB VIII, TAG, KiFöG)
- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren
- Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 36561 Charlys Kinderparadies - Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.920,32	386.200,00	324.300,00	324.300,00	324.300,00	324.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**197.920,32**	**386.200,00**	**324.300,00**	**324.300,00**	**324.300,00**	**324.300,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.281,36	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	645.422,90	769.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**648.704,26**	**772.500,00**	**803.600,00**	**803.600,00**	**803.600,00**	**803.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-450.783,94**	**-386.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-450.783,94**	**-386.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-450.783,94**	**-386.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36561 Charlys Kinderparadies - Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.399,96	386.200,00	324.300,00	324.300,00	324.300,00	324.300,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.399,96**	**386.200,00**	**324.300,00**	**324.300,00**	**324.300,00**	**324.300,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-3.281,36	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-645.422,90	-769.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-648.704,26**	**-772.500,00**	**-803.600,00**	**-803.600,00**	**-803.600,00**	**-803.600,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-516.304,30**	**-386.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-516.304,30**	**-386.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-516.304,30**	**-386.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**	**-479.300,00**

Produkt 36571 Charlys Kinderparadies - Krippe

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Erfüllung des gesetzlich definierten Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag in der Kindertagesstätte St. Ansgar
- Finanzielle Bezuschussung des konfessionellen St. Elisabeth-Kindergartens
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen
- Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten
- Integration ausländischer Kinder einschließlich Sprachförderung
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (Schulen, Fördereinrichtungen, usw.)

Auftragsgrundlage

- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG)
- Sozialrechtliche Vorschriften (SGB VIII, TAG, KiFöG)
- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren
- Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 36571 Charlys Kinderparadies - Krippe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.635,56	485.200,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**174.635,56**	**485.200,00**	**342.500,00**	**342.500,00**	**342.500,00**	**342.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.281,38	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	681.895,47	967.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**685.176,85**	**970.500,00**	**813.600,00**	**813.600,00**	**813.600,00**	**813.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-510.541,29**	**-485.300,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-510.541,29**	**-485.300,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-510.541,29**	**-485.300,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36571 Charlys Kinderparadies - Krippe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.823,48	485.200,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.823,48**	**485.200,00**	**342.500,00**	**342.500,00**	**342.500,00**	**342.500,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-3.281,38	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-681.895,47	-967.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-685.176,85**	**-970.500,00**	**-813.600,00**	**-813.600,00**	**-813.600,00**	**-813.600,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-568.353,37**	**-485.300,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-568.353,37**	**-485.300,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-568.353,37**	**-485.300,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**	**-471.100,00**

Produkt 36581 Kindergarten "Die Überflieger"

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Erfüllung des gesetzlich definierten Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag in der Kindertagesstätte "Die Überflieger"
- Finanzielle Bezuschussung des konfessionellen St. Elisabeth-Kindergartens
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen
- Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten
- Integration ausländischer Kinder einschließlich Sprachförderung
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (Schulen, Fördereinrichtungen, usw.)

Auftragsgrundlage

- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG)
- Sozialrechtliche Vorschriften (SGB VIII, TAG, KiFöG)
- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren
- Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 36581 Kindergarten "Die Überflieger"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.033,04	311.000,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**64.033,04**	**311.000,00**	**152.300,00**	**152.300,00**	**152.300,00**	**152.300,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.049,16					
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297,00					
02.06	- Transferaufwendungen	182.352,40	622.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**304.698,56**	**622.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-240.665,52**	**-311.000,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-240.665,52**	**-311.000,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-240.665,52**	**-311.000,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36581 Kindergarten "Die Überflieger"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.835,28	311.000,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.835,28**	**311.000,00**	**152.300,00**	**152.300,00**	**152.300,00**	**152.300,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-105.025,37					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-297,00					
02.05	- Transferzahlungen	-232.352,40	-622.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.674,77**	**-622.000,00**	**-1.200.000,00**	**-1.200.000,00**	**-1.200.000,00**	**-1.200.000,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-294.839,49**	**-311.000,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-294.839,49**	**-311.000,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-294.839,49**	**-311.000,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**	**-1.047.700,00**

Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Finanzielle und ideelle Unterstützung von Vereinen, die im Gesundheits- und Suchtpräventionsbereich tätig sind
- Zahlung von Zuschüssen an Vereine und Institutionen aus Gesundheits- und Suchtpräventionsbereich

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und interne Regelungen

Kategorie	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.419,67					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**2.419,67**					
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	900,00	900,00	900,00	800,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	4.560,00	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**5.460,00**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.400,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.040,33**	**-6.000,00**	**-5.500,00**	**-5.400,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-3.040,33**	**-6.000,00**	**-5.500,00**	**-5.400,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.040,33**	**-6.000,00**	**-5.500,00**	**-5.400,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.419,67					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.419,67**					
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-4.560,00	-5.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.560,00**	**-5.100,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.140,33**	**-5.100,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.140,33**	**-5.100,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-2.140,33**	**-5.100,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**

Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Bearbeitung und Zahlung von Zuschüssen an Sportvereine
- Förderung und Werbung z.B. Sportlehrgänge, Versehrtensport
- Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisatoren
- gemeindliche Sportveranstaltungen
- Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung
- Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen sowie Bau/Zurverfügungstellung städtischer Bauanlagen
- Nutzungsregelung der stadteigenen Sporthallen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen
- Nutzungsordnung für die Sportstätten

Kategorie	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Sportvereine
- Schulen

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		100,00				
02.04	- Abschreibungen	1.907,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00	700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	58.562,35	45.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**60.469,35**	**47.500,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**64.100,00**	**63.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-60.469,35**	**-47.500,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-64.100,00**	**-63.700,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-60.469,35**	**-47.500,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-64.100,00**	**-63.700,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.469,35**	**-47.500,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-64.100,00**	**-63.700,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Förderung von LEADER-Projekten im Bereich des Sportwesens: 7.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-100,00				
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-20.583,75	-45.500,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.583,75**	**-45.600,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.583,75**	**-45.600,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-20.583,75**	**-45.600,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-20.583,75**	**-45.600,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**

Produkt 42411 Sportfreianlage

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Sportfreianlage für den Schul- und Vereinssport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung
- Unterhaltung der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen sowie der Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen
- Nutzungsordnung der Sportstätten

Kategorie	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schülerinnen und Schüler
- Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Sportfreianlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.057,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.233,87	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**3.290,87**	**2.700,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	21.443,56	22.100,00	22.700,00	23.300,00	23.900,00	24.500,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.802,82	74.600,00	201.300,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
02.04	- Abschreibungen	55.212,01	53.100,00	54.000,00	54.000,00	53.800,00	49.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	5.892,74					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**192.572,59**	**150.800,00**	**279.000,00**	**140.700,00**	**141.100,00**	**137.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-189.281,72**	**-148.100,00**	**-276.600,00**	**-138.300,00**	**-138.700,00**	**-135.200,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-189.281,72**	**-148.100,00**	**-276.600,00**	**-138.300,00**	**-138.700,00**	**-135.200,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.763,29	14.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.763,29**	**-14.200,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-206.045,01**	**-162.300,00**	**-291.300,00**	**-153.000,00**	**-153.400,00**	**-149.900,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

2026:
Erneuerung der Zaunanlage mit Nebenarbeiten: 110.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Sportfreianlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.234,87	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.234,87**	**600,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-21.443,56	-22.100,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.900,00	-24.500,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-64.398,38	-74.600,00	-201.300,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-35.310,11					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-792,73	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.944,78**	**-97.700,00**	**-225.000,00**	**-86.700,00**	**-87.300,00**	**-87.900,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.709,91**	**-97.100,00**	**-224.500,00**	**-86.200,00**	**-86.800,00**	**-87.400,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.806,01	-12.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.806,01	-12.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.806,01**	**-12.500,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-125.515,92**	**-109.600,00**	**-227.500,00**	**-88.200,00**	**-88.800,00**	**-89.400,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-125.515,92**	**-109.600,00**	**-227.500,00**	**-88.200,00**	**-88.800,00**	**-89.400,00**

Investitionen Produkt 42411 Sportfreianlage

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-42411-01 BGA Sportfreianlage	-4.806,01	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.806,01	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-42411-02 Unkrautbürstenmaschine		-2.500,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00					
I-42411-05 Sportfreianlage - Rasenwalze		-5.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00					
I-42411-06 Sportfreianlage - Rasenstriegel		-3.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.806,01**	**-12.500,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-4.806,01**	**-12.500,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	

Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schul- und Vereinssport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung
- Unterhaltung der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen sowie der Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien
- Nutzungsordnung für die Sportstätten

Kategorie freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schülerinnen und Schüler
- Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	29.990,00	29.900,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	606,00					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.511,32	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**34.107,32**	**31.600,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	48.415,78	48.100,00	49.500,00	50.600,00	51.800,00	53.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	232.980,59	162.700,00	199.600,00	217.100,00	157.100,00	157.100,00
02.04	- Abschreibungen	57.484,55	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	998,06	500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**339.878,98**	**268.900,00**	**307.700,00**	**326.400,00**	**267.600,00**	**268.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-305.771,66**	**-237.300,00**	**-276.200,00**	**-294.900,00**	**-236.100,00**	**-237.300,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-305.771,66**	**-237.300,00**	**-276.200,00**	**-294.900,00**	**-236.100,00**	**-237.300,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.260,38		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.260,38**		**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-309.032,04**	**-237.300,00**	**-279.600,00**	**-298.300,00**	**-239.500,00**	**-240.700,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

2026:
Erneuerung der Oberlichter (Fenster): 15.000 €
Sanierung von Kabinen: 5.000 €
Erneuerung des Fußbodens im Umkleideraum: 3.500 €
Erneuerung der Wasserverteilung: 3.000 €
Erneuerung der Duschamaturen: 13.000 €
Erneuerung der Türen zu den WC-Anlagen: 3.000 €
2027:
Sanierung von Kabinen: 5.000 €
Erneuerung des Fußbodens im Umkleideraum: 3.500 €
Sanierung des Fensters im Clubraum: 20.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.186,21					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.386,43	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.572,64**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-48.415,78	-48.100,00	-49.500,00	-50.600,00	-51.800,00	-53.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-123.125,37	-162.700,00	-199.600,00	-217.100,00	-157.100,00	-157.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-473,95	-500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.015,10**	**-211.300,00**	**-250.100,00**	**-268.800,00**	**-210.000,00**	**-211.200,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.442,46**	**-209.600,00**	**-248.400,00**	**-267.100,00**	**-208.300,00**	**-209.500,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.448,00					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.448,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.448,00**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-167.890,46**	**-211.600,00**	**-251.400,00**	**-269.100,00**	**-210.300,00**	**-211.500,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-167.890,46**	**-211.600,00**	**-251.400,00**	**-269.100,00**	**-210.300,00**	**-211.500,00**

Investitionen Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-42421-01 BGA Hugo-Homann-Sporthalle		-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	

Produkt 42425 Dreifachsporthalle

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schul- und Vereinssport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung
- Unterhaltung der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen sowie der Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien
- Nutzungsordnung für die Sportstätten

Kategorie freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schülerinnen und Schüler
- Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 42425 Dreifachsporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.264,00	13.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	411,00					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.942,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**15.617,13**	**14.200,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
02.01	- Personalaufwendungen	83.247,32	83.900,00	86.400,00	88.200,00	90.100,00	92.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.679,93	141.700,00	166.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
02.04	- Abschreibungen	43.940,00	44.000,00	44.100,00	44.100,00	44.000,00	43.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	486,95		500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**291.354,20**	**269.600,00**	**297.600,00**	**277.400,00**	**279.200,00**	**280.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-275.737,07**	**-255.400,00**	**-283.500,00**	**-263.300,00**	**-265.100,00**	**-266.800,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-275.737,07**	**-255.400,00**	**-283.500,00**	**-263.300,00**	**-265.100,00**	**-266.800,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-338,58**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-276.075,65**	**-255.800,00**	**-283.900,00**	**-263.700,00**	**-265.500,00**	**-267.200,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

2026:
Erneuerung der Duschpaneele: 15.000 €
Erneuerung der Wasserverteiler für die Handwaschbecken: 7.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42425 Dreifachsporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.148,35					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.643,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.791,90**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-83.247,32	-83.900,00	-86.400,00	-88.200,00	-90.100,00	-92.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-126.337,70	-141.700,00	-166.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-486,95		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.071,97**	**-225.600,00**	**-253.500,00**	**-233.300,00**	**-235.200,00**	**-237.100,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.280,07**	**-224.600,00**	**-252.500,00**	**-232.300,00**	**-234.200,00**	**-236.100,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen			-20.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.000,00	-23.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-23.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-207.280,07**	**-226.600,00**	**-275.500,00**	**-234.300,00**	**-236.200,00**	**-238.100,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-207.280,07**	**-226.600,00**	**-275.500,00**	**-234.300,00**	**-236.200,00**	**-238.100,00**

Investitionen Produkt 42425 Dreifachsporthalle

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-42425-01 BGA Dreifachsporthalle		-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-42425-02 Dreifachsporthalle: Notausgangstür mit Rampe			-20.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			20.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000,00**	**-23.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-2.000,00**	**-23.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	

Produkt 42431 Hallenbad

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Bereitstellung des Hallenbades für Schul-, Vereins- und Freizeitsport
- Ordnungsgemäßge und wirtschaftliche Bewirtschaftung des Hallenbades
- Erwirtschaftung eines angemessenen Kostendeckungsgrades durch optimale Auslastung

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien
- Gebührenordnung Hallenbad
- Haus- und Badeordnung Hallenbad

Kategorie	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- auswärtige Badegäste
- Schülerinnen und Schüler
- Vereine
- pädagogische Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 42431 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300,00	44.500,00				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.847,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	138.380,51	65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.823,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**149.350,91**	**113.100,00**	**103.500,00**	**103.500,00**	**103.500,00**	**103.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	297.266,56	314.000,00	342.700,00	349.600,00	356.600,00	364.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	355.305,85	432.200,00	348.100,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00
02.04	- Abschreibungen	55.863,34	55.400,00	56.300,00	55.800,00	55.700,00	55.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,69	6.400,00	6.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**709.786,44**	**808.000,00**	**753.800,00**	**761.900,00**	**768.800,00**	**776.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-560.435,53**	**-694.900,00**	**-650.300,00**	**-658.400,00**	**-665.300,00**	**-672.700,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-560.435,53**	**-694.900,00**	**-650.300,00**	**-658.400,00**	**-665.300,00**	**-672.700,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.914,05	5.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.914,05**	**-5.600,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-564.349,58**	**-700.500,00**	**-653.800,00**	**-661.900,00**	**-668.800,00**	**-676.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42431 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300,00	44.500,00				
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	131.011,35	65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.827,85	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.139,20**	**111.300,00**	**101.800,00**	**101.800,00**	**101.800,00**	**101.800,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-297.266,56	-314.000,00	-342.700,00	-349.600,00	-356.600,00	-364.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-395.158,24	-432.200,00	-348.100,00	-350.100,00	-350.100,00	-350.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.782,18	-6.400,00	-6.700,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-695.206,98**	**-752.600,00**	**-697.500,00**	**-706.100,00**	**-713.100,00**	**-720.500,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-555.067,78**	**-641.300,00**	**-595.700,00**	**-604.300,00**	**-611.300,00**	**-618.700,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.581,09	-2.000,00	-96.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.581,09	-2.000,00	-96.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.581,09**	**-2.000,00**	**-96.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-564.648,87**	**-643.300,00**	**-691.700,00**	**-606.300,00**	**-613.300,00**	**-620.700,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-564.648,87**	**-643.300,00**	**-691.700,00**	**-606.300,00**	**-613.300,00**	**-620.700,00**

Investitionen Produkt 42431 Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-42431-01 BGA Hallenbad	-1.028,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.028,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-42431-06 Hallenbad - Chlorungsanlage Spülwasserbehälter			-45.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000,00				
I-42431-07 Hallenbad - Depolox-Anlage			-21.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			21.000,00				
I-42431-08 Hallenbad - Wasserenthärtungsanlage			-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.028,00**	**-2.000,00**	**-96.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-1.028,00**	**-2.000,00**	**-96.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	

Teilhaushalt 04 Planen und Bauen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Budgetverantwortliche/r	Frau Steenberg

Produktbeschreibung

Zugeordnete Produkte:

11171 Grundstücksmanagement
36611 Spielplätze
51110 Stadtentwicklung
51150 Entwicklung des Homann-Areals
53310 Wasserversorgung
53610 Breitbandversorgung
53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle
54110 Gemeindestraßen
54520 Straßenreinigung
54510 Straßenbeleuchtung
54601 Parkeinrichtungen
55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55210 Gewässerunterhaltung
55510 Förderung der Landwirtschaft
56110 Umweltschutzaufgaben
57320 Baubetriebsdienst

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Planen und Bauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.338,70		26.000,00	25.500,00	44.700,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	994.006,10	730.600,00	737.700,00	734.900,00	700.900,00	359.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	92.700,77	4.093.100,00	3.940.400,00	3.940.400,00	3.940.400,00	3.940.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	32.285,16	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	198.625,82	121.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	602.559,50					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-26.045,02	500,00				
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**1.933.471,03**	**4.993.900,00**	**4.858.300,00**	**4.855.000,00**	**4.840.200,00**	**4.453.800,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.034.296,60	1.235.900,00	1.310.600,00	1.332.800,00	1.355.200,00	1.336.100,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.184.271,38	5.963.700,00	6.489.300,00	5.980.400,00	5.680.400,00	5.680.400,00
02.04	- Abschreibungen	938.340,60	1.559.400,00	1.548.200,00	1.533.100,00	1.520.400,00	1.109.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.250,60					
02.06	- Transferaufwendungen	8.979,00	900,00	400,00	900,00	900,00	900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	370.066,70	309.800,00	308.600,00	309.600,00	309.600,00	309.600,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**4.736.204,88**	**9.069.700,00**	**9.657.100,00**	**9.156.800,00**	**8.866.500,00**	**8.436.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.802.733,85**	**-4.075.800,00**	**-4.798.800,00**	**-4.301.800,00**	**-4.026.300,00**	**-3.983.100,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	267.181,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**267.181,00**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.535.552,85**	**-4.075.800,00**	**-4.798.800,00**	**-4.301.800,00**	**-4.026.300,00**	**-3.983.100,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.683,02	298.600,00	308.400,00	308.400,00	308.400,00	308.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.593,07	546.400,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-37.910,05**	**-247.800,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.573.462,90**	**-4.323.600,00**	**-4.903.800,00**	**-4.406.800,00**	**-4.131.300,00**	**-4.088.100,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Planen und Bauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00		26.000,00	25.500,00	44.700,00	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.001,79	4.093.100,00	3.940.400,00	3.940.400,00	3.940.400,00	3.940.400,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	25.230,30	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	263.576,93	121.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	418.870,01					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.400,00	500,00				
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**759.679,03**	**4.263.300,00**	**4.120.600,00**	**4.120.100,00**	**4.139.300,00**	**4.094.600,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-975.743,07	-1.235.900,00	-1.310.600,00	-1.332.800,00	-1.355.200,00	-1.336.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.990.155,04	-5.963.700,00	-6.489.300,00	-5.980.400,00	-5.680.400,00	-5.680.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-8.979,00	-900,00	-400,00	-900,00	-900,00	-900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500.463,23	-309.800,00	-308.600,00	-309.600,00	-309.600,00	-309.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.475.340,34**	**-7.510.300,00**	**-8.108.900,00**	**-7.623.700,00**	**-7.346.100,00**	**-7.327.000,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.715.661,31**	**-3.247.000,00**	**-3.988.300,00**	**-3.503.600,00**	**-3.206.800,00**	**-3.232.400,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	304.915,71	5.053.700,00	821.600,00	500.400,00	788.800,00	724.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	22.250,00			30.000,00	350.000,00	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**327.165,71**	**5.053.700,00**	**821.600,00**	**530.400,00**	**1.138.800,00**	**724.500,00**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.912,00		-40.000,00			
05.02	- Baumaßnahmen	-426.894,94	-4.903.400,00	-3.349.800,00	-6.053.500,00	-2.550.000,00	-165.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.834,23	-90.000,00	-228.000,00	-535.000,00	-35.000,00	-35.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-8.250,00	-2.353.400,00	-2.048.000,00	-2.563.000,00	-2.168.000,00	-2.183.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-485.891,17	-7.346.800,00	-5.665.800,00	-9.151.500,00	-4.753.000,00	-2.383.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-158.725,46**	**-2.293.100,00**	**-4.844.200,00**	**-8.621.100,00**	**-3.614.200,00**	**-1.658.500,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.874.386,77**	**-5.540.100,00**	**-8.832.500,00**	**-12.124.700,00**	**-6.821.000,00**	**-4.890.900,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-2.874.386,77**	**-5.540.100,00**	**-8.832.500,00**	**-12.124.700,00**	**-6.821.000,00**	**-4.890.900,00**

Investitionen Teilhaushalt 04 Planen und Bauen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-11171-01 Zweckfreier Grunderwerb	-32.912,00		-40.000,00				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.912,00		40.000,00				
I-11171-04 Herstellung Kompensationsfläche / ökologische Wert			-75.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			75.000,00				
I-36611-01 BGA Spielplätze		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-36611-05 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten			-50.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000,00				
I-51110-01 Umgestaltung Freianlage Frommenhof		-200.000,00	-310.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			500.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		200.000,00	810.000,00				
I-51150-01 Entwicklung Homann-Areal 2024		-67.200,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.086.200,00					
05.02 - Baumaßnahmen		2.153.400,00					
I-51150-03 Entwicklung Homann-Areal 2025		-800.200,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.553.200,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		2.353.400,00					
I-51150-04 Entwicklung Homann-Areal 2026			-1.726.400,00	-2.179.600,00	-1.379.200,00	-1.458.500,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			321.600,00	383.400,00	788.800,00	724.500,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			2.048.000,00	2.563.000,00	2.168.000,00	2.183.000,00	
I-53310-01 BGA Wasserversorgung		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-53310-02 Wasserversorgung: Allgemeine Planungskosten		-25.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00					
I-53310-03 Wasserversorgung: Unvorhergesene Maßnahmen		-50.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00					
I-53310-04 Wasserversorgung: Hausanschlüsse		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-53310-05 Wasserversorgung: Erneuerung Stettiner Straße				-5.000,00	-25.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				5.000,00	25.000,00		
I-53310-06 Wasserversorgung: Wasserhochbehälter		-500.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00	-700.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen		500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	700.000,00		
I-53310-08 Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen II			-10.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			10.000,00				
I-53310-09 Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen III			-10.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			10.000,00				
I-53310-10 Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen IV			-10.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			10.000,00				
I-53310-13 Wasserversorgung: Erneuerung Erpener Weg				-10.000,00	-50.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				10.000,00	50.000,00		
I-53310-16 Wasserversorgung: Anlagen zur Wasseraufbereitung			-7.500,00				
05.02 - Baumaßnahmen			7.500,00				
I-53310-17 Wasserversorgung: Anlagen zur Wasserspeicherung			-2.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			2.000,00				
I-53310-18 Wasserversorgung: Rohrnetz (einschl. Anschlussleit			-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
I-53310-19 Wasserversorgung: Zähler und Messgeräte			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
I-53310-20 Frischwasserleitung Erschl. Luisenstraße			-50.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			50.000,00				

Investitionen Teilhaushalt 04 Planen und Bauen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-53811-01 BGA Schmutzwasser		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I-53811-02 Schmutzwasser: Allgemeine Planungskosten		-10.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00					
I-53811-03 Schmutzwasser: Unvorhergesehene Maßnahmen		-50.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00					
I-53811-04 Schmutzwasser: Hausanschlüsse		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-53811-05 Schmutzwasser: Erpener Weg				-10.000,00	-100.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				10.000,00	100.000,00		
I-53811-06 Schmutzwasser: Stettiner Straße				-10.000,00	-100.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				10.000,00	100.000,00		
I-53811-08 Schmutzwasser: Druckrohrleitungen (Außenbereiche)		-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		100.000,00	50.000,00	50.000,00			
I-53811-09 Schmutzwasser: Herstellung Pumpwerke		-20.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		20.000,00					
I-53811-10 Schmutzwasser: Ringschluss Luisenstraße				-125.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				125.000,00			
I-53811-15 Schmutzwasser - Pumpwerk Frankfurter Straße		-250.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		250.000,00					
I-53811-17 Schmutzwasserkanal Erschl. Luisenstraße			-215.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			215.000,00				
I-53813-01 BGA Regenwasser		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I-53813-02 Regenwasser: Allgemeine Planungskosten		-10.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00					
I-53813-03 Regenwasser: Unvorhergesehe Maßnahmen		-50.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00					
I-53813-04 Regenwasser: Hausanschlüsse		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-53813-05 Regenwasser: Ringschluss Luisenstraße				-165.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				165.000,00			
I-53813-07 Regenwasser: Erpener Weg				-15.000,00	-50.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				15.000,00	50.000,00		
I-53813-08 Regenwasser: Stettiner Straße				-15.000,00	-120.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				15.000,00	120.000,00		
I-53813-10 Regenwasser: Umzäunung Regenrückhaltebecken			-200.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			200.000,00				
I-53813-11 Regenwasserkanal Erschl. Luisenstraße			-175.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			175.000,00				
I-54110-05 Erneuerung Südring (GVFG)	-3.150,00						
05.02 - Baumaßnahmen	3.150,00						
I-54110-06 Erneuerung Dieter-Fuchs-Straße (GVFG)	-3.150,00						
05.02 - Baumaßnahmen	3.150,00						
I-54110-07 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät			-3.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000,00				
I-54110-09 Erneuerung Am Bahnhof / Dieter-Fuchs-Straße			-160.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen			160.000,00	2.000.000,00	500.000,00		
I-54110-10 Erschließungsstraße Luisenstraße			-200.000,00	-157.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen			200.000,00	157.000,00			
I-54520-01 Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED)		-125.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		125.000,00					
I-54601-01 Investitionen Parkeinrichtung	22.250,00						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	22.250,00						

Investitionen Teilhaushalt 04 Planen und Bauen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-55110-02 Umgestaltung Homann-Park			-65.300,00	-64.500,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				117.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen			65.300,00	181.500,00			
I-57320-01 BGA Baubetriebsdienst	-9.563,73	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.563,73	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I-57320-03 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen		-50.000,00	-60.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000,00	60.000,00				
I-57320-05 Baubetriebsdienst: Fuhrpark für Gräbenunterhaltung				-500.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				500.000,00			
INV-15-002 Ausbau "Stettiner Straße"				-30.000,00			
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				30.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				60.000,00			
INV-15-003 Ausbau nach NKAG "Stettiner Straße" (unterer Teil)				-50.000,00	-100.000,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					100.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				50.000,00	200.000,00		
INV-16-003 Rückwärtige Erschließung "Große Straße/Frommenhof"		-120.000,00	-220.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		120.000,00	220.000,00				
INV-16-004 Ausbau "Erpener Weg"				-50.000,00	-250.000,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					250.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				50.000,00	500.000,00		
INV-16-005 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Stettiner Straße"					-15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen					15.000,00		
INV-16-006 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Erpener Weg"					-25.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen					25.000,00		
INV-22-013 Erneuerung Industriestr. (östl. Teil)/Am Hasenkamp	-206.461,07	914.300,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		914.300,00					
05.02 - Baumaßnahmen	206.461,07						
INV-22-014 Erneuerung Bahnhofstraße	-64.567,27	-725.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		500.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	64.567,27	1.225.000,00					
INV-23-001 Ausbau Luisenstraße				-485.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				485.000,00			
INV-23-021 Neubau von Brücken	-149.566,60						
05.02 - Baumaßnahmen	149.566,60						
INV-23-025 Klimabudget	-8.250,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	8.250,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-477.620,67**	**-7.346.800,00**	**-5.665.800,00**	**-9.151.500,00**	**-4.753.000,00**	**-2.383.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**22.250,00**	**5.053.700,00**	**821.600,00**	**530.400,00**	**1.138.800,00**	**724.500,00**	
Gesamtsumme	**-455.370,67**	**-2.293.100,00**	**-4.844.200,00**	**-8.621.100,00**	**-3.614.200,00**	**-1.658.500,00**	

Produkt 11171 Grundstücksmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Produktbeschreibung

- Erwerb, Bewirtschaftung und Veräußerung kommunaler Liegenschaften
- Vorhaltung der benötigten räumlichen Ressourcen
- Gestaltung und Durchführung von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen
- Vorhaltung von Grundstücken für städt. Ziele und Entwicklungsplanung
- Wirtschaftliche Vermarktung von Grundstücken

Auftragsgrundlage

- Privatrechliche Vorschriften (BGB)
- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.130,39	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.554,98					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**18.685,37**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**
02.01	- Personalaufwendungen	110.640,33	15.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.100,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	249.703,14	16.600,00	532.500,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00
02.04	- Abschreibungen	-1.035,56		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.250,60					
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.381,13					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**573.939,64**	**31.600,00**	**552.900,00**	**285.000,00**	**285.500,00**	**286.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-555.254,27**	**8.500,00**	**-512.800,00**	**-244.900,00**	**-245.400,00**	**-246.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	253.776,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**253.776,00**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-301.478,27**	**8.500,00**	**-512.800,00**	**-244.900,00**	**-245.400,00**	**-246.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571,68	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-571,68**	**-100,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-302.049,95**	**8.400,00**	**-513.300,00**	**-245.400,00**	**-245.900,00**	**-246.500,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes sollen die anfallenden Aufwendungen für die städtebaulichen Verfahren mit der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) im Haushalt berücksichtigt werden, auch wenn diese nicht im entsprechenden Haushaltsjahr zahlungswirksam werden. Auf Grundlage der angefallenen Aufwendungen der vergangenen Jahre werden für das Verfahren 902 Südlich der A33 im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 250.000 € eingeplant.

zu Pos. 02.03

Entsorgung von belastetem Boden "Am Hasenkamp 7": 270.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11171 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.343,03	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.343,03**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-110.640,33	-15.000,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-11.952,78	-16.600,00	-532.500,00	-264.100,00	-264.100,00	-264.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.244,87					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.837,98**	**-31.600,00**	**-551.000,00**	**-283.100,00**	**-283.600,00**	**-284.200,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.494,95**	**8.500,00**	**-510.900,00**	**-243.000,00**	**-243.500,00**	**-244.100,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.912,00		-30.000,00			
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-75.000,00			
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.912,00		-105.000,00			
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.912,00**		**-105.000,00**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-163.406,95**	**8.500,00**	**-615.900,00**	**-243.000,00**	**-243.500,00**	**-244.100,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-163.406,95**	**8.500,00**	**-615.900,00**	**-243.000,00**	**-243.500,00**	**-244.100,00**

Investitionen Produkt 11171 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-11171-01 Zweckfreier Grunderwerb	-32.912,00		-30.000,00				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.912,00		30.000,00				
I-11171-04 Herstellung Kompensationsfläche / ökologische Wert			-75.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			75.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-32.912,00**		**-105.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-32.912,00**		**-105.000,00**				

Produkt 36611 Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von ausreichenden Spielplätzen für Kinder und Jugendliche in zumutbarer Entfernung zu ihrer Wohnung
- Gestaltung eines kinder- und familienfreundlichen Wohnungsumfeldes durch wohnortnahe Spielplätze
- Investitionen zum Neubau oder zur Wertverbesserung der Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze (NdsSpielplG)
- Beschlüsse des Rates und interne Richtlinien
- Bauleitplanung

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	183,00					
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500,00				
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**183,00**	**500,00**				
02.01	- Personalaufwendungen	1.956,98	8.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.581,84	35.500,00	43.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
02.04	- Abschreibungen	9.343,00	7.400,00	5.400,00	3.500,00	3.300,00	3.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	134,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**29.016,12**	**51.400,00**	**55.300,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.833,12**	**-50.900,00**	**-55.300,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-28.833,12**	**-50.900,00**	**-55.300,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547,82	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-547,82**	**-300,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.380,94**	**-51.200,00**	**-55.700,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Ersatzteile für Spielgeräte: 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500,00				
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**500,00**				
02.01	- Personalauszahlungen		-8.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00	-7.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-17.303,38	-35.500,00	-43.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-134,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.437,68**	**-44.000,00**	**-49.900,00**	**-47.100,00**	**-47.300,00**	**-47.500,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.437,68**	**-43.500,00**	**-49.900,00**	**-47.100,00**	**-47.300,00**	**-47.500,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.000,00**	**-52.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-17.437,68**	**-48.500,00**	**-101.900,00**	**-49.100,00**	**-49.300,00**	**-49.500,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-17.437,68**	**-48.500,00**	**-101.900,00**	**-49.100,00**	**-49.300,00**	**-49.500,00**

Investitionen Produkt 36611 Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-36611-01 BGA Spielplätze		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-36611-05 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten			-50.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-5.000,00**	**-52.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-5.000,00**	**-52.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	

Produkt 51110 Stadtentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Produktbeschreibung

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebaungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Klimaschutzkonzepten
- Lärmschutzgutachten
- Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten
- Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht
- Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen

Auftragsgrundlage

- Baurechtliche Vorschriften (BauGB, NBauO)
- Bebauungspläne der Stadt Dissen aTW
- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.000,00	25.500,00	44.700,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	27.424,71		30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.061,74	120.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**97.386,45**	**121.500,00**	**162.900,00**	**162.400,00**	**181.600,00**	**136.900,00**
02.01	- Personalaufwendungen	213.233,83	398.900,00	393.300,00	396.400,00	399.600,00	360.800,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	348.515,22	596.000,00	395.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
02.04	- Abschreibungen	33.753,80	1.800,00	38.700,00	36.800,00	35.500,00	35.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	8.619,20	500,00		500,00	500,00	500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711,20	12.000,00	8.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**606.833,25**	**1.009.200,00**	**835.900,00**	**638.600,00**	**640.500,00**	**601.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-509.446,80**	**-887.700,00**	**-673.000,00**	**-476.200,00**	**-458.900,00**	**-464.700,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-509.446,80**	**-887.700,00**	**-673.000,00**	**-476.200,00**	**-458.900,00**	**-464.700,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.393,92	8.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.393,92**	**-8.800,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-516.840,72**	**-896.500,00**	**-680.900,00**	**-484.100,00**	**-466.800,00**	**-472.600,00**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Förderung Klimamanager: 26.400 €

zu Pos. 02.03

2026:
Bauleitplanung:
3. Bauabschnitt Gewerbegebiet südlich BAB33: 75.000 €
B-Plan 6, 6. und ggf. 7. Änderung: 25.000 €
Diverse weitere Änderungen: 50.000 €
Prüfung der Flächen für Windenergie aus Flächenpotenzialanalyse: 50.000 €
Quartierskonzepte / Machbarkeitsstudien zur Wärmeplanung: 25.000 €
Kompensationsflächenplanung: 15.000 €
Planung Mobilitätsmaßnahmen: 75.000 €
Umsetzungsbegleitung Dorfentwicklung: 40.000 €
Regionalmanagement SOL: 120.000 € (Kosten werden teilweise erstattet)

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.000,00	25.500,00	44.700,00	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.825,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.601,75	120.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.426,75**	**121.500,00**	**132.500,00**	**132.000,00**	**151.200,00**	**106.500,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-181.832,51	-398.900,00	-393.300,00	-396.400,00	-399.600,00	-360.800,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-267.039,35	-596.000,00	-395.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-8.619,20	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.539,60	-12.000,00	-8.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-460.030,66**	**-1.007.400,00**	**-797.200,00**	**-601.800,00**	**-605.000,00**	**-566.200,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-436.603,91**	**-885.900,00**	**-664.700,00**	**-469.800,00**	**-453.800,00**	**-459.700,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	304.915,71		500.000,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**304.915,71**		**500.000,00**			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen		-200.000,00	-810.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-8.250,00					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.250,00	-200.000,00	-810.000,00			
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**296.665,71**	**-200.000,00**	**-310.000,00**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-139.938,20**	**-1.085.900,00**	**-974.700,00**	**-469.800,00**	**-453.800,00**	**-459.700,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-139.938,20**	**-1.085.900,00**	**-974.700,00**	**-469.800,00**	**-453.800,00**	**-459.700,00**

Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-51110-01 Umgestaltung Freianlage Frommenhof		-200.000,00	-310.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			500.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		200.000,00	810.000,00				
INV-23-025 Klimabudget	-8.250,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	8.250,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.250,00**	**-200.000,00**	**-810.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen			**500.000,00**				
Gesamtsumme	**-8.250,00**	**-200.000,00**	**-310.000,00**				

Produkt 51150 Entwicklung des Homann-Areals

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Produktbeschreibung

- Stadtplanerische Entwicklung des ehemaligen Homann-Areals
- Darstellung der finanziellen Auswirkungen der stadtplanerischen Entwicklung

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Kategorie	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 51150 Entwicklung des Homann-Areals

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.738,70					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**37.738,70**					
02.01	- Personalaufwendungen			11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	428.443,94	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
02.04	- Abschreibungen					100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.275,31					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**436.719,25**	**600.000,00**	**611.200,00**	**611.600,00**	**612.100,00**	**612.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-398.980,55**	**-600.000,00**	**-611.200,00**	**-611.600,00**	**-612.100,00**	**-612.500,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-398.980,55**	**-600.000,00**	**-611.200,00**	**-611.600,00**	**-612.100,00**	**-612.500,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-398.980,55**	**-600.000,00**	**-611.200,00**	**-611.600,00**	**-612.100,00**	**-612.500,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Dienstleistungen oleg: 600.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 51150 Entwicklung des Homann-Areals

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen			-11.200,00	-11.600,00	-12.000,00	-12.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-568.526,12	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.272,76					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-576.798,88**	**-600.000,00**	**-611.200,00**	**-611.600,00**	**-612.000,00**	**-612.400,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-576.798,88**	**-600.000,00**	**-611.200,00**	**-611.600,00**	**-612.000,00**	**-612.400,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.639.400,00	321.600,00	383.400,00	788.800,00	724.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**3.639.400,00**	**321.600,00**	**383.400,00**	**788.800,00**	**724.500,00**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen		-2.153.400,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		-2.353.400,00	-2.048.000,00	-2.563.000,00	-2.168.000,00	-2.183.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-4.506.800,00	-2.048.000,00	-2.563.000,00	-2.168.000,00	-2.183.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-867.400,00**	**-1.726.400,00**	**-2.179.600,00**	**-1.379.200,00**	**-1.458.500,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-576.798,88**	**-1.467.400,00**	**-2.337.600,00**	**-2.791.200,00**	**-1.991.200,00**	**-2.070.900,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-576.798,88**	**-1.467.400,00**	**-2.337.600,00**	**-2.791.200,00**	**-1.991.200,00**	**-2.070.900,00**

Investitionen Produkt 51150 Entwicklung des Homann-Areals

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-51150-01 Entwicklung Homann-Areal 2024		-67.200,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.086.200,00					
05.02 - Baumaßnahmen		2.153.400,00					
I-51150-03 Entwicklung Homann-Areal 2025		-800.200,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.553.200,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		2.353.400,00					
I-51150-04 Entwicklung Homann-Areal 2026			-1.726.400,00	-2.179.600,00	-1.379.200,00	-1.458.500,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			321.600,00	383.400,00	788.800,00	724.500,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			2.048.000,00	2.563.000,00	2.168.000,00	2.183.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		**-4.506.800,00**	**-2.048.000,00**	**-2.563.000,00**	**-2.168.000,00**	**-2.183.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen		**3.639.400,00**	**321.600,00**	**383.400,00**	**788.800,00**	**724.500,00**	
Gesamtsumme		**-867.400,00**	**-1.726.400,00**	**-2.179.600,00**	**-1.379.200,00**	**-1.458.500,00**	

Produkt 53310 Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Produktbeschreibung

- Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes, der Hausanschlüsse und der Wasserzähler einschließlich Beseitigung von Störungen
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Nds. Wassergesetz (NWG)
- Beitrags- und Gebührensatzungen der Stadt Dissen aTW
- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien

Kategorie	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		40.000,00	42.100,00	42.100,00	37.800,00	37.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.139.400,00	1.236.400,00	1.236.400,00	1.236.400,00	1.236.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.554,28					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66.269,50					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-35.600,00	500,00				
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**78.223,78**	**1.179.900,00**	**1.278.500,00**	**1.278.500,00**	**1.274.200,00**	**1.274.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen	52.693,77	57.900,00	80.800,00	81.700,00	82.600,00	83.500,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33,08	817.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
02.04	- Abschreibungen		150.000,00	115.100,00	112.800,00	111.000,00	109.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.748,62	129.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**96.475,47**	**1.154.400,00**	**1.231.400,00**	**1.230.000,00**	**1.229.100,00**	**1.228.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.251,69**	**25.500,00**	**47.100,00**	**48.500,00**	**45.100,00**	**45.400,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-18.251,69**	**25.500,00**	**47.100,00**	**48.500,00**	**45.100,00**	**45.400,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-27.600,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.251,69**	**-2.100,00**	**30.900,00**	**32.300,00**	**28.900,00**	**29.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.139.400,00	1.236.400,00	1.236.400,00	1.236.400,00	1.236.400,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.481,94					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.460,01					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.400,00	500,00				
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.341,95**	**1.139.900,00**	**1.236.400,00**	**1.236.400,00**	**1.236.400,00**	**1.236.400,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-44.771,62	-57.900,00	-80.800,00	-81.700,00	-82.600,00	-83.500,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-817.000,00	-905.000,00	-905.000,00	-905.000,00	-905.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.718,62	-129.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.490,24**	**-1.004.400,00**	**-1.116.300,00**	**-1.117.200,00**	**-1.118.100,00**	**-1.119.000,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.851,71**	**135.500,00**	**120.100,00**	**119.200,00**	**118.300,00**	**117.400,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen		-560.000,00	-1.224.500,00	-2.650.000,00	-910.000,00	-135.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-590.000,00	-1.252.500,00	-2.678.000,00	-938.000,00	-163.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-590.000,00**	**-1.252.500,00**	**-2.678.000,00**	**-938.000,00**	**-163.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**90.851,71**	**-454.500,00**	**-1.132.400,00**	**-2.558.800,00**	**-819.700,00**	**-45.600,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**90.851,71**	**-454.500,00**	**-1.132.400,00**	**-2.558.800,00**	**-819.700,00**	**-45.600,00**

Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-53310-01 BGA Wasserversorgung		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-53310-02 Wasserversorgung: Allgemeine Planungskosten		-25.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00					
I-53310-03 Wasserversorgung: Unvorhergesene Maßnahmen		-50.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00					
I-53310-04 Wasserversorgung: Hausanschlüsse		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-53310-05 Wasserversorgung: Erneuerung Stettiner Straße				-5.000,00	-25.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				5.000,00	25.000,00		
I-53310-06 Wasserversorgung: Wasserhochbehälter		-500.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00	-700.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen		500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	700.000,00		
I-53310-08 Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen II			-10.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			10.000,00				
I-53310-09 Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen III			-10.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			10.000,00				
I-53310-10 Wasserversorgung: Wasserförderrecht Brunnen IV			-10.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			10.000,00				
I-53310-13 Wasserversorgung: Erneuerung Erpener Weg				-10.000,00	-50.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				10.000,00	50.000,00		
I-53310-16 Wasserversorgung: Anlagen zur Wasseraufbereitung			-7.500,00				
05.02 - Baumaßnahmen			7.500,00				
I-53310-17 Wasserversorgung: Anlagen zur Wasserspeicherung			-2.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			2.000,00				
I-53310-18 Wasserversorgung: Rohrnetz (einschl. Anschlussleit			-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
I-53310-19 Wasserversorgung: Zähler und Messgeräte			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
I-53310-20 Frischwasserleitung Erschl. Luisenstraße			-50.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			50.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-590.000,00**	**-1.252.500,00**	**-2.678.000,00**	**-938.000,00**	**-163.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-590.000,00**	**-1.252.500,00**	**-2.678.000,00**	**-938.000,00**	**-163.000,00**	

Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Produktbeschreibung

- Beitrags- und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen und des Netzes
- Genehmigung und Überwachung der Anschlüsse der privaten Grundstückseigentümer
- Sicherstellung der Abwasserentsorgung
- Klärung der Abwässer auf vertraglicher Basis durch die e4 GmbH
- Entsorgung der dezentralen Abwasseranlagen durch beauftragte Firmen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Nds. Wassergesetz (NWG)
- Beitrags- und Gebührensatzungen der Stadt Dissen aTW
- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		192.800,00	127.200,00	125.900,00	96.500,00	86.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		2.884.200,00	2.635.600,00	2.635.600,00	2.635.600,00	2.635.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.009,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	536.290,00					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**619.299,80**	**3.077.500,00**	**2.763.300,00**	**2.762.000,00**	**2.732.600,00**	**2.722.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen	87.522,66	89.400,00	111.000,00	113.100,00	115.200,00	117.300,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39,62	2.362.600,00	2.214.600,00	2.214.600,00	2.214.600,00	2.214.600,00
02.04	- Abschreibungen		510.000,00	491.400,00	486.200,00	482.500,00	478.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		47.100,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**87.562,28**	**3.009.100,00**	**2.864.000,00**	**2.860.900,00**	**2.859.300,00**	**2.857.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**531.737,52**	**68.400,00**	**-100.700,00**	**-98.900,00**	**-126.700,00**	**-135.300,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**531.737,52**	**68.400,00**	**-100.700,00**	**-98.900,00**	**-126.700,00**	**-135.300,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		298.600,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		189.700,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**108.900,00**	**247.200,00**	**247.200,00**	**247.200,00**	**247.200,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**531.737,52**	**177.300,00**	**146.500,00**	**148.300,00**	**120.500,00**	**111.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-27,52	2.884.200,00	2.635.600,00	2.635.600,00	2.635.600,00	2.635.600,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	154.493,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	351.410,00					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505.875,72**	**2.884.700,00**	**2.636.100,00**	**2.636.100,00**	**2.636.100,00**	**2.636.100,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-78.084,23	-89.400,00	-111.000,00	-113.100,00	-115.200,00	-117.300,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-2.362.600,00	-2.214.600,00	-2.214.600,00	-2.214.600,00	-2.214.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-47.100,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.084,23**	**-2.499.100,00**	**-2.372.600,00**	**-2.374.700,00**	**-2.376.800,00**	**-2.378.900,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**427.791,49**	**385.600,00**	**263.500,00**	**261.400,00**	**259.300,00**	**257.200,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen		-520.000,00	-670.000,00	-420.000,00	-400.000,00	-30.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-520.000,00	-670.000,00	-420.000,00	-400.000,00	-30.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-520.000,00**	**-670.000,00**	**-420.000,00**	**-400.000,00**	**-30.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**427.791,49**	**-134.400,00**	**-406.500,00**	**-158.600,00**	**-140.700,00**	**227.200,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**427.791,49**	**-134.400,00**	**-406.500,00**	**-158.600,00**	**-140.700,00**	**227.200,00**

Investitionen Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-53811-01 BGA Schmutzwasser		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I-53811-02 Schmutzwasser: Allgemeine Planungskosten		-10.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00					
I-53811-03 Schmutzwasser: Unvorhergesehene Maßnahmen		-50.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00					
I-53811-04 Schmutzwasser: Hausanschlüsse		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-53811-05 Schmutzwasser: Erpener Weg				-10.000,00	-100.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				10.000,00	100.000,00		
I-53811-06 Schmutzwasser: Stettiner Straße				-10.000,00	-100.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				10.000,00	100.000,00		
I-53811-08 Schmutzwasser: Druckrohrleitungen (Außenbereiche)		-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		100.000,00	50.000,00	50.000,00			
I-53811-09 Schmutzwasser: Herstellung Pumpwerke		-20.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		20.000,00					
I-53811-10 Schmutzwasser: Ringschluss Luisenstraße				-125.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				125.000,00			
I-53811-15 Schmutzwasser - Pumpwerk Frankfurter Straße		-250.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		250.000,00					
I-53811-17 Schmutzwasserkanal Erschl. Luisenstraße			-215.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			215.000,00				
I-53813-01 BGA Regenwasser		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I-53813-02 Regenwasser: Allgemeine Planungskosten		-10.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00					
I-53813-03 Regenwasser: Unvorhergesehe Maßnahmen		-50.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00					
I-53813-04 Regenwasser: Hausanschlüsse		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-53813-05 Regenwasser: Ringschluss Luisenstraße				-165.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				165.000,00			
I-53813-07 Regenwasser: Erpener Weg				-15.000,00	-50.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				15.000,00	50.000,00		
I-53813-08 Regenwasser: Stettiner Straße				-15.000,00	-120.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				15.000,00	120.000,00		
I-53813-10 Regenwasser: Umzäunung Regenrückhaltebecken			-200.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			200.000,00				
I-53813-11 Regenwasserkanal Erschl. Luisenstraße			-175.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			175.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-520.000,00**	**-670.000,00**	**-420.000,00**	**-400.000,00**	**-30.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-520.000,00**	**-670.000,00**	**-420.000,00**	**-400.000,00**	**-30.000,00**	

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Verkehrsberuhigung
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Baurechtliche Vorschriften (BauGB, NBauO)
- Straßenrechtliche Vorschriften (StVO, NStrG)
- Gebühren- und Beitragssatzungen der Stadt Dissen aTW
- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	859.245,21	483.100,00	516.200,00	514.700,00	514.500,00	183.300,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.419,24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**879.664,45**	**486.200,00**	**519.300,00**	**517.800,00**	**517.600,00**	**186.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	53.295,18	88.900,00	103.300,00	105.700,00	108.100,00	110.600,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	665.851,74	749.500,00	1.209.500,00	1.209.500,00	909.500,00	909.500,00
02.04	- Abschreibungen	831.278,13	826.500,00	832.700,00	829.700,00	828.900,00	427.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	207.429,15	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.757.854,20**	**1.682.900,00**	**2.168.500,00**	**2.167.900,00**	**1.869.500,00**	**1.470.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-878.189,75**	**-1.196.700,00**	**-1.649.200,00**	**-1.650.100,00**	**-1.351.900,00**	**-1.284.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.406,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.406,00**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-875.783,75**	**-1.196.700,00**	**-1.649.200,00**	**-1.650.100,00**	**-1.351.900,00**	**-1.284.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.331,67	314.100,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.331,67**	**-314.100,00**	**-325.800,00**	**-325.800,00**	**-325.800,00**	**-325.800,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-903.115,42**	**-1.510.800,00**	**-1.975.000,00**	**-1.975.900,00**	**-1.677.700,00**	**-1.609.800,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

2026:
Budget für allgemeine Straßenunterhaltung: 800.000
Ausschreibung der Entwässerungsgräbenunterhaltung: 300.000 €
Austausch von Verkehrsschildern, Parkbänken, etc.: 40.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	16.521,26	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.521,26**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-45.465,85	-88.900,00	-103.300,00	-105.700,00	-108.100,00	-110.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-655.622,03	-749.500,00	-1.209.500,00	-1.209.500,00	-909.500,00	-909.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-339.627,00	-18.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.040.714,88**	**-856.400,00**	**-1.335.800,00**	**-1.338.200,00**	**-1.040.600,00**	**-1.043.100,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.024.193,62**	**-853.300,00**	**-1.332.700,00**	**-1.335.100,00**	**-1.037.500,00**	**-1.040.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.414.300,00				
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				30.000,00	350.000,00	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.414.300,00**		**30.000,00**	**350.000,00**	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000,00			
05.02	- Baumaßnahmen	-426.894,94	-1.345.000,00	-580.000,00	-2.802.000,00	-1.200.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000,00			
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-426.894,94	-1.345.000,00	-593.000,00	-2.802.000,00	-1.200.000,00	
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-426.894,94**	**69.300,00**	**-593.000,00**	**-2.772.000,00**	**-850.000,00**	
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.451.088,56**	**-784.000,00**	**-1.925.700,00**	**-4.107.100,00**	**-1.887.500,00**	**-1.040.000,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-1.451.088,56**	**-784.000,00**	**-1.925.700,00**	**-4.107.100,00**	**-1.887.500,00**	**-1.040.000,00**

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-54110-05 Erneuerung Südring (GVFG)	-3.150,00						
05.02 - Baumaßnahmen	3.150,00						
I-54110-06 Erneuerung Dieter-Fuchs-Straße (GVFG)	-3.150,00						
05.02 - Baumaßnahmen	3.150,00						
I-54110-07 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät			-3.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000,00				
I-54110-09 Erneuerung Am Bahnhof / Dieter-Fuchs-Straße			-160.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen			160.000,00	2.000.000,00	500.000,00		
I-54110-10 Erschließungsstraße Luisenstraße			-200.000,00	-157.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen			200.000,00	157.000,00			
INV-15-002 Ausbau "Stettiner Straße"				-30.000,00			
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				30.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				60.000,00			
INV-15-003 Ausbau nach NKAG "Stettiner Straße" (unterer Teil)				-50.000,00	-100.000,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					100.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				50.000,00	200.000,00		
INV-16-003 Rückwärtige Erschließung "Große Straße/Frommenhof"		-120.000,00	-220.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		120.000,00	220.000,00				
INV-16-004 Ausbau "Erpener Weg"				-50.000,00	-250.000,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					250.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				50.000,00	500.000,00		
INV-22-013 Erneuerung Industriestr. (östl. Teil)/Am Hasenkamp	-206.461,07	914.300,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		914.300,00					
05.02 - Baumaßnahmen	206.461,07						
INV-22-014 Erneuerung Bahnhofstraße	-64.567,27	-725.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		500.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	64.567,27	1.225.000,00					
INV-23-001 Ausbau Luisenstraße				-485.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				485.000,00			
INV-23-021 Neubau von Brücken	-149.566,60						
05.02 - Baumaßnahmen	149.566,60						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-426.894,94**	**-1.345.000,00**	**-583.000,00**	**-2.802.000,00**	**-1.200.000,00**		
Gesamtsumme Einzahlungen		**1.414.300,00**		**30.000,00**	**350.000,00**		
Gesamtsumme	**-426.894,94**	**69.300,00**	**-583.000,00**	**-2.772.000,00**	**-850.000,00**		

Produkt 54510 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Manuelles und maschinelles Reinigen der Fahrbahnen der satzungsmäßig festgelegten Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und des Winterdienstes
- Einziehung der Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

- Straßenrechtliche Vorschriften (StVO, NStrG)
- Straßenreinigungssatzung

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende
- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.572,89	28.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**17.572,89**	**28.000,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.900,00**
02.01	- Personalaufwendungen	3.217,09	2.900,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.394,37	101.000,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	619,63					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**54.231,09**	**103.900,00**	**105.300,00**	**105.600,00**	**105.900,00**	**106.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-36.658,20**	**-75.900,00**	**-78.400,00**	**-78.700,00**	**-79.000,00**	**-79.300,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-36.658,20**	**-75.900,00**	**-78.400,00**	**-78.700,00**	**-79.000,00**	**-79.300,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.683,02		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.683,02**	**-600,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.975,18**	**-76.500,00**	**-70.700,00**	**-71.000,00**	**-71.300,00**	**-71.600,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Ausschreibung der Winterdienstarbeiten erfolgen im Herbst 2025. Der Ansatz wird zunächst pauschal um 40.000 € erhöht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.570,30	28.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.570,30**	**28.000,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.900,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-3.217,09	-2.900,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-47.027,40	-101.000,00	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30,00					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.274,49**	**-103.900,00**	**-105.300,00**	**-105.600,00**	**-105.900,00**	**-106.200,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.704,19**	**-75.900,00**	**-78.400,00**	**-78.700,00**	**-79.000,00**	**-79.300,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-32.704,19**	**-75.900,00**	**-78.400,00**	**-78.700,00**	**-79.000,00**	**-79.300,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-32.704,19**	**-75.900,00**	**-78.400,00**	**-78.700,00**	**-79.000,00**	**-79.300,00**

Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Produktbeschreibung

- Planung, Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einer ausreichenden Beleuchtung der öffentlichen Wege und Plätze unter Beachtung von wirtschaftlichen Grundsätzen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsrechtliche Vorschriften (StVO)
- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen

Kategorie	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende
- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	900,00	900,00	900,00	900,00	800,00	700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.800,00**	**3.700,00**
02.01	- Personalaufwendungen	2.995,40	5.200,00	5.200,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.992,68	171.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
02.04	- Abschreibungen	12.114,00	12.100,00	12.200,00	12.100,00	12.200,00	11.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.796,17	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**152.898,25**	**196.300,00**	**181.400,00**	**181.700,00**	**182.100,00**	**181.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-151.998,25**	**-192.400,00**	**-177.500,00**	**-177.800,00**	**-178.300,00**	**-178.200,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-151.998,25**	**-192.400,00**	**-177.500,00**	**-177.800,00**	**-178.300,00**	**-178.200,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859,09	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.859,09**	**-1.200,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-153.857,34**	**-193.600,00**	**-179.100,00**	**-179.400,00**	**-179.900,00**	**-179.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-2.995,40	-5.200,00	-5.200,00	-5.600,00	-5.900,00	-6.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-131.881,27	-171.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.796,17	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.672,84**	**-184.200,00**	**-169.200,00**	**-169.600,00**	**-169.900,00**	**-170.200,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.672,84**	**-181.200,00**	**-166.200,00**	**-166.600,00**	**-166.900,00**	**-167.200,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen		-125.000,00			-40.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-125.000,00			-40.000,00	
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-125.000,00**			**-40.000,00**	
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-141.672,84**	**-306.200,00**	**-166.200,00**	**-166.600,00**	**-206.900,00**	**-167.200,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-141.672,84**	**-306.200,00**	**-166.200,00**	**-166.600,00**	**-206.900,00**	**-167.200,00**

Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-54520-01 Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED)		-125.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		125.000,00					
INV-16-005 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Stettiner Straße"					-15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen					15.000,00		
INV-16-006 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Erpener Weg"					-25.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen					25.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen		**-125.000,00**			**-40.000,00**		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-125.000,00**			**-40.000,00**		

Produkt 54601 Parkeinrichtungen und -plätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten im öffentlichen Verkehrsraum durch Planung, Herstellung, Unterhaltung, Reinigung und Pflege der öffentlichen Parkplätze

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsrechtliche Vorschriften
- Ratsbeschlüsse und interne Regelungen

Kategorie	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen und -plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	98.487,18	6.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**98.487,18**	**6.100,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.586,11	10.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
02.04	- Abschreibungen	13.375,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**18.961,11**	**24.100,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**79.526,07**	**-18.000,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**79.526,07**	**-18.000,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.107,22	1.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.107,22**	**-1.300,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**75.418,85**	**-19.300,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen und -plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-5.225,33	-10.700,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.225,33**	**-10.700,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.225,33**	**-10.700,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	22.250,00					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**22.250,00**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.250,00**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**17.024,67**	**-10.700,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**17.024,67**	**-10.700,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**

Investitionen Produkt 54601 Parkeinrichtungen und -plätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-54601-01 Investitionen Parkeinrichtung	22.250,00						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	22.250,00						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	**22.250,00**						
Gesamtsumme	**22.250,00**						

Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen einschließlich Kleingartengelände und Wanderwegen
- Erhaltung der Substanz von öffentlichen Grünflächen und Wanderwegen
- Wirtschaftliche Durchführung der Grünpflege und Reinigung

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Vereinbarung mit Verbänden zur Unterhaltung von Wanderwegen

Kategorie	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	541,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.443,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**1.984,89**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	2.995,40	5.200,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.613,08	267.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
02.04	- Abschreibungen	2.736,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	227,50					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**145.571,98**	**275.400,00**	**129.700,00**	**130.000,00**	**130.300,00**	**128.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-143.587,09**	**-273.400,00**	**-127.700,00**	**-128.000,00**	**-128.300,00**	**-126.900,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-143.587,09**	**-273.400,00**	**-127.700,00**	**-128.000,00**	**-128.300,00**	**-126.900,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387,22		500,00	500,00	500,00	500,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-387,22**		**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-143.974,31**	**-273.400,00**	**-128.200,00**	**-128.500,00**	**-128.800,00**	**-127.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.443,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.443,89**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-2.995,40	-5.200,00	-5.300,00	-5.600,00	-5.900,00	-6.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-140.110,07	-267.600,00	-121.600,00	-121.600,00	-121.600,00	-121.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-638,43					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.743,90**	**-272.800,00**	**-126.900,00**	**-127.200,00**	**-127.500,00**	**-127.800,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.300,01**	**-271.300,00**	**-125.400,00**	**-125.700,00**	**-126.000,00**	**-126.300,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit				117.000,00		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**				**117.000,00**		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen			-65.300,00	-181.500,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-65.300,00	-181.500,00		
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-65.300,00**	**-64.500,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-142.300,01**	**-271.300,00**	**-190.700,00**	**-190.200,00**	**-126.000,00**	**-126.300,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-142.300,01**	**-271.300,00**	**-190.700,00**	**-190.200,00**	**-126.000,00**	**-126.300,00**

Investitionen Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-55110-02 Umgestaltung Homann-Park			-65.300,00	-64.500,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				117.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen			65.300,00	181.500,00			
Gesamtsumme Auszahlungen			**-65.300,00**	**-181.500,00**			
Gesamtsumme Einzahlungen				**117.000,00**			
Gesamtsumme			**-65.300,00**	**-64.500,00**			

Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Produktbeschreibung

- Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Gräben (außer Straßengräben) und Gewässer
- Schaffung bzw. Unterhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Mitgliedschaft in Unterhaltungsverbänden
- Umlegung der Mitgliedsbeiträge auf Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
- Vereinbarungen mit Unterhaltungsverbänden

Kategorie	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.225,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	73.227,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**80.452,88**	**47.200,00**	**47.200,00**	**47.200,00**	**47.200,00**	**47.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.392,07	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
02.04	- Abschreibungen	11.982,50	12.500,00	12.600,00	12.600,00	11.100,00	10.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.272,08	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**110.646,65**	**136.500,00**	**136.600,00**	**136.600,00**	**135.100,00**	**134.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-30.193,77**	**-89.300,00**	**-89.400,00**	**-89.400,00**	**-87.900,00**	**-87.300,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-30.193,77**	**-89.300,00**	**-89.400,00**	**-89.400,00**	**-87.900,00**	**-87.300,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.193,77**	**-89.300,00**	**-89.400,00**	**-89.400,00**	**-87.900,00**	**-87.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.634,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.634,01**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-17.754,86	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.272,08	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.026,94**	**-124.000,00**	**-124.000,00**	**-124.000,00**	**-124.000,00**	**-124.000,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.392,93**	**-84.000,00**	**-84.000,00**	**-84.000,00**	**-84.000,00**	**-84.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.270,50					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.270,50					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.270,50**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-99.663,43**	**-84.000,00**	**-84.000,00**	**-84.000,00**	**-84.000,00**	**-84.000,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-99.663,43**	**-84.000,00**	**-84.000,00**	**-84.000,00**	**-84.000,00**	**-84.000,00**

Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bildung, Betreuung und Soziales

Produktbeschreibung

- Förderung landwirtschaftlicher Initiativen

Auftragsgrundlage

- Baurechtliche Vorschriften (BauGB, NBauO)
- Landwirtschaftsgesetz (LwG)
- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien

Kategorie	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**						
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	359,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**359,80**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-359,80**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-359,80**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-359,80**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	-359,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359,80**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359,80**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-359,80**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-359,80**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**

Produkt 56110 Umweltschutzaufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Biotope und Landschaftsschutzgebiete
- Erstellung bzw. Einholung von Energie- und Umweltschutzkonzepten

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG)
- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien

Kategorie	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Umweltinteressierte

Teilergebnishaushalt Produkt 56110 Umweltschutzaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**1.600,00**					
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.157,66	30.000,00	30.000,00			
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	337,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**6.495,60**	**30.500,00**	**30.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.895,60**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-4.895,60**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.895,60**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Umsetzung Klimaschutzkonzept 15.000 €
Aktion Stadtradeln und AG Nachhaltigkeit: 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 56110 Umweltschutzaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.600,00**					
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-5.520,06	-30.000,00	-30.000,00			
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-337,94	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.858,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.258,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.258,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-4.258,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produkt 57320 Baubetriebsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Produktbeschreibung

- Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an städtischem Eigentum und an städtischen Liegenschaften
- Sicherstellung eines Baubetriebsdienstes mit eigenem Personal
- Reinigung öffentlicher Flächen
- Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Flächen
- Straßenunterhaltung
- Durchführung der Baumschau
- Unterhaltung und Sicherheitskontrolle der städtischen Kinderspielplätze
- Leerung der Abfallbehälter
- Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen
- Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung
- Vorhaltung einer allgemeinen Rufbereitschaft für Gemeindestraßen
- Einzelaufträge (Transporte, Reparaturen, etc.)
- Unterhaltung eigener Grünflächen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Satzungen der Stadt Dissen aTW
- Ratsbeschlüsse und interne Richtlinien

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Baubetriebsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.291,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**1.291,64**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	505.745,96	564.300,00	572.600,00	584.200,00	596.000,00	608.100,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.966,83	172.200,00	130.400,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00
02.04	- Abschreibungen	24.793,73	23.100,00	21.900,00	21.200,00	17.600,00	16.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133,67	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**658.640,19**	**764.000,00**	**729.300,00**	**732.700,00**	**740.900,00**	**752.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-657.348,55**	**-763.000,00**	**-728.300,00**	**-731.700,00**	**-739.900,00**	**-751.300,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	10.999,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**10.999,00**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-646.349,55**	**-763.000,00**	**-728.300,00**	**-731.700,00**	**-739.900,00**	**-751.300,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.394,45	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.394,45**	**-2.700,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-649.744,00**	**-765.700,00**	**-731.600,00**	**-735.000,00**	**-743.200,00**	**-754.600,00**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Erhöhte Fortbildungskosten: 7.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Baubetriebsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	922,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**922,12**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-505.740,64	-564.300,00	-572.600,00	-584.200,00	-596.000,00	-608.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-122.192,39	-172.200,00	-130.400,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.851,46	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-631.784,49**	**-740.900,00**	**-707.400,00**	**-711.500,00**	**-723.300,00**	**-735.400,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-630.862,37**	**-739.900,00**	**-706.400,00**	**-710.500,00**	**-722.300,00**	**-734.400,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.563,73	-55.000,00	-70.000,00	-505.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.563,73	-55.000,00	-70.000,00	-505.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.563,73**	**-55.000,00**	**-70.000,00**	**-505.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-640.426,10**	**-794.900,00**	**-776.400,00**	**-1.215.500,00**	**-727.300,00**	**-739.400,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-640.426,10**	**-794.900,00**	**-776.400,00**	**-1.215.500,00**	**-727.300,00**	**-739.400,00**

Investitionen Produkt 57320 Baubetriebsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-57320-01 BGA Baubetriebsdienst	-9.563,73	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.563,73	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I-57320-03 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen		-50.000,00	-60.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000,00	60.000,00				
I-57320-05 Baubetriebsdienst: Fuhrpark für Gräbenunterhaltung				-500.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				500.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.563,73**	**-55.000,00**	**-70.000,00**	**-505.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-9.563,73**	**-55.000,00**	**-70.000,00**	**-505.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft und Steuern

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen
Budgetverantwortliche/r	Frau Fox

Produktbeschreibung

Zugeordnete Produkte:

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft und Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.792.224,11	14.964.000,00	14.943.000,00	15.465.200,00	15.971.800,00	16.452.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.522,28	989.700,00	2.321.500,00	1.539.400,00	1.432.600,00	1.201.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.674,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.540,00					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**14.112.963,42**	**15.979.300,00**	**17.290.000,00**	**17.030.100,00**	**17.429.900,00**	**17.679.600,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	12.841,26					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.338,74	654.300,00	800.200,00	1.642.900,00	1.736.700,00	1.773.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.089.892,00	7.268.100,00	6.962.300,00	7.139.000,00	7.335.000,00	7.730.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.035,47					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**7.247.107,47**	**7.922.400,00**	**7.762.500,00**	**8.781.900,00**	**9.071.700,00**	**9.503.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.865.855,95**	**8.056.900,00**	**9.527.500,00**	**8.248.200,00**	**8.358.200,00**	**8.176.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	335.819,58					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**335.819,58**					
05.	**= Jahresergebnis**	**7.201.675,53**	**8.056.900,00**	**9.527.500,00**	**8.248.200,00**	**8.358.200,00**	**8.176.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.078,86	263.100,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**87.078,86**	**263.100,00**	**111.900,00**	**111.900,00**	**111.900,00**	**111.900,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.288.754,39**	**8.320.000,00**	**9.639.400,00**	**8.360.100,00**	**8.470.100,00**	**8.287.900,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft und Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.947.461,00	14.964.000,00	14.943.000,00	15.465.200,00	15.971.800,00	16.452.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.522,28	989.700,00	2.321.500,00	1.539.400,00	1.432.600,00	1.201.300,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4,00					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.258,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.862,00					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.269.107,31**	**15.978.700,00**	**17.289.500,00**	**17.029.600,00**	**17.429.400,00**	**17.679.100,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-95.890,79	-654.300,00	-800.200,00	-1.642.900,00	-1.736.700,00	-1.773.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-9.571.581,00	-7.268.100,00	-6.962.300,00	-7.139.000,00	-7.335.000,00	-7.730.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.834,33					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.680.306,12**	**-7.922.400,00**	**-7.762.500,00**	**-8.781.900,00**	**-9.071.700,00**	**-9.503.600,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.588.801,19**	**8.056.300,00**	**9.527.000,00**	**8.247.700,00**	**8.357.700,00**	**8.175.500,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**3.588.801,19**	**8.056.300,00**	**9.527.000,00**	**8.247.700,00**	**8.357.700,00**	**8.175.500,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen	700.000,00	3.151.000,00	5.799.800,00	29.000.600,00	3.789.200,00	1.881.500,00
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen	-604.611,66	-1.182.400,00	-1.364.400,00	-2.314.600,00	-2.408.800,00	-2.412.100,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**95.388,34**	**1.968.600,00**	**4.435.400,00**	**26.686.000,00**	**1.380.400,00**	**-530.600,00**
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**3.684.189,53**	**10.024.900,00**	**13.962.400,00**	**34.933.700,00**	**9.738.100,00**	**7.644.900,00**

Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Ausweisung der Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie der Schlüsselzuweisungen und den zu zahlenden allgemeinen Umlagen nach der Steuer- und Umlagekraft
- Erzielung der notwendigen Erträge zur Erfüllung kommunaler Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln
- Vollständige, zeitnahe und wirtschaftliche Besteuerung und Abgabenerhebung

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Gewerbesteuergesetz (GewStG)
- Grundsteuergesetz (GrStG)
- Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG)
- Örtliche Verbrauchssteuersatzungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.792.224,11	14.964.000,00	14.943.000,00	15.465.200,00	15.971.800,00	16.452.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.992,00	988.200,00	2.320.000,00	1.537.900,00	1.431.100,00	1.199.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.053,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.540,00					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**14.033.705,38**	**15.977.800,00**	**17.288.500,00**	**17.028.600,00**	**17.428.400,00**	**17.678.100,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	12.841,26					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.497,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.089.892,00	7.268.100,00	6.962.300,00	7.139.000,00	7.335.000,00	7.730.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**7.108.230,53**	**7.278.100,00**	**6.972.300,00**	**7.149.000,00**	**7.345.000,00**	**7.740.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.925.474,85**	**8.699.700,00**	**10.316.200,00**	**9.879.600,00**	**10.083.400,00**	**9.937.500,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	310.390,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**310.390,00**					
05.	**= Jahresergebnis**	**7.235.864,85**	**8.699.700,00**	**10.316.200,00**	**9.879.600,00**	**10.083.400,00**	**9.937.500,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.235.864,85**	**8.699.700,00**	**10.316.200,00**	**9.879.600,00**	**10.083.400,00**	**9.937.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.947.461,00	14.964.000,00	14.943.000,00	15.465.200,00	15.971.800,00	16.452.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.992,00	988.200,00	2.320.000,00	1.537.900,00	1.431.100,00	1.199.800,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4,00					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	530,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.862,00					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.189.849,27**	**15.977.200,00**	**17.288.000,00**	**17.028.100,00**	**17.427.900,00**	**17.677.600,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.482,27	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-9.571.581,00	-7.268.100,00	-6.962.300,00	-7.139.000,00	-7.335.000,00	-7.730.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.577.063,27**	**-7.278.100,00**	**-6.972.300,00**	**-7.149.000,00**	**-7.345.000,00**	**-7.740.600,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.612.786,00**	**8.699.100,00**	**10.315.700,00**	**9.879.100,00**	**10.082.900,00**	**9.937.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**3.612.786,00**	**8.699.100,00**	**10.315.700,00**	**9.879.100,00**	**10.082.900,00**	**9.937.000,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**3.612.786,00**	**8.699.100,00**	**10.315.700,00**	**9.879.100,00**	**10.082.900,00**	**9.937.000,00**

Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produktbeschreibung

- Verwaltung des Eigen- und Fremdkapitals
- Betriebswirtschaftlich optimierter Kapitaleinsatz einschließlich nachhaltigem Liquiditätsmanagement
- Nachweis der Schulden

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

Kategorie	Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77.727,76					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**	**79.258,04**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen						
02.02	- Versorgungsaufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.841,47	644.300,00	790.200,00	1.632.900,00	1.726.700,00	1.763.000,00
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.035,47					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**138.876,94**	**644.300,00**	**790.200,00**	**1.632.900,00**	**1.726.700,00**	**1.763.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-59.618,90**	**-642.800,00**	**-788.700,00**	**-1.631.400,00**	**-1.725.200,00**	**-1.761.500,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	25.429,58					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**	**25.429,58**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-34.189,32**	**-642.800,00**	**-788.700,00**	**-1.631.400,00**	**-1.725.200,00**	**-1.761.500,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.078,86	263.100,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**87.078,86**	**263.100,00**	**111.900,00**	**111.900,00**	**111.900,00**	**111.900,00**
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**52.889,54**	**-379.700,00**	**-676.800,00**	**-1.519.500,00**	**-1.613.300,00**	**-1.649.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.727,76					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.258,04**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-90.408,52	-644.300,00	-790.200,00	-1.632.900,00	-1.726.700,00	-1.763.000,00
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.834,33					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.242,85**	**-644.300,00**	**-790.200,00**	**-1.632.900,00**	**-1.726.700,00**	**-1.763.000,00**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.984,81**	**-642.800,00**	**-788.700,00**	**-1.631.400,00**	**-1.725.200,00**	**-1.761.500,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-23.984,81**	**-642.800,00**	**-788.700,00**	**-1.631.400,00**	**-1.725.200,00**	**-1.761.500,00**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen	700.000,00	3.151.000,00	5.799.800,00	29.000.600,00	3.789.200,00	1.881.500,00
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen	-604.611,66	-1.182.400,00	-1.364.400,00	-2.314.600,00	-2.408.800,00	-2.412.100,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**95.388,34**	**1.968.600,00**	**4.435.400,00**	**26.686.000,00**	**1.380.400,00**	**-530.600,00**
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**71.403,53**	**1.325.800,00**	**3.646.700,00**	**25.054.600,00**	**-344.800,00**	**-2.292.100,00**

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung der Kommune

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushalts-jahr 2026 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Laufbahngruppe 2							
2	Stadtverwaltungsoberrätin / Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Stadtverwaltungsrätin / Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	+ 1,00 Neubewertung Stelle
5	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	A 11	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00	+ 1,00 Neubewertung Stelle
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	- 1,00 Neubewertung Stelle
7	Stadtinspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		insgesamt	**8,75**	**8,75**	**6,75**	**0,00**	**2,00**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushalts-jahr 2026 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MaßArbeit kAöR							
1	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 1,00 Neubewertung Stelle
2	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	A 11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	- 1,00 Neubewertung Stelle
		insgesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

I. Verwaltung der Kommune

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter/in	EG 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Klimamanager/in	EG 11	0,50	0,50	0,00	0,50	
3	Sachbearbeiter/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Integrationsmanager/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Sachbearbeiter/in	EG 9c	6,65	5,50	5,50	0,00	+ 0,15 Projektmanagement Homann + 1,00 Neubewertung Stelle
6	Sachbearbeiter/in	EG 9b	5,35	5,25	3,40	1,85	
7	Sachbearbeiter/in	EG 9a	9,00	9,65	11,00	-1,35	
8	Badleiter/in	EG 9a	0,90	0,00	0,00	0,00	+ 0,90 Badleiter/in
9	Sachbearbeiter/in	EG 8	0,75	1,25	0,75	0,50	
10	Schwimmmeister/in	EG 8	2,00	2,00	2,00	0,00	
11	Sachbearbeiter/in	EG 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sachbearbeiter/in	EG 6	4,85	4,85	3,40	1,45	
13	Schulverwaltungskraft	EG 6	3,30	3,20	3,00	0,20	+ 0,10 Grundschule
14	Fachkraft für Bäderbetriebe	EG 6	0,00	0,65	0,65	0,00	- 0,65 Badleiter/in
15	Sachbearbeiter/in	EG 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Hausmeister/in	EG 5	4,00	4,00	4,00	0,00	
17	Baubetriebsmitarbeiter/in	EG 5	6,00	6,00	5,00	1,00	
18	Baubetriebsmitarbeiter/in	EG 4	2,00	2,00	1,00	1,00	
19	Ordnungsaußendienst	EG 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Sachbearbeiter/in	EG 3	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Kassen- und Reinigungskraft	EG 3	2,05	2,05	1,90	0,15	
22	Baubetriebsmitarbeiter/in	EG 3	0,00	0,00	1,00	-1,00	
23	Kontrolle ruhender Vekehr	EG 3	0,20	0,20	0,15	0,05	
24	Hausmeister/in	EG 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Hauswirtschaftskraft	EG 2	1,00	1,00	0,00	1,00	
26	Reinigungskraft	EG 2	2,60	2,60	1,10	1,50	
27	Reinigungskraft	EG 1	8,00	8,00	9,20	-1,20	
28	Hauswirtschaftskraft	EG 1	0,20	0,20	0,00	0,20	
29	geringfügig Beschäftigte/r	P	0,10	0,10	0,10	0,00	
		insgesamt	**63,45**	**63,00**	**57,15**	**5,85**	

II. Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Kindergartenleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	stellvertretende Kindergartenleiter/in	S 15	1,60	1,60	1,60	0,00	
4	Heilpädagog/in	S 9	6,70	5,70	5,70	0,00	
5	Erzieher/in	S 9	0,00	1,00	0,00	1,00	
6	Erzieher/in	S 8b	19,15	19,15	17,80	1,35	
7	Erzieher/in	S 8a	8,40	8,40	10,00	-1,60	
8	Sozialassistent/in	S 3	4,50	4,50	3,60	0,90	
9	Auszubildende/r Sozialassistent/in	S 2	2,00	2,00	1,00	1,00	
		insgesamt	**44,35**	**44,35**	**41,70**	**2,65**	

Übersicht zum Stellenplan - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Teil A: Beamtinnen und Beamte
I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2								Summe
		B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13HD	A 13GD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	
BGM	Bürgermeister	1,00												1,00
FB1	Organisation und Finanzen					1,00			1,00		1,00			3,00
FB2	Bürgerbüro und Ordnung								1,00			1,00		2,00
FB3	Bildung, Betreuung und Soziales									0,75				0,75
FB4	Planen und Bauen							1,00		1,00				2,00
Stab-O	Stabsstelle Ordnung													0,00
MaßArbeit	MaßArbeit								1,00					1,00
	insgesamt	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**1,75**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**9,75**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Verwaltung der Kommune

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	P		Summe
FB1	Organisation und Finanzen					2,65	5,35			2,15								10,15
FB2	Bürgerbüro und Ordnung				1,00	1,70				2,70			0,20					5,60
FB3	Bildung, Betreuung und Soziales	1,00		1,00	2,75		2,00	0,75					1,00					8,50
FB4	Planen und Bauen		0,50	1,00	1,90	1,00	1,65											6,05
Stab-O	Stabsstelle Ordnung																	0,00
GBM	Gebäudemanagement										4,00			2,60	8,00	0,10		14,70
R	Reinigung																	0,00
HB	Hallenbad						0,90	2,00					2,05					4,95
WSK	Willy-Schulte-Kindergarten													0,50				0,50
KITA	KiTa Kunterbunt													0,50	0,20			0,70
GS	Grundschule									1,00								1,00
HFG	Hermann-Freye-Gesamtschule									2,30								2,30
BBT	Baubetriebsdienst										6,00	2,00						8,00
MaßArbeit	MaßArbeit kAöR				1,00													1,00
	Beurlaubte/Erziehungsurlaub																	0,00
	insgesamt	**1,00**	**0,50**	**2,00**	**6,65**	**5,35**	**9,90**	**2,75**	**0,00**	**8,15**	**10,00**	**2,00**	**3,25**	**3,60**	**8,20**	**0,10**		**63,45**

II. Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	S 16	S 15	S 14	S 12	S 11B	S 11	S 10	S 9	S 8B	S 8A	S 8	S 7	S 6	S 3	S 2	Summe
FB3	Kinder- und Familienzentrum									0,45							0,45
WSK	Willy-Schulte-Kindergarten		1,60						2,70	9,50	4,70				1,75	0,50	20,75
KITA	KiTa Kunterbunt	1,00	1,00						4,00	9,20	3,70				2,75	1,50	23,15
	Beurlaubte/Erziehungsurlaub																0,00
	insgesamt	**1,00**	**2,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,70**	**19,15**	**8,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,50**	**2,00**	**44,35**

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Verwaltungsbereich:				
AB01	Auszubildende/r VFA	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	
AB02	Praktikant/in - Verwaltung FOS Verwaltung u. Rechtspfl.	Pauschalentgelt	0,00	0,00	
AB03	Praktikant/in - Studiengang Öff. Verwaltung	Pauschalentgelt	1,00	1,00	
	Sozial- u. Erziehungsdienst:				
AS01	Praktikant/in - Erziehung FOS Gesundheit u. Soziales	Pauschalentgelt	2,00	0,00	1,00 Willy-Schulte-Kinderg. 1,00 KiTa-Kunterbunt
AS02	Praktikant/in - Erziehung Studiengang "Sozialpädagogik"	Pauschalentgelt	1,00	0,00	1,00 KiTa-Kunterbunt
AS03	Anerkennungspraktikum zur Erlangung der allg. Hochschulreife	Pauschalentgelt	1,00	0,00	1,00 KiTa-Kunterbunt
AS04	Bundesfreiwilligendienst	Pauschalentgelt mit Kostenerstattung	4,00	1,00	2,00 Willy-Schulte-Kinderg. 2,00 KiTa-Kunterbunt
			11,00	**4,00**	

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

Übersichten

Übersicht über die Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 5 KomHKVO

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt
11			**Innere Verwaltung**	
	111		**Verwaltungssteuerung und -service**	
		11111	*Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte*	*01*
		11112	*Verwaltungsleitung*	*01*
		11121	*Organisations- und Personalangelegenheiten*	*01*
		11122	*Gleichstellungsbeauftragte*	*01*
		11131	*Zentrale Dienste und Aufgaben*	*01*
		11151	*Finanz- und Steuerverwaltung*	*01*
		11152	*Stadtkasse*	*01*
		11171	*Grundstücksmanagement*	*04*
		11173	*Gebäudemanagement*	*01*
		11175	*Hauptarchiv*	*01*
12			**Sicherheit und Ordnung**	
	121		**Statistik und Wahlen**	
		12110	*Statistik und Wahlen*	*02*
	122		**Ordnungsangelegenheiten**	
		12211	*Ordnungsaufgaben*	*02*
		12212	*Meldewesen*	*02*
		12213	*Personenstandswesen*	*02*
	126		**Brandschutz**	
		12611	*Brandschutz und technische Hilfe*	*02*
		12620	*Katastrophenschutz*	*02*
21 - 24			*Schulträgeraufgaben*	
	211		***Grundschulen***	
		21110	*Grundschule*	*03*
	212		**Hauptschulen**	
		21210	*Hauptschule*	*03*
	215		**Realschulen**	
		21510	*Realschule*	*03*
	218		**Gesamtschulen**	
		21810	*Hermann-Freye-Gesamtschule*	*03*
	243		**Sonstige schulische Aufgaben**	
		24310	*Sonstige schulische Aufgaben*	*03*
		24320	*Schulmensa*	*03*
		24330	*Lernstandort Noller Schlucht*	*03*
25 - 29			**Kultur und Wissenschaft**	
	262		**Musikpflege**	
		26210	*Musikpflege*	*03*
	263		**Musikschulen**	
		26310	*Musikschulen*	*03*
	271		**Volkshochschulen**	
		27110	*Volkshochschulen*	*03*
	272		*Büchereien*	
		27210	*Stadtbücherei*	*03*
	281		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
		28110	*Heimat- und Kulturpflege*	*03*
		28120	*Volks- und Heimatfeste*	*03*
31 - 35			**Soziale Hilfe**	
	311		**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**	
		31190	*Sozialverwaltung*	*03*
	312		**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II**	

		31290	*Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende*	*03*
	315		**Soziale Einrichtungen**	
		31540	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*	*02*
		31550	*Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer*	*02*
		31551	*Integrationsmanagement*	*03*
	346		**Wohngeld**	
		34610	*Wohngeldleistungen*	*03*
	315		**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
		35170	*Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger*	*03*
		35180	*Versicherungsangelegenheiten*	*02*
36			**Kinder- , Jugend- und Familienhilfe**	
	361		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	
		36110	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*	*03*
		36120	*Förderung von Kindern in Tagespflege*	*03*
	362		**Jugendarbeit (SGB VIII)**	
		36210	*Außerschulische Jugendbildung*	*03*
		36220	*Kinder- und Jugenderholung*	*03*
		36250	*Sonstige Jugendarbeit*	*03*
	365		**Tageseinrichtungen für Kinder**	
		36510	*Verwaltung der Kindertagesstätten*	*03*
		36511	*Willy-Schulte-Kindergarten*	*03*
		36521	*KiTa "Kunterbunt"*	*03*
		36531	*Regenbogenkindergarten*	*03*
		36541	*St. Elisabeth-Kindergarten Bad Rothenfelde*	*03*
		36551	*Kath. Kita St. Ansgar*	*03*
		36561	*Charlys Kinderparadies - Kindertagesstätte*	*03*
		36571	*Charlys Kinderparadies - Krippe*	*03*
		36581	*Kindertagesstätte "Die Überflieger"*	*03*
	366		**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
		36611	*Spielplätze*	*03*
41			**Gesundheitsdienste**	
	414		**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	
		41411	*Maßnahmen der Gesundheitspflege*	*03*
42			**Sportförderung**	
	421		**Förderung des Sports**	
		42111	*Sportverwaltung und -förderung*	*03*
	424		**Sportstätten und Bäder**	
		42411	*Sportfreianlage*	*03*
		42421	*Hugo-Homann-Sporthalle*	*03*
		42425	*Dreifachsporthalle*	*03*
		42431	*Hallenbad*	*03*
51			**Räumliche Planung und Entwicklung**	
	511		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
		51110	*Stadtentwicklung*	*04*
		51150	*Entwicklung des Homann-Areals*	*04*
52			**Bauen und Wohnen**	
	522		**Wohnbauförderung**	
		52210	*Wohnbauförderung*	*04*
53			**Ver- und Entsorgung**	
	531		**Elektrizitätsversorgung**	
		53110	*Elektrizitätsversorgung*	*01*
	532		**Gasversorgung**	
		53210	*Gasversorgung*	*01*

	533		**Wasserversorgung**	
		53310	*Wasserversorgung*	*04*
	536		**Versorgung mit technischer Informaton- und Telekommunikationsinfrastruktur**	
		53610	Breitbandversorgung	*04*
	538		**Abwasserbeseitigung**	
		53810	*Kläranlagen, Abwasserkanäle*	*04*
54			**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
	541		**Gemeindestraßen**	
		54110	*Gemeindestraßen*	*04*
	545		**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**	
		54510	*Straßenreinigung*	*04*
		54520	*Straßenbeleuchtung*	*04*
	546		**Parkeinrichtungen**	
		54601	*Parkeinrichtungen*	*04*
	547		**ÖPNV**	
		54710	*ÖPNV*	*02*
55			**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**	
	551		**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
		55110	*Parkanlagen und öffentliche Grünflächen*	*04*
		55111	*Kompensationsflächen*	*04*
	552		**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	
		55210	*Gewässerunterhaltung*	*04*
	553		**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
		55320	*Soldatengräber und Mahnmale*	*01*
	555		**Land- und Forstwirtschaft**	
		55510	*Förderung der Landwirtschaft*	*04*
56			**Umweltschutz**	
	561		**Umweltschutzmaßnahmen**	
		56110	*Umweltschutzaufgaben*	*04*
57			**Wirtschaft und Tourismus**	
	571		**Wirtschaftsförderung**	
		57110	*Wirtschaftsförderung*	*01*
	573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
		57310	*Märkte*	*02*
		57320	*Baubetriebsdienst*	*04*
		57330	*sonstige wirtschaftliche Unternehmen*	*01*
	575		**Tourismus**	
		57510	*Tourismus*	*01*
61			**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
	611		*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*	
		61110	*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*	*01*
	612		*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	
		61210	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	*01*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2025 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026 in Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.599.629	10.000.000
1.3 Liquiditätskredite	2.000.000	4.000.000
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 S. 1 NKomVG	0	0
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG	0	0
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.472.043	1.500.000
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212.319	1.000.000
4. Transferverbindlichkeiten	42.891	50.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.828.315	5.000.000
Schulden insgesamt	**17.155.197**	**21.550.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsvermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -	2029 - Euro -
1	2	3	4	5
2023	0			
2024	0	0		
2025	0	0	0	
2026	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.799.800	29.000.600	3.789.200	1.881.500

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

Beteiligungsbericht 2024

Die Stadt Dissen aTW beteiligt sich im Rahmen ihrer Aufgaben an wirtschaftlichen Unternehmen.

Nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) besteht die Verpflichtung, die wirtschaftlichen Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen in einem Bericht darzustellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

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

	Beteiligung	**Stammkapital / Geschäftsguthaben** in €	**Anteil Stadt** in €	**Anteil Stadt** in %
I.	**Gesellschaft mbH**			
	Osnabrücker Land- und Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg)	123.648,00	1.024,00	0,828 %
	Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)	811.620,00	2.500,00	0,308 %
	Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL)	100.000,00	875,00	0,875 %
II.	**Genossenschaften**			
	Vereinigte Volksbank eG Bramgau Osnabrück Wittlage	15.676.283,00	300,00	< 0,002 %
	Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück e.G.	1.149.354,26	3.150,00	0,274 %
III.	**GbR - Gesellschaft bürgerlichen Rechts**			
	Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim	77.500,00	1.563,29	2,017 %
	Gesamtsumme aller Anteile der Stadt Dissen aTW		**9.414,50**	

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

- Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Niedersachsen
- Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.
- Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
- DJH Hauptverband
- Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Landes Niedersachsen e.V.
- Förderverein der Grundschule Dissen e.V.
- Förderverein der Hermann-Freye-Gesamtschule e.V.
- Heimatbund Osnabrücker Land e.V.
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement – KGSt
- Kommunale Umwelt-AktioN U.A.N.
- Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e. V
- Kunst und Kultur im Südlichen Osnabrücker Land e.V.
- Monumentendienst
- Natur- und Geopark TERRA.vita e.V.
- Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund NSGB
- Niedersächsisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung e.V.
- Schul-IT Region Osnabrück e.V.
- Tierschutz Osnabrück und Umgebung e.V.
- Unterhaltungsverband Nr. 96 Hase-Bever (Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes)
- Verein zur Förderung des regionalen Lernens e.V.
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
- Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd (Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes)

Osnabrücker Land- und Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg)

1. Gegenstand des Unternehmens

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrags ist Gegenstand des Unternehmens die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises Osnabrück durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Industrieansiedlung, Beschaffung neuer Arbeitsplätze und Sanierung von Altlasten. Zudem kann die Gesellschaft bei Bedarf Aufgaben des kommunalen Flächenmanagements zur Sicherung unterschiedlicher Raumansprüche für den kommunalen Bereich übernehmen.

2. Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Mit der Beteiligung an der Gesellschaft unterstützt die Stadt die unter 1. dargestellten Entwicklungsmöglichkeiten auch zur Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen in Dissen aTW.

3. Stammkapital

Stammkapital	Betrag	Prozent
Gesellschafter insgesamt	123.648,00 EUR	100,000 %
Stadt Dissen aTW	1.024,00 EUR	0,828 %

4. Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter sind der Landkreis Osnabrück (33,13 %), die Sparkasse Osnabrück (16,56 %), die Kreissparkassen Bersenbrück (8,28 %) und Melle (8,28 %) sowie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Osnabrück (33,75 %). Die Stadt Dissen aTW hält einen Anteil von 1.024,00 EUR (0,8 %).

5. Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung
2. der Aufsichtsrat
   - Anna Kebschull (Vorsitzende)
   - Bärbel Rosensträter (stellvertretende Vorsitzende)
   - Bernhard Strootmann
   - Guido Pott
   - Klaus Menke
   - Marc Schewski
   - Viktor Hermeler
   - Hermann Dreising
   - Andre Schüller
   - Bernd Heinemann
   - Frank Finkmann
3. die Geschäftsführung
   - Susanne Menke
   - Peter Vahrenkamp

5. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen der Osnabrücker Land Entwicklungsgesellschaft mbH an anderen Unternehmen bestehen nicht.

6. Geschäftsentwicklung

Die Vermögenslage der oleg Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH ist im Wesentlichen durch die im Umlaufvermögen unter den Vorräten ausgewiesenen und zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke im Wert von ca. 48.349 T€ (Vorjahr: 43.408 T€) sowie durch die Guthaben bei Kreditinstituten von ca. 11.107 T€ (Vorjahr 3.721 T€) geprägt. Die Guthaben bei Kreditinstituten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 7.386 T€ erhöht. In der Erhöhung sind die Kapitaldotierungen für 2025 enthalten, die Ende 2024 durch die Zahlung der Gesellschafter liquiditätswirksam wurden. Im Jahr 2024 hat die oleg für das Geschäftsfeld Flächenmanagement 28,8 ha Fläche zu einem Anschaffungswert von 4.014 T€ erworben. Insgesamt verfügt die oleg zum 31.12.2024 über 94 ha Tauschflächen zur Unterstützung regionaler Wirtschaftsprojekte. Darüber hinaus hat die oleg im Bereich „oleg Projekte“ 4,5 ha Fläche zu Anschaffungskosten von 1.263 T€ für die Projekte Ostercappeln, Fürstenau und Hilter erworben. Gleichzeitig wurden 4,6 ha mit einem Wert von 1.525 T€ veräußert. Insgesamt hat sich das Vorratsvermögen (Grundstücke inkl. Erschließungskosten und Kreisverkehr) von 43.409 T€ im Jahr 2023 auf 48.349 T€ in 2024 erhöht (+4.940 T€).

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2024 stets ausreichend und ist auch für 2025 sichergestellt. Die Liquidität auf Kontokorrentkonten der oleg dient vor allem der Absicherung der laufenden Ausgaben sowie der Finanzierung von Grundstücksgeschäften.

Die Ertragslage ist geprägt durch Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge sowie Buchwertabgänge aus Grundstücksverkäufen, Personalkosten, sonstige betriebliche Erträge, sonstige betriebliche Aufwendungen sowie Zinsaufwendungen. Der Umsatz beinhaltet steuerfreie und steuerbare Umsätze aus Grundstücksverkäufen sowie steuerfreie und steuerbare Pachteinnahmen. Aus Grundstücksverkäufen hat die oleg Umsatzerlöse in Höhe von 1.494 T€ erzielt. Weitere 296 T€ entfielen auf Miet- und Pachteinnahmen. Durch die Auflösung der Verbindlichkeit gegen Gesellschafter in Höhe von 370 T€ ist der Nettobetrag als Erlös in Höhe von 311 T€ für die Buswende in Belm gebucht worden. Aufgrund des Erschließungsvertrages mit der Gemeinde Ostercappeln ist der Anteil der bis zum 31.12.2024 entstandenen Erschließungsaufwendungen für den Ausbau der B218 und der Errichtung der Bushaltestellen in Höhe von 363 T€ von der Gemeinde erstattet worden. Aus Verwaltungskostenpauschalen von den Gesellschaftern für Grundstücksankäufe wurden im Jahr 72 T€ ertragswirksam. Insgesamt erzielte die oleg damit Umsatzerlöse in Höhe von 2.536 T€ (Vorjahr 2.938 T€).

Die Ertragslage ist geprägt durch Umsatzerlöse und Buchwertabgänge aus Grundstücksverkäufen, Personalkosten, sonstige betriebliche Erträge, sonstige betriebliche Aufwendungen sowie Zinsaufwendungen.

Der Umsatz beinhaltet steuerfreie und steuerbare Umsätze aus Grundstücksverkäufen sowie steuerfreie und steuerbare Pachteinnahmen. Aus Grundstücksverkäufen hat die oleg Umsatzerlöse in Höhe von 2.456 T€ erzielt. Weitere 269 T€ entfielen auf Miet- und Pachteinnahmen. Durch den Verkauf von Maschinen und Anlagen von dem Homann-Areal in Dissen erzielte die oleg 145 T€. Aus Verwaltungskostenpauschalen von den Gesellschaftern für Grundstücksankäufe wurden im Jahr 68 T€ ertragswirksam. Insgesamt erzielte die oleg damit Umsatzerlöse in Höhe von 2.938 T€. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 mit Umsatzerlösen von 7.011 T€ ist dies eine Reduzierung um 4.073 T€. Die starke Abnahme ist insbesondere auf weniger Verkäufe von Gewerbeflächen aus der oben genannten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zurückzuführen.

Die Personalkosten inkl. sozialer Abgaben sind mit 490 T€ gegenüber dem Vorjahr um 87 T€ gestiegen. Diese Entwicklung ist insbesondere auf die Erhöhung der Tabellenentgelte ab dem 01.03.2024 entsprechend der Tarifregelungen im TVÖD sowie auf zusätzliche Stellen (Assistenz, Projektsachbearbeitung u. Controlling/CSRD) zurückzuführen. Die auf den Geschäftsbereich Flächenmanagement entfallenen Personalkosten in Höhe von 260 T€ werden zu 100% vom Landkreis Osnabrück über die Kapitaldotierung getragen. Der Personalkostenanteil für den Geschäftsbereich oleg-Projekte von insgesamt 231 T€ wurde zu einem Anteil von 72 T€ über abgegrenzte Verwaltungskostenpauschalen finanziert. Der Rest in Höhe von 159 T€ wird über die Kapitaldotierung des Gesellschafters Landkreis Osnabrück gedeckt.

Die oleg weist im Jahr 2024 im Ergebnis einen Jahresfehlbetrag von 737 T€ aus. Das Ergebnis ist um 365 T€ höher als im Vorjahr und liegt rund 470 T€ über den Erwartungen gemäß des (Nachtrags-) Wirtschaftsplans 2024 (Fehlbetrag 1.208 T€). Die Abweichung zum Nachtragswirtschaftsplan ist insbesondere darin begründet, dass der Ankauf eines größeren Flächenpaketes im Geschäftsbereich Flächenmanagement im Jahr 2024 noch nicht wirksam wurde und daher die dafür geplanten Zinsaufwendungen noch nicht angefallen sind.
(Auszug aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024)

7. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Produkt 57110)

Nach § 12 des Gesellschaftsvertrages haben sich die Gesellschafter zur Verlustübernahme verpflichtet.

Im Jahr 2024 war eine Kapitalrücklagendotierung in Höhe von 1.405,56 € zu leisten.

Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)

1. *Gegenstand des Unternehmens*

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrags führt die Gesellschaft als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung, der Landbeschaffung oder sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch. Zweck der Gesellschaft ist insbesondere die Entwicklung des ländlichen Raums.

2. *Erfüllung des öffentlichen Zweckes*

Mit der Beteiligung unterstützt die Stadt Dissen aTW die unter 1. genannten Aufgaben der Gesellschaft.

3. *Stammkapital*

Stammkapital	Betrag	Prozent
Gesellschafter insgesamt	811.620,00 EUR	100,000 %
Stadt Dissen aTW	2.500,00 EUR	0,308 %

4. *Beteiligungsverhältnis*

Gesellschafter sind das Land Niedersachsen, Niedersächsische Landkreise und Kommunen sowie weitere Verbände, Banken und Unternehmen. Die Stadt Dissen aTW hält einen Anteil von 2.500,00 EUR (0,3 %).

5. *Organe*

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung
2. der Aufsichtsrat
   - Miriam Staudte
   - Dr. Michael Marahrens (Vertretung)
   - Birgit Diers
   - Gunther König (Vertretung)
   - Christine Mensching
   - Dr. Christian Bock
   - Thomas Brandes
   - Olaf Oertzen
   - Wiebke Osigus
   - Frank Kohlenberg
   - Klaus König-Hollrah
   - Prof. Dr. Hubert Meyer
   - Gerhard Schwetje
   - Dr. Marco Trips
   - Heinrich Kulle
   - Jens Kühlke
   - Matthuas Mellin
3. die Geschäftsführung
   - Tim Kettemann (bis 31.03.2024)
   - Christopher Toben
   - Magnus Freiherr Knigge (ab 01.01.2024)

5. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH an anderen Unternehmen bestehen nicht.

6. *Geschäftsentwicklung*

Aufgrund der angeschlagenen Baukonjunktur in der Bundesrepublik hat die NLG für 2024 die Umsatzplanung mit EUR 94,7 Mio. entgegen den Vorjahresergebnissen konservativ angesetzt. Trotz der größtenteils erwarteten Rückgänge konnte in der zweiten Jahreshälfte insbesondere durch das Flächenmanagement das Jahr mit EUR 96,8 Mio. Umsatz über Plan abgeschlossen werden. Der Jahresüberschuss liegt bei EUR 3,1 Mio. (Vorjahr: EUR 6,6 Mio.). Das geplante Jahresergebnis von EUR 3,2 Mio. konnte mit leichter Unterschreitung erreicht werden. Der Materialaufwand liegt bei EUR 74,0 Mio. (Vorjahr: EUR 84,7 Mio.). Die Agrarflächen konnten durchschnittlich für 51.911,52 EUR pro Hektar (Vorjahr 47.857,01 EUR pro Hektar) eingekauft werden. Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl ist mit 263 Mitarbeitern (Vorjahr: 269) nach wie vor auf einem konstanten Niveau. Der Personalaufwand sank auf EUR 20,3 Mio. (Vorjahr: EUR 21,6 Mio.) trotz einer Tariferhöhung von brutto 200 EUR für Vollzeitkräfte (anteilig für Teilzeitbeschäftigte) im November 2024.

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 242 Mio. (Vorjahr: EUR 225 Mio.). Das Kreditvolumen für Betriebsmittel wurde erhöht. Zur Finanzierung des Großprojektes „Kastanienpark“ wurden projektbezogene Darlehen mit auf die Projektlaufzeit abgestimmten Laufzeiten abgeschlossen. Damit ist das Projekt durchfinanziert. Mit den Finanztransaktionen des abgelaufenen Geschäftsjahres beträgt das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital 40 % (Vorjahr: 41 %), was weiterhin die substanzielle Stärke der NLG unterstreicht.

Die Vorräte wurden um 3 % erhöht. Dies ist eine Folge von gestiegenen Flächenpreisen und zusätzlichen Investitionen in den Kastanienpark. Das treuhänderisch verwaltete Vermögen belief sich auf EUR 230 Mio. (Vorjahr: EUR 231 Mio.). Die Bilanzsumme der NLG hat sich aufgrund der Käufe, Verkäufe und Investitionen auf EUR 522 Mio. (Vorjahr: EUR 505 Mio.) erhöht. Trotz eines temporären Flächenabbaus bleibt ein perspektivisch leicht wachsender Flächenbestand nach wie vor ein zentrales Ziel der NLG.
(Auszug aus dem Lagebericht 2024)

7. *Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Produkt 57330)*

Nach § 12 des Gesellschaftervertrages wird der Gewinn der Gesellschaft in Gewinnrücklagen eingestellt oder vorgetragen. Dividenden werden nicht gezahlt. Insofern bestehen keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL)

1. Gegenstand des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens sind die Förderung eines positiven Images der touristischen Destination Osnabrücker Land und die Steigerung ihres Bekanntheitsgrades. Damit einhergehend sind die Steigerung der Attraktivität in den Bereichen Tourismus, Freizeit und Naherholung durch entsprechende Aktivitäten, Entwicklungen und Kooperationen zu fördern. Hierzu übernimmt die Gesellschaft in Erfüllung eines öffentlichen Zwecks insbesondere Aufgaben der Förderung und Entwicklung im Tourismus- und Freizeitbereich sowie aller damit im Zusammen hang stehende Leistungen, die der Stärkung und Förderung des Wirtschaftsraumes der Gesellschafter in den Bereichen Tourismus, Freizeit und Naherholung dienen.

Zum 01.05.2020 hat die Gesellschaft ihre operative Tätigkeit aufgenommen und damit 100 Prozent der Aufgaben des Tourismusverbands Osnabrücker Land e. V. übernommen.

2. Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Mit der Beteiligung unterstützt die Stadt Dissen aTW die unter 1. genannten Aufgaben der Gesellschaft.

3. Stammkapital

Stammkapital	Betrag	Prozent
Gesellschafter insgesamt	100.000,00 EUR	100,000 %
Stadt Dissen aTW	875,00 EUR	0,875 %

4. Gesellschafter

Gesellschafter sind der Landkreis Osnabrück (37,500 %), die Stadt Osnabrück (37,500 %) sowie die kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises Osnabrück.

5. Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung
2. der Aufsichtsrat
   - Anna Kebschull (Vorsitzende ab 01.04.2024)
   - Bärbel Rosensträter (Vertretung)
   - Klaus Rehkämper (Vorsitzender bis 01.04.2024, stellvertretender Vorsitzender ab 01.04.2024)
   - Michael Bürgel (Vertretung)
   - Katharina Pötter
   - Dr. Claas Beckord (Vertretung)
   - Johannes Eichholz
   - Petra Kirk (Vertretung)
   - Sebastian Bracke
   - Claudia Schiller (Vertretung)
   - Fabian Winkler (beratendes Mitglied)
   - Dr. Susanne Tauss (Vertretung)
   - Petra Rosenbach (beratende Teilnahme)
3. die Geschäftsführung
   - Petra Rosenbach
4. der Beirat für Tourismus

6. Grundzüge der wirtschaftlichen Entwicklung

Der Jahresabschluss der TOL weist für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2024 mit einer Bilanzsumme in Höhe von EUR 1.623.812,28 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 1.207.816,99 sowie einen Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von EUR 153.988,80 aus.

Die Bilanzsumme (1.624 T€) hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 12 T€ erhöht. Die Veränderung der Aktiva resultiert insbesondere aus der Erhöhung des Anlagevermögens um 9 T€ auf 45 T€. Die Veränderung der Passiva ist in erster Linie auf die Erhöhung des Eigenkapitals um 29 T€ auf 1.520 T€ zurückzuführen.

Die Liquiden Mittel (1.452 T€) setzen sich im Wesentlichen aus dem Girokontoguthaben (115 T€), dem Stammeinlagekonto (100 T€) sowie dem Kapitaleinlagekonto (1.237 T€) zusammen. Die Kapitalzuführungen in Höhe von 1.237 T€ für das Wirtschaftsjahr 2025 wurden im Dezember 2024 von den Gesellschaftern auf das Kapitaleinlagekonto eingezahlt.

Das Eigenkapital hat zum Bilanzstichtag einen Wert von insgesamt 1.520 T€ und setzt sich aus dem Stammkapital (100 T€) und der Kapitalrücklage (1.420 T€) zusammen. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.208 T€ wurde durch Verwendung des Bilanzgewinns (154 T€) und einer Entnahme aus der Kapitalrücklage (1.054 T€) entsprechend des Wirtschaftsplans ausgeglichen. Im Dezember 2024 wurden der Kapitalrücklage für das Wirtschaftsjahr 2025 von den Gesellschaftern 1.237 T€ zugeführt.

Die Gesamterträge in Höhe von 525 T€ sind gegenüber dem Vorjahr um 141 T€ gesunken, die Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.733 T€ haben sich gegenüber dem Vorjahr um 22 T€ verringert. Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.208 T€ ab. Der Jahresfehlbetrag wurde durch Verwendung des Bilanzgewinns (154 T€) und einer Entnahme aus der Kapitalrücklage (1.054 T€) entsprechend des Wirtschaftsplans ausgeglichen. Im Vergleich zu Wirtschaftsplan (1.237 T€) fällt der Fehlbetrag um 29 T€ niedriger aus als veranschlagt.

Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag (308 T€) und aus verschiedenen fortlaufenden Projekten, wie z. B. der Bäderkooperation, der Friedensroute, der Grenzgängerroute, dem OSkalender sowie dem Reise- und Tagungsservice und den Pauschalreisen. Im Berichtsjahr haben sich die Umsatzerlöse (528 T€) um 92 T€ verringert. Der Verringerung der Umsatzerlöse resultiert unter anderem aus dem Wegfall von projektbezogenen Beteiligungen Dritter z. B. für Veranstaltungen, Internetauftritte, Marketingmaßnahmen, Marktforschung/Evaluation. Entsprechend sind auch niedrige Aufwendungen angefallen. Im Bereich der Grenzgängerroute wurden geplante Maßnahmen nicht umgesetzt, die Zahlungen der Projektpartner werden unter erhaltende Anzahlungen erfolgsneutral ausgewiesen. Auch in Geschäftsbereichen Reise- und Tagungsservice sowie Pauschalreisen ist der Umsatz weiter zurückgegangen.

Die Bestandsveränderung (-16 T€) betrifft die Verminderung des Warenbestandes durch Verkauf oder Verteilung.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (14 T€) beinhalten im Wesentlichen Erstattungen nach dem Aufwandsausgleichsgesetz (10 T€) sowie der Hansefit-Beiträge der Mitarbeitenden (3 T€).

Der Materialaufwand (293T€) resultiert aus den Aufwendungen für die einzelnen umsatzbringenden Projekte und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 86 T€ verringert.

Der Personalaufwand (958 T€) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 107 T€ erhöht. Im Bereich Digitale Medien (OSkalender) erfolgte eine Neueinstellung. Im Gegenzug konnten die Aufwendungen für die Redaktion des OSkalenders durch eine Werbeagentur reduziert werden.

Die Abschreibungen (19 T€) sind im Wesentlichen durch die vollständige Abschreibung des Relaunches der Website www.tagungsservice-osnabrueck.de (15 T€) geprägt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (466 T€) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 42 T€ verringert. Hervorzuheben sind die deutlich geringeren Aufwendungen für Unternehmensentwicklung gegenüber dem Vorjahr („Roadmap 2030plus“, -36 T€).
(Auszug aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024)

7. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Produkt 57510)

Nach § 16 des Gesellschaftervertrages verpflichten sich die Gesellschafter, Mittel in Höhe des Jahresfehlbetrages in Form jährlicher Zuzahlungen (Kapitaleinlagen) gemäß dem Wirtschaftsplan zu tragen. Im Jahr 2024 waren dies ein Gesellschafterbeitrag in Höhe von 3.207,05 € und eine Kapitaleinlage von 8.947,94 €.

Vereinigte Volksbank eG Bramgau Osnabrück Wittlage

1. Gegenstand der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

2. Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Der Grund der Beteiligung ist das Halten eines Kontos der Stadtkasse Dissen aTW. Ohne Beteiligung kann ein Konto nicht eröffnet werden. So wie bei der Vereinigten Volksbank eG Bramgau Osnabrück Wittlage hat die Stadtkasse aus Gleichbehandlungsgründen Konten bei allen am Ort befindlichen Geldinstituten. Dies ist auch ein Ausdruck von Bürgerfreundlichkeit, der sich bewährt hat und fortgeführt wird.

3. Stammkapital

Geschäftsguthaben	Betrag	Geschäftsanteile	Prozent
Geschäftsguthaben insgesamt	15.676.283,00 EUR	61.545	100,000 %
Stadt Dissen aTW	300,00 EUR	1	> 0,002 %

4. Mitglieder

Die Mitgliederzahl beträgt 39.777.

5. Organe

Organe der Genossenschaft sind:

1. der Vorstand
   - Holger Benitz (bis 31.08.2024)
   - Heiko Engelhard
   - Beate Jakobs
2. der Aufsichtsrat
   - Stefan Berghegger (Vorsitzender, bis 18.06.2024)
   - Matthias Uppmeier (Vorsitzender)
   - Gerd Eilers (stellvertretender Vorsitzender)
   - Wilhelm Erpenbeck
   - Reiner Hinrichsmeyer
   - Ursula Hobbie
   - Andrea Kamlage
   - Thomas Lißner
   - Ernst Meyermann
   - Christina Schulte
   - Hermann Steuwer
3. die Vertreterversammlung

6. Grundzüge der wirtschaftlichen Entwicklung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich der Zinsüberschuss um 195 TEUR (+0,6 %) erhöht. Der Anstieg resultierte aus den gestiegenen Zinsen im Kundenkreditgeschäft und aus gestiegenen Zinsen bei den Eigenanlagen. Zudem wurde gegenüber dem Vorjahr eine höhere Ausschüttung aus dem Spezialfonds UIN VVB 1 vorgenommen. Somit konnten die ebenfalls gestiegenen Zinsaufwendungen kompensiert werden. Der Planwerte wurden im Berichtsjahr leicht übertroffen.

Die Entwicklung des Provisionsüberschusses (+1,3 %) resultiert aus einem Anstieg der Provisionsüberschüsse aus dem Wertpapierdienstleistung- und Depotgeschäft sowie dem sonstigen Provisionsgeschäft. Dem standen Rückgänge der Provisionsüberschüsse aus Zahlungsverkehr sowie dem Vermittlungsgeschäft gegenüber. Die Planwerte wurden im Berichtsjahr erreicht. Die Personalaufwendungen liegen bei Vernachlässigung von Sondereffekten leicht unter den Planwerten. Die anderen Verwaltungsaufwendungen liegen aufgrund gestiegener Kosten im Beratungsaufwand, Investitionen in die Sicherheitstechnik von SB-Komponenten und bei den Aufwendungen für das Rechenzentrum spürbar über den Planwerten. Das Bewertungsergebnis ist durch gestiegene Aufwendungen aus dem Kundenkreditgeschäft und durch die realisierten Abschreibungen bei festverzinslichen Wertpapieren des Anlagevermögens geprägt. Neben notwendiger Risikovorsorge für akute Ausfallrisiken im Kundenkreditgeschäft ist auch die Entwicklung bei der Pauschalwertberichtigung auf Basis der IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung IDW RS BFA 7 zu berücksichtigen. Der Saldo der betriebswirtschaftlich außerordentlichen Aufwendungen und Erträge beinhaltet im Geschäftsjahr 2024 insbesondere angefallene periodenfremde Aufwendungen und Erträge sowie außerordentliche Verwaltungsaufwendungen. Die Einzahlung in die Stiftung ”respektplus" in Höhe von 1.000 TEUR ist ebenfalls hier enthalten.

Die Geschäfts- und Refinanzierungsstruktur der Bank ist maßgeblich geprägt durch das Kundengeschäft als Basis der Liquiditätsausstattung. Durch die Refinanzierungsstruktur besteht eine Unabhängigkeit von Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt. Die Zahlungsfähigkeit des Instituts war im abgelaufenen Geschäftsjahr nach Art, Höhe und Fristigkeit gegeben. Die monatlichen Meldungen der Liquidity Coverage Ratio (LCR) wiesen im Berichtszeitraum, bei einer aufsichtsrechtlichen Untergrenze von 100,0%, Werte von mindestens 125,1 % aus. Zum Bilanzstichtag lag die Kennzahl bei 130,1 %. Bei Liquiditätsschwankungen kann die Bank auf hochliquide Aktiva aus Wertpapieren und auf ausreichende Liquiditätsreserven auch in Form von Bankguthaben zurückgreifen. Durch die Einbindung in die Genossenschaftliche Finanzgruppe bestehen weitere Refinanzierungsmöglichkeiten. Vor diesem Hintergrund ist die Fähigkeit der Kreditgenossenschaft zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen jederzeit gesichert.

Insgesamt wird die Geschäftsentwicklung und die wirtschaftliche Lage des Hauses zufriedenstellend beurteilt. Die bedeutsamsten Leistungsindikatoren, nämlich die Verzinsung des wirtschaftlich eingebrachten Kapitals lag leicht unter den Erwartungen und das BE vor Bewertung / dBS und die Gesamtkapitalquote leicht über den Erwartungen. Die OhR lag leicht über dem Prognosewert und die Wachstumserwartungen im Kundeneinlagen- und Kundenkreditgeschäft konnten überschritten werden.
(Auszug aus dem Jahresbericht 2024)

7. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Produkt 57330)

Die Stadt Dissen aTW erhält eine jährliche Dividende. Für das Haushaltsjahr 2024 belief sich diese auf 18,00 EUR.

Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück e. G.

1. Gegenstand der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln, veräußern und betreuen; sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen.

2. Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Die ehemalige „Gemeinnützige Baugenossenschaft Dissen T.W. eG“ ist im Jahre 1981 mit der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück e. G. verschmolzen. Damit wird der umfangreiche Wohnungsbestand der Genossenschaft in Dissen kompetent verwaltet. Im Übrigen erstreckt sich der unter 1. genannte Zweck auch auf Dissen aTW.

3. Stammkapital

Geschäftsguthaben	Betrag	Geschäftsanteile	Prozent
Geschäftsguthaben insgesamt	1.149.354,26 EUR	7.369	100,000 %
Stadt Dissen aTW	3.150,00 EUR	21	0,274%

4. Mitglieder

Die Mitgliederzahl beträgt 2.972.

5. Organe

Die Organe der Genossenschaft sind:

1. die Mitgliederversammlung
2. der Aufsichtsrat
   - Dr. Michael Lübbersmann (Vorsitzender)
   - Heiner Pahlmann (stellvertretender Vorsitzender)
   - Hubert Greten
   - Christian Klütsch
   - Claus-Peter Poppe (bis 27.06.2024)
   - Peter Selter
   - Ulrich Strakeljahn
3. der Vorstand
   - Michael Strehl
   - Sebastian Bremer
   - Werner Hesse

6. Grundzüge der wirtschaftlichen Entwicklung

Der hohe Anteil des Sachanlagevermögens am Bilanzvolumen ist branchenbedingt und stellt mit 92,3 % an der Bilanzsumme den bedeutendsten Vermögensposten dar. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital ist wiederum nominal gesunken und beträgt 18.502,3 T€. Die Eigenkapitalquote bezogen auf die Bilanzsumme verringerte sich auf nun 45,8 %. Rückstellungen wurden in Höhe von 112,7 T€ gebildet, überwiegend bestimmt durch Steuerrückstellungen, Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen und Rückstellung für die Jahresabschlusserstellung. Die langfristigen Kreditverbindlichkeiten

verminderten sich um die planmäßigen Tilgungsleistungen. Die Verbindlichkeiten aus Dauerschulden bilden einen Anteil von 48,00 % an der Bilanzsumme.

Die Genossenschaft war und ist in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachzukommen. Auch für das Jahr 2025 sind keine Risiken erkennbar, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft aus heutiger Sicht nachteilig beeinflussen könnten. Die Finanzlage - Liquidität und Zahlungsfähigkeit - ist ohne Bedenken. Aufgrund der vorliegenden Planzahlen für die anstehenden Investitionen des laufenden Geschäftsjahres wird auch für das laufende Jahr die uneingeschränkte Zahlungsbereitschaft gegeben sein.

Das Geschäftsjahr wurde erneut mit einem guten Jahresergebnis abgeschlossen. Die Eigenkapitalrentabilität verringert sich jedoch von 3,00 % auf 2,3 %. Auch die weiteren Kennzahlen zur Ertragslage verdeutlichen die gute Positionierung der Baugenossenschaft. Der beschlossene Wirtschaftsplan weist für 2025 und die weiteren 4 Jahre ebenfalls zufriedenstellende Jahresergebnisse aus.
(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2024)

7. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Produkt 57330)

Nach § 16 Abs. 1 der Satzung ergibt sich aus der Mitgliedschaft die Verpflichtung, zur Aufbringung der von der Genossenschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigten Eigenmittel beizutragen (u.a. bei Verlusten). Auswirkungen auf den Haushalt bestanden im Jahr 2024 nicht.

Gesellschaft bürgerlichen Rechts Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim

1. Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der ITEBO GmbH mit Sitz in Osnabrück.

2. Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Über die Beteiligung an dieser GbR zusammen mit weiteren kommunalen Partnern wird Einfluss auf eine wirtschaftliche und optimierte Datenverarbeitung sowie Softwareentwicklung speziell für den Kommunalbereich ausgeübt.

3. Stammkapital

Stammkapital	Betrag	Prozent
Gesellschafter insgesamt	77.500,00 EUR	100,000 %
Stadt Dissen aTW	1.563,29 EUR	2,017 %

4. Gesellschafter

Gesellschafter sind 31 Kommunen aus den Landkreisen Osnabrück, Emsland und der Grafschaft Bentheim sowie die Stadt Papenburg.

5. Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung
2. der Geschäftsführer
   - Tobias Avermann

6. Grundzüge der wirtschaftlichen Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2024 waren keine nennenswerten Ereignisse zu verzeichnen.

7. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Produkt 57330)

Nach § 13 des Gesellschaftervertrages wird der Gewinn der Gesellschaft den Verrechnungskonten der Gesellschafter im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile gutgeschrieben, soweit er nicht nach § 12 Abs. 2 des Gesellschaftervertrages in die Rücklage eingestellt wird. Auswirkungen auf den Haushalt bestanden im Jahr 2024 nicht.